



Prestação de Contas

OUTUBRO / 2019



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G336101016398378051
10/10/2019 10:50:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.02
1649702649 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: 02/10/2019

DOCUMENTO: 100201

AUTENTICACAO SISBB: 6.548.209.74E.A84.1A1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000040	Data do Serviço 02/10/2019
Data e Hora de Emissão 15/10/2019 16:54:20	
Código de Verificação XZMCAY-000040/2019	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Prestado de Limpeza no dia 02/10/2019

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

Código do Serviço 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000040** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.02
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA
CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 1.966,48
DEBITO EM: 04/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 2.7E6.5B2.C71.050.B55

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL. 1400 - Boituva 81 078 099/0001-46		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO SETEMBRO/2019 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
		2523-05	0000	0000	0000	0000	1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,0000	2.050,87				
9860	I.N.S.S.	9,0000		184,58			
Salario \$ 1.866,29 Costa \$ 100,19 <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> \$ 1.966,48							
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.050,87		Total de Descontos 184,58			
BCO: - AG: - - C/C --CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA		TOTAL LÍQUIDO		1.866,29			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
2.050,87	2.050,87	2.050,87	164,06	1.866,29	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			_ / _ / _	_____			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Transação 497628235

03/09/2019

03/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.03
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: EDSON RICARDO ROSSI
CPF/CNPJ: 139.299.458-60
VALOR: R\$ 2.054,90
DEBITO EM: 04/10/2019

DOCUMENTO: 100002
AUTENTICACAO SISBB: 9.A22.809.A84.984.5A7



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

Número da Nota
00000003
 Data e Hora de Emissão
03/10/2019 17:10:37
 Código de Verificação
FE5V-KAP4

20191003034/09739000120

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: 13468-160**
 Município **Americana** UF **SP** E-mail **escritoriosm@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados RTAG 09/2019 - R\$ 1.054,90 (Executado por Edson Ricardo Rossi)
 Serviços Prestados RTAG 09/2019 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.054,90

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4 930/2009 e no Decreto nº 8 250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.

Transação

4976 28026

03/09/2019

03/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.03
1649701649 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO
CPF/CNPJ: 303.015.198-03
VALOR: R\$ 1.019,33
DEBITO EM: 04/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB: E.7C6.74B.2FC.77F.D99

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva B1.078 099/0001-46		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO SETEMBRO/2019 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000002 - ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO		C.B.O. 4221-05	Emp. Local 0001	Depto. 0000	Setor 0000
Fl. 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	999,07		
9860	I.N.S.S.	8,0000		79,93	
<p>Salário \$ 919,14</p> <p>Isenta Básica \$ 100,19</p> <hr/> <p>Total \$ 1.019,33</p>					
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA		R.G.: 281606158 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 999,07	Total de Descontos 79,93	
			TOTAL LÍQUIDO	919,14	
Salário Base 999,07	Sal. Contr. INSS 999,07	Base Calc. FGTS 999,07	F.G.T.S. do Mês 79,92	Base Cál. IRRF 919,14	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Transação 494628651

03/10/2019

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva
 81 078 099/0001-48

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 SETEMBRO/2018
 Data do Crédito: 14/9

Código - Nome do Funcionário
 000002 - ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO

Cód.	Descrição	Referência	Abatimentos	Descontos	Pt
0001	SALÁRIO	30,0000	659,07		
9860	INSS	8,0000			79,84
R.G.: 281608158 T.P. MENSALISTA			Total Abatimentos 659,07	Total de Descontos 79,84	
BCO - AG - C/C - CARGO SECRETARIA			TOTAL LIQUIDO		919,14
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. IRRF	Fatores IRRF
999,07	999,07	999,07	79,92	919,14	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva
 81 078 099/0001-48

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 SETEMBRO/2018
 Data do Crédito: 14/9

Código - Nome do Funcionário
 000004 - MARCELLA CELINE FANEGO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Abatimentos	Descontos	Pt
0001	SALÁRIO	30,0000	2.050,87		
9860	INSS	9,0000			184,58
R.G.: 842748272 T.P. MENSALISTA			Total Abatimentos 2.050,87	Total de Descontos 184,58	
BCO - AG - C/C - CARGO SECRETARIA EXECUTIVA			TOTAL LIQUIDO		1.866,29
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. IRRF	Fatores IRRF
2.050,87	2.050,87	2.050,87	164,08	1.866,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.03
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8582000002-3	43990179191-2
	00763305088-9	10780990001-0
Data do pagamento		07/10/2019
CNPJ/CEI/CPF		81078099/0001-46
COMPETENCIA		09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2019
VALOR DEPOSITO		243,99
Valor Total		243,99

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 5.CE5.C48.1E0.F69.10D



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2019 - 17:51:26

GFIP - SEFIP 8 40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

85820000023 439901791912 007633050889 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2019 - 17:51:26

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

transação 494640816 03/10/2019
85820000023 439901791912 007633050889 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:03
164901649 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791480069000101019907000200506680380000187500

BENEFICIARIO:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

NOME FANTASIA:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

CNPJ: 02.989.075/0001-72

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 101.001

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.875,00

VALOR COBRADO 1.875,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.9AF.607.58E.9A8.0D3



| 237-2 |

23791.48006 90001.010199 07000.200506 6 80380000187500

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					10/10/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP					01480/2005-2
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
25/09/2019	101019-07	DM	N	25/09/2019	09/00/010101907-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.875,00
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46					
AV INDUSTRIAL 1400 SL 1 JD PRIMAVERA - 18550-000 - BOITUVA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.48006 90001.010199 07000.200506 6 80380000187500

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					10/10/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRA CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP					01480/2005-2
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
25/09/2019	101019-07	DM	N	25/09/2019	09/00/010101907-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.875,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO0,62					(+) Mora/Multa
APOS 10.10.2019 MULTA37,50					(+) Outros Acréscimos
MENSALIDADE CBPQ - OUTUBRO/19					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46					
AV INDUSTRIAL 1400 SL 1 JD PRIMAVERA - 18550-000 - BOITUVA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

Transação 4946 32 663

03/09/2019
03/10/2019

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:03
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119271664290731112098951093380380000012600

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 101.002

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 126,00

VALOR COBRADO 126,00

NR. AUTENTICACAO 9.1A8.E18.BD4.4EF.65B

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

		BRC Telecomunicacoes EIRELI CNPJ: 02.092.296/0001-43 - IE: 219083126118 Endereço: RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455 Bairro: CENTRO - CEP: 18550-000 Cidade: Boituva - Fone: (15) 3363-2949																			
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21																					
Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia Nº: 000.120.126 Série Única Emis.: 27/09/2019 Doc.: 286074 Venc.: 10/10/2019 Agência/Código Beneficiário: 0731.12.09895 Nosso Número: 19/216642-9																					
Dados do Cliente Código Nome 4592 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUED Endereço CAIXA POSTAL,161 Cidade BOITUVA						CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46 Bairro CENTRO CEP 18.550-000		IE ISENTO	Valor Total 126,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produto/Serviço</th> <th>CFOP</th> <th>Val. Unit.</th> <th>Qty.</th> <th>Val. Tot.</th> <th>BC. ICMS</th> <th>Alíquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADE-273 Serviço de Comunicação Multimídia</td> <td>5307</td> <td>126,00</td> <td>1,000</td> <td>126,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Produto/Serviço	CFOP	Val. Unit.	Qty.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota	ADE-273 Serviço de Comunicação Multimídia	5307	126,00	1,000	126,00	0,00	0,00
Produto/Serviço	CFOP	Val. Unit.	Qty.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota															
ADE-273 Serviço de Comunicação Multimídia	5307	126,00	1,000	126,00	0,00	0,00															
Tot. B. Cálculo: 0,00		Tot. ICMS: 0,00		Tot. Descontos: 0,00		Total: 126,00															
Reservado ao fisco: 3DB0.2CD0.8958.6FAB.5439.CF7B.BC14.8995 Consta em nosso sistema, em 01/10/2019, 1 documento em aberto, totalizando R\$ 126,00																					

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.11927 16642.907311 12098.951093 3 80380000012600

Local de pagamento					Vencimento		
Pagável preferencialmente no SICREDI.					10/10/2019		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02.092.296/0001-43					0731.12.09895		
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número		
27/09/2019	286074	DMI	N	01/10/2019	19/216642-9		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento		
A	R\$				126,00		
Demonstrativo/Instruções					(-) Desconto / Abatimentos		
Sr. Caixa, -Cobrar multa de 2,00 % -Cobrar juros de 0,83 % ao mês Pagável preferencialmente no SICREDI.					(-) Outras deduções		
					(-) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Pagador					Cód baixa		
Confederação Brasileira De Paraqued - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000					Autenticação mecânica Ficha de Compensação		
Sacador/Avalista							

Sancaço 797635443 03/10/2019



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.33
1649701649 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0742-0 - S PAULO CLOD AMAZONAS
CONTA: 5.709-4

FAVORECIDO: SARAH PONTE
CPF/CNPJ: 246.652.018-46
VALOR: R\$ 534,00
DEBITO EM: 10/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 9.004.7F7.214.B2C.BCB

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu, SARAH PONTE, brasileira, advogada inscrita na OAB/SP sob n.º 216.436, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), como pagamento de honorários para representar a Confederação na reunião da Comissão Aerodesportiva Brasileira - CAB, ocorrida no dia 23 de agosto de 2019 no Hotel IBIS – Congonhas na cidade de São Paulo/SP.

Por ser verdade, assino o presente, dando plena, geral e irrestrita quitação quanto à importância recebida, após a efetivação do depósito bancário na conta indicada abaixo:

Dados para depósito:

Banco: Itaú

Agência: 0742

Conta corrente: 05709-4

Nome: Sarah Ponte

CPF: 246.652.018-46

São Paulo, 29 de agosto de 2019.

Sarah Ponte
SARAH PONTE

OAB/SP 216.435

Retenção 11% - R\$ 66,00

Líquido R\$ 534,00

cadastrear conta 10/10/19

transação 49966 4215 10/10/19

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:49:33
164901649 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3
ITAU UNIBANCO S.A.

34101091564399467161841538050000580390000001000

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 101.004
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 10,00
VALOR COBRADO 10,00

NR. AUTENTICACAO E.46A.68A.413.D4F.D0F

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

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

Ligue agora:
0800-881-KING



RECIBO DO PAGADOR

Valor	10,00	Vencimento	11/10/2019
-------	-------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/15439946-7	Número do documento 15439946	Data do documento 10/10/2019
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: Conheça o KingBonus! 1. 05/10/2019: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/10/2019 a 05/11/2019 - R\$ (-) 1.00 2. 05/10/2019: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/10/2019 a 05/11/2019 - R\$ (-) 1.00 3. 05/10/2019: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/10/2019 a 05/11/2019 - R\$ (-) 1.00 4. 05/10/2019: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/10/2019 a 05/11/2019 - R\$ (-) 7.00 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



341-7

34191.09156 43994.671618 41538.050000 5 80390000001000

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 11/10/2019
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 10/10/2019	No. do Documento 15439946	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/10/2019	Nosso Número 109/15439946-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 10,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/10/2019 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Handwritten: 799657424

Handwritten: 10/10/19

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:49:33
164901649 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380032000330060376000342105480290000003059

BENEFICIARIO:

LOCAWEB

NOME FANTASIA:

LOCAWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 101.005

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 30,59

VALOR COBRADO 30,59

=====

NR.AUTENTICACAO B.C69.FBE.B2D.113.C08



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



Bradesco

237-2

23793.38003 20003.300603 76000.342105 4 80290000003059

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05767-001 - SÃO PAULO - SP, 0033006076		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Ord. 1	Nosso número 02/00033006076-7
02.351.877/0001-52		Vencimento 01/10/2019	Valor do documento 30,59		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Confederação Brasileira de Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 Demonstrativo Código do cliente: 1100151649 Login: cbpq					

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38003 20003.300603 76000.342105 4 80290000003059

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 01/10/2019	
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05767-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5	
Data do documento 28/09/2019	Número do documento 0033006076	Espécie doc. DM	Acete N
Uso do banco 02	Canais RS	Quantidade	Valor documento
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.		Nosso número 02/00033006076-7	
		(-) Desconto/Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

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

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

transação 494632163

03/09/2019


03/10/2019

transação 49965606

10/10/2019

Oi, Ana. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
01/10/2019TOTAL A PAGAR
R\$ 30,59

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 EMAIL LOCAWEB 10 CAIXAS 30GB Mensal - 01/10/2019 até 31/10/2019 Email Locaweb Standard 10 usuário: stjdcmbremailincludedws domínio: stjd.com.br	R\$ 31,30
Total de débitos no período	R\$ 31,30
Juros e multas	R\$ 0,93
Total de créditos no período	R\$ 1,64
TOTAL A PAGAR	R\$ 30,59

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331071426067601016
07/03/2020 16:15:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.38
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: 9073-5 - 9073 - PERSONNALITE NOVA PTA
CONTA: 4.113-0

FAVORECIDO: BRENO MELLO DE ASSIS
CPF/CNPJ: 574.122.861-53
VALOR: R\$ 2.545,68
DEBITO EM: 11/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 5.465.A6E.CBF.7C4.0BC

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9073-5 - 9073 - PERSONNALITE NOVA PTA

CONTA: 4.113-0

FAVORECIDO: BRENO MELLO DE ASSIS

CPF/CNPJ: 574.122.861-53

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 18/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091802

AUTENTICACAO SISBB: 9.CA5.BC9.3A4.F73.102

Nota Explicativa

Algumas Notas Fiscais foram consideradas parciais, excluído bebidas alcoólicas

- 1) Restaurante das Minas Ltda, CNPJ 04.277.081/0001-22, jantar com Ricardo e Melo SESAI : valor Total R\$ 102,08, retirado bebidas alcoólicas R\$ 33,90, Pago R\$ 68,18
- 2) Aero Snack Bar, Refeições em Paranagua/PR, no valor de R\$ 129,00, não considerado pois o estabelecimento não emite Nota Fiscal, somente um recibo não válido.
- 3) MH Maeda Comércio de Alimentos Bthel ME, CNPJ 26.093.330/0001-62, valor total R\$ 266,00, retirado bebidas alcoólicas R\$158,00, pago R\$ 108,00
- 4) Posto Alto da XV, no valor de R\$ 130,51, não tem a Nota Fiscal
- 5) ALK Alimentos LTDA me, CNPJ 07.777.513/0001-52, retirado consumo da filha do Breno R\$ 15,03, pago R\$ 20,84
- 6) Kubitschek Plaza Hotel, CNPJ 26.418.749/0001-47, jantar com Secretaria Saúde Indígena, Cupom Fiscal referente bebidas alcoólicas R\$ 143,00, portanto não considerado
- 7) Pizzaria Urca Ltda, CNPJ 61.168.027/0001-82, jantar com Stanley do CIS : valor total R\$ 160,56, retirado as bebidas alcoólicas e parte do consumo da filha do Breno R\$ 29,00, pago R\$ 131,56
- 8) Restaurante das Minas Ltda, CNPJ 04.277.081/0003-94, almoço Embratur, valor total R\$ 87,46, retirado bebidas alcoólicas R\$ 39,80, Pago R\$ 47,66
- 9) A empresa de Metrô não fornece comprovante da compra dos bilhetes, valor gato R\$ 11,50, não reembolsados

Valor Total Planilha: R\$ 6.021,89

Valor Considerado: R\$ 5.545,68

Valor pago em duas parcelas: 18/09/2019, R\$ 3.000,00

17/10/2019, R\$ 2.545,68



08/2019

Relatório de Despesas

Período do Relatório: De: 1/8/19 A: 31/08/2019

Relatório

Relatório: 1

Razão: Despesas Administrativas e Operacionais

Informação do Prestador

Nome: Breno Mello de Assis

Cargo: Presidente

CPF: 547.122.861-53

Departamento: Diretoria

Gerente Conselho Fiscal

Número da Matrícula/CBPO: 7758

Data	Centro de Custo	Descrição	Tipo	Transporte	Cominstitucional	Alimentação	Outros	Total
3/8/19	?	Metro para Correios		\$3,50				\$3,50
3/8/19	?	envio de docs para Simone		\$17,80				\$17,80
3/8/19	?	Uber de volta dos correios		\$6,54				\$6,54
4/8/19	?	Uber de casa para GRR		\$58,24				\$58,24
4/8/19	?	Café da manhã GRU		\$19,00				\$19,00
30/07/2019	?	Aéreo CGH-BSSB-CGH		\$1.707,23				\$1.707,23
4/8/19	?	Uber de BSB para pousada		\$27,24				\$27,24
4/8/19	?	Café com SIMIA - Secretária Especial da Saúde Indígena		\$35,50				\$35,50
4/8/19	?	Jantar com Ricardo e Melo SESA		\$102,08				\$102,08
5/8/19	?	Almoco		\$25,71				\$25,71
5/8/19	?	Ubers entre reuniões		\$30,06				\$30,06
6/8/19	?	Pousada - 2 estadias com Café da manhã		\$200,00				\$200,00
6/8/19	?	Almoco		\$36,89				\$36,89
6/8/19	?	Uber para BSB		\$27,12				\$27,12
6/8/19	?	Uber GRU para casa		\$65,24				\$65,24
8/8/19	?	Uber de casa para locadora		\$18,89				\$18,89
8/8/19	?	Almoco - viagem para Paranaíba		\$41,00				\$41,00
8/8/19	?	Combustível		\$138,32				\$138,32
8/8/19	?	Pedagogos		\$46,60				\$46,60
9/9/19	?	Hotel CWB		\$114,45				\$114,45
9/9/19	?	Estacionamento hotel		\$19,00				\$19,00
9/9/19	?	Café da manhã para Polícia Militar - BOP Unidade Aérea		\$67,04				\$67,04
10/8/19	?	Hotel Paranaíba		\$165,00				\$165,00
10/8/19	?	Refeições para 09/09 me 10/09		\$129,00				\$129,00
10/8/19	?	Uber para e do jantar		\$15,74				\$15,74
10/8/19	?	Jantar (reintegrando-se o jantar da minha filha e bebidas alcoólicas)		\$108,00				\$108,00
11/8/19	?	Hotel CWB		\$124,95				\$124,95
11/8/19	?	Estacionamento hotel		\$19,00				\$19,00
11/8/19	?	Café da Manhã (reintegrando o consumo de minha filha)		\$20,84				\$20,84
11/8/19	?	Combustível		\$130,51				\$130,51
11/8/19	?	Pedagogos		\$25,40				\$25,40
11/8/19	?	Jantar com Stanley (CS) - retribui-se bebida e parte de pizza da minha filha		\$131,56				\$131,56
12/8/19	?	Aluguel do carro		\$123,78				\$123,78
12/8/19	?	Uber de volta da locadora		\$390,32				\$390,32
12/8/19	?	Jantar com Radir e Melo		\$21,72				\$21,72
12/8/19	?	Uber para e da LABACE		\$244,50				\$244,50
13/08/2019	?	Uber para e da LABACE		\$47,08				\$47,08
15/08/2019	?	Uber em SP e DSB		\$48,26				\$48,26
17/08/2019	?	Almoco		\$191,12				\$191,12
19/08/2019	?	Jantares com secretaria Saúde Indígena		\$29,80				\$29,80
20/08/2019	?	Almoco com Embatur		\$200,20				\$200,20
20/08/2019	?	Pousada - 2 estadias com Café da manhã		\$87,46				\$87,46
22/08/2019	?	Almoco com Acessor da prefeitura SP		\$200,00				\$200,00
				\$201,93				\$201,93

Data	Conta de Custo	Descrição	Hotel	Transporte	Combustível	Alimentação	Celular	Outros	Total
23/08/2019	?	Estacionamento CAB		\$24,00					\$24,00
23/08/2019	?	23 KM para e de reunião do CAB		\$11,50					\$11,50
25/08/2019	?	almoço		\$50,09					\$50,09
29/08/2019	?	Passagem para GYN - COPESP		\$482,70					\$482,70
Total			\$0,00	\$602,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$602,18

SUBTOTAL: \$6.021,80

ADANTAMENTO \$0,00

TOTAL: \$6.021,80

OBSERVAÇÕES:

Aprovado:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337070839015493016
07/03/2020 09:09:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.02
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: 11/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: 0.025.D4B.9DE.A3B.665



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000041	Data do Serviço 05/10/2019
Data e Hora de Emissão 07/03/2020 09:26:52	
Código de Verificação NSFCKX-000041/2019	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de Limpeza no dia 05/10/2019

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

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000041 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.02
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: 11/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101103
AUTENTICACAO SISBB: B.B88.1F2.299.569.19E

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000042	Data do Serviço 09/10/2019
Data e Hora de Emissão 07/03/2020 09:27:58	
Código de Verificação SNHDYB-000042/2019	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de Limpeza no dia 09/10/2019

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000042** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.02
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 14/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: F.692.A71.C7A.6B2.149

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000043	12/10/2019
Data e Hora de Emissão	
07/03/2020 09:32:54	
Código de Verificação	
YQVWHX-000043/2019	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de Limpeza no dia 12/10/2019

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

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000043 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:52:13
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791952059927600000910002428109880430000212700


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	101.501
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.127,00
DESCONTO/ABATIMENTO	292,00
VALOR COBRADO	1.835,00


=====

NR. AUTENTICACAO D.90F.F65.A4C.8F2.4D6

Local de Pagamento					Vencimento	15/10/2019
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60					01952/24281-0	
ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA						
18550-000 - BOITUVA - SP						
Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
03/10/2019	3295	DM	N	03/10/2019	09/92/760000010-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento	
	9	R\$			2.127,00	
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46						
AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 -						
18550-000 - BOITUVA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	15/10/2019
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60					01952/24281-0	
ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA						
18550-000 - BOITUVA - SP						
Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
03/10/2019	3295	DM	N	03/10/2019	09/92/760000010-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento	
	9	R\$			2.127,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					292,00	
ATE 15.10.2019 DESCTO292,00					(-) Outras Deduções	
Outubro/19					(+/-) Mora/Multa	
Não Receber Após 20 Dias.					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
					1.835,00	
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46						
AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 -						
18550-000 - BOITUVA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383
 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099
 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
 Ouvidoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
 Demais telefones consulte o site Fale.Bradesco

transação 799656051 10/10/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.13
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 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: 15/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101502

AUTENTICACAO SISBB: 3.84F.0E2.B6B.211.D27

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>201910010769550800109</small>	Número da Nota 00000790			
	Data e Hora de Emissão 01/10/2019 17:01:19			
	Código de Verificação BEWH-NTFP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ 07.695.608/0001-09 Inscricao Municipal: 3.462.602-6 Nome/Razão Social CONVERGENCIA COMUNICACÃO LTDA Endereço R FIDENCIO RAMOS 00160, CJ 305 - JD PAULISTA - CEP: 04551-010 Município São Paulo UF SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Inscricao Municipal: --- CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46 Endereço AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000 Município Boituva UF SP E-mail: secretaria@stjd.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ --- Nome/Razão Social ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Plano de comunicação considerando os itens 1. Planejamento, 2. Gestão, 3. Monitoramento e 4. Demandas complementares.				
Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) ag. 0093-0 cc. 147.019-1				
Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 427,78 Municipal (3,91%) R\$ 124,35 Fonte: IBPT/SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.180,56				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	47,70	31,80	95,41	20,67
Código do Serviço				
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.180,56	2,90%	92,23	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscricao da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019;				

transações 498014727 04/10/2019

16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:29:43
164901649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/10/2019
NR. DOCUMENTO	171.197.510.041.982
VALOR TOTAL	4.000,00

***** 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	1.0F6.253.40C.7FC.B76
-----------------	-----------------------

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

srmeira@uol.com.br

De: CIS <cis@cbpq.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 14:54
Para: Simone Meira
Assunto: Curso TBBF Stanley Setembro
Anexos: Nota Fiscal de Serviço TBBF Setembro.pdf; Pgto_TBBF_Aracy.jpg;
Pgto_TBBF_Lazari.jpg; Pgto_TBBF_Matheus.pdf; Pgto_TBBF_Urias.pdf

Boa tarde, Simone.

Seguem Minha Nota Fiscal de Serviço e respectivos comprovantes de pagamentos dos candidatos que participaram no referido curso.

Dados para depósito.

Banco do Brasil

Ag: 1197-5

Conta poupança: 41.982-6

Variação: 51

CPF: 510.952.622-20

Stanley Willian Furtado Lucena

À disposição

--
Stanley Willian
Chefe do CIS

transação¹ 797631289

03/09/2019

03/10/2019



PREFEITURA DE
MANAUS

SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFS-e

VALIDE ESTA NOTA FISCAL

* A autenticidade desta Nota Fiscal deve 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 multas pelo recebimento de Notas Fiscais sem autenticidade (Decreto n. 8.660, de 25/09/2006)

Nº: 20193027706

Emissão: 24/09/2019

Código da Validação:
69737579

PRESTADOR

Razão Social / Nome
STANLEY WILLIAN FURTADO LUCENA

CNPJ/CPF

510.952.622-20

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

CNPJ/CPF

81.078.099/0001-46

Endereço

AV INDUSTRIAL, 1400, Quadra: , Lote: , BAIRRO:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CEP: 18.550-000, BOITUVA/
COMPLEMENTO: SALA 01

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unitário	Valor Total
4	CURSO DE TREINADOR BBF MINISTRADO EM MANAUS, NO PERÍODO DE 16 A 22 DE SETEMBRO DE 2019 PELO DIRETOR DE CURSO STANLEY WILLIAN FURTADO LUCENA.	1.000,00	4.000,00

TRIBUTOS FEDERAIS (INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR)

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

CÁLCULO DO ISSQN

Base de Cálculo (R\$): 4.000,00	Alíquota (%): 5,00	ISSQN Recolhido (R\$): 200,00	Total da Nota (R\$): 4.000,00
---------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES



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

* A validação da NFS-e garante sua autenticidade, sem a qual não possui valor fiscal, sujeitando o prestador e o tomador de serviços ao pagamento do ISSQN incidente na operação e as penalidades estabelecidas na legislação municipal, conforme disposição do art. 5º, do Decreto nº 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 NFS-e é de inteira responsabilidade do prestador de serviços, ficando o ISSQN sujeito à homologação pela autoridade fiscal competente, dentro do prazo decedencial estabelecido na legislação tributária



PREFEITURA DE
MANAUS

SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFS-e

VALIDE ESTA NOTA FISCAL

* A autenticidade desta Nota Fiscal deve 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 multas pelo recebimento de Notas Fiscais sem autenticidade (Decreto n. 8.660 de 25/09/2006)

Nº: 20193027706

Emissão: 24/09/2019

Código da Validação:
69737579

PRESTADOR

Razão Social / Nome

STANLEY WILLIAN FURTADO LUCENA

CNPJ/CPF

510.952.622-20

Endereço

RUA - MARILÂNDIA, 939, Quadra , Lote , BAIRRO ALVORADA , CEP. 69.046-751, MANAUS/
COMPLEMENTO

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social / Nome

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ/CPF

81.078.099/0001-46

Endereço

AV INDUSTRIAL, 1400, Quadra , Lote , BAIRRO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CEP 18.550-000, BOITUVA/
COMPLEMENTO SALA 01

Quant	Descrição do Serviço	Valor Unitário	Valor Total
4	CURSO DE TREINADOR BBF MINISTRADO EM MANAUS, NO PERÍODO DE 16 A 22 DE SETEMBRO DE 2019 PELO DIRETOR DE CURSO STANLEY WILLIAN FURTADO LUCENA.	1.000,00	4.000,00

TRIBUTOS FEDERAIS (INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR)

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

CÁLCULO DO ISSQN

Base de Cálculo (R\$): 4.000,00	Alíquota (%): 5,00	ISSQN Recolhido (R\$): 200,00	Total da Nota (R\$): 4.000,00
---------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES



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

* A validação da NFS-e garante sua autenticidade, sem a qual não possui valor fiscal, sujeitando o prestador e o tomador de serviços ao pagamento do ISSQN incidente na operação e as penalidades estabelecidas na legislação municipal, conforme disposição do art. 5º, do Decreto nº 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 NFS-e é de inteira responsabilidade do prestador de serviços, ficando o ISSQN sujeito a homologação pela autoridade fiscal competente, dentro do prazo decadencial estabelecido na legislação tributária.

Agendada para
23 SET 2019

Tipo de transferência
TED

⑤ Origem

Nome
Lucas de Souza

Agência
0001

Conta
9947675-9

⑤ Destino

Nome
Confederação Brasileira De Paraquedismos

CNPJ
81.078.099/0001-46

Banco
001 - Banco do Brasil S.A.

Agência
1649

confirvide 

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:54
483811823 0038
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

DATA 16/09/2019
NR. DOCUMENTO 48.381.182.300.038
VALOR DINHEIRO 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 71026258200 URIAS SOUZA D

NR. AUTENTICACAO 2.031.2F4.A92.E08.592
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

conferido *J.*

11 TBBF

valor
R\$ 2.000,00

data da transferência
17/09/2019

de
ARACY LIMA DOS SANTOS
341 - BANCO ITAU S/A
agência 9651 conta 0000551-5

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

identificação no extrato
TBBF

finalidade
01 - Crédito em conta corrente

conferido 



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 16/09/2019 - 18h10

Nº de controle: 182453993943008491 | Documento: 7727385

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 0055454-5 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: M A MAGALHAES CORREA | CNPJ: 013.537.945/0001-99

Nome do favorecido: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ: 81.078.099/0001-46

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1649 | Conta: 443573

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 7 - PAGTO A FORNECEDORES

Valor: R\$ 2.000,00

Tarifa: R\$ 10,15

Valor total: R\$ 2.010,15

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 16/09/2019

confunde B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.02
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\$ 139,90

DEBITO EM: 16/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101601

AUTENTICACAO SISBB: A.3D5.AC3.CA9.FC8.2B3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: 00000044
Data do Serviço: 16/10/2019
Data e Hora de Emissão: 07/03/2020 09:33:57
Código de Verificação: QDTSDF-000044/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de Limpeza no dia 16/10/2019

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

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000044 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337070839015493026
07/03/2020 09.13:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.35
1649701649 SEGUNDA VIA 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: 9073-5 - 9073 - PERSONNALITE NOVA PTA
CONTA: 4.113-0

FAVORECIDO: BRENO MELLO DE ASSIS
CPF/CNPJ: 574.122.861-53
VALOR: R\$ 1.206,53
DEBITO EM: 16/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: D.D8D.700.67D.C4A.134

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Relatório de Despesas

09/2019



Página 1 de 1

Razão: Despesas Administrativas e Operacionais
 Número do Relatório: Sep-19
 Período do Relatório: De: 1/9/19
 A: 31/09/2019

Informação do Prestador
 Nome: Breno Mello de Assis
 Cargo: Presidente
 Departamento: Diretoria
 Gerente Conselho Fiscal

CPF: 647.122.891-53
 Número da Matrícula/CBP: 7708

Data	Centro de Custo	Descrição	Hotel	Transporte	Combustível	Alimentação	Celular	Interstempimento	Misc.	Total
25/08/2019	?	Pedágios SP - Botuva - SP		\$49,00						\$49,00
25/08/2019	?	Km de SP para Botuva (240 Km ida e volta) 25 e 29/08		\$120,00						\$120,00
30/08/2019	?	Uber do mês		\$486,65						\$486,65
1/9/19	?	Jantar com CTRV e COPESP		\$282,02						\$282,02
3/9/19	?	Almoco HELIMARTE		\$70,74						\$70,74
5/9/19	?	CAFÉ Flavio Jordao		\$17,50						\$17,50
13/09/2019	?	Amoco CAB		\$35,00						\$35,00
15/09/2019	?	onibus para Botuva		\$39,48						\$39,48
15/09/2019	?	taxi para CBPO		\$20,00						\$20,00
18/09/2019	?	café MGB		\$9,88						\$9,88
20/09/2019	?	Uber reuniao com Florencio e Guilherme Rathsam - 2 viagens		\$96,26						\$96,26
	?									\$0,00
	?									\$0,00
	?									\$0,00
	?									\$0,00
	?									\$0,00
	?									\$0,00
	?									\$0,00
	?									\$0,00
	?									\$0,00
	?									\$0,00
	?									\$0,00
	?									\$0,00
	?									\$0,00
Total			\$0,00	\$1.206,53	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.206,53

SubTOTAL: \$1.206,53
 ADIANTAMENTO: \$0,00
 TOTAL: \$1.206,53

Aprovado: _____ Observações: _____

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

DFE : 0267014021156175790901450301
Placa do veiculo: BCP0001

Praça: OSASCO Faixa:021
Arrecadador:145434 25/08/2019 14:32:00
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF, CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

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

DFE : 0267023020156709447090089C32
Placa do veiculo: DPA2818

Praça: BARUERI Faixa:020
Arrecadador:131157 29/08/2019 14:24:00
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF, CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 02132018HENS
Rodovias das Colinas S/A CNPJ 025.505/0001-16
DATA:25/08/2019 HORA:20:11:12 SP200 111400
PRACA:Boituva VIA:13 SENT:00 PLACA=8215903
ARREC:10074 PAGAMENTO:DINHEIRO VAL:01 TAMBEM
\$ 9,80 ENTREGUE:R\$ 18,40 TROCO= 0,20 Percent.
Estim. Tributos, Lei 12.741 18,24% (Fonte:IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://www.viaoeste.com.br> em ate 7 dias a partir da data de passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0207008ANAZ
Rodovias das Colinas S/A CNPJ 025.505/0001-16
DATA:27/08/2019 HORA:20:30:00 SP200 111400
PRACA:Boituva VIA:07 SENT:00 PLACA=DPA2818
ARREC:10074 PAGAMENTO:DINHEIRO VAL:01 TAMBEM
\$ 9,80 ENTREGUE:R\$ 18,40 TROCO= 0,20 Percent.
Estim. Tributos, Lei 12.741 18,24% (Fonte:IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://www.viaoeste.com.br> em ate 7 dias a partir da data de passagem.

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

DFE : 0267014009150072006002179055
Placa do veiculo: G115003

Praça: ITAPEVI Faixa:009
Arrecadador:150645 25/08/2019 19:28:06
Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF, CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

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

DFE : 0267043008156709761500110A9D7
Placa do veiculo: DPA2818

Praça: ITU Faixa:008
Arrecadador:149167 29/08/2019 13:53:35
Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF, CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

15:41

Av. Colônia



Arrival Gate

R. Adelia Rosa

Av. São Francisco

Av. Goiás

R. 44

5ª Avenida



Residencial Werzen, Rua
22 - Setor Central,
Goiânia - GO, Brasil

Av. New York

Av. Lincoln

R. 77

R. 83

R. 84

6ª Avenida

Thank you for riding with 99!



Wando



PRG-2610

BRANCA - VW Gol

R\$13.90

Help



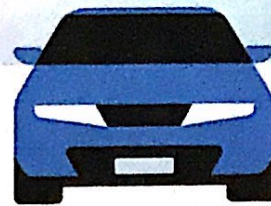
Subject: [Personal] Your Friday morning trip with Uber
Date: Friday, August 30, 2019 at 10:40:22 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_74d7c23b-2600-47f8-8585-e40871cb15aa_wide, map_74d7c23b-2600-47f8-8585-e40871cb15aa

Uber

Total: R\$15.56
Fri, Aug 30, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this morning.



Total

R\$15.56

Trip Fare	R\$14.81
-----------	----------

Subtotal	R\$14.81
-----------------	-----------------

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

Amount Charged

 •••• 6422 Switch	R\$15.56
--	-----------------

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

Subject: [Personal] Your Friday afternoon trip with Uber
Date: Friday, August 30, 2019 at 12:35:40 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_52d1f41c-9a4e-41b2-bed3-4640c5f03fe0_wide, map_52d1f41c-9a4e-41b2-bed3-4640c5f03fe0

Uber

Total: R\$6.52
Fri, Aug 30, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this afternoon.



Total

R\$6.52

Trip Fare R\$5.15

Subtotal R\$5.15

Booking Fee  R\$0.75

Wait Time  R\$0.62

Amount Charged

 6422 Switch R\$6.52

A temporary hold of R\$5,90 was placed on your payment method 6422 at the start of the trip.

Subject: [Personal] Your Saturday evening trip with Uber
Date: Saturday, August 31, 2019 at 20:34:28 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_5cf271c2-6524-4013-8a22-9d3aa2aae2c5_wide, map_5cf271c2-6524-4013-8a22-9d3aa2aae2c5

Uber

Total: R\$10.82
Sat, Aug 31, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this evening.



Total

R\$10.82

Trip Fare	R\$10.07
Subtotal	R\$10.07
Booking Fee 	R\$0.75

Amount Charged

 **** 6422 Switch R\$10.82

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

Subject: [Personal] Your Sunday morning trip with Uber
Date: Sunday, September 1, 2019 at 01:09:51 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_1c05aa1e-0065-43d6-a22f-efa5ab7c7955_wide, map_1c05aa1e-0065-43d6-a22f-efa5ab7c7955

Uber

Total: **R\$8.58**
Sun, Sep 01, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this morning.



Total

R\$8.58

Trip Fare R\$8.18

Subtotal R\$8.18

Booking Fee R\$0.75

Promotions -R\$0.35

Amount Charged

 6422 Switch R\$8.58

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

Subject: [Personal] Your Sunday afternoon trip with Uber
Date: Sunday, September 1, 2019 at 15:01:52 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_09e23a92-7cae-4739-9ed0-1a61c7b030ad_wide, map_09e23a92-7cae-4739-9ed0-1a61c7b030ad

Uber

Total: **R\$6.80**
Sun, Sep 01, 2019



Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this afternoon.



Total

R\$6.80

Trip Fare	R\$6.58
Subtotal	R\$6.58
Booking Fee 	R\$0.75
Promotions	-R\$0.53
Amount Charged	
 •••• 6422 Switch	R\$6.80

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

Subject: [Personal] Your Sunday evening trip with Uber
Date: Sunday, September 1, 2019 at 21:58:39 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_701ba7ff-6827-4773-a2f9-7cca4649686b, map_701ba7ff-6827-4773-a2f9-7cca4649686b_wide

Uber

Total: R\$10.21
Sun, Sep 01, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this evening.



Total

R\$10.21

Trip Fare	R\$9.46
Subtotal	R\$9.46
Booking Fee 	R\$0.75

Amount Charged

 •••• 6422 Switch R\$10.21

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

Subject: [Personal] Your Monday afternoon trip with Uber
Date: Monday, September 2, 2019 at 13:45:46 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_4dc78722-626a-4943-9f72-6bf03a6f5042_wide, map_4dc78722-626a-4943-9f72-6bf03a6f5042

Uber

Total: **R\$17.20**
Mon, Sep 02, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this afternoon.



Total

R\$17.20

Trip Fare R\$16.45

Subtotal R\$16.45

Booking Fee R\$0.75

Amount Charged

 •••• 6422 Switch R\$17.20

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

Thursday, September 19, 2019 at 3:16:42 PM Brasilia Standard Time

Subject: [Personal] Your Monday evening trip with Uber
Date: Monday, September 2, 2019 at 18:06:09 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_a8c48f45-c0b5-4ad0-afba-fc0133443aa9, map_a8c48f45-c0b5-4ad0-afba-fc0133443aa9_wide

Uber

Total: **R\$19.58**
Mon, Sep 02, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this evening.



Total

R\$19.58

Trip Fare	R\$17.60
Subtotal	R\$17.60
Booking Fee ?	R\$0.75
Municipal Regulation ?	R\$1.19
Tolls, Surcharges, and Fees ?	R\$0.04

Amount Charged

Subject: [Personal] Your Tuesday afternoon trip with Uber
Date: Tuesday, September 3, 2019 at 12:54:16 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_e430b471-f0c5-40cd-840b-56a93290a3f8_wide, map_e430b471-f0c5-40cd-840b-56a93290a3f8

Uber

Total: R\$18.13
Tue, Sep 03, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this afternoon.



Total

R\$18.13

Trip Fare	R\$16.29
Subtotal	R\$16.29
Booking Fee ?	R\$0.75
Municipal Regulation ?	R\$1.11
Promotions	-R\$0.02

Amount Charged

Subject: [Personal] Your Thursday morning trip with Uber
Date: Thursday, September 5, 2019 at 08:59:30 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_f65ffa3a-9fd3-4263-b3d6-9d8c3c301e15, map_f65ffa3a-9fd3-4263-b3d6-9d8c3c301e15_wide

Uber

Total: R\$18.31
Thu, Sep 05, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this morning.



Total

R\$18.31

Trip Fare	R\$16.79
Subtotal	R\$16.79
Booking Fee ?	R\$0.75
Municipal Regulation ?	R\$0.75
Tolls, Surcharges, and Fees ?	R\$0.02

Amount Charged

Subject: [Personal] Your Thursday morning trip with Uber
Date: Thursday, September 5, 2019 at 11:17:09 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_fb87e165-b273-4108-9cbc-9d937425721f, map_fb87e165-b273-4108-9cbc-9d937425721f_wide

Uber

Total: **R\$43.20**
Thu, Sep 05, 2019




Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this morning.



Total

R\$43.20

Trip Fare	R\$39.81
Subtotal	R\$39.81
Booking Fee 	R\$0.75
Municipal Regulation 	R\$2.53
Tolls, Surcharges, and Fees 	R\$0.11

Amount Charged

Subject: [Personal] Your Thursday evening trip with Uber
Date: Thursday, September 5, 2019 at 18:50:16 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_d45452d4-9530-4e42-9d08-0c250c0e7a52_wide, map_d45452d4-9530-4e42-9d08-0c250c0e7a52

Uber




Total: **R\$20.39**
Thu, Sep 05, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this evening.



Total **R\$20.39**

Trip Fare	R\$19.09
Subtotal	R\$19.09
Booking Fee 	R\$0.75
Municipal Regulation 	R\$0.52
Wait Time 	R\$0.06
Promotions	-R\$0.03

Amount Charged

Subject: [Personal] Your Thursday afternoon trip with Uber
Date: Thursday, September 5, 2019 at 15:03:38 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_8a67ee5b-429c-4f73-ae9-339e9d4495ce_wide, map_8a67ee5b-429c-4f73-ae9-339e9d4495ce

Uber

Total: **R\$39.78**
Thu, Sep 05, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this afternoon.



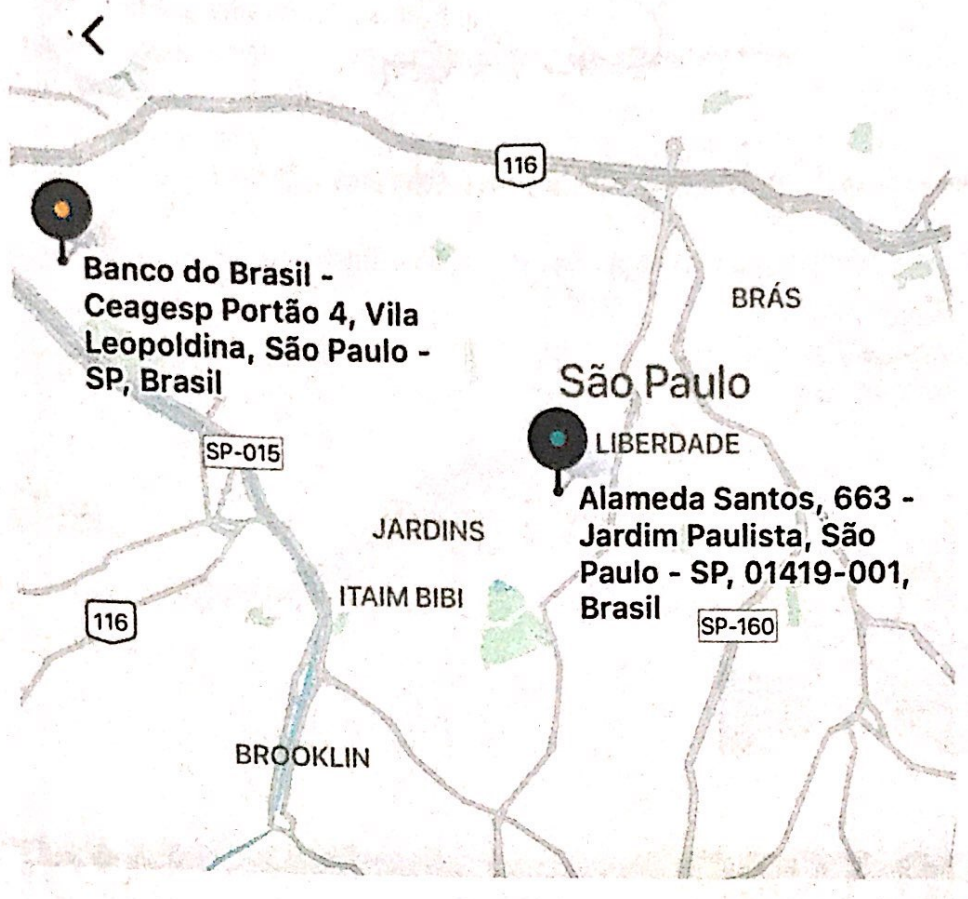
Total

R\$39.78

Trip Fare	R\$36.96
Subtotal	R\$36.96
Booking Fee ?	R\$0.75
Municipal Regulation ?	R\$2.13
Promotions	-R\$0.06

Amount Charged

15:42



Thank you for riding with 99!



Leandro



PZP-9548

Silver - Fiat Mobi

R\$42.10

Help



Subject: [Personal] Your Wednesday evening trip with Uber
Date: Wednesday, September 11, 2019 at 21:34:59 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_bf6fcdd4-4742-41dc-8efa-1d89211539e6_wide, map_bf6fcdd4-4742-41dc-8efa-1d89211539e6

Uber

Total: R\$27.03
Wed, Sep 11, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this evening.



Total

R\$27.03

Trip fare was recalculated from original price presented upon booking.

Base Fare	R\$2.00
Time	R\$7.60
Distance	R\$15.16

Subject: [Personal] Your Thursday morning trip with Uber
Date: Thursday, September 12, 2019 at 12:05:51 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_16cbae71-182f-4393-a7c3-40f61f5c5b89, map_16cbae71-182f-4393-a7c3-40f61f5c5b89_wide

Uber

Total: **R\$26.52**
Thu, Sep 12, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this morning.



Total

R\$26.52

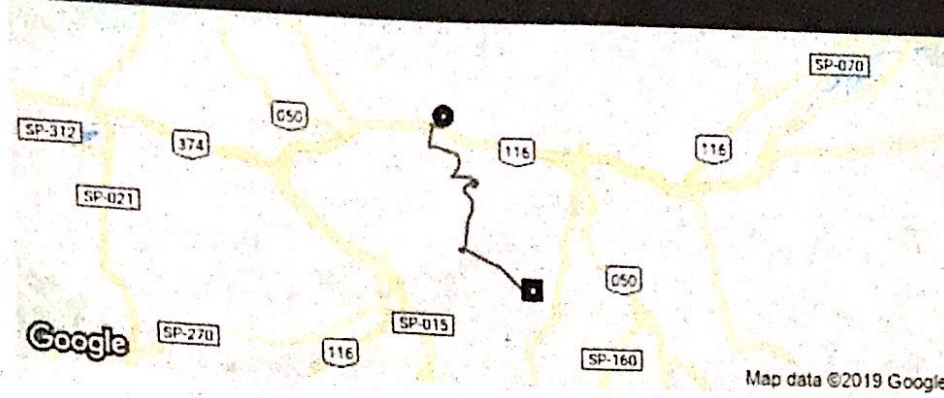
Trip Fare	R\$24.24
Subtotal	R\$24.24
Booking Fee ?	R\$0.75
Municipal Regulation ?	R\$1.49
Tolls, Surcharges, and Fees ?	R\$0.04

Amount Charged

15:48



Trip Details



12/09/19 13:36
Hyundai HB20S

R\$30.67

- R. Carlos Pôrto Carreiro, 32 - Jardim das Gracas, S...
- Alameda Santos, 680 - C Cesar, São Paulo - SP, 01...



Your trip with Artemio

Need help with this trip?

Change star rating

I want to change my driver's rating.

Edit rating

Switch

I want to change my payment method.

Edit pay

Help

Receipt

Subject: [Personal] Your Friday morning trip with Uber
Date: Friday, September 13, 2019 at 12:07:24 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_4a75ad21-3af7-4cb9-8eed-cb7ee579a163_wide, map_4a75ad21-3af7-4cb9-8eed-cb7ee579a163

Uber

Total: **R\$11.52**
Fri, Sep 13, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this morning.



Total

R\$11.52

Trip Fare	R\$10.24
<hr/>	
Subtotal	R\$10.24
Booking Fee	R\$0.75
Municipal Regulation	R\$0.50
Tolls, Surcharges, and Fees	R\$0.03

Amount Charged

Thursday, September 19, 2019 at 3:30:15 PM Brasilia Standard Time

Subject: [Personal] Your Friday evening trip with Uber
Date: Friday, September 13, 2019 at 20:58:35 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_f917dd26-0449-4923-8464-58a92e2dc77b_wide, map_f917dd26-0449-4923-8464-58a92e2dc77b

Uber

Total: **R\$8.58**
Fri, Sep 13, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this evening.



Total

R\$8.58

Trip Fare	R\$7.05
<hr/>	
Subtotal	R\$7.05
Booking Fee	R\$0.75
Municipal Regulation	R\$0.34
Wait Time	R\$0.44

Amount Charged

Subject: [Personal] Your Sunday morning trip with Uber
Date: Sunday, September 15, 2019 at 08:02:34 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_f6d043ba-58ff-4859-a984-9d0341e56714_wide, map_f6d043ba-58ff-4859-a984-9d0341e56714

Uber

Total: **R\$23.85**
Sun, Sep 15, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this morning.



Total

R\$23.85

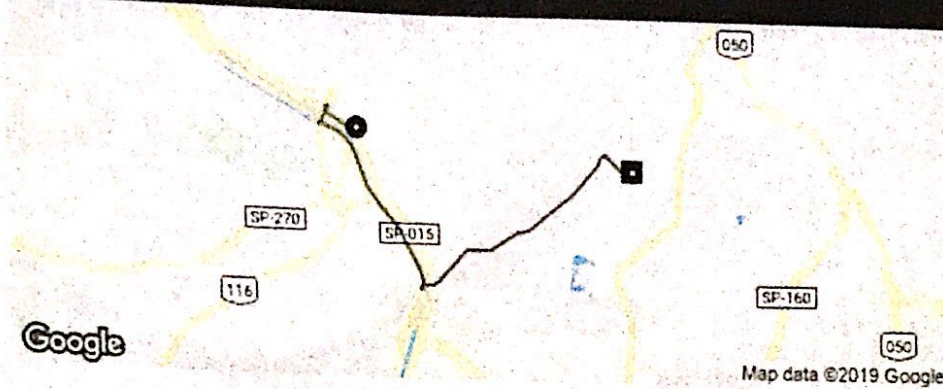
Trip Fare	R\$21.67
<hr/>	
Subtotal	R\$21.67
Booking Fee	R\$0.75
Municipal Regulation	R\$1.66
Promotions	-R\$0.23

Amount Charged

15:50



Trip Details



15/09/19 14:23

R\$26.06

Toyota Etios Sedan

● Av. das Nações Unidas, 6873 - Pinheiros, São Paul...

■ Alameda Santos, 650 - Jardim Paulista, São Paulo...



Your trip with Jailton Mauro

Need help with this trip?

Switch payment method

I want to switch my payment method for this trip.

Edit payment

Change

I want to driver's r

Edit rat

Help

Receipt

Subject: [Business] Your Wednesday afternoon trip with Uber
Date: Wednesday, September 18, 2019 at 17:13:32 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_5fdb83ca-e350-407d-a650-b6d19c3d8c8e, map_5fdb83ca-e350-407d-a650-b6d19c3d8c8e_wide

Uber

Total: **R\$5.90**
Wed, Sep 18, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this afternoon.



Total

R\$5.90

You saved R\$5.04 by sharing your ride.

Trip Fare	R\$11.83
<hr/>	
Subtotal	R\$11.83
Booking Fee ⓘ	R\$0.75
Municipal Regulation ⓘ	R\$0.72
Promotions	-R\$7.40
<hr/>	

Subject: [Business] Your Wednesday evening trip with Uber
Date: Wednesday, September 18, 2019 at 18:59:24 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com
Attachments: map_a4938d69-625a-4e48-95e9-80ad1951cdd1, map_a4938d69-625a-4e48-95e9-80ad1951cdd1_wide

Uber

Total: **R\$35.44**
Wed, Sep 18, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this evening.



Total

R\$35.44

Trip Fare	R\$33.55
Subtotal	R\$33.55
Booking Fee	R\$0.75
Municipal Regulation	R\$1.19
Promotions	-R\$0.05

Amount Charged



CARNE DE SOL 1008

Bar & Restaurante

CLAYTON JOSE GONÇALVES E CIA LTDA-ME
CNPJ: 18.570.898/0002-80

Rua 1.001 esquina com a rua 1.008, Qd. 23, Lt. 08, S/N
St. Pedro Ludovico - Goiânia - Goiás - CEP. 74.820-140

RECIBO

Importância
R\$ #262.02#

Inscrito sob CPF/CNPJ Nº: _____

Declara por meio deste que pagou a quantia de R\$ 262.02

18.570.898/0002-80

Referente ao pagamento de Refeição

NFC 345234

CLAYTON JOSÉ GONÇALVES E CIA LTDA-ME

Rua 1001 Esq. C/ Rua 1008 Qd.23 Lt.08
Setor Pedro Ludovico
CEP: 74.820-140

Goiânia, GO 01 de 09 de 19

GOIÂNIA GO

RECIBO DE TÁXI

R\$ 20,00

Recebi de *Sr Breno Assis*
a importância de R\$ *Um Real*

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

Rodovia para CBPO.

PLACA DO TÁXI

EJR 6623

LOCAL E DATA

Boituva 15 de Setembro de 2019

CPF / RG DO MOTORISTA

20584133-8

[Assinatura]
ASSINATURA

Cód. 6247



AVENIDA SAO GUALTER, 931, VILA IDA - SAO PAULO-SP, FONE
(11)31986871
CNPJ 29.561.596/0001-80 IE 118979180116 IM 58870970
18/09/19 18:18:18 LJ 700 PDV 002 DOC 98580 OP HORTENCIA

Extrato No. 006017
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 574.122.861-53

#ICOD	DESCRICAO	QUANT	UNID	UN RS	(ULTR RS)	VAL	ITEM RS
281	GOIABA VERMELHA kg	0,126	KG	x 38,96		4,91	
6091	ESFIHA INT CARNE UN	1	UN	x 4,97		4,97	
TOTAL R\$						9,88	
CARTAO CREDITO						9,88	

Gerencia: Eli Carvalho
Fone: 11-3198-6870 / 11-3198-6871

CIELO-VISA CREDITO
441030*****6422
PDV=41042440 DOC=500144 AUT=035487
VENDA A CREDITO
VALOR: 9,88 (SiTef)
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox RS 0,41 Fed, RS 1,78 Est, RS 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6a17ac

04.04.05.04-Conete crine quea sonega

SAT No. 000.556.403
18/09/2019 - 18:18:19

3519 0929 5615 9600 0180 5900 0556 4030 0601 7183 3061



VIAÇÃO VALE DO TIETÊ LTDA.
ROD. DA CONVENÇÃO, S/N - KM 1 - ITU - SP
BAIRRO DA LIBERDADE - CEP 13301-590
FONE: (11) 4023-0888
CNPJ: 54.049.754/0001-85 - I.E.: 387.036.120.116

BILHETE DE PASS. PROD. SÉRIE D ÚNICA		Nº PRE IMP	Nº DE CONTROLE
690201		758657	758657
1a. Via - Passageiro			
ORIGEM		DESTINO	
SAO PAULO		BOITUVA	
PLATAFORMA	DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA
13	15/09/2019	08:15	12
TARIFA	SEGURO	TAXA EMBARQUE	PEDÁGIO
29,33	0,00	7,58	2,57
TIPO DE PASSAGEM		DATA DE EMISSÃO	TOTAL
CARTAO		08:05	15/09/2019
			39,48
SERVIÇO	CLASSE	AGÊNCIA	BILHETERO
5503	CONVENCIONAL		200101587
PREFIXO	LINHA		
8268	TIETE / SAO PAULO		
FORMA DE PAGAMENTO: TEF-MASTER-DEBITO			
Cartao de Debito a Vista		Maestro	
Cart: 589916****AM#034454		Ctrl: 999888926	
Trans: 150027		Filial: 2 PDV: 3	
Parc: 1		Valor: 40,75	
Reconheço que pagarei a importância nas formas de pagamento acima.			
ASSINATURA:			
O PASSAGEIRO MANTERA SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A VIAGEM			

RECIBO DE TÁXI

R\$ 20,00

Recebi de St Breno Assis
 a importância de R\$ Umte Paris

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERARIO
Rodovia para CBPO.

PLACA DO TÁXI EJR 6623 **LOCAL E DATA** Boituva 15 de Setembro de 2019

CPF / RG DO MOTORISTA
20584133 8 [Assinatura]
 ASSINATURA

Cód. 6247

SUPER SAUDAVEL EIRELI
 AVENIDA SAO GUALTER, 931, VILA IDA - SAO PAULO-SP, FONE
 - (11)31986871
 CNPJ 29.561.596/0001-80 IE 118979180116 IM 58870970
 18/09/19 18:18:18 LJ 700 PDU 002 DOC 98560 OP HORTENCIA

Extrato No. 006017
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 574.122.861-53

#ICOD/DESCRICAO	QTDE/UNIVL	UN	RSI(CULTR RS)	*JVL	ITEM	RS
281 60IABA VERMELHA kg	0,126	KG	x 38,96			4,91
6091 ESFIIA INT CARNE UN			1UN x 4,97			4,97
TOTAL R\$						9,88
CARTAO CREDITO						9,88

Gerencia: Eli Carvalho
 Fone: 11-3198-6870 / 11-3198-6871

CIELO-VISA CREDITO
 441030*****6422
 PDV=41042440 DOC=500144 AUT=035407
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 9,88 (SiTef)
 OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 0,41 Fed, R\$ 1,78 Est, R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/FECONERCO SP 6017aC

04.04.05.04-Canete crine quen sonaga

SAT No. 000.556.403
 18/09/2019 - 18:18:19

3519 0929 5615 9600 0180 5900 0556 4030 0601 7183 3061



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


EU/ETETE DE PASS. RCO. SERIE 0/UNICA		Nº PRE/IMP		Nº DE CONTROLE	
690201		1a. Via - Passageiro		758657	
ORIGEM			DESTINO		
SAO PAULO			BOITUVA		
PLATAFORMA	DATA DA VIAGEM	HORARIO	POLTRONA		
13	15/09/2019	08:15	12		
TARIFA	SEGURO	TAXA EMBARQUE	PEDAGIO		
29,33	0,00	7,58	2,57		
TIPO DE PASSAGEM		DATA DE EMISSAO	TOTAL		
CARTAO		08:05	15/09/2019		
SERVIÇO	CLASSE	AGÊNCIA	BILHETERO		
5503	CONVENCIONAL		200101587		
PREFIXO	Linha				
8268	TIETE / SAO PAULO				
FORMA DE PAGAMENTO					
TEF-MASTER-DEBITO					
Cartao de Debito a Vista Maestro					
Cart: 589916****AM#034454			Ctr1: 999888926		
Trans: 150027		Filial: 2		PDV: 3	
Parc: 1		Valor: 40,75			

Reconheço que pagarei a importância nos termos de pagamento acima.

ASSINATURA

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

BUFFET E REFEIÇÕES ANHEMBI LTDA - EPP
 AVENIDA OLAVO FONToura, 327
 SAO PAULO - SP
 CNPJ: 11.055.823/0001-30
 IE: 148.738.205.117
 03/09/2019 13:40:42 CCF:025383 COD:027355
 CNPJ/CPF consumidor: 57412286153
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 0000000000000000 REFETCAO UN TOR 103 206 70,74
 TOTAL R\$ 70,74
 TICKET 70,74
 Val. Aprx. Tributo R\$ 24,08 (34,04%)
 Fonte: IBPT
 DAVAAGKH EYDGOB7 QHLOHGOK D2075BRE 5HQF805M14GG
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
 00000000000000000000 03/09/2019 13:40:46
 FAB:BE051572900000099189

DOCE MATRIZ CAFETERIA LTDA
 RUA PEDRA AZUL 533-Hoa Informada-ACLINACAO-SAO PAULO-3550308
 CNPJ 00981129000128 IE 114537439111-11
 Extrato Nº 016180
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor 57412286153
 NOME NAO INFORMADO
 #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$
 001 54 TORTELETA MORANGO NP 1.0000 UN X 13,00 (2,11) 13,00
 002 926 AGUA SEM GAS 1.0000 UN X 4,50 (0,93) 4,50
TOTAL R\$ 17,50
 Cartão de Crédito 17,50
 Troco R\$ 0,00
 04.04.05.04-Comete crime quem sonaga
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CARTAO: 61
 Ctri: 76767
 Garcom Web vr 2.96 www.garcomweb.com.br
 *Valor aproximada dos tributos dos itens
 Trib aprox R\$: 1,16 Federal e 1,88 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3U107
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,04(17,37%)
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 SAT Nº 000492756
 05/09/2019 15:32:07
 3519 0900 9811 2900 0128 5900 0492 7560 1618 0233 1238




SSP LTA RESTAURANTES BRASIL LTDA
 End: Rodovia Helio Smidt, 411-SH
 CNPJ: 30404335000993 I.E.: 796854795110 I.N.:
 Extrato No. 000149
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ Consumidor: 57412286153

Cod	Desc	Qtd UN	VL Un VL Ttl
1365	Std Frango Caesa	1 UN	35,00 35,00

 Sub Total: 35,00
 Desconto: 0,00
 TOTAL R\$: 35,00
 Cartao de Credito 35,00
 Troco 0,00
 Informacoes Adicionais
 Conta: 180 / Mesa: / Atendente: Vanessa / Pessoas: 0
 IMPOSTOS F:1.47(4,20%) E:4.20(12,00%)
 SAT No. 000629297
 13/09/2019 - 13:31:14
 3519 0930 4043 3500 0993 5900 0629 2970 0014 9904 5779



BUFFET E REFEICOES ANHEMBI LTDA - EPP
AVENIDA OLAVO FONToura, 327
SAO PAULO - SP

CNPJ: 11.055.823/0001-30
IE: 148.738.205.117
03/09/2019 13:40:42 CCF: 025383 COO: 027355
CNPJ/CPF Consumidor: 57412286153

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 000000007000 REFETCO UN UN TOS 20% 70,74
TOTAL R\$ 70,74
TICKET 70,74

Fonte: IBPT Val. Aprx. Tributo R\$ 24,08 (34,04%)
DAAAGKN ETVGGB+ UHLDHGK T2075BRE 5AQB05HTAGG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
000000000000EPUQYTP 03/09/2019 13:40:46
FAB: BE05157290000009189

BR

DOCE MATRIZ CAFETERIA LTDA
RUA PEDRA AZUL 533-Neo Informaco-ACLI MACAO-SAO PAULO-3550308
CNPJ 00981129000128 IE 114537439111-DI

Extrato N° 016180
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor 57412286153
NOME NAO INFORMADO

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$
001 54 TORTELETA MORANGO NP 1.0000 UN X 13,09 (2,11) 13,00
002 926 AGUA SEM GAS 1.0000 UN X 4,50 (0,93) 4,50
TOTAL R\$ 17,50
Cartão de Crédito 17,50
Troco R\$ 0,00

04.04.05.04-Conete crine que sonaga
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CARTAO: 61
Ctrl: 76767
Garcom Web vr 2.96 www.garcomweb.com.br
*Valor aproximado dos tributos dos itens
Trib aprox R\$: 1,16 Federal e 1,88 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F331D7
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,04(17,37%)
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 000492756
05/09/2019 15:32:07
3519 0900 9811 2900 0128 5900 0492 7560 1618 0233 1238



SSY LFA RESTAURANTES BRASIL LTDA
Endereço: MADONIA HELIO SWIDT, N.º: 58
CNPJ: 30404335000993 I.E.: 796854795110 I.M.:

Extrato No. 000149
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57412286153

Cod	Desc	QTD	UN	VL Un	VL Tot
1385	Std Frango Caesa	1	UN	35,00	35,00

Sub Total: 35,00
Desconto: 0,00
TOTAL R\$: 35,00
Cartão de Crédito 35,00
Troco 0,00

Informações Adicionais

Conta: 180 / Mesa: / Atendente: Vanessa / Pessoas: 0
IMPOSTOS F: 1.47(4.20%) E: 4.20(12.00%)

SAT No. 000629297

13/09/2019 - 13:31:14

3519 0930 4043 3500 0993 5900 0629 2970 0014 9904 5779



Reunião e/ Grounã e Guilherme Rathson

From: Uber Receipts uber.brasil@uber.com
Subject: [Business] Your Friday morning trip with Uber
Date: 20 Sep 2019 11:41:50
To: <skygod@globo.com> skygod@globo.com

Uber

Total: **R\$37.53**
Fri, Sep 20, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this morning.



Total

R\$37.53

Trip Fare	R\$34.70
Subtotal	R\$34.70
Booking Fee 	R\$0.75
Municipal Regulation 	R\$2.70
Promotions	-R\$0.62

Amount Charged



•••• 0183 Switch

R\$37.53

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

From: Uber Receipts uber.brasil@uber.com
Subject: [Business] Your Friday afternoon trip with Uber
Date: 20 Sep 2019 13:29:32
To: <skygod@globo.com> skygod@globo.com

Uber

Total: **R\$13.23**
Fri, Sep 20, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this afternoon.



Total **R\$13.23**

Trip Fare R\$11.68

Subtotal R\$11.68

Booking Fee  R\$0.75

Municipal Regulation  R\$0.79

Tolls, Surcharges, and Fees  R\$0.01

Amount Charged

From: Uber Receipts uber.brasil@uber.com
Subject: [Business] Your Friday afternoon trip with Uber
Date: 20 Sep 2019 15:20:03
To: <skygod@globo.com> skygod@globo.com

Uber

Total: R\$45.50
Fri, Sep 20, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride
this afternoon.



Total

R\$45.50

Trip fare was recalculated from original price presented upon booking.

Base Fare	R\$2.00
Time	R\$15.89
Distance	R\$24.42
<hr/>	
Subtotal	R\$42.31
Booking Fee 	R\$0.75
Municipal Regulation 	R\$2.44



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335171507785000016
17/10/2019 15.14.26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.26
1649701649 SEGUNDA VIA 0009

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: 1558-X - UBA MG
CONTA: 13.844-0

FAVORECIDO: FELIPE DE FREITAS CARNEIRO
CPF/CNPJ: 058.124.056-11
VALOR: R\$ 9.800,00

DEBITO EM: 17/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 8.C83.4D4.66A.0F7.B4D



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



Número da Nota 00020	Data de Emissão 15/10/2019
RPS	Competência 05/10/2019

Prestador de serviços

NFS-e

CPF/CNPJ **31.564.725/0001-36** Inscrição Municipal: **1255832**
 Nome/Razão Social **TATIANA ALEIXO**
 Nome Fantasia **DRACONES TECNOLOGIA**
 Endereço **AVENIDA JERÔNIMO MONTEIRO, 1000 - SALA 1501 1503 - CENTRO - CEP: 29010004**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **tatialeixocorrea@gmail.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **81.078.099/0001-46** Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**
 Endereço **AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18550000**
 Município/UF **Boituva/SP** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
 Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
 Código de serviço: **01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas**
 CNAE: **6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA**

Discriminação dos serviços

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

Dados Bancários

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

Serviços Prestados referente aos meses:

03/2019 – R\$ 1.400,00	07/2019 – R\$ 1.400,00
04/2019 – R\$ 1.400,00	08/2019 – R\$ 1.400,00
05/2019 – R\$ 1.400,00	09/2019 – R\$ 1.400,00
06/2019 – R\$ 1.400,00	

Valor dos serviços = R\$ 9.800,00 // Valor líquido da nota = R\$ 9.800,00

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

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 9.800,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 196,00	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 278/2019 de 25/01/2019;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: CCB1BE7D-9EB5-4F11-BCAE-3D10ED576572

transação 802020450



Nota Explicativa

No mês de Setembro/2019 e Outubro/2019 houve algumas dificuldades operacionais junto ao Banco do Brasil.

Várias operações davam erro e tínhamos que cancelar e lançar novamente por várias vezes, até que a assinatura fosse validada e o pagamento efetivamente realizado.

Na tentativa de conseguir realizar o pagamento, e devido ao valor, fiz a operação em duas parcelas, para ver se com valor menor a mesma era aprovada, a primeira parcela de R\$ 3.000,00 deu certo e se efetivou em 18/09/2019 e o saldo restante de R\$ 2.545,68 para ser pago em outra operação.

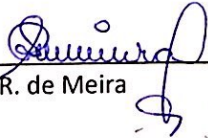
E assim se sucedeu várias vezes a mesma operação, para tentar pagar o restante do valor do reembolso.

Em nova tentativa de pagamento, em 11/10/2019 foi lançado o pagamento referente a 2ª Parcela do acerto de reembolso das despesas do Breno, a mesma apresentou erro.

Foi efetuado nova tentativa em 17/10/2019, porém devido a apresentar erro, foi solicitado a exclusão, e conforme consta no documento, foi efetuado com sucesso.

Mas para a nossa surpresa, as duas operações aconteceram, ficando o mesmo valor de R\$ 2.545,68 pago em duplicidade para o Breno.

Fica firmado na presente data, que o valor pago em duplicidade, ficará como valor pago antecipadamente para o Sr. Breno e será justificado em data futura, com os gastos dos próximos meses.



Simone R. de Meira

Breno Mello de Assis

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.27
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9073-5 - 9073 - PERSONNALITE NOVA PTA
CONTA: 4.113-0

FAVORECIDO: BRENO MELLO DE ASSIS
CPF/CNPJ: 574.122.861-53
VALOR: R\$

2.545,68

DEBITO EM: 17/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: 2.E0A.2F2.E46.23E.AAD

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Transações Pendentes

Origem

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3	
Transações pendentes - resumo		
Pendência número	792803752	
Transação	DOC ou TED Eletrônico	
Valor	2.545,68	
Assinada por	JD073922 SIMONE R MEIRA	18/09/2019 15:18:50
Resultado	Exclusão efetuada com sucesso	24/09/2019 16:59:21
Pendência número	793747109	
Transação	Transferência entre contas diversas	
Valor	5.000,00	
Assinada por	JD073922 SIMONE R MEIRA	20/09/2019 16:15:04
Resultado	Exclusão efetuada com sucesso	24/09/2019 16:59:26
Pendência número	793748217	
Transação	Pagamento de títulos com débito em conta corrente	
Valor	32,94	
Assinada por	JD073922 SIMONE R MEIRA	20/09/2019 16:16:37
Resultado	Exclusão efetuada com sucesso	24/09/2019 16:59:29

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transações Pendentes

Origem

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3	
Transações pendentes - resumo		
Pendência número	792059478	
Transação	Transferência entre contas diversas	
Valor	7.000,00	
Assinada por	JD073922 SIMONE R MEIRA	16/09/2019 15:35:51
Resultado	Exclusão efetuada com sucesso	18/09/2019 14:07:35
Pendência número	792063271	
Transação	DOC ou TED Eletrônico	
Valor	2.545,68	
Assinada por	JD073922 SIMONE R MEIRA	16/09/2019 15:40:13
Resultado	Assinatura cancelada pelo usuário	18/09/2019 14:07:41
Pendência número	792063984	
Transação	DOC ou TED Eletrônico	
Valor	3.000,00	
Assinada por	JD073922 SIMONE R MEIRA	16/09/2019 15:41:00
Resultado	Assinatura cancelada pelo usuário	18/09/2019 14:07:41

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transações Pendentes

Origem

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3	
Transações pendentes - resumo		
Pendência número	801512519	
Transação	DOC ou TED Eletrônico	
Valor	3.000,00	
Assinada por	JD073922 SIMONE R MEIRA	16/10/2019 09:10:42
Resultado	Exclusão efetuada com sucesso	17/10/2019 11:21:29
Pendência número	801513634	
Transação	DOC ou TED Eletrônico	
Valor	2.545,68	
Assinada por	JD073922 SIMONE R MEIRA	16/10/2019 09:12:10
Resultado	Exclusão efetuada com sucesso	17/10/2019 11:21:32

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337070839015493028
07/03/2020 09:15:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.52
1649701649 SEGUNDA VIA 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: 9073-5 - 9073 - PERSONNALITE NOVA PTA

CONTA: 4.113-0

FAVORECIDO: BRENO MELLO DE ASSIS

CPF/CNPJ: 574.122.861-53

VALOR: R\$ 2.545,68

DEBITO EM: 17/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101702

AUTENTICACAO SISBB: 2.E0A.2F2.E46.23E.AAD

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338171540874940018
17/10/2019 15:48:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2863-0 - ALEM PONTE-URB.SOROC

CONTA: 19.555-3

FAVORECIDO: MERAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 07.649.721/0001-76

VALOR: R\$

3.000,00

DEBITO EM: 17/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101703

AUTENTICACAO SISBB:

8.F46.20B.B6B.623.5A0

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Contábil

R H

Jurídica



Tributária

Maurilio Q Fonseca

(15) 3418.9228 - 99774.1090

maurilio@mmfonseca.com.br

rua cesário mota, 552 - centro - sorocaba - sp

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número	
	Data e	
	Código	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: MERAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP CPF/CNPJ: 07.649.721/0001-76 Endereço: RUA ANDRE RODRIGUES CARA, Nº89 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-591 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal : 000319252	UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, Nº1400 - SL 01 - BAIRRO JD PRIMAVERA - CEP:18550-000 Município: BOITUVA UF: SP E-mail: srmeira@uol.com.br</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
SERVIÇOS DE AUDITORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 COM EMISSÃO DE RELATÓRIO.		
Tributável	Item	Qtde
SIM	SERVIÇOS DE AUDITORIA	1
		Unitário R\$
		3000,00
		Total R\$
		3.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 19,50	COFINS (3,0000%): R\$ 90,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 45,00
		CSLL (1,0000%): R\$ 30,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 150,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019		
Local da Prestação do Serviço: BOITUVA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2019		
Tributação: TRIBUTÁVEL		
Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA		
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.		

Banco Bradesco

agência 2863

c/c 19 655 - 3

transação 800352902 11/10/2019

transação 802149766 17/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.13
1649701649 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2019
VALOR DO INSS	935,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	137,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.072,75

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 0.E41.870.9D1.48E.580

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.13
1649701649 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D


=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2019
VALOR DO INSS	935,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	137,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.072,75

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 0.E41.870.9D1.48E.580

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15)3243-5285	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	935,50
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,25
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.072,75
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 18/10/2019		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15)3243-5285	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	935,50
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,25
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.072,75
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 18/10/2019		

Frankacás 7976 411 21

03/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.02
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 21/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: F.E10.8DC.028.B9C.92E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000045	Data do Serviço 19/10/2019
Data e Hora de Emissão 07/03/2020 09:34:44	
Código de Verificação ETBPYX-000045/2019	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de Limpeza no dia 19/10/2019

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

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000045** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332051613168813019
05/11/2019 16:26:25

05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:26:26
164901649 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080656921025226678860003180480000241846

BENEFICIARIO:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

NOME FANTASIA:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 04.023.005/0001-90

PAGADOR:

CBPQ CONFEDERACAO BRASILEIRA

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 102.102

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.418,46

VALOR COBRADO 2.418,46

NR.AUTENTICACAO C.35A.5E7.863.6F8.98D



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

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

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

FT00084341 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00084341	2.418,46	09/09/2019	20/10/2019	
Encargos p/dia de R\$ 7.98 após 20/10/2019				
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				
Endereço: Avenida Industrial Nº 1.400. Sala 01				
Bairro: Jardim Primavera	Cidade: BOITUVA	São Paulo	18550-000	
Fones(s): (15)3268-1730	Fax: (15)			
Cobrança: Avenida Industrial Nº 1.400. Sala 01				
Bairro: Jardim Primavera	Cidade: BOITUVA	São Paulo	18550-000	
CNPJ: 81.078.099/0001-46	Inscrição:			
Praca de pagamento:				Impresso em 16/09/2019 09:46:07
Valor por extenso	Dois Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Quarenta e Seis centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIPTRIP TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

Recibo do Pagador

Nosso Número 109/00065692-1	Espécie R\$	Carteira 109	Acéite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6
--------------------------------	----------------	-----------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 06569.210252 26678.860003 1 80480000241846

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 20/10/2019
Beneficiário VIPTRIP TURISMO LTDA RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31, SÃO PAULO - SP, 01223-001 - 04.023.005/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6
Data do Documento 09/09/2019	Num. do Documento FT00084341	Espécie Docto. DM	Acéite N	Data do 16/09/2019	Nosso Número 109/00065692-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.418,46
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 7.98 após 20/10/2019					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Avenida Industrial Nº 1.400. Sala 01 18550000 Jardim Primavera			BOITUVA SP		81.078.099/0001-46 109/00065692-1
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

chamada 8030 41695 21/10/19



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

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

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

FT00084341 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22												
	MELLO DE ASSIS/BRENO		ADT	16/08/2019	UJRWUC			18/08/2019	CGH/BSB			
ND00614944	00600315	1.385,92 [R\$]	1,000000	1.385,92	0,00		32,95	138,59	0,00	0,00	0,00	1.557,46
UJRWUC-16082019	GOL											
	MELLO DE ASSIS/BRENO		ADT	16/08/2019	ZHUB5F			20/08/2019	BSB/GRU			
ND00614945	00600316	755,92 [R\$]	1,000000	755,92	0,00		29,49	75,59	0,00	0,00	0,00	861,00
ZHUB5F-16082019	GOL								CBPQ			
Total Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22				2.141,84	0,00		62,44	214,18	0,00	0,00	0,00	2.418,46
Total Notas de Débito				2.141,84	0,00	0,00	62,44	214,18	0,00	0,00	0,00	2.418,46
Total da Fatura											2.418,46	



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **MELLO DE ASSIS/BRENO**
Número do bilhete **9 5893595223**

Voo	Classe	LOC da	Poltrona	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
1456	T	UJRWUC		CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	BSB - BRASÍLIA BRASÍLIA	18/08/2019	18:30h - 20:15h

Tarifa	R\$ 1.385,92
Tx.Embarque	R\$ 32,95
Taxas Extras	R\$ 138,59
Valor Total	R\$ 1.557,46

Formas de Pagamento
Faturado

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **MELLO DE ASSIS/BRENO**
Número do bilhete **9 8803027211**

Voo	Classe	LOC cia	Poltrona	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
1419	W	ZHUB5F		BSB - BRASÍLIA BRASÍLIA	GRU - GUARULHOS (SAO) SÃO PAULO	20/08/2019	20:30h - 22:15h

Tarifa	R\$ 755,92
Tx.Embarque	R\$ 29,49
Taxas Extras	R\$ 75,59
Valor Total	R\$ 861,00

Formas de Pagamento

Faturado



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

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

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

Impresso em: 16/09/2019 09:46:16

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00600315

Fl.: 1/1

Cliente: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Valor da Nota: **1557,46**

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Vencimento: **20/10/2019**

Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01

Número: **ND00614944**

BOITUVA SP 18550-000

Fone: (15)3268-1730

Passageiro	Tipo	Matrícula	Bilhete	Rota	Número da Viagem						
Emissão					Cód.Integração						
Produto	Período		Fornecedor			Cód.Integração					
Vlr. Original	Câmbio	Valor [R\$]	Outros	Extras	Taxas	Tx. Emb	Taxa DU	Tx. Serv.	Desconto	Total [R\$]	
MELLO DE ASSIS/BRENO	[ADT]		UJRWUC	CGH/BSB							
16/08/2019											
ETkT Nacional		18/8/2019 - 18/8/2019		GOL	UJRWUC-16082019						
1.385,92 [R\$]	1,000000	1.385,92	0,00	0,00		32,95	138,59	0,00	0,00	1.557,46	
		**** Total:	1.385,92	0,00	0,00		32,95	138,59	0,00	0,00	1.557,46

***** Total da Nota de Débito:

1.557,46

Nota de Débito referente ao pagamento total, conforme o(s) bilhete(s) acima especificados.

Atenção: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

SÃO PAULO, 16 de Setembro de 2019

Emissor: CLAUDIA4876

Login: STURCORP

ACEITE: _____ DATA: ___/___/___



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90

Inscr. Mun: 32401680

RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31

Cep: 01223-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

CADASTUR: 31638.00.41-1

ABAV: 1430

Iata: 57519416

Fone: 3155 7700

Fax: 3155 7701

E-Mail: financeiro@viptrip.com.br

Home Page: www.viptrip.com.br

Impresso em: 16/09/2019 09:46:19

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00600316

Fl.: 1/1

Cliente: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
A/C.: CBPQ
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46
Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01
BOITUVA SP 18550-000
Fone: (15)3268-1730

Valor da Nota: **861,00**
Vencimento: **20/10/2019**
Número: **ND00614945**

Passageiro	Tipo	Matrícula	Bilhete	Rota	Número da Viagem					
Emissão										
Produto	Período	Fornecedor			Cód.Integração					
Vir. Original	Câmbio	Valor [R\$]	Outros	Extras	Taxas	Tx. Emb	Taxa DU	Tx. Serv.	Desconto	Total [R\$]
MELLO DE ASSIS/BRENO	[ADT]		ZHUB5F	BSB/GRU						
16/08/2019										
ETkt Nacional		20/8/2019 - 20/8/2019		GOL						ZHUB5F-16082019
755,92 [R\$]	1,000000	755,92	0,00	0,00		29,49	75,59	0,00	0,00	861,00

**** Total:		755,92	0,00	0,00		29,49	75,59	0,00	0,00	861,00

***** Total da Nota de Débito:

861,00

Nota de Débito referente ao pagamento total, conforme o(s) bilhete(s) acima especificados.

Atenção: Caso constata alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

SÃO PAULO, 16 de Setembro de 2019

Emissor: CLAUDIA4876

Login: STURCORP

ACEITE: _____ DATA: ___/___/___

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.02
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: 23/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 6.D7D.3F7.106.E0B.76A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000046	23/10/2019
Data e Hora de Emissão	
07/03/2020 09:35:33	
Código de Verificação	
EDABYS-000046/2019	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de Limpeza no dia 23/10/2019

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

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° **00000046** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.26
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 06830082089-8
99590647290-8 93235985399-5
Data do pagamento 24/10/2019
Valor Total 106,83

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 0.1C2.CB4.19C.FE5.FB9



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Domini
Cidade Monções
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est. 10633040112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
Mês de referência: Outubro/2019
Número da fatura: 0932359853-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532681730
Data de emissão: 09/10/2019
Estado de instalação: São Paulo

24/10/2019
106,83

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	
Plano Contratado / Serviços Mensais	10,00
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	54,39
Total	106,83
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	106,83

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
nas faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	5:30	6:30	26:00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 483/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Sancaia 802073 088

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 0932359853-0	Data de Vencimento 24/10/2019	Valor a Pagar (R\$) 106,83



8463000001 1 06830082089 8 99590647290 8 93235985399 5





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Marquês
CEP: 04571-038 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 106363049112
http://www.vivo.com.br

Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV. 6
CNPJ/CPF: 81078099000146
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-036 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 109383949 12 | Prestação de serviço de comunicação - CFP 5300

NFFST 87845985-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for '1' and '2' with details on 'Assinatura Mensal' and a 'SUBTOTAL' of 96,83.

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

15-3268-1730

Ligações Locais

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,00
0,00
96,83

Reservado ao Fisco 5392.960a.85a0.dea3.136b.e85b.271a.5f76

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 96,83

Base de cálculo: 72,62

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 24,20

Valor do PIS/COFINS: 2,65

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

5 Apor. Under Essential

Data / Período

09/09/2019 a 08/10/2019

Alíquota PIS/COFINS

2% 9,25%

Valor(R\$)

10,00

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

10,00
10,00
10,00

ICMS

ISS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 10,00

Base de cálculo: 10,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,20

Valor do PIS/COFINS: 0,92

TOTAL GERAL A PAGAR

106,83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.13
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1649 - AGENCIA BOITUVA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 30,49

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 30,49

=====


AUTENTICACAO SISBB: 0.9D8.093.54E.D46.9C2


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102501

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

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

transação 4946 41 402 03/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.13
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84640000004-4 23620080001-9
10344234838-1 10198191025-6

Data do pagamento 25/10/2019

Valor Total 423,62

DOCUMENTO: 102502

AUTENTICACAO SISBB: A.C0E.151.EBC.B19.824

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 10/2019
Período: 02/09/2019 a 01/10/2019
Data de emissão: 10/10/2019

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/10/2019

Total a Pagar - R\$
423,62

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 10/2019	423,62
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	423,62
TOTAL A PAGAR	423,62

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.

vivo

Nome do Cliente
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/10/2019

Total a Pagar - R\$

423,62

Cód. Débito Automático 0344234838-4

Nº da Conta 0344234838

Mês Referência 10/2019

84640000044

236200800019

103442348381

101981910256

Autenticação Mecânica



Francia 799622274

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.02
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: 28/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 3.EBF.82E.21C.AB6.D6B

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - Nfe

Número da Nota	Data do Serviço
00000047	26/10/2019
Data e Hora de Emissão	
07/03/2020 09:36:21	
Código de Verificação	
TDBGQD-000047/2019	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de Limpeza no dia 26/10/2019

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

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000047 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.02
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: 30/10/2019

=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: E.809.0AC.45C.BD2.99C

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000048	30/10/2019
Data e Hora de Emissão	
07/03/2020 09:37:08	
Código de Verificação	
LHIZGM-000048/2019	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de Limpeza no dia 30/10/2019

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

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000048 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332051613168813025
05/11/2019 16:26:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0016

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\$ 290,00

DEBITO EM: 31/10/2019

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: B.FCC.B27.848.1A0.4FF

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

RECEBEMOS DE JULIANA FAGUNDES 31656786850	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.000.407 Série: 1

 <p>Identificação do emitente JULIANA FAGUNDES 31656786850</p> <p>End: AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 1403 Bairro: CENTRO Mun.: SOROCABA - SP CEP: 18035-370 Fone: (15) 3233-0288</p>	<p>DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0- ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº. 000.000.407 Série 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3519 1026 6946 1600 0101 5500 1000 0004 0718 9287 5687</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBÍ</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 798019963115</p>	<p>INSC. ESTADUAL SUBST TRIB.</p>	<p>CNPJ 26.694.616/0001-01</p>

DESTINATARIO/REMETENTE		NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	EMIÇÃO
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO				81.078.099/0001-46	25/10/2019
FENDEPECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	SAIDA/ENTRADA
AV INDUSTRIAL 1400		BAIRRO JARDIM PRIMAVERA		18550000	25/10/2019
MUNICIPIO		FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA SAIDA
BOITUVA		9891319359	SP		09:45:00

FATURA											
ORD	VENCIMENTO	VALOR	ORD	VENCIMENTO	VALOR	ORD	VENCIMENTO	VALOR	ORD	VENCIMENTO	VALOR
1	25/10/2019	290,00									

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	290,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	9 - Sem Frete				
		MUNICIPIO				UF	INCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VAL TRIB
1	CAMISETAS PROMOCIONAIS	61099000	0102	5102	PC	10,0000	29,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38

Banco Itau
ag. 0513
c/c 18482-3

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
				0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
		<p>VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 12,18 DE IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 52,20 DE IMPOSTOS ESTADUAIS FONTE: IBPT/FECOMERCIO 5A16FB</p> <p>Montação 806 16 338</p>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.26
1649701649 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 31/10/2019

=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 8.CB5.0C5.DC9.79C.493

Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva
Av. Vereador José Angelo Biagioni, nº 660, Sala A-01, Vila Ferrielo - Fone: (015) 3363-3033
Carlos Marcelo de Castro Ramos Mello
Oficial Registrador

RECIBO/CERTIDÃO Nº 505


Descrição

cópia do processo todo do Registro da associação brasileira de paraquedistas CNPJ 10.560.187/0001-31

Data: 13/11/2019

Recebi de MARCELLA SELINE FANECO DA COSTA a importância de R\$ 201,05.

Boituva, 13 de 11 de 2019


LUCIMARA RIBEIRO BORGES
SUBSTITUTA DO OFICIAL




Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site da Corregedoria Geral da Justiça: <https://selodigital.tjsp.jus.br>

1485224CEXD000000799XD19G

Emolumentos
R\$ 201,05

Ao Cartório	R\$	119,75
Ao Estado	R\$	34,39
Ao Sefaz	R\$	23,79
Ao Sinoreg	R\$	6,60
Ao Tribunal	R\$	7,95
Ao Iss	R\$	2,63
Ao Fedmp	R\$	5,94
TOTAL	R\$	201,05
Depósito	R\$	201,05
A Receber	R\$	0,00

RECEBEMOS DE QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 023615 SÉRIE: 001											
QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP MANOEL DOS SANTOS FREIRE, 1100 - CENTRO - BOITUVA - SP - CEP: 18.550-000 - Fone/Fax: (15) 3263-1644		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 023615 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1153 2409 8200 0155 5500 1000 0236 1510 0009 6680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190852690509 14/11/2019 15:02:32											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS SUBS. TRIB														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219005161112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 53.240.982/0001-55												
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ / CPF 81.078.099/0001-46	DATA DE EMISSÃO 14/11/2019											
ENDEREÇO AV INDUSTRIAL, 1400		BAIRRO/DISTRITO JD PRIMAVERA	CEP 18.550-000											
COMPLEMENTO SALA 01 CX161	MUNICÍPIO BOITUVA	FONE/FAX (15) 3363-3366	UF SP											
FATURA/DUPLICATA 023615/001 - 46.00 - 14/11/2019		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA 15:02:46											
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00											
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46.00		VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 46.00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓD. ANT. PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR. DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
000000001139	PAPEL HIG. ROLAO 100% ETILOS 8X300M	48030090	0500	5.405	FD	1	37.84	37.84						
000000000113	PAPFI. TOALHA INT BRCO LUXO 2D 20X21 MR 1000 FLS	48182000	0500	5.405	PT	1	8.16	8.16						
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN											
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 3.80 Federal e 0.00 Estadual/DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL / E NÃO GERA, DIREITO A CREDITO DE IPI. CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.														