



Prestação de Contas

JANEIRO / 2020



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337101126496658040
10/01/2020 11:49:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.44
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 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: 02/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 5.571.D64.7AA.6FB.E0D

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000064	Data do Serviço 02/01/2020
Data e Hora de Emissão 07/03/2020 10:40:38	
Código de Verificação KWSHND-000064/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de Limpeza no dia 02/01/2020

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- 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 **00000064** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

depósito 02/01/2020

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:49:44
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23793380032000332897652000342106981210000003130

BENEFICIARIO:

LOCAWEB

NOME FANTASIA:

LOCAWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 10.202

DATA DE VENCIMENTO 01/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 31,30

VALOR COBRADO 31,30

NR. AUTENTICACAO 2.5B8.98A.EFF.74D.D51



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 20003.328976 52000.342106 9 81210000003130

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Ctd. 1	Nosso número 02/00033289752-4
CEP: 05707-001 Número do documento 0033289752	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 01/01/2020	Valor do documento 31,30		
(-) 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			Autenticação Mecânica		

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.38003 20003.328976 52000.342106 9 81210000003130

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 01/01/2020			
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5			
CEP: 05707-001 Data do documento 17/12/2019	Número do documento 0033289752	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/12/2019	Nosso número 02/00033289752-4
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(-) Valor do documento 31,30
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.				(-) 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 823463412 20/12/19

Oi, Ana. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
01/01/2020

TOTAL A PAGAR
R\$ 31,30

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 EMAIL LOCAWEB 10 CAIXAS 30GB Mensal - 01/01/2020 até 31/01/2020 Email Locaweb Standard 10 usuário: stjdcombremailincludedws domínio: stjd.com.br	R\$ 31,30
Total de débitos no período	R\$ 31,30
Juros e multas	R\$ 0,00
Total de créditos no período	R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 31,30

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.44
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: 06/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 2.F00.58D.ACD.F6C.965



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000065	04/01/2020
Data e Hora de Emissão	
07/03/2020 10:41:27	
Código de Verificação	
OWHMOV-000065/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de Limpeza no dia 04/01/2020

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

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- 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 00000065 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

deposito 06/01/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.44
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1558-X - UBA MG
CONTA: 13.844-0

FAVORECIDO: FELIPE DE FREITAS CARNEIRO
CPF/CNPJ: 058.124.056-11
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 07/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: B.525.758.A22.79C.73F

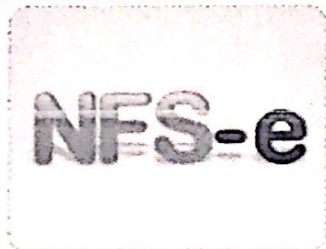


Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 00038	Data de Emissão 06/01/2020
RPS	Competência 06/01/2020

Prestador de serviços



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**

Valor dos serviços = R\$ 1.400,00 // Valor líquido da nota = R\$ 1.400,00

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

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	1.400,00	0,00	2,00	28,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 2A3632C5-DEF5-4991-9591-0DCE5D29287A

Transações 8277 69569 06/01/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.44
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO
CPF/CNPJ: 303.015.198-03
VALOR: R\$ 1.043,36
DEBITO EM: 07/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: 6.50F.325.B27.84B.940

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.44
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 2.012,86
DEBITO EM: 07/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: A.B03.0A1.CEF.8FE.089

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000002 - ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			4221-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.022,65					
9860	I.N.S.S.	8,0000			81,81			
Salário \$ 940,84 Costa \$ 102,52 <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> \$ 1.043,36								
R.G.: 281606158 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.022,65		Total de Descontos 81,81			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA			TOTAL LÍQUIDO		940,84			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.022,65	1.022,65	1.022,65	81,81		940,84	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
Pensão 824470001 06/01/20			/ /	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
			DATA					

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO DEZEMBRO/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	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	2.099,27					
9860	I.N.S.S.	9,0000			188,93			
Salário \$ 1.910,34 Costa \$ 102,52 <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> \$ 2.012,86								
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.099,27		Total de Descontos 188,93			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA			TOTAL LÍQUIDO		1.910,34			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.099,27	2.099,27	2.099,27	167,94		1.910,34	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
Pensão 824470335 06/01/20			/ /	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
			DATA					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.44
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 85800000003-8 24070179200-2
10763605088-6 10780990001-0

Data do pagamento 07/01/2020

CNPJ/CEI/CPF 81078099/0001-46

COMPETENCIA 12/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2020

VALOR DEPOSITO 324,07

Valor Total 324,07

DOCUMENTO: 010704

AUTENTICACAO SISBB: 4.335.AFA.842.8CE.DB2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/12/2019 - 17:55:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.050,92	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 324,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 324,07
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858000000038 240701792002 107636050886 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/12/2019 - 17:55:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.050,92	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 324,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 324,07
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858000000038 240701792002 107636050886 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Brasileira 82774 1943 06/01/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.44
1649701649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: EDSON RICARDO ROSSI
CPF/CNPJ: 139.299.458-60
VALOR: R\$ 2.054,90
DEBITO EM: 07/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010705
AUTENTICACAO SISBB: 4.BCS.A05.659.99E.E3C



Transferências DOC Eletrônico

G333061724498082031
06/01/2020 17:39:12

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	215 AMERICANA-CTO
Conta corrente (com DV)	908649
Conta Pagamento	0000
CPF	139.299.458-60
Nome favorecido	EDSON RICARDO ROSSI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	2.054,90
Data transferência	07/01/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **827773280**.

Usuário: JD073922 SIMONE R MEIRA.



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

20200110u34209739000120

Número da Nota
00000006
 Data e Hora de Emissão
10/01/2020 12:36:35
 Código de Verificação
CCNU-3LBC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 12/2019 - R\$ 1.054,90 (Executado por Edson Ricardo Rossi)
 Serviços Prestados de RTAG 12/2019 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)
 Depósito efetuado em 07/01/2020

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.

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:49
164901649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.037.000.031.001
VALOR TOTAL	8.000,00

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

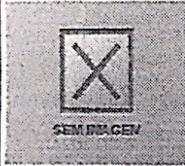
NR.AUTENTICACAO	0.389.C83.60B.4B2.1A3
-----------------	-----------------------



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

Número da Nota 11
Data de Emissão 13/12/2019
Data e Hora da Competência 13/12/2019 às 15:20:14
Código de Verificação 2858-9787-2118

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO	8.000,0000	1,00	0,00	0,00	8.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$8.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cursos de paraquedismo "Centro Regional de Paraquedismo- ABRA " sendo, Formação de Treinadores (coachs) de paraquedismo - TBBF, realizado entre 10 e 16 de novembro de 2019 em Boituva-SP pelos Examinadores PAULO HENRIQUE ASSIS CBPQ 12.405 e CPF148.775.388-59 e MARCELO JULIANO LONGO CBPQ 10.947 e CPF 126.087.978-06.

Total R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) Depósito bancário: BANCO DO BRASIL Ag: 037-X cc 31001-8 - Favorecido: CENTRO REGIONAL DE PARAQUEDISMO.

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
 CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

Atividade

08.02-INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER N

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
 2,0000 8.000,00 0,00 0,00 160,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 11 emitida em 13/12/2019 às 15:20:14 - Cód Verif 2858-9787-2118

Condições de Pagamento: Vencimento: 13/12/2019 Valor Total R\$ 8.000,00 Valor Líquido R\$ 8.000,00

Ass: _____ em ____/____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Handwritten signature and date: *Handwritten text:* 829186307 10/01/2020

RELATORIO FINAL DO CURSO DE TREINADORES CTBBF – BOITUVA 10 a 17 novembro 2019

Aos CIS e Presidência CBPQ:

O curso de treinadores TBBF aconteceu entre os dias 10 e 17 novembro de 2019 em Boituva e contou com os seguintes candidatos :

Dante Oliveira Martins – CBPQ 20510 – APROVADO

Jairo Guilherme dos Santos – CBPQ 72940 – APROVADO *Raul Guilherme D. Santos //*

Emerson D de Barros – CBPQ 88649 – APROVADO

Natália O Moreno – CBPQ 85089 – APROVADA

Alan Umehara - CBPQ 10638 – APROVADO

André Luiz Rosa - CBPQ 78381 – APROVADO

André Luiz Costa - CBPQ 84711 – APROVADO

Daniel Corrêa de Freitas - CBPQ 81879 – APROVADO

PARTICIPANTES (CORPO DOCENTE)

Diretor de curso – Paulo Henrique Assis

Avaliadores – Joao Felipe Pernambuco e Marcelo Juliano Longo

Boituva 15 de dezembro de 2019

Paulo Henrique Assis

Examinador CBPQ 12405 D

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

agendado em 14/11/2019 às 17:17:07

CBPO

valor R\$ 2.000,00

data da transferência 18 de novembro de 2019

de DANTE OLIVEIRA MARTINS

para CONF BRASILEIRA DE PARAQUEDISM

autenticação E877A020F99C8276CCDE29639202410FBB31A6F7

compartilhar

MARCELO LONGO
CPF: 025.250.110-11
CPF: 025.250.110-11
CPF: 025.250.110-11

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

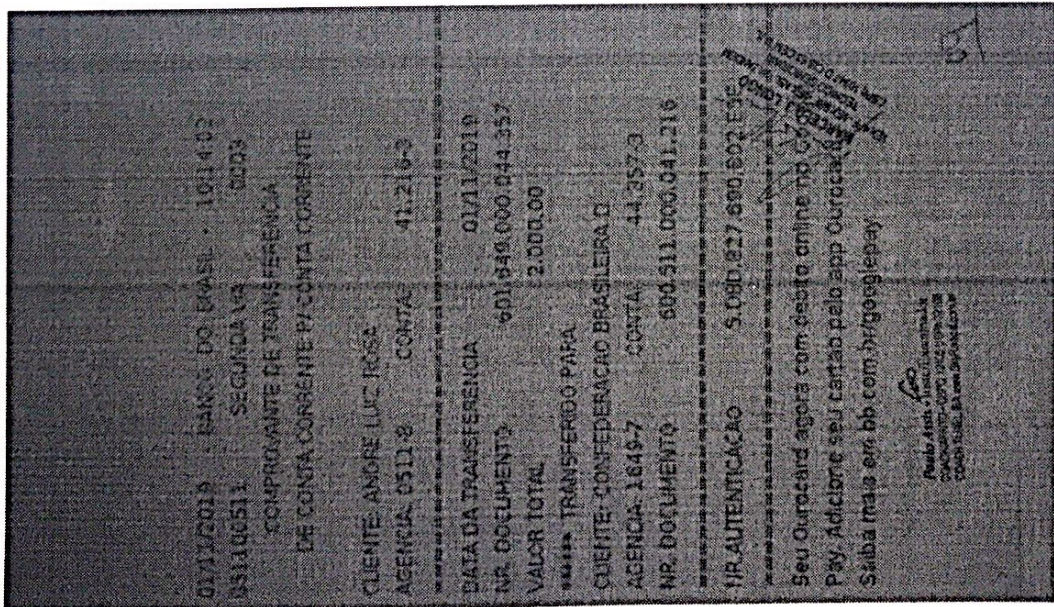
confirmação

Scanned by CamScanner

Dados da conta debitada	Titular	Nome	DANTE OLIVEIRA MARTINS
	Agência	0001	Conta
	Banco/Corretora	BANCO DO BRASIL S.A.	
	Agência	0001	Conta
	Valor da TED	R\$ 2.000,00	
	Finalidade	Credito em Conta	
	Descrição	Curso	
	Realizada em	04/11/2019 - 13:28	

MARCELO LONGO
CPF: 025.250.110-11
CPF: 025.250.110-11
CPF: 025.250.110-11

confirmação



SIGEP - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ANDRE LUIZ COSTA
AGENCIA: 4837-0 CONTA: 23444-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44357-3
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
VALOR: 2.000,00
DATA: 14/11/2019

Concorra a viagens para o Super Deal LIV em
MIMA na promoção Touchdown com Durocard Visa.
Participe: visa.com.br/durocardnosuperdow

Paulo Assis - Assis
CACHARRÃO CERO
COARCTUEL BAW

Scanned with CamScanner

confused &

valor
RS 2.000,00

data da transferência
14/11/2019

de
EMERSON DOUGLAS DE BARROS
341 - BANCO ITAU S/A
agência 7160 conta 0018920-0

para
C BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
1 - BANCO DO BRASIL SA
agência 1649 conta 0044357-3
CNPJ 81.078.099/0001-46

finalidade
01 - Crédito em conta corrente

autenticação
3E418FF8B2EF016264FE5E07CA6739FF6693097E

Confirmando
Requisitos
- 1 - 1 - 1 - 11 11

08/11/2019

Banco Itaú Unibanco S.A.

Comprovante de operação
TED para outras pessoas ou empresas
Identificação no sistema: INT TED 131953
Dados da conta cedente: ALAN URSULIANA
Aplicação: 3781 Conta corrente: 166248
Dados da TED: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR
Nome do beneficiário: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR
CPF / CNPJ: 81078099000146
Instituição financeira: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 06668000
Beneficiário: 1649 BORTOLVA SP
Conta do beneficiário: 00443573
Número da TED: 002.000.000
Vencimento: 01 - Crédito em conta
Finalidade: 01 - Crédito em conta
TED suscitada em 28/10/2019 às 14:55:47h via CELULAR.
Autorização: 1231097073UEBPAFACEBCEBCEB28345A68A00

Consultas, informações e serviços transacionais, acesso 24 horas por dia, com br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 723 7377 (demais localidades). Todos os dias, 24 horas por dia ou fora com seu gerente. Reclamações, cancelamento, todas as informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ou possuir o protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiência auditada: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

Confirmando
Mônica de Barros - Titular
Número da conta: 166248
CPF: 002.000.000

Confirmando

0281102019

BANCO DO BRASIL S.A.

Comprovante de operação

TED para outras pessoas ou empresas

Identificação no extrato: INT TED 08929 TBBF Nat

Dados da conta debitada:

Nome: NATALIA OLIVEIRA MORENO
Agência: 7031 Conta corrente: 27124-5

Dados da TED:

Nome do favorecido: CONFEDERACAO PARAGUAYISMO
CPF / CNPJ: 81.078.099/0001-46
Instituição financeira/ pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 000000006
Agência: 1649 SOITUVA SP
Conta corrente: 00000044337-3

Valor da TED: R\$ 2.000,00

Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente.
TED solicitada em 24/10/2019 às 12:00:44 via Internet. Será enviado hoje.

Autenticação:

8CBAA2B888FCCF6918CF68306A1064583061B210

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse atendimento.bb.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Resoluções, cancelamentos e informações gerais, acesse o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não encontrar com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 8h às 18h. Deficiência auditada: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato conosco através do Fale conosco, no site do Itaú.

confirma

N. N.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: DANIEL CORREA DE FREITAS*
AGÊNCIA: 4447-4 CONTA: 10697-6

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1649-7 CONTA: 44357-3
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
VALOR: 2.000,00
DATA: 04/11/2019

confirma

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:49:44
164901649 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23791480069000100120607000200506581300000187500

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 11.001

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.875,00

VALOR COBRADO 1.875,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.BED.19D.059.6F9.2E9

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



| 237-2 |

23791.48006 90001.001206 07000.200506 5 81300000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/01/2020
Beneficiário C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01480/2005-2
Data do Doc. 16/12/2019	Nº do documento 100120-07	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/12/2019	Nosso número 09/00/010012007-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.875,00
Pagador: CONFEDERACAO 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 90001.001206 07000.200506 5 81300000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/01/2020
Beneficiário C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRI CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRIDIAO DURVAL, 139 - - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01480/2005-2
Data do Doc. 16/12/2019	Nº do documento 100120-07	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/12/2019	Nosso número 09/00/010012007-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.875,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO0,62 APÓS 10.01.2020 MULTA37,50 Mensalidade CBPQ - janeiro 2020					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL 1400 SL 1 JD 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](#)

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

Transação

8219 80959

17/12/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.51
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0661-0 - PORTUGAL

CONTA: 327-0

FAVORECIDO: A. TOUSO LONGO ACADEMIA DE GINASTIC

CPF/CNPJ: 21.554.454/0001-84

VALOR: R\$ 6.000,00

DEBITO EM: 10/01/2020

=====

DOCUMENTO: 011002

AUTENTICACAO SISBB: 4.96E.D1D.38E.815.88D



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
23

Data e Hora da Emissão	03/01/2020 17:14:49	Competência	3/1/2020	Código de Verificação	BTCD3TYVB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A TOUSO LONGO ACADEMIA DE GINASTICA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	21.554.454/0001-84	Inscrição Municipal	20028097	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA CARAMURU ,2757 - ALTO DA BOA VISTA CEP: 14025-303				
Complemento:		Telefone:	16032362660	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA				
CNPJ/CPF	81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal		Município	BOITUVA - SP
Endereço e CEP	AV INDUSTRIAL ,1400 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 18550-000				
Complemento:	SALA 01	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR MARCELO JULIANO LONGO
CBPq 10947
CIS 63 - EXAMINADOR AFF
VALOR = R\$ 6.000,00

Código do Serviço / Atividade

6.04 / 06.04.01 / 00060401 - GINASTICA E DEMAIS ATIVIDADES FISICAS.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	6.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	6.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	6.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	6.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginles.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional NÃO gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Handwritten: Franca 829184930 10/01/2020



Bradesco
 Nat Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED - Transferência Diferente)
 Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
 Data da operação: 12/12/2019 - 14h16
 N° de controle: 834957321925483921 | Documento: 0000000

Conta de débito: Agência: 0119 | Conta: 0904394-5 | Tipo: Conta-Corrente
 Empresa: CAMICART CUSTOM COMERCIO E SERVICOS ARTE | CNPJ: 023.818.098/0001-03

Data de criação: 12/12/2019
 Nome do favorecido: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEISIMO

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1648 | Conta: 44373
 Tipo de conta: CONTA CORRENTE INDIVIDUAL

Finalização: 10 - CREDITO EM CONTA
 Valor: R\$ 2.010,45

Tipo de transferência: TED - Transferência Diferente
 Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 12/12/2019
 Data dos próximos débitos:

Nome do favorecido: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEISIMO
 Tarifa: R\$ 10,45
 Valor total: R\$ 2.010,45

A tarifa é cobrada por transferência feita. Para as operações agendadas, poderá sofrer alterações de acordo com os valores vigentes na data do débito

confirma



ted c - transf. outros bancos / contas de terceiros

NT TED 276383 CEPQ

dados da conta debitada

Nome: JOSE MARCIO BUARTE
 Agência: 00236016
 Conta: 00236016

dados do TED

Beneficiário: JOSE MARCIO BUARTE
 CEPQ: 81 078 094-0001-45

Instituição: BANCO DO BRASIL SA

Agência: 1649 BOITUVA SP
 Conta: 44373
 Documento: 00000043573

Valor: R\$ 2.000,00


Finalização: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE

TED realizado em: 23/10/2019 às 11:21:42
 via: CELULAR

Identificação: C396BACC5ADAE031A23F19BE4F063EE
 E0E271B

MARCELO LINGG
 27/12/2019 09:05:36
 276383 CEPQ

confirma

 comprovante de transferência DOC
via app Itaú

 realizada em 16/12/2019 às 10:56:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: GUSTAVO FERRAGUT EVENCIO

AGÊNCIA: 1126-6 CONTA: 559919-9

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1649-7 CONTA: 44357-3

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

VALOR: 2.000,00

DATA: 17/10/2019


valor
R\$ 2.000,00

data da transferência
16/12/2019

de
GABRIEL TOSHIMI YAMAZOE
341 - BANCO ITAU S/A
agência 0191 conta 0028694-7

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

finalidade
01 - Crédito em conta corrente


MARCELO J. LONGO
EX AT - ITAÚ - EXAG - INGEN
TELECO. SENORIAL,
CNPJ 81.078.099/0001-46

com fuzido 

com fuzido 

comprovante de transferência TFD
93 470 116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2019 - Autoatendimento - 08:46:24
885272833 0125

PAPEL AIRTON PONCE

RS 2.000,00

DATA DE TRANSFERENCIA

22/10/2019

DE

AIRTON GUMARAES PONCE

341 - Banco Itau S/A

agencia 5193 conta 04101-8

PARA

CBPO

1 - BANCO DO BRASIL SA

agencia 1649 conta 0044357-3

CNPJ 073.092/0001-45

identificacao do emitente

IAFF

finalidade

01 - Credito em conta corrente

valor recebido

confundo

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO CONFEDERACAO BRASILEIRA D
1649-7
AGENCIA: 44.357-3
CONTA: 1.500,00
VALOR *
NR. ENVELOPE 2.096.943.192 /

* Acolhido em: 13/12/2019, na Agência 8852-8.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

+ dep. 500,00 16/12/19

confundo

MARCELO J. LONGO
TECNICO SENIOR/ADM
123.456.789-10/ABC-DEF
099.1047.D.015.013.014.015.016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2019 - Autoatendimento - 08:46:24
885272833 0125

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO	CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA:	1649-7
CONTA:	44.357-3
VALOR *	1.500,00
NR. ENVELOPE	2.096.943.192

* Acolhido em: 13/12/2019, na Agência 8852-8.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2019 - Autoatendimento - 11:55:50
885272833 1351

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO	CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA:	1649-7
CONTA:	44.357-3
VALOR *	500,00
NR. ENVELOPE	2.097.143.172

* Acolhido em: 16/12/2019, na Agência 8852-8.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:38:51
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119271841760731612098951044781300000012600

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 11.003

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 126,00

VALOR COBRADO 126,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.3DC.690.C91.842.293



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: 000.121.963

Série Única

Emis.: 26/12/2019

Doc.: 288015

Venc.: 10/01/2020

Agência/Código Beneficiário: 0731.12.09895

Nosso Número: 19/218417-6

Dados do Cliente

Código Nome

4592 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUED

Endereço

CAIXA POSTAL,161

Cidade

BOITUVA

UF

SP

CPF/CNPJ

81.078.099/0001-46

Bairro

CENTRO

CEP

18.550-000

IE

ISENTO

Valor Total

126,00

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

Tot. B. Cálculo: 0,00

Tot. ICMS: 0,00

Tot. Descontos: 0,00

Total:

126,00

Reservado ao fisco: 545F.0B36.B1EA.ED53.3967.6160.B7D3.E35E

Consta em nosso sistema, em 26/12/2019, 1 documento em aberto, totalizando R\$ 126,00

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.11927 18417.607316 12098.951044 7 81300000012600

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no SICREDI.					10/01/2020	
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	
26/12/2019	288015	DMI	N	26/12/2019	19/218417-6	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	A	R\$			126,00	
Demonstrativo/Instruções Sr. Caixa, -Cobrar multa de 2,00 % -Cobrar Juros de 0,83 % ao mês Pagável preferencialmente no SICREDI.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) 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						

Sacador/Avalista

Shamaco 829,88095 10/01/2020

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:38:52
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091565517646161841538050000881310000001206

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 11.004

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 12,06

VALOR COBRADO 12,06

NR.AUTENTICACAO C.06A.D01.2CC.D94.E8E

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

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



RECIBO DO PAGADOR

Valor	12,06	Vencimento	11/01/2020
-------	-------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/15551764-6	Número do documento 15551764	Data do documento 10/01/2020
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: Conheça o KingBonus!			
<p>1. 05/01/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/01/2020 a 05/02/2020 - R\$ (-) 1.00</p> <p>2. 05/01/2020: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/01/2020 a 05/02/2020 - R\$ (-) 7.00</p> <p>3. 05/01/2020: Hospedagem de Sites - Juros 0.033% por dia boleto 15544110 pago em atraso (vencimento em 2019-12-12; pago em 2019-12-16) em 16/12/2019 - R\$ (-) 0.25</p> <p>4. 05/01/2020: Hospedagem de Sites - Multa 2.000% boleto 15544110 pago em atraso (vencimento em 2019-12-12; pago em 2019-12-16) em 16/12/2019 - R\$ (-) 3.81</p>			
<p>NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.</p>			
<p>Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Av. Cristóvão Colombo, 2360/605 - 90560-002 - Porto Alegre/RS</p>			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191.09156 55176.461618 41538.050000 8 81310000001206

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 11/01/2020
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 10/01/2020	No. do Documento 15551764	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/01/2020	Nosso Número 109/15551764-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 12,06
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/01/2020 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: 81078099000148
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

transações 829199482 10/01/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.52
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

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: 8723-8 - SP NOVA MOEMA

CONTA: 23.100-0

FAVORECIDO: CAUS, CIARALO, LOUREIRO E ANDRAUS S

CPF/CNPJ: 29.056.980/0001-26


VALOR: R\$ 6.000,00

DEBITO EM: 10/01/2020

=====

DOCUMENTO: 011005

AUTENTICACAO SISBB: F.7FE.479.0AE.784.678

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20191202029056980000126</p>	Número da Nota 00000361			
	Data e Hora de Emissão 02/12/2019 10:38:57			
	Código de Verificação 2MWW-ZPNH			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 29.056.980/0001-26 Inscrição Municipal: 6.844.304-5 Nome/Razão Social: CAUS, CIARALO, LOUREIRO & ANDRAUS SOCIEDADE DE ADVOGADOS Endereço: AV Ibirapuera 2033, Sl. 202 - Indianópolis - CEP: 04029-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18650-000 Município: Boituva UF: SP E-mail: secretaria@stjd.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Honorários referente à apresentação de apelação contra ABPQ. Parcela 02/02. Dados Bancários Banco Itaú Agencia 8723 C/C 23100-0 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

transacao 829193825 10/01/2020



CAUS
CIARALO
LOUREIRO
ANDRAUS

São Paulo, 08 de novembro de 2019.

A
Confederação Brasileira de Paraquedismo

A/C Dra. Soraya Mendes Ribeiro

diretoria.juridica@cbpq.org.br

presidente@cbpq.org.br

REF.: PROPOSTA DE TRABALHO – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, APELAÇÃO, SUSTENTAÇÃO ORAL

E MEMORIAIS

Prezados,

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta de trabalho objetivando oferecer-lhe assessoria jurídica na área do contencioso trabalhista, conforme detalhado no escopo.

1 ESCOPO DO TRABALHO:

A presente proposta tem por objetivo oferecer assessoria jurídica na defesa de seus interesses no âmbito da Ação Cível processo n. 1003722-80.2017.8.26.0082, que tramita perante a 1ª Vara Cível de Boituva - SP, proposta por Associação Brasileira de Paraquedistas.

ccla.com.br

ST 00 2350-0240 | contato@ccla.com.br
Av. Itaipu, 2033, Sala 202, 20º andar
Piedade, São Paulo - SP | CEP 04033-920



CAUS
CIARALO
LOUREIRO
ANDRAUS

Tendo em vista o estágio do processo, os serviços contratados referem-se, exclusivamente, a: apresentação de embargos declaratórios ao Juízo de 1º grau; petição para concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 1.102, §§2º a 4º, do CPC; apelação, com sustentação oral e memoriais e eventuais declaratórios do acórdão da apelação.

2 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:

Para a execução dos trabalhos descritos no Escopo propomos que os honorários advocatícios sejam cobrados, da seguinte forma:

- a) A título de pró-labore, o valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser pago em até 2 (duas) parcelas, a primeira no ato da contratação e a segunda em até 30 (trinta) dias, mediante depósito na conta de titularidade deste escritório, Banco Itaú, Agência 8723, Conta corrente 23100-0, CNPJ/MF n. 29.056.980/0001-26, em nome de Caus, Ciaralo, Loureiro e Andraus Sociedade de Advogados; e
- b) R\$ 10.000 (dez mil reais), a título de honorários *ad exitum*, caso seja revertida a sentença de forma integral. Em caso de reversão parcial, o êxito também será cobrado e devido de forma proporcional ao que for reformado.

Qualquer outro serviço prestado que não esteja diretamente relacionado ao escopo de contratação descrito na presente Proposta estará sujeito à proposta de trabalho específica a ser encaminhada oportunamente ao cliente.

3 FATURA, CUSTAS E DESPESAS

As nossas faturas serão apresentadas ao cliente em bases mensais, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, e incluirão o valor dos honorários advocatícios e eventual reembolso de despesas incorridas até a data de sua emissão, além de serviços extraordinários eventualmente contratados.

ccla.com.br

Fone (11) 2556-0240 | contato@ccla.com.br
Av. Itaramira, 205 | Sala 202, 203 andar
Moema, São Paulo - SP | CEP 04070-000



CAUS
CIARALO
LONREIRO
ANDRAUS

As despesas incursas na execução dos serviços, especialmente de deslocamentos, viagens e hospedagem, bem como eventuais despesas extraordinárias deverão ser reembolsadas após aprovação da prestação de contas.

4 RESPONSABILIDADE PELO TRABALHO

Os trabalhos descritos na presente proposta de trabalho serão realizados pelos sócios e advogados do escritório.

Não obstante o acima descrito, os trabalhos poderão ser realizados, total ou parcialmente, por outros profissionais de nossa equipe jurídica em função de certos fatores tais como especialização em uma determinada área e eficiência operacional.

5 CONFIDENCIALIDADE

Todas as informações obtidas durante o andamento de nossos trabalhos serão tratadas de maneira intrinsecamente confidencial, conforme previsão legal. Tais informações não serão disponibilizadas a nenhum outro cliente ou terceiros sem o prévio consentimento de V.Sas.

6 OBSERVAÇÕES GERAIS

Nossos trabalhos ficarão limitados ao escopo previsto na presente Proposta, serão baseados nas informações e documentos que nos forem fornecidos pelo cliente e conduzidos considerando-se que tais informações são precisas e completas.

7 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Os termos desta contratação são regidos e interpretados de acordo com as leis brasileiras. Quaisquer disputas que possam surgir acerca de tais termos serão de jurisdição exclusiva dos tribunais da Capital do Estado de São Paulo.

Estamos à sua disposição para esclarecer qualquer questão que eventualmente nos seja apresentada acerca do conteúdo desta proposta.

ccia.com.br

(11) 2375-0240 | contato@ccia.com.br
Av. Itaipava, 2033, Sala 202, 20º andar
Moema, São Paulo - SP | CEP 04129-901



CAUS
CIARAL
LOUREIRO
ANDRAUS

esta proposta somente gerará efeitos quando da devolução de 01 (uma) via da assinada por V.Sas.

Atenciosamente,

CCLA ADVOGADOS
Marcio Andraus

De acordo:
NOME: Soraya Mendes Ribeiro - Diretora Jurídica CBPQ

De acordo:
NOME: Alex Sarkis - Diretor Administrativo CBPQ

DATA: 08/11/2019

ccla om 1

SS 010/2016 02467 - Instituto de Defesa do Consumidor
Av. Triângulo, 2000, Sala 2007 - 20º andar
Bela Vista, São Paulo - SP | CEP 04029

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.52
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: 17/01/2020

=====

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: 4.1F4.552.A80.950.FFC

Serviço Prestado em 08/01/2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000066	Data do Serviço 08/01/2020
Data e Hora de Emissão 04/09/2020 18:50:02	
Código de Verificação VYMYFW-000066/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de limpeza na sede em 08/01/2020

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

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = BOITUVA / SP



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000066** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.52
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: 17/01/2020

=====

DOCUMENTO: 011702
AUTENTICACAO SISBB: 0.BD7.903.4CD.B2F.D0E

servico Postado em 11/01/2020

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000067	Data do Serviço 11/01/2020
Data e Hora de Emissão 04/09/2020 18:51:03	
Código de Verificação UIMOXW-000067/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de limpeza na sede em 11/01/2020

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = BOITUVA / SP

Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000067** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.52
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: 17/01/2020

=====

DOCUMENTO: 011703
AUTENTICACAO SISBB: A.8C0.CC8.91C.80A.6F8

Servico Prestado em 15/01/2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000068	Data do Serviço 15/01/2020
Data e Hora de Emissão 04/09/2020 18:51:56	
Código de Verificação KDTPNC-000068/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de limpeza na sede em 15/01/2020

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

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = BOITUVA / SP



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000068** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.52
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: 17/01/2020

=====

DOCUMENTO: 011704

AUTENTICACAO SISBB: F.DE1.49C.DA1.D6B.9E7

Service Postada em 18/01/2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000069	Data do Serviço 18/01/2020
Data e Hora de Emissão 04/09/2020 18:52:33	
Código de Verificação NIQZOF-000069/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de limpeza na sede em 18/01/2020

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

Código do Serviço: 17,05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = BOITUVA / SP



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° **00000069** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000069	Data do Serviço 18/01/2020
Data e Hora de Emissão 04/09/2020 18:52:33	
Código de Verificação NIQZOF-000069/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de limpeza na sede em 18/01/2020

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = BOITUVA / SP

Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000069** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.52
1649701649 SEGUNDA VIA 0001
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	12/2019
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2020
VALOR DO INSS	957,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	140,49
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.098,05

=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 5.2CD.137.355.82B.399

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.52
1649701649 SEGUNDA VIA 0001
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	12/2019
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2020
VALOR DO INSS	957,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	140,49
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.098,05

=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 5.2CD.137.355.82B.399

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019
	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	957,56
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</p> <p>AV INDUSTRIAL, 1400 -</p> <p>JARDIM PRIMAVERA</p> <p>Boituva 18550-000 SP</p> <p>(15)3243-5285</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	140,49
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11 - TOTAL	1.098,05
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/01/2020		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019
	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	957,56
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</p> <p>AV INDUSTRIAL, 1400 -</p> <p>JARDIM PRIMAVERA</p> <p>Boituva 18550-000 SP</p> <p>(15)3243-5285</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	140,49
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11 - TOTAL	1.098,05
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/01/2020		

Transação 824441383 06/01/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.52
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 22/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 7.928.C93.A96.F96.537

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Servico Prestado em 22/01/2020

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000070	Data do Serviço 22/01/2020
Data e Hora de Emissão 04/09/2020 18:53:11	
Código de Verificação YBHLHV-000070/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de limpeza na sede em 22/01/2020

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

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = BOITUVA / SP

Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000070** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332231053324344017
23/01/2020 11:01:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.17
1649701649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 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: 23/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: F.0CA.FF9.326.2AE.BA7

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200102u07695506000109

Número da Nota
0000801
 Data e Hora de Emissão
02/01/2020 15:41:16
 Código de Verificação
UVHJ-BU4W

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **07.695.608/0001-09** Inscrição Municipal: **3.462.602-6**
 Nome/Razão Social: **CONVERGENCIA COMUNICAÇÃO LTDA.**
 Endereço: **R FIDENCIO RAMOS 00160, CJ 305 - JD PAULISTA - CEP: 04551-010**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**
 CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000**
 Município: **Boituva** UF: **SP** E-mail: **secretaria@stjd.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plano de comunicação considerando os itens 1. Planejamento, 2. Gestão, 3. Monitoramento e 4. Demandas complementares.

Dados para pgto.:
 Banco Bradesco (237)
 ag. 0093-0
 cc. 147.019-1

Lei da Transparência:
 Tributos aprox.:
 Federal (13,45%) R\$ 427,78
 Municipal (3,91%) R\$ 124,35
 Fonte: IBPT/SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.180,56

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	47,70	31,80	95,41	20,67

Código do Serviço

02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.180,56	2,90%	92,23	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020;

Shanacás 8302 09789 14/01/2020

Shanacás 8327 52 499 23/01/2020



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332231053324344019
23/01/2020 11:02:04

23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:02:05
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791952059001000000904002428102781350000187700

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	12.302
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/01/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	23/01/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.877,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.877,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.728.2BD.035.D9D.227
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



| 237-2 |

23791.95205 90010.000009 04002.428102 7 81350000187700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2020
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 10/01/2020	Nº do documento 3388	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 10/01/2020	Nosso número 09/00/100000004-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.877,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP					<small>Certificação Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

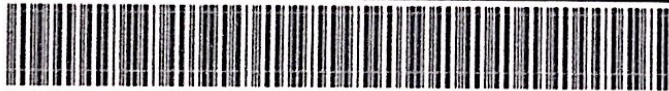


| 237-2 |

23791.95205 90010.000009 04002.428102 7 81350000187700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2020
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 10/01/2020	Nº do documento 3388	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 10/01/2020	Nosso número 09/00/100000004-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.877,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ATE 15.01.2020 DESCTO292,00 Janeiro/20 - Não Receber Após 20 dias.					(-) Descontos/Abatimentos 292,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.585,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP					<small>Certificação Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

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

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

transação 8302 06 968 14/01/2020

transação 8327 52 072 23/01/2020



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336071457069337054
07/03/2020 18:03:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.12
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA
CONTA: 9.895-7

FAVORECIDO: BRC TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ: 02.092.296/0001-43
VALOR: R\$ 132,12
DEBITO EM: 23/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012303
AUTENTICACAO SISBB: 4.567.B91.DEF.AB7.E3C

De: Secretaria CBPq <secretaria.executiva@cbpq.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 8 de janeiro de 2020 09:14
Para: Simone Rocha de Meira
Assunto: Fwd: AVISO! BOLETOS EM ATRASO.

Confederação Brasileira de Paraquedismo

Marcella Fanéco - Secretária Executiva

15-99846-0088 / 15-32681730

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

Assunto:AVISO! BOLETOS EM ATRASO.
Data:08/01/2020 09:06
De:Guilherme Sitta <guilherme.sitta@brconecta.com.br>
Para:secretaria@cbpq.org.br

Bom dia.
segue conta para deposito: valor atualizado - R\$ 132,12.

Banco: Sicredi 442
Favorecido: BRC Telecomunicações
AG: 0731
C/C: 9895-7
CNPJ: 02.092.296/0001-43

--

Prezado cliente,
Favor confirmar o recebimento deste.
Qualquer dúvida estamos a disposição.

Att
Guilherme (Financeiro)
BR-Conecta
(15) 3363-2949

fico aguardando o comprovante do deposito para baixar o titulo.
tenha um bom dia!

Shamacoá 832859016 23/01/2020

Informativo

R\$ 126,00 - Contrato 16984-50 Mbps - Fibra Empresarial (Agosto/2019)

Recibo do Pagador



748-X

74891.11927 16034.007316 12098.951002 3 80080000012600

Beneficiário BRC Telecomunicacoes EIRELI		CPF/CNPJ do Beneficiário 02.092.296/0001-43	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/216034-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO. Boituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 285.413		Agência/Código Beneficiário 0731.12.09895	Vencimento 10/09/2019		Valor do documento 126,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46					

Demonstrativo/Instruções
 Serviço sujeito a bloqueio após o 30 dia de vencido
 Visite: central.brconecta.com.br
 Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos
 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%
 Sr. Caixa,
 -Cobrar multa de 2,00 %
 -Cobrar juros de 0,83 % ao mês
 Pagável preferencialmente no SICREDI.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



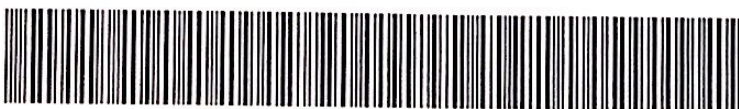
748-X

74891.11927 16034.007316 12098.951002 3 80080000012600

Local de pagamento Pagável preferencialmente no SICREDI.					Vencimento 10/09/2019
Beneficiário BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02.092.296/0001-43					Agência/Código Beneficiário 0731.12.09895
Data do documento 26/08/2019	Nº documento 285.413	Espécie doc DMI	Aceite N	Data processamento 23/10/2019	Nosso Número 19/216034-0
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 126,00
<small>Demonstrativo/Instruções</small> Sr. Caixa, -Cobrar multa de 2,00 % -Cobrar juros de 0,83 % ao mês Pagável preferencialmente no SICREDI.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000					Cód baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.12
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0847-8 - STJ DF
CONTA: 355.404-3

FAVORECIDO: GUSTAVO GAIAO TORREAO BRAZ
CPF/CNPJ: 584.286.231-04
VALOR: R\$ 53,95
DEBITO EM: 23/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012304
AUTENTICACAO SISBB: 8.9C8.C45.575.FDF.7FB

CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E

CASAMENTO

CNPJ: 00.580.738/0001-75 IE: 0763369400170

SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL

BRASILIA, DF Fone: (61)3224-4026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
66	CERTIDAO PJ	1 UN	7,95	7,95
68	FOLHA EXCEDENTE PJ	23 UN	2,00	46,00
	Cide. de Ibens			2
	Valor total R\$			53,95
	Valor a Pagar R\$			53,95
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Cartão de Débito			53,95
	Troco R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfite/consulta

5319 1100 5807 3000 0175 6500 1000 0849 6110 0084 9625

CONSUMIDOR CNPJ
81.078.059/0001-46 CONSUMIDOR
FINAL

NFC-e nº 000 084 981 Série 001
20/11/2019 16:03:07
Via Estabelecimento



Protocolo de Autenticação
53191100580730000175650010000849611000849625

Precon Fone: 151

End.: SCS Qd.08 B1b-60 Sala 240, Ed.v 2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$2.70 Federal
R\$0,00 Estadual R\$0,00 Municipal R\$2,70 Fonte: IEPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.12
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

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	24/01/2020
PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	31,21
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	31,21


=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.0BD.997.989.E72.2F4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012401

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	31,21
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	31,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	31,21
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	31,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

transação 82744 08 28 : 06/01/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.12
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8464000001-0 17250082089-6
99590647290-8 98958766099-8

Data do pagamento 24/01/2020
Valor Total 117,25

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: E.5E5.159.2B3.4DA.BD4



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 106333040112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
Número do telefone: 1532681730
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
Mês de referência: Janeiro/2020
Data de emissão: 09/01/2020
Número da fatura: 0989587660-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/01/2020
117,25

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços, Telefone, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em

Table with columns: Tipo de Ligação, Novembro, Dezembro, Janeiro. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Transação 831335235

14/01/2020

Destaque Azul

Autenticação Mecânica

Form with fields: Nome do Cliente (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO), Código do cliente (8999 5906 4729), Código para Cadastramento de Débito Automático (899959064729-6), Número da Fatura (0989587660-0), Data de Vencimento (24/01/2020), Valor a Pagar (R\$) (117,25), and a barcode with number 8464000001 0 17250082089 6 99590647290 8 98958766099 8.

**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 Monótona
CEP: 04571-005 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV. 6
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 - 0457-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 105322037-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	09/12/2019 a 08/01/2020	25%	3,65%	54,39
2	Assinatura Mensal	09/12/2019 a 08/01/2020	25%	3,65%	42,44
SUBTOTAL					96,83
TOTAL					96,83

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**15-3268-1730**

Ligações Locais									
SUBTOTAL									
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	12/12/2019 10:03:00	00:04:12	SAO PAULO	1141303799	DDD	Normal	25%	3,65%	3,08
4	08/01/2020 09:18:40	00:01:30	CURITIBA	413657602	DDD	Normal	25%	3,65%	1,10
SUBTOTAL									
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	19/12/2019 14:41:11	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997485441	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,06
6	20/12/2019 09:17:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996429277	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,30
7	20/12/2019 12:11:41	00:12:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997485441	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	3,90
8	08/01/2020 14:46:23	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997485441	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
SUBTOTAL									
TOTAL									
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									

Reservado ao Fisco d0dd.569f.2064.9e4b.d301.a7b0.c60e.6742

ICMS	Base de cálculo: 107,25	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 26,81
PIS/COFINS	Base de cálculo: 80,43	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,93

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	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9 Apontador Essencial	09/12/2019 a 08/01/2020	2%	9,25%	10,00
Outros Serviços				10,00
TOTAL				10,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				10,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,92

TOTAL GERAL A PAGAR**117,25**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.12
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000004-5 23200080001-0
10344234838-1 01202200125-4
Data do pagamento 24/01/2020
Valor Total 423,20
=====

DOCUMENTO: 012403
AUTENTICACAO SISBB: B.2EC.BE8.2A6.826.4BB

Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 01/2020
Período: 02/12/2019 a 01/01/2020
Data de emissão: 17/01/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
LE.: 108383940112
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
25/01/2020

Total a Pagar - R\$
423,20

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 01/2020	423,20
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	423,20
TOTAL A PAGAR	423,20

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.

transação 831335706 14/01/2020

vivo

Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE	Vencimento 25/01/2020	Total a Pagar - R\$ 423,20
Cód. Débito Automático 0344234838-4	Nº da Conta 0344234838	Mês Referência 01/2020
846300000045	232000800010	103442348381
012022001254	Autenticação Mecânica	



07/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:03:12
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497727244029010004500007659303181440000004800
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES
CNPJ: 62.654.496/0001-74

PAGADOR:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED
CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	12.404
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	48,00
VALOR COBRADO	48,00

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A06.EC6.796.585.BF7
-----------------	-----------------------

sindEsporte

Sindicato dos Empregados de Clubes Esportivos e em Federações,
Confederações e Academias Esportivas, no Estado de São Paulo.

Rua Senador Feijó, 69 1º andar - Centro - São Paulo/SP - CEP: 01006-001
CNPJ: 62.654.496/0001-74 - sindcsporte@sindcsporte.com.br - (11) 3293-9100

RECIBO DO SACADO

Nº Fatura	Competência	Vencimento
0076593	Acordo	24/01/2020

Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL , 1400 Município: BOITUVA	CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 14839 Bairro: JARDIM PRIMAVERA Estado: SP CEP: 18550-000
--	---

Instruções Sr. Caixa não receber após a data de Vencimento.	Agência / Código do Beneficiário 1004/772724-0
	Nosso Número 14290000000076593-0
Mensagens Guia para Recolhimento das Contribuições Negocial/Mensalidade Sindical. COMPETÊNCIA: 02/2018 - 11/2018 (0) OPERACAO EFETUADA Registro: - 10497727244029010004500007659303181440000004800	Valor do Documento 48,00
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado 48,00

INFORMAÇÕES: 02/2018: 24,00(0) 11/2018: 24,00(0)

Autenticação Mecânica



Banco

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10497.72724 40290.100045 00007.659303 1 81440000004800

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					24/01/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SINDESPORTE: Rua Senador Feijó, 69 1º And São Paulo CNPJ:62.654.496/0001-74					1004/772724-0	
Data Documento	Número Documento	Espécie	Accite	Data Processamento	Nosso Número	
20/01/2020	0076593	OU	N	20/01/2020	14290000000076593	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	RG	R\$	1.00000	0	48,00	
Instruções Sr. Caixa não receber após a data de Vencimento. <i>Ironação 832453056 23/01/2020</i>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 48,00	
Pagador						
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AVENIDA INDUSTRIAL , 1400 - JARDIM PRIMAVERA BOITUVA/SP 18550-000 - 81.078.099/0001-46 14839						
Sacador / Avalista						





Emissão de comprovantes - 3o nível

G335071604073550016
07/03/2020 18:43:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.43.07
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 27/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: B.F2E.EB5.327.F54.64B

Servico Prestado em 25/01/2020

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000071	Data do Serviço 25/01/2020
Data e Hora de Emissão 04/09/2020 18:53:49	
Código de Verificação FGVOMQ-000071/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de limpeza na sede em 25/01/2020

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

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = BOITUVA / SP



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000071** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.43.07
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 29/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 4.7C1.E8F.597.E5C.132

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Serviços Prestados 29/01/2020

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000072	29/01/2020
Data e Hora de Emissão	
04/09/2020 18:54:30	
Código de Verificação	
CVFLTU-000072/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de limpeza na sede em 29/01/2020

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

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = BOITUVA / SP

Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° **00000072** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

07/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:03:13
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791480069000300120407000200506581500000420000
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	13.001
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.200,00
VALOR COBRADO	4.200,00
=====	
NR. AUTENTICACAO	3.768.7EE.469.7F4.EA5

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

**bradesco****237-2**

23791.48006 90003.001204 07000.200506 5 81500000420000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/01/2020
Beneficiário C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01480/2005-2
Data do Doc. 17/12/2019	Nº do documento 300120-07	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/12/2019	Nosso número 09/00/030012007-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4.200,00
Pagador: CONFEDERACAO 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

**bradesco****237-2**

23791.48006 90003.001204 07000.200506 5 81500000420000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/01/2020
Beneficiário C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01480/2005-2
Data do Doc. 17/12/2019	Nº do documento 300120-07	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/12/2019	Nosso número 09/00/030012007-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4.200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,40 APOS 30.01.2020 MULTA84,00 Quota Parte - CBPQ - Anuidade FAI - 2020					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL 1400 SL 1 JD 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 0699Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

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

transação 834454 048

29/01/2020