



Prestação de Contas

OUTUBRO / 2020

Volume II

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:21
164901649 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080715792025226678860003484100000900221

BENEFICIARIO:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

NOME FANTASIA:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 04.023.005/0001-90

PAGADOR:

CBPQ CONFEDERACAO BRASILEIRA

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	101.601
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	9.002,21
VALOR COBRADO	9.002,21

NR.AUTENTICACAO A.EA2.50A.8A0.152.52C

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

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

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

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



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

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

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

FT00089530 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00089530	9.002,21	02/10/2020	16/10/2020	
Encargos p/dia de R\$ 29.71 após 16/10/2020				
Pagador: 004679 - CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO A/C.: BRENO ASSIS				
Endereço: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01				
Bairro:	Jardim Primavera	Cidade:	BOITUVA	São Paulo 18550-000
Fones(s):	(15)3268-1730	Fax:	(15)	
Cobrança: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01				
Bairro:	Jardim Primavera	Cidade:	BOITUVA	São Paulo 18550-000
CNPJ:	81.078.099/0001-46	Inscrição:		
Praca de pagamento: Impresso em 02/10/2020 15:40:18				
Valor por extenso	Nove Mil e Dois Reais e Vinte e Um centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIPTRIP TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

Recibo do Pagador

Nosso Número 109/00071579-2	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6
--------------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 07157.920252 26678.860003 4 8410000900221**

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 16/10/2020
Beneficiário VIPTRIP TURISMO LTDA RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31, SÃO PAULO - SP, 01223-001 - 04.023.005/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6
Data do Documento 02/10/2020	Num. do Documento FT00089530	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Documento 02/10/2020	Nosso Número 109/00071579-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 9.002,21
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 29.71 após 16/10/2020					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01 18550000 Jardim Primavera			81.078.099/0001-46 109/00071579-2	
Sacador/Avalista				BOITUVA SP Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337170931043217018
17/10/2020 10:01:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.09
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: 0661-0 - PORTUGAL
CONTA: 327-0

FAVORECIDO: A. TOUSO LONGO ACADEMIA DE GINASTIC
CPF/CNPJ: 21.554.454/0001-84
VALOR: R\$ 4.000,00
DEBITO EM: 16/10/2020

=====

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: 0.EC7.B9F.CD3.F1A.E69

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.


Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: (16) - 3392/3393/3394/3395/3396/3397

A Tercero Largo Assessoria de Contabilidade - ME
Avenida Casimiro, 007757 - Alto da Boa Vista
CEP 14025-500 - Fone 01002020000 - Ribeirão Preto - SP
contabilidade@t3.com.br
Inscrição Municipal 20020007 - CPF/CNPJ 21.554.454/0001-04

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica	
Natureza da Operação	Código da Verificação de Autenticidade
Tributação no município	31 27 03
Número do RPS	Série do RPS
	Data de Emissão do RPS
	3

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://www.immsistemas.com.br/validacao/valida>

Dados do Tomador de Serviços		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
01.078.099/0001-48		Confederação Brasileira de Parquetismo Associação Municipal de Botuca
Endereço	Número	Complemento
Rua Cel. Eugênio Motta	1400	SALA 01
CEP	Cidade / UF	Bairro
18550-000	Botuca / SP	Vila Ferrieta
Local dos Serviços	Telefone	e-mail
Ribeirão Preto - São Paulo		

Descrição dos Serviços
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR MARCELO JULIANO LONDO
CBPq 10947
CLS 63 - EXAMINADOR AFF

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN		
Alíquota	Item da LC116/2003	Cod. Nacional Atividade Econômica
2,50	604	9313107
Valor Total dos Serviços		Base de Cálculo
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Deduções Incondicionadas		ISSQN (Retido)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Deduções Base Cálculo		Desconto Condicionado
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenções de Impostos		
PIS	COFINS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
C-SLL		ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Retenções		ISSQN
R\$ 0,00		R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal		R\$ 4.000,00

valor
R\$ 2.000,00

data da transferência
21/09/2020

de

MAURICIO AUGUSTO O MANCUZI
341 - Banco Itau S/A
agência 7071 conta 99232-0

para

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

M
MARCELO J LONGO
181 ST 1518 FOF 1518 B - A RINCELA
COP 15210 1518 B RINCELA

confiada

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: VICENTE M PEREIRA GOMES

AGÊNCIA: 5929-3 CONTA: 612-2

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1649-7 CONTA: 44357-3

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

VALOR: 2.000,00

DATA: 17/03/2020

confiada

comprovante de transferência TED
via app Itau

✓ 21/09/2020 às 13:49:15
MARI ROCHA

valor
R\$ 1.000,00

data da transferência
21/09/2020

de
MARIANA ROCHA ABRAHAO
341 - BANCO ITAU S/A
agência 9187 conta 0026597-1

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

identificação no extrato
IAFF

finalidade
01 - Crédito em conta corrente

confiada
Rocha Mariana
09/09/2020
BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA 1649 - JANEIRO
CNPJ 81.078.099/0001-46

autenticação
CCAR2AFRAF5970A0948E373D21B38CA702A3F5AE

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:23:15
259202592 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMARILIO AROQUE TEODORO JR
AGENCIA: 2592-5 CONTA: 17.119-0

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020

NR. DOCUMENTO 601.649.000.044.357

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

NR. DOCUMENTO 602.592.000.017.119

NR. AUTENTICACAO 0.787.991.F7B.656.2E3

confiada
Rocha Mariana

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.21
 1649701649 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2020
VALOR DO INSS	642,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	95,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	738,01

=====

DOCUMENTO: 102001
 AUTENTICACAO SISBB: E.8B8.2E3.8FE.45D.43C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.21
 1649701649 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D


=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2020
VALOR DO INSS	642,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	95,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	738,01

=====

DOCUMENTO: 102001
 AUTENTICACAO SISBB: E.8B8.2E3.8FE.45D.43C

 <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	09/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</p> <p>AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA</p> <p>Boituva 18550-000 SP</p> <p>(15)3243-5285</p>	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	642,59
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	95,42
<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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	738,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/10/2020		

 <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	09/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</p> <p>AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA</p> <p>Boituva 18550-000 SP</p> <p>(15)3243-5285</p>	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	642,59
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	95,42
<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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	738,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/10/2020		

Shanaga 908312156 07/10/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.21
1649701649 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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


=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 144,13
DEBITO EM: 21/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: D.4B7.E63.95D.F33.5BB

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000111	Data do Serviço 21/10/2020
		Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:02:01	
		Código de Verificação SYXTGB-000111/2020	

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

Serviço de Limpeza prestado na sede dia 21/10/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 144,13 | VALOR LIQUIDO = R\$ 144,13

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 00000111 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.21
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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



=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 21/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: 6.76A.BC2.C5B.3DD.965

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000109	Data do Serviço 14/10/2020
		Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:00:04	
		Código de Verificação KBRETB-000109/2020	
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			
Serviço de Limpeza prestados na sede dia 14/10/2020			
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\$):
--	--	--	--
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 00000109 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____			

27/10/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.21
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)
CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 21/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102103
AUTENTICACAO SISBB: E.107.707.632.740.163

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000110	Data do Serviço 17/10/2020
		Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:01:12	
		Código de Verificação JGUHXB-000110/2020	

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: 18550000**
 Município: **BOITUVA** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Limpeza prestado na sede-dia 17/10/2020

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 **00000110** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.21
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 1649 - AGENCIA	BOITUVA	SP
CODIGO DE BARRAS	-----	-----


DATA DO PAGAMENTO	23/10/2020
PERIODO DE APURACAO	30/09/2020
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	21,20
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	21,20


=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.113.92D.99F.C91.E3B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102301

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	21,20
<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>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	21,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º 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	30/09/2020
	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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	21,20
<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>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	21,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Shamaco 908311266 07/10/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.21
1649701649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000004-5 32210080001-8
10344234838-1 10201201025-6
Data do pagamento 23/10/2020
Valor Total 432,21

DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB: A.13D.C89.446.3A8.FC8



Nº da Conta: 0344234838
 Mês de referência: 10/2020
 Período: 02/09/2020 a 01/10/2020
 Data de emissão: 04/10/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 25/10/2020

Total a Pagar - R\$
 432,21

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB	3	3	432,21
VIVO NEWS	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
VIVO PROTEGE 100GB	3	3	-
Subtotal			432,21
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	46,79MB	0,00
Diária Vivo Travel	9 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	45,00GB	291,22MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	45,00GB	1,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	1	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		52m24s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			432,21

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.
 *Experiência Vivo Conta Digital: veja sua conta no seu email e ganhe 500MB de internet/mês ao trocar o papel pela Conta Digital. Envie SMS com CONTA para 7530 e ative a conta por email. P/ manter conta impressa, acesse www.vivo.com.br/cancexp *Seu plano Vivo Controle possui novo valor e condição comercial. E agora você possui mais 500MB de internet por mês. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/cont19*

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

transação 910178104 14/10/2020

Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE	Vencimento	Total a Pagar - R\$
	25/10/2020	432,21

Cód. Débito Automático 0344234838-4	Nº da Conta 0344234838	Mês Referência 10/2020
--	-------------------------------	-------------------------------

846300000045	322100800018	103442348381	102012010256	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.21
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 84650000001-9 21040082089-5
99590647291-6 15517514399-1
Data do pagamento 23/10/2020
Valor Total 121,04

DOCUMENTO: 102303
AUTENTICACAO SISBB: 5.156.428.D75.FF5.86E



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 10838384/112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV. 6 Número do telefone: 1532681730
Mês de referência: Outubro/2020 Data de emissão: 09/10/2020
Número da fatura: 1155175143-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/10/2020
121,04

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,20
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal ⁰²⁷	42,88
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal ⁰²⁷	61,01
Total	114,09
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	6,95
Total	6,95
TOTAL GERAL A PAGAR	121,04

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	0	83 30	39 30
Lig. Locais Celular (VCI)	0	13 36	22 48

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

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos 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 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 409/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso do 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 912860542 21/10/2020

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1155175143-0	Data de Vencimento 24/10/2020	Valor a Pagar (R\$) 121,04
 				

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:21
164901649 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391266000511051956000685703884170000181077

BENEFICIARIO:

PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - M

NOME FANTASIA:

PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - M

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SMART ID

CNPJ: 05.325.275/0001-19

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	102.304
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.810,77
VALOR COBRADO	1.810,77

NR.AUTENTICACAO 8.517.6D4.26A.09A.245

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

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

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

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

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

23793.39126 60005.110519 56000.685703 8 84170000181077

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de: Smart Id CNPJ: 05325275000119		CNPJ 20.110.153/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 26	Vencimento 23/10/2020
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146			Número do documento 51105156	Nosso número 51105156
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(-) Valor Documento 1.810,77
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções Smart Id utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referente a Transação 5118 realizada com Smart Id (<https://www.impressaodecrachas.com.br>)

Corte na linha pontilhada

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

23793.39126 60005.110519 56000.685703 8 84170000181077

Local do pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros.				Vencimento 23/10/2020
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de: Smart Id CNPJ: 05325275000119				Agência Código cedente 3391-0 / 26
Data do documento 21/10/2020	Nº documento	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 21/10/2020
Uso do banco	Carteira 26	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Descontos / Abatimentos
NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.				(-) Outras deduções
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(-) Valor cobrado
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146				Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Compra Ribbon

Transação 9128 59213 21/10/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.21
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\$ 149,29
DEBITO EM: 26/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: 3.C5C.7E4.929.FFB.C2A

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000112	Data do Serviço 24/10/2020
		Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:06:23	
		Código de Verificação YZEFKP-000112/2020	

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

Serviço de Limpeza prestado na sede dia 24/10/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,29 | VALOR LIQUIDO = R\$ 149,29

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 **00000112** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.21
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000004-5 32210080001-8
10344234838-1 10201201025-6
Data do pagamento 26/10/2020
Valor Total 432,21

DOCUMENTO: 102602
AUTENTICACAO SISBB: 3.ABB.E72.D47.4F4.8B5



Nº da Conta: 0344234838
 Mês de referência: 10/2020
 Período: 02/09/2020 a 01/10/2020
 Data de emissão: 04/10/2020

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
 I.E.: 108393949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 25/10/2020

Total a Pagar - R\$
 432,21

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB	3	3	432,21
VIVO NEWS	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
VIVO PROTEGE 100GB	3	3	-
Subtotal			432,21
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	46,79MB	0,00
Diária Vivo Travel	9 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	45,00GB	291,22MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	45,00GB	1,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	1	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		52m24s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			432,21

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.

*Experiência Vivo Conta Digital: veja sua conta no seu email e ganhe 500MB de internet/mês ao trocar o papel pela Conta Digital. Envie SMS com CONTA para 7530 e ative a conta por email. P/ manter conta impressa, acesse www.vivo.com.br/cancexp *Seu plano Vivo Controle possui novo valor e condição comercial. E agora você possui mais 500MB de internet por mês. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/cont19

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



Transação 912871318 2110/2020

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE	25/10/2020	432,21

Cód. Débito Automático 0344234838-4	Nº da Conta 0344234838	Mês Referência 10/2020
-------------------------------------	------------------------	------------------------

846300000045	322100800018	103442348381	102012010256	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338261623561094016
26/10/2020 16:28:41

26/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:28:42
164901649 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793734069030000000803001605504184220000963000

BENEFICIARIO:
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA

NOME FANTASIA:
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA

CNPJ: 03.090.756/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA

CNPJ: 03.090.756/0001-67

PAGADOR:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 102.603

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 9.630,00

VALOR COBRADO 9.630,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E9F.936.EF5.CEF.480

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,


outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



| 237-2 |

23793.73406 90300.000008 03001.605504 1 84220000963000


Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/10/2020
Beneficiário AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA CPF/CNPJ: 003.090.756/0001-67 PROFESSOR NILTON LINS, 300 - FLORES 69058-000 - MANAUS - AM					Agência/Código Beneficiário 03734/16055-5
Data do Doc. 26/10/2020	Nº do documento 939	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/10/2020	Nosso número 09/03/000000003-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 9.630,00
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL 1400 JARDIM PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA CPF/CNPJ: 003.090.756/0001-67 RUA BRASÍLIA, N 262, TEFE-AM 69552-215 - TEFE - AM					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23793.73406 90300.000008 03001.605504 1 84220000963000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/10/2020
Beneficiário AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA CPF/CNPJ: 003.090.756/0001-67 PROFESSOR NILTON LINS, 300 - FLORES 69058-000 - MANAUS - AM					Agência/Código Beneficiário 03734/16055-5
Data do Doc. 26/10/2020	Nº do documento 939	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/10/2020	Nosso número 09/03/000000003-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 9.630,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO12,52 APOS 28.10.2020 MULTA38,52					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL 1400 JARDIM PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					 Ficha de Compensação
Sacador avalista: AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA CPF/CNPJ: 003.090.756/0001-67 RUA BRASÍLIA, N 262, TEFE-AM 69552-215 - TEFE - AM					

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.

Françosa 914054345 26/10/2020

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

O Transporte coberto por este conhecimento se rege pelo código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565 de 19/12/1986), especificamente pelas regras relativas a responsabilidade Civil prevista nos artigos 193, 241, 244, 262 e 264, de cujo teor o Expedidor / Remetente declara concordar e ter plena ciência. O Expedidor / Remetente aceita como corretas todas as especificações impressas, manuscritas, datilografadas ou carimbadas neste conhecimento, certificando que os artigos perigosos descritos pela regulamentação da I.C.A.O. foram devidamente informados e acondicionados para transporte Aéreo.

EXPEDIDOR / REMETENTE		DESTINATÁRIO / RECEBEDOR	
NOME	DATA / HORA	NOME	DATA / HORA
RG	ASSINATURA	RG	ASSINATURA

 <p>AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA RUA BRASÍLIA, 262 N/A JURUA CEP: 69552-215 - TEF - AM CNPJ: 03.090.756/0001-67 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 041419022 TELEFONE: (92)3654-5555</p>	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL AÉREO INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO	
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA		DATA E HORA DE EMISSÃO
	57	2	000.000.939	01/01		26/10/2020 10:30:00
 Chave de acesso 1320 1003 0907 5600 0167 5700 2000 0009 3910 0000 9393						
TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
NORMAL	NORMAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 313200006519371 26/10/2020 11:30:18				
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO	INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO					
NÃO						

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRASP. A ESTABELECIMENTO COMERCIAL					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO MANAUS - AM - 1302603			DESTINO DA PRESTAÇÃO MANAUS - AM - 1302603		
REMETENTE ENDEREÇO	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA BOITUVA - SP		DESTINATÁRIO ENDEREÇO	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA BOITUVA - SP	
MUNICÍPIO	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICÍPIO	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF	81.078.099/0001-46	18550-000	CNPJ/CPF	81.078.099/0001-46	18550-000
PAÍS	Brasil	FONE	PAÍS	Brasil	FONE
		(98)99131-9359			(98)99131-9359
EXPEDIDOR ENDEREÇO			RECEBEDOR ENDEREÇO		
MUNICÍPIO	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICÍPIO	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF			CNPJ/CPF		
PAÍS			PAÍS		
TOMADOR DO SERVIÇO	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - - JARDIM PRIMAVERA BOITUVA - SP		MUNICÍPIO	BOITUVA - SP	PAÍS
CNPJ/CPF	81.078.099/0001-46	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE	(98)99131-9359	18550-000

PRODUTO PREDOMINANTE TRANSPORTE AEREO		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 9.630,00
PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CÁLC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTDE. VOLUMES (Unid)	UNIDADE
1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	UNID

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
TRANSPORTE AERE	9.630,00				
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO
					9.630,00
					VALOR A RECEBER
					9.630,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CÁLC.	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	0,00	0,00	0,00		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº. DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº. DOCUMENTO
Outros	81.078.099/0001-46	VALORES Doc.: 939			

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA		
SIGLA/CÓD. INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM	SIGLA/CÓD. INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM	SIGLA/CÓD. INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO
76		76

OBSERVAÇÕES
SOBREVOO PARA LANÇAMENTO DE PDQ NOS DIAS 12/09 E 13/09/2020.
ICMS ISENTO CONFORME CONVENIO 04/2004. ART 110 PARAGRAFO 7, DECRETO 20686/99.

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
<i>Devolução 913914391 26/10/2020</i>	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO					
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO			CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO TRANSPORTE		NÚMERO OPERACIONAL
DADOS DA TARIFA			CONTA CORRENTE	NÚMERO DA MINUTA	
TRECHO	CL. G	CÓDIGO	VALOR	0000000514	
			1,00		
RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA				LOJA OU AGENTE EMISSOR
SIM					

OFÍCIO Nº 001/2020 – SKYDIVEAMAZONAS

**Ilmo. Sr.
Breno Mello de Assis
DD Presidente da Confederação Brasileira de Pára-quedismo (CBPq)
Boituva, SP, BR**

Manaus, AM, 01 de setembro de 2020

Senhor Presidente,

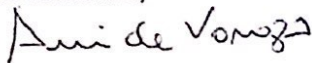
O Clube Escola de Paraquedismo SKYDIVE AMAZONAS em conjunto com outros atletas, realizará na cidade de Manaus, estado do Amazonas, no aeródromo de Flores, várias atividades desportivas com punho técnico, instrucional e de segurança, além do social, entre os atletas dos estados do AM e RR:

- 1- Local
 - **Aeródromo de Flores (SWFN), Manaus, AM**
- 2 – Período
 - **11 à 13 de setembro de 2020**
- 3 – Federações envolvidas:
 - **AM - Federação Amazonense de Pára-quedismo**
 - **RR - Federação Roraimense de Pára-quedismo**
- 4 – Aeronaves previstas:
 - **02 (duas) aeronaves CESSNA GRAN CARAVAN da empresa AMAZONAVES TÁXI AÉREO.**
- 5 – Atividades previstas:
 - **Sequential North 2020 (evento de BigWay)**
 - **Lançamentos com equipe da Polícia Federal**
 - **Lançamentos com equipe do Grupo de Operações Especiais (EB)**

Diante disto, convidamos sua pessoa se fazer presente durante as atividades, com o intuito de fomentar e divulgar o paraquedismo, além de compartilhar seu conhecimento técnico com nossos atletas.

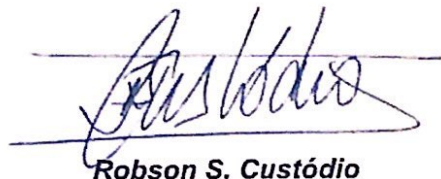
Nos colocamos a inteira disposição através dos contatos: (092)99152-9733 e robsonsc@hotmail.com

Atenciosamente,



Auri de Vargas

PRESIDENTE – Skydive Amazonas



Robson S. Custódio

VICE-PRESIDENTE – Skydive Amazonas
ORGANIZADOR DO EVENTO



FEDERAÇÃO AMAZONENSE DE PARA-QUEDISMO

Proposta de Apoio ao Dia de Segurança 2020

Da: FEDERAÇÃO AMAZONENSE DE PÁRAQUEDISMO
À: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRAQUEDISMO

APRESENTAÇÃO

A Federação Amazonense de Paraquedismo (FAP) apresenta a proposta de executar o **DIA DE SEGURANÇA CBPQ 2020**, evento que pretende reiniciar as atividades de paraquedismo na região após isolamento provocado pela pandemia do COVID-19.

A necessidade de paralização das áreas/eventos de paraquedismo em atenção às medidas de prevenção e não propagação do novo Coronavírus, também atingiu toda a cadeia comercial que envolve nosso esporte, impactando não só os operadores diretos, como: proprietários de aeronaves lançadoras; escolas e clubes; instrutores e dobradores, como também o comércio que se beneficia com a movimentação de atletas, alunos e passageiros de saltos duplo e acompanhantes, a respeito de: restaurantes; lanchonetes e rede de hospedagem.

A iniciativa da **Confederação Brasileira de Paraquedismo – CBPq**, em criar o **DIA DE SEGURANÇA**, tem sido fundamental para estimular a retomada das atividades, não só pela importante prática técnica em reavivar procedimentos de segurança e emergenciais desportivas, como também fazer circular moeda entre os envolvidos da tal cadeia econômica impactada.

O EVENTO

Dispomos de liberação do espaço aéreo (NOTAM) e local adequado para receber um grupo de pessoas, sem ocasionar aglomeração entre os participantes, estaremos operando no **AERÓDROMO DE FLORES**, local onde realizamos os saltos de readaptação dos atletas e alunos.

Nos dias **11, 12 e 13 de setembro de 2020**, estaremos com as equipes técnicas de **RTA's**, Instrutores e Treinadores **BBF's** à postos, para receber e realizar momentos de readaptação com os interessados, assim como receber os testes sugeridos pela **CBPq** e disponíveis no site institucional, a fim de dirimir possíveis dúvidas e realizar os saltos de readaptação de maneira a cumprir os artigos 79 e 80 do Código Esportivo da **CBPq**.

Serão adotadas as melhores práticas de limpeza e protocolo de segurança já experimentadas pelas áreas de saltos que retomaram as suas atividades, fazendo uso dos manuais produzidos pela **CBPq**, em concordância com os Órgãos de Saúde.

Aeroclube do Amazonas, Hangar de paraquedismo, Av. Prof. Nilton Lins, 300, Sala 01 Flores, CEP 69.058-030, Manaus (AM), Brasil +55(92)99987-4468 - contato@faparaquedismo.com.br



FEDERAÇÃO AMAZONENSE DE PARA-QUEDISMO

Estaremos prontos para atender também os atletas e alunos dos estados vizinhos, como: Roraima, Rondônia e Pará, uma vez que já é frequente a participação dos mesmos pela pouca distância entre esses estados.

DOS VALORES E SUBSÍDIO

É sabido que, no norte do Brasil, estão os mais altos valores cobrados por litro de AV-Gás, o que eleva e muito o custo de praticar o paraquedismo nessa região.

E para estimular o retorno das atividades, que inevitavelmente foi impactada pela retração econômica que atingiu todo planeta, contaremos com a ajuda hora disponibilizada pela CBPq, no intuito de subsidiar parte do valor das vagas em aeronave.

A seguir apresentamos os valores praticados na atualidade pela empresa AMAZONAVES e proposta de subsídio.

Altura (ft)	Vr. Padrão Vaga (R\$)	Subsídio (R\$)	Vr. Evento Vaga (R\$)	Qtd de vagas
12.000	210,00	90,00	120,00	120

Faz-se necessária a limitação de 03 (três) vagas por participante, para que seja possível a realização dos saltos num único final de semana.

Estimamos o montante na ordem de R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) como participação/contrapartida da CBPq.

INFORMAÇÕES GERAIS

PERÍODO: 11, 12 e 13 de setembro de 2020.

LOCAL: Aeródromo de Flores (Área de salto de Manaus)

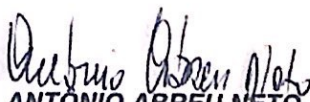
HORÁRIO: 07h às 18:00hs

AERONAVES: CESSNA GRAN CARAVAN (Amazonaves)

LANÇAMENTOS: 12.000ft

DROP ZONE: Manaus

Manaus, AM, 01 de setembro de 2020.


ANTÔNIO ABREU NETO
Vice-Presidente FAP
Presidente em exercício

Aeroclube do Amazonas, Hangar de paraquedismo, Av. Prof. Nilton Lins, 300, Sala 01 Flores, CEP 69.058-030, Manaus (AM), Brasil +55(92)99987-4468 - contato@faparaquedismo.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.21
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: 28/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 8.618.62E.086.4FO.AE5

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00000113	Data do Serviço 28/10/2020
		Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:12:07	
		Código de Verificação UKWAIW-000113/2020	

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

Serviço de Limpeza prestado na sede dia 28/10/2020

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 **00000113** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336300856224589020
30/10/2020 08:59:18

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:40:54
164901649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2020
NR. DOCUMENTO	553.853.000.017.637
VALOR TOTAL	30,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDINEIA DA COSTA LINO
AGENCIA: 3853-9 CONTA: 17.637-0
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO	3.A40.DE3.2CE.273.4CB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Exatidão Quilha

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ALDINEIA DA COSTA LINO
AGÊNCIA: 3853-9 CONTA: 17637-0

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1649-7 CONTA: 44357-3
CLIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D
VALOR: 150,00
DATA: 27/10/2020

Deposito com valor maior

Fazer devolução da diferença

CPC 045.619.224.74

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:21
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23796534019029400000602000611000984240000209790

BENEFICIARIO:

RIFF

NOME FANTASIA:

RIFF

CNPJ: 15.013.511/0001-15

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO	103.001
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.097,90
VALOR COBRADO	2.097,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.3E7.951.90A.548.BEF




=====

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

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

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

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001256						
	Data e Hora de Emissão 20/10/2020 14:17:12						
	Código de Verificação a0a76ac4						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
 <p>Nome/Razão Social: RIFF COMUNICACAO LTDA - ME CPF/CNPJ: 15.013.511/0001-15 Inscrição Municipal : 000319031 Endereço: RUA OITO DE MAIO, Nº90 - VILA CLARA MARGARIDA - CEP:18090-140 Município: SOROCABA UF: SP</p>							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
<p>Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, Nº1400 - SL 01 - BAIRRO JD PRIMAVERA - CEP:18550-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: diretoria.financeira@cbpq.org.br</p>							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
<p>Descrição: PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO PARA O DIA 30/10/2020 REFERENTE: - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE OUTUBRO</p>							
Tributável SIM	Item ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE OUTUBR	Qtde 1	Unitário R\$ 2097,90	Total R\$ 2.097,90			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.097,90							
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020				Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP				Incidência: SOROCABA/SP			
Prestador optante Simples Nacional				Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO							
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.							

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 30/10/2020	
Beneficiário RIFF - CNPJ: 015.013.511/0001-15 R OITO DE MAIO, 90 - - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-140 - SOROCABA - SP					Agência/Código Cedente 6534-/0006110-7	
Data do Doc. 20/10/2020		Nº do documento 00002842	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 20/10/2020	Nosso Número 09/02/940000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 2.097,90
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 081.078.099/0001-46 AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA 18550-001 - BOITUVA - SP						
Sacador/Avalista: Não Informado					Recibo do Sacado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 30/10/2020	
Beneficiário RIFF - CNPJ: 015.013.511/0001-15 R OITO DE MAIO, 90 - - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-140 - SOROCABA - SP					Agência/Código Cedente 6534-/0006110-7	
Data do Doc. 20/10/2020		Nº do documento 00002842	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 20/10/2020	Nosso Número 09/02/940000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 2.097,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 081.078.099/0001-46 AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA 18550-001 - BOITUVA - SP						
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 semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Transação 9128611 89 21/10/2020

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:21
164901549 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00191509782955250024000201568177184240000510720

BENEFICIARIO:

MCO D COMBUSTIVEL LTDA. - ME

NOME FANTASIA:

MCO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LT

CNPJ: 01.445.057/0001-67

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 103.002

NOSSO NUMERO 15097295525

CONVENIO 00150972

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.107,20

VALOR COBRADO 5.107,20

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5AB.D39.6DA.822.0DB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00191.50978 29552.500240 00201.568177 1 84240000510720

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CPF MCO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA. -- CNPJ: 01.445.057/0001-67				Agência / Código do Beneficiário 00024-8 / 201568-4	
Pagador/CNPJ/CPF CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 81.078.099/0001-46				Nosso-Numero 15097295525-1	
Data de Vencimento 30/10/2020	Nr Documento 4034	Espécie NF	Moeda R\$	Valor do Documento 5.107,20	
Receb(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00191.50978 29552.500240 00201.568177 1 84240000510720

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 81.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL, 1400 SALA 01 - JD PRIMAVERA 18550-000 - BOITUVA - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Numero 15097295525-1	Nr Documento 4034	Data de Vencimento 30/10/2020	Valor do Documento 5.107,20	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MCO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA. -- CNPJ: 01.445.057/0001-67 AV PREFEITO MELLO REIS, S/N - JUIZ DE FORA/MG - 36033-560					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	



Agência / Código do Beneficiário 00024-8 / 201568-4					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 1,68 ao dia Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento					
Data Processamento 29/10/2020					
Espécie DOC NF					
Data do Documento 29/10/2020					
Aceite S					
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Juros / Multa					
(=) Valor Cobrado					

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00191.50978 29552.500240 00201.568177 1 84240000510720

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 30/10/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MCO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA. -- CNPJ: 01.445.057/0001-67 AV PREFEITO MELLO REIS, S/N - JUIZ DE FORA/MG - 36033-560						Agência / Código do Beneficiário 00024-8 / 201568-4
Data do Documento 29/10/2020	Nr do Documento 4034	Espécie DOC NF	Aceite S	Data Processamento 29/10/2020	Nosso-Numero 15097295525-1	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.107,20	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 1,68 ao dia Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=) Valor Cobrado						

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 81.078.099/0001-46
AV INDUSTRIAL, 1400 SALA 01 - JD PRIMAVERA
18550-000 - BOITUVA - SP

Sacador / Avalista:

Jonacão 915284956 29/10/2020



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Proposta de Apoio ao Campeonato Mineiro de V4 e Precisão 2020 CBPQ/PARAMIG 2020

APRESENTAÇÃO

A **Federação Mineira de Paraquedismo- PARAMIG** e a **SkydiveJF** apresentam a proposta de executar os **CAMPEONATOS MINEIROS DE V4 E PRECISÃO 2020**, evento que pretende agregar e confraternizar com todos os atletas Mineiros devidamente cadastrados em nossa entidade máxima, CBPq. Infelizmente a Pandemia do COVID 19 nos fez atrasar todo cronograma mas não podemos terminar o ano de 2020 sem estes dois campeonatos para o Esporte.

A necessidade de paralisação das áreas de paraquedismo em atenção às medidas de prevenção e não propagação do corona vírus, também atingiu toda a cadeia comercial que envolve nosso esporte, impactando não só os operadores diretos, como: proprietários de aeronaves lançadoras; escolas e clubes; instrutores e dobradores, como também o comércio que se beneficia com a movimentação de atletas, alunos e passageiros de saltos duplos e acompanhantes, a respeito de: restaurantes; lanchonetes e rede de hospedagem.

A iniciativa da **Federação Mineira de Paraquedismo**, em executar os campeonatos referidos, tem sido fundamental para estimular o retorno de vários atletas de nossa região.

DOS VALORES E SUBSÍDIO

Infelizmente nos últimos meses houve um aumento considerável do combustível AVGAS (utilizado na aeronave da SkydiveJF) e isto eleva demais o custo geral da operação de Paraquedismo.

Para estimular os referidos campeonatos, contaremos com a ajuda disponibilizada pela CBPq, no intuito de subsidiar parte do valor das vagas utilizadas no evento.

A seguir apresentamos os valores praticados até setembro/2020 e proposta de subsídio.

Altura (ft)	Vr. Vaga (R\$)	Subsídio (R\$)	Vr. Evento (R\$)	Qtd de vagas
5.500	180,00	50,00	130,00	
10.000	180,00	50,00	130,00	
				90

Faz-se necessária a limitação de 2 vagas por participante para que seja possível a realização dos Campeonatos em um único final de semana.

Estimamos o montante na ordem de **R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais)** como participação da CBPq para incentivo e realização do evento de sua Federação Filiada.

Este valor, se aprovado, será destinado ao subsídio das vagas para os atletas participantes, conforme tabela acima, pagamento das despesas do juiz responsável pela arbitragem (Profit).

A Federação Mineira em contrapartida, fornecerá premiação (Troféus e medalhas), alimentação do Juiz, realizará a divulgação e organização do evento.

E ainda contamos com o apoio para a realização do Simpósio de segurança.

ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR
1	AVGÁS	CBPq	4500,00
2	Profit Juiz	CBPq	600,00
3	Alimentação Juiz	PARAMIG	100,00
4	Kit de Troféus	PARAMIG	200,00
5	Kit de Medalhas	PARAMIG	250,00
		TOTAL	5.650,00

O EVENTO

Dispondo de toda estrutura necessária e local adequado para receber um grupo de pessoas, sem ocasionar aglomeração entre os participantes, estaremos operando na área de saltos da SkydiveJF sediada em Juiz de Fora - MG.

Nos dias 31 de outubro e 01 e 02 de novembro pretendemos realizar os Campeonatos simultaneamente com a ideia de agregar todos os níveis de atletas.

Iniciaremos o campeonato com a modalidade V4 onde os 4 participantes do time devem fechar uma figura redonda.

Serão duas rodadas e vencerá a equipe que somar o menor tempo nos dois saltos.

Todos os saltos serão filmados e a falta de imagem acarretará na perda do salto pela equipe sem direito a rejump.

Ao término do V4 Iniciaremos o Campeonato de Precisão individual onde os atletas saltarão de 5.500 pés com o objetivo de pousar em segurança o mais próximo do alvo pré-estabelecido possível.

Cada atleta fará 02 saltos e a soma destes saltos indicará o campeão além do segundo e terceiro lugar.

Convidamos para auditar e trabalhar na Arbitragem o Sr João NEVES Jr.

Ainda agregando valor ao evento pretendemos realizar o simpósio de segurança.

INFORMAÇÕES GERAIS

PERÍODO: 31/10 a 02/11/2020

LOCAL: Aeroporto da Serrinha em Juiz de Fora - MG

HORÁRIO: 08 AS 17:00HS

AERONAVES: Cessna 182 Skylane

LANÇAMENTOS: 10.000Ft e 5.000Ft

DROP ZONE: SkydiveJF



DROP ZONE – SkydiveJF

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Demeval Athayde Junior', written over a horizontal line.

Demeval Athayde Junior
Presidente PARAMIG

31 99982-1140 | contato@paramig.com.br



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336300856224589025
30/10/2020 09:08:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.36
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0041-8 - CAMPINA GRANDE

CONTA: 307.463-9

FAVORECIDO: YOHAMATHE PORDEUS MENDES

CPF/CNPJ: 052.843.934-06

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103003

AUTENTICACAO SISBB: 9.CF4.C84.9E0.3CD.AB1

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

**CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Departamento de Tributos - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSAEmissão (Horário de Brasília)
28/10/2020 08:00:37Período de Competência
10/2020Município de Prestação do Serviço
Campina Grande - PBReg. Especial Tributação
NenhumExigibilidade do ISS
Exigível em Campina Grande**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social
YOHAMATHE PORDEUS MENDES

Nome Fantasia

Email

yohamathepordeus@gmail.comCPF/CNPJ
052.843.934-06Inscrição Municipal
1004120

Inscrição Estadual

Simples Nacional
NãoIncentivador Cultural
NãoFone/Fax
(83) 98614-5437

Endereço

Rua Antônio Vieira da Rocha, 295 APT. 507 A, Bodocongó - CEP: 58430-460 - Campina Grande - PB**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

Confederação Brasileira de ParaquedismoCPF/CNPJ
81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax
(15) 3268-1730

E-mail

diretoria.juridica@cbppq.org.br

Endereço

Avenida Industrial, 1400 Sala 01, Campo de Boituva - CEP: 18555-000 - Boituva - SP**SERVIÇO PRESTADO****1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, restauração, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Corte, sublimação e costura de 60 camisas.

CEF

ag. 0041

C.P. 00307463-9

ep. 13

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
90,00		0,00	1.800,00	1.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 242,10 Federal e R\$ 90,00 Municipal. Fonte: IBPT [02C353]

Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 51674

Visualizado em: 28/10/2020 09:04:59

Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

transação 915423065

30/10/2020

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:21
164901649 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296000343517325001264503584270000004387

BENEFICIARIO:

LOCAWEB

NOME FANTASIA:

LOCAWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

LOCAWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 103.004

DATA DE VENCIMENTO 02/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 43,87

VALOR COBRADO 43,87

NR.AUTENTICACAO F.7A3.5C0.679.D29.540

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Bradesco | 237-2

23793.38029 60003.435173 25001.264503 5 84270000004387

Beneficiário/CNPJ/CPF LOGAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 26/00034351725-2
CPF do beneficiário 0034351725	CEP do beneficiário 02.351.877/0001-52	Vencimento 02/11/2020		Valor do documento 43,87	
(-) 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

23793.38029 60003.435173 25001.264503 5 84270000004387

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 02/11/2020			
Beneficiário/CNPJ/CPF LOGAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4			
Data do documento 30/10/2020	Número do documento 0034351725	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/10/2020	Nosso número 26/00034351725-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(-) Valor do documento 43,87
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 915493091 30/10/2020

Oi, Ana. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
01/03/2020TOTAL A PAGAR
R\$ 43,87

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



EMAIL LOCAWEB 10 CAIXAS 30GB
Mensal - 01/03/2020 até 31/03/2020
Email Locaweb Standard 10
usuário: stjdcmbremailincludedws | domínio: stjd.com.br

R\$ 31,30

Total de débitos no período

R\$ 31,30

Juros e multas

R\$ 12,57

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR**R\$ 43,87**

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