

# Prestação de Contas DEZEMBRO / 2020

Volume II

		, ÿ			LIKELE OS FROE	OUTOS/S	ERVIÇOS C	CONSTANTE	S DA NOT	A FISCAL	INDIC	EADA AO LAI		000.000		Œ-4		
DATA DE RECEB	IMENTO		IDENTIFE	CAÇÃO E ASSI	NATURA DO RE	CEREDO	PR .	Đ.	alian'	4	à T	(leter)		RIE: 1		1 1	4.5	
MONTE.	IDA COM ALEGRE	PAR ERODI ENDADO Piracical	PIRA CE RAQUEI ESPORT OR PEDRO 1 50a, SP - CEP 64127096	DISMO TIVO E	E EIRELI Iti, sn		Docume Fi 0 - Ent 1 - Said N° 00 SÉRI	ia ( 0.000.0	tiliar da trônica 1	Nota	Cel.	onsulta d F-e www.	so 8606 8000 0 e autentic v.nfe.fazer utorizado	100 5500 cidade n nda.gov	1000 to po	0000 0110 rtal naci	0460 0 onal d	759 a
NATUREZA DA C VENDAS											PROT		UTORIZAÇÃO 3520112866		2/12/2	020 17:06		-
inscrição esta 53577831				INSC	JRIÇÃO ESTADU	IAL DO S	SUBST. TRI		2.860	.680/0	000	1-00						
DESTINATÁ NOMERAZÃO SO	OCIAL											CNPJ/CPF			DA	TA DA EMIS	são	
CONFED ENDERECO	ERAÇÃ	O BRAS	SILEIRA I	DE PAR	A-QUED		O BAIRRO/DIS	TRITO		128 (159	6 Q1 6		.099/000	01-46	250	2/12/20 TA DE ENTR	100	DA
	A INDU	STRIAL	, 1400 - S	ALA 01				M PR	IMA		_		8550-00	00	02	2/12/20: RA DE ENTR	20	
Boituva							98913	9359		UF	SP	INSCRIÇÃO	ESTADUAL			6:35	ADA SALI	<i></i>
ATURA														-	90	1000		
RANSPORT AZÃO SOCIAL	0,00	VALOR DO	0,00 ransporta	DOS	0,0	00		SPESAS ACE		0,00	L	LOR DO IPI		0,00		TOTAL DA NO	1.662	2,0
					FRETE POR CON D-Remetente	(CIF		CÓDIGO	ANTT		Pt	ACA DO VEÁ			iPJ/CPF			
		ESPÉCIE		i		(CIF	') MUNICÍPIO	<u> </u>	O ANTT	λo	Pt		CULO U		SCRIÇĂ	O ESTADUA PESO LÍQUID		
QUANTIDADE	PRODUTO			i	0-Remetente	(CIF		<u> </u>		λο	Pr		U		SCRIÇĂ	O ESTADUA		
ENDEREÇO  QUANTIDADE  DADOS DO I  CÓDIGO		/SERVIÇO	O PRODUTO/SERV	i	0-Remetente	(CIF	MUNICIPIO	I N	RUMERAC	<b>VLR. UNT</b>	_ _		U		SCRIÇĂ	O ESTADUA		[ ^h
QUANTIDADE  DADOS DO 1		/SERVIÇO		i	D-Remetente MARCA  NCM/SH	CST 0102	CFOP 1	JNID. C	RUMERAC		т. 1		U PESO BRUTO	F IN:	SCRIÇĂ	O ESTADUA	AUQ.	AL T
DADOS DO I CÓDIGO DO02	CHOP COCA COI	/SERVIÇO		i	MARCA  NCM/SH  22030000	CST 0102	CFOP 1	JNID. C	OTD.	VLR. UNT	т. 1	/LR. TOTAL 1.509,00	U PESO BRUTO	F IN:	SCRIÇĂ	O ESTADUA	AUQ.	1
DADOS DO I  CÓDIGO	CHOP COCA COI	/SERVIÇO	O PRODUTO/SERV	i	NCM/SH 22030000 22021000	CST 0102	CFOP L S40S 540S	JNID. C	OTD. 0,0000 8,0000	VLR. UNT 15,0% 8,50	т. 1	/LR. TOTAL 1.509,00	BC ICAIS	F IN:	SCRIÇĂ	O ESTADUA	AUQ.	
DADOS DO I CÓDIGO 0001 0002	CHOP COCA COI	/SERVIÇO	O PRODUTO/SERV	iço	NCM/SH 22030000 22021000	CST 0102	CFOP L S40S 540S	NID. ( L 10 UN 1	OTD. 0,0000 8,0000	VLR. UNT 15,0% 8,50	т. 1	/LR. TOTAL 1.509,00	BC ICAIS	VLR. ICI	SCRIÇĂ	O ESTADUA	AUQ.	

ag. 0+31

clc 22310-3

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:54:09 164901649 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 44.357-3

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2020 NR. DOCUMENTO 553.477.000.888.886

DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEBASTIAO AMORIM DA SILVA
AGENCIA: 3477-0

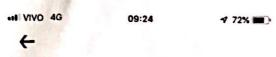
DOCUMENTO

DOCUMENTO

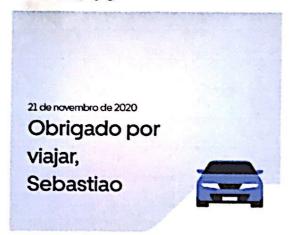
551.649.000.044.357

NR.AUTENTICACAO 5.015.785.8D9.E0F.332

11



# Recibos



#### **Total** R\$ 13,83

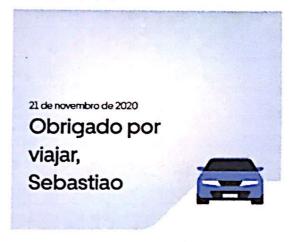
Preço da viagem R\$ 14,20



## 09:25 4

# Recibos

est VIVO 4G



# Total

R\$ 39,23

Preço da viagem

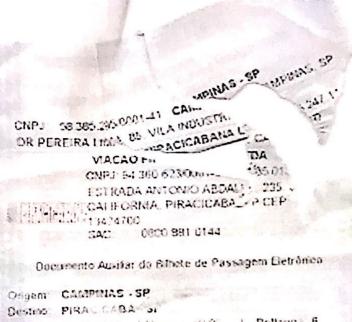
R\$ 37,86







# FLYPIRA Via Homacio Cerioni, 715 (11) 9631-88769 CNPJ: 32.860.680/0001-00 I.E.: EMPRESSO EM 27/11/20 11:27 SIMPLES CONFERENCIA DA CONTA RELATORIO GERENCIAL \*\*\* HAD E DOCUMENTO FISCAL \*\*\* Separtimo Apprin de Silva ABERTO EM 22/11/2020 13:25 FECHADO EM 27/11/2020 11:26 (Pedido N.: 12456) COMANDA 132 Total ITEM (V.Wnit) 1 coca-cola 7894900010015 (5,00) 5,00 5,00 l coca-cola 7894980018015 (5,00) l cocarrola /894988818815 (5,88) 5,00 1 coca-cols 7894900010015 (5,00) 5,00 ! Fanta guarana 350ml (5,00) 5,90 5,00 1 coca-cola 7894900010015 (5,00) 1 coca-cola 7894900010015 (5,00) 5,00 1 caca-cola 7894900010015 (5,00) 5,00 - - - -40,00 TOTAL: 40,00 - TOTAL A PAGAR: CARTAO DE DEBITO VISA 40.00 Tempo: 4.22h00m Usuario: mariana Atendente: PUGA \* Obrigado pela Preferencia! \* Volte Sempre! www.paraquedisno.com.br Consumer 13.2.3



7511 2020 | Her | 10.00 | Poltrona 6 Service \$800159 Ten CONVENTE Tipo Viagent, Horário Ordinário ... Prefixo 00207001 Unita EDDIA - PIRACICABA & CAMPINAS Contain the said

4.0	20 57
Pedagio	0.74
Taxa de Embargue	: 24
	0.00
Seguro	0.00
Cetros	23.75
Valor Total RS	p co
Descorto RS	The state of the s
Valor a Pager RS	23,25
ORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO RS
ONNEIRO	30,00
Troco	6.75
11000	A State of the second

#### PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO

DOC :

Conside pela Chave de Acesso em

rates raise fezenda spigov buildPerk masifia

3520 1154 3666 2300 0102 6300 1001 2695 4813 5764 1675

Spe nº 1759540

Serie 801 21/11/2028 09:53 11

Protocolo de autorização: 135200049429109

Tipo BPe: Normal



Nº B!hete: 411231 Locativador: 010090415087

ICMS RST 79(1200M) OUTROS TRUTAS 2 75 17 00%) elector 14 1661

BOM GA CO TOMOGRATA LITOA ough of allege PLIVEINA 12/1 DUDDO JCA84 - 13400-010 CELETRA. UMPJ 87339582000162 IE 535028110116

Extrato Nº: 7597 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#JOODICESTIOTOT TO LINE MENT OF REST OF ITEM

COLVOI REFEICAD LOUBEUN X 27 BOD 6 17)

27,80

TOTAL RS

27,80 27,50

Cariso de Ciento

ICMS a ter recommo ocenia ce CC 1, 312806 - Surples

CBSERVAÇÕES DO CONTRIBUTATE

Carten to Dente and I will a bolis ferrito assisting POR ME OU EPP OFTAMIE HAIL DOMESTAND THE TAG GERALDING TO A CHELL IN ELECATION IP.

Vaior approximade dos Tributos deste Ciason (Contonne Les Fed 12 741/2012)

Veter Aprashnado dos Tribidos dos desa

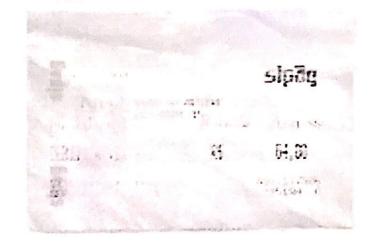
778544 21. J 117952

JJ 5000 0719 5440 0758 7345





Spinson i o GR Code pelo aplicación. "De célo da filida Store (Apple) a PlayStore (Anarold) ويرب المارية والمارية والمارية المارية ال







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10

1649701649

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

034.633.136-69

VALOR: R\$

DEBITO EM: 09/12/2020

85,00

DOCUMENTO: 120901

AUTENTICACAO SISBB: 1.98F.A4D.384.BF8.053



#### PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço 00000125 09/12/2020

Data e Hora de Emissão

30/01/2021 09:40:13

Código de Verificação

GSHQZO-000125/2020

PRESTA	DOR	DE S	ERV	<b>IÇO</b> S
--------	-----	------	-----	--------------

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

Município: BOITUVA

Celular: ()

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 09/12/2020

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\$):	A REPORT OF THE PROPERTY OF TH	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 00000125 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

https://hoituva.https.com.hr/CS/pm\_impressan\_nfa\_asnv2chave=nQnE7HIYn1RavviNtQKNnA\/AI 7IEdQri

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10

1649701649

0001

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
PEMETENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0904-0 - EPITACIO PESSOA
CONTA: 15.745-3

FAVORECIDO: ELIEZER JORGE DOS SANTOS JUNIOR

CPF/CNPJ: 009.316.314-24

309,15 VALOR: R\$

DEBITO EM: 09/12/2020

DOCUMENTO: 120902

AUTENTICACAO SISBB: E.40D.26F.067.EB7.498

Nimero  Cargo Mambro  Cargo Ma		De: ###### A: 23/11/2020	CPF 009 316 314-24	da Matricula/CBPq 83134	r retenime Misc. Fotal	\$679.62	\$60,06	\$173.70	\$25.00 \$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,00	\$0,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	00'0\$	00'0\$
Second Procession of Tecnologia Gerente  Descrição duo Callalacas secons  Ref. 629, 15  Ref. 629, 15				da Mat				\$173.70															
Minnero do Camissao de Tecnologia  Descrição  Aura / São Paulo  R. 4. 6.29, 1.5  B. 3.09, 1.5	CBPo		Cargo Membro	rente	AND DESCRIPTION	9.62	0.06																
ituva / São Paulo  Rap Gara, 2.3 duo.  Rap Gara, 2.3 duo.		Número do 2		હ		19\$	\$6																
	Relatório de Despesas	Razao: Despesas Admnistrativas e Operacionais	Nome Eliezer jorge dos santos junior	ederação Paraibana de Paraquedismo e Membro da Comissao de Tecnología	Centro de Custo	Aluguel de veículo	Despesas com Pedágio - Boituva / São Paulo	Refeições	Ferragem para fixação de wind banner						64 629,23 due	RA							

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:20 164901649 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2020

NR. DOCUMENTO 555.888.000.103.063 3.000,00

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANT
AGENCIA: 5888-2 CONTA:
551.649. 103.063-9 551.649.000.044.357

------



#### Prefeitura de Juiz de Fora - MG

Secretaria da Fazenda Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 202000000000289

Data e Hora de Emissão: 30/11/2020 12:15:37

Competència 11/2020

Não possui RPS

Data de Pagamento:

Pág. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

×

01

Exigível

NOME/RAZÃO SOCIAL: SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA

CPF/CNPJ: 27894860000172 CMC: 161.255/00-0 IE: REGIME TRIBUTÁRIO: Optante Simples Nacional

ENDEREÇO: AV. PREFEITO MELLO REIS,311.PARQUE ALTO-AEROPORTO - AREA C1 SITIO - 36033-560 - Juiz de Fora / MG

TELEFONE: (00) 00000-0000 EMAIL: wk.contabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CPF/CNPJ: 81078099000146

ENDERECO: Cidade Jardim, 1. Centro Nacional de Paraquedismo - Juiz de Fora / MG

TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CNAE: 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

SERVIÇO: 08..02 - Cursos de natação, artes marciais, mergulho, equitação, futebol, tenis, voleibol, alpinismo e outros cursos de esporte em geral

Curso TBBF em Juiz de Fora - Examinador Luiz Claudio Ribeiro Santiago - 03 Candidatos

 QTD.
 UNIT.
 TOTAL
 DES. INCOND.
 DES. COND.
 DEDUÇ.
 BASE CÁLC.

 1,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 ...

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação):

Imposto retido pelo tomador?

Município de Incidência:

Não

Juiz de Fora-MG

#### **VALORES TOTAIS**

Valor Serviços		Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	***
Alíquota ISS		Valor ISS	Valor ISS retido	Valor PIS	Valor COFINS
	***	***	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR		Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Liquido da NFS-e
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)** 

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)**

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

Valor aproximado de tributos: R\$403,50 (13,45%%). Fonte: IBPT

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Naciona/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço

Consulte a autenticidade desta nota fiscal no portal da NFS-e de Prefeitura de Julz de Fora (http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade)

Nota Fiscal emitida via: Regular

#### CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO





Código de Verificação 001335FD4

B.Braxil Og.5888-2

dc 103.063-9

Fransacon 928894323

10/12/2020

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) pelo SKYDIVEJF ESCÓLA DE PARAQUEDISMO LTDAdiscriminado(s) na NFS-e indicada ao lado

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NES-E

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Cód Autenticidade

202000000000289 / Unica 001335FD4

2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:33 649 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 10/12/2020 164901649

CLIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

10/12/2020 DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

556.996.000.040.556 3.000,00 VALOK TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FEDERACAO P DE PARAQUEDI

40.556-6

AGENCIA: 6996-5 CONTA: 40.556-6
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

9.B74.F43.55F.D47.FB2

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.50 1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO CLIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 4897-6 - AMERICANA/AV.CILLO CONTA: 17.130-4

FAVORECIDO: G DA C ROLAND AMBULANCIAS CPF/CNPJ: 22.533.655/0001-68 VALOR: R\$

3,000,00 DEBITO EM: 10/12/2020

DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB:

1.6EE.141.099.EC0.2BD



# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato: 018/2020

#### **DAS PARTES**

A G C ROLAND AMBULANCIAS – LTDA, nome fantasia ROLAND EMERGÊNCIAS inscrita no CNPJ: 035.071.229/00001-00, estabelecida à Rua das Açucenas, n.º 188 no bairro Jd. São Pedro no município de Americana - S.P., denominada <u>CONTRATADA</u>, vem através deste firmar contrato com, FEDERAÇÃO PAULISTA DE PARAQUEDISMO, devidamente escrita no CNPJ: 48.251.771/0001-88, instalada à Rua DA GERMAINE BURCHARD, N.º 451 (3º Andar – Sala 32) – Perdizes, na cidade de São Paulo – S.P., sendo o responsável legal o *Sr. Marcelo de Andrade Batista*, portador do R.G.: 24.411.683-0 e C.P.F.: 194.662.138-22 denominado – <u>CONTRATANTE</u> firmam por este Instrumento Particular de Prestação de Serviços, a contratação do serviço de Ambulância e Equipe conforme descrição abaixo:

#### DO OBJETO

O serviço inclui a presença de 01 Enfermeira, 01 Motorista/Socorrista, 01 Médico e 01 Ambulância de Suporte Avançada – UTI Móvel e equipamentos necessários para Atendimento Pré Hospitalar.

#### DIAS E HORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A CONTRATADA permanecerá à disposição da CONTRATANTE nos dias 08, 09 e 10 de Dezembro de 2020 no horário das 07:45h às 18:10h.

#### DO LOCAL DO EVENTO

A CONTRATADA deverá estar na data acima no **Aeroporto de Boituva**, localizado à **Rodovia Presidente Castelo Branco**, **Km 116** no município de **Boituva - SP** 

#### DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) sendo pago até o dia 07 de Dezembro de 2020 o valor de R\$ 3.000,00 e o restante do valor que corresponde à R\$ 3.000,00 deverá ser pago no dia 10 de Dezembro de 2020. via depósito Bancário no Banco ITAÚ, Agência 4897 — Conta Corrente Nº 17130-4 em nome de G DA C ROLAND AMBULANCIAS, CNPJ 22.533.655/0001-68.





Roland Emergências

(19) 98326.8418





#### DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Todas as Equipes deverão estar devidamente uniformizadas;
- Alimentação e Hospedagem.

#### DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

O presente instrumento vigorará a partir da data de sua assinatura, até que todas as obrigações oriundas deste sejam completamente adimplidas; podendo ser resolvido ou rescindido pelas partes, a qualquer tempo, nas hipóteses abaixo descritas:

- a. Por mútuo acordo entre as partes;
- b. Unilateralmente, em caso de descumprimento pela parte contrária, de qualquer das cláusulas ora ajustadas, bastando para tanto uma notificação escrita apontando a condição desrespeitada;
- c. Unilateral e imotivadamente, sem prévia justificativa, mediante notificação escrita à outra arte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
- d. Extinção, dissolução, falência ou recuperação judicial de qualquer uma das partes.
- e. Em caso de cancelamento do evento com antecedência de até 24h nenhum valor será necessário por parte da CONTRATANTE;
- f. Em caso de cancelamento no dia do evento deverá ser pago o valor proporcional as horas da permanência das equipes no local do evento.

Parágrafo Primeiro: A resilição realizada na forma da alínea "a" desta cláusula deverá ser feita mediante acordo escrito, firmado por ambas as partes, operando-se sem ônus ou penalidades para qualquer dos contratantes, aplicando, assim, as disposições legais relativas ao distrato contratual.

Parágrafo Segundo: A resilição unilateral nos termos da alínea "c" supra, operar-se-á sem ônus de qualquer espécie para as partes, ou qualquer multa ou indenização.

No caso de descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições neste estipulado, poderá a parte prejudicada resolver o contrato, sendo devida pela parte infratora perdas e danos, bem como, multa no importe de 50% (Cinquenta por cento), calculado sobre o valor do presente contrato.



Roland Emergências

(19) 98326.8418





Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Americana - Estado de São Paulo.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fim, juntamente com 02 (duas) testemunhas, a tudo presentes e ciente, vinculando não só as partes contratantes, mas também seus eventuais sucessores legais, para o cabal e fiel cumprimento.

Americana, 01 de Dezembro de 2020

Gustavo Roland

Responsável Legal

G C ROLAND AMBULANCIAS - LTDA

Responsável Legal

Marcelo de Andrade Batista



Roland Emergências

(19) 98326.8418



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10

AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

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

16.751-6 CONTA:

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

CPF/CNPJ: 034.633.136-69

VALOR: R\$

DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121401 AUTENTICACAO SISBB:

E.4DF.624.98D.1AF.4D9



#### PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço 00000126 12/12/2020

Data e Hora de Emissão

30/01/2021 09:41:09

Código de Verificação JMEFOH-000126/2020

#### 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:

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Limpeza prestado na sede dia 12/12/2020

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\$):	5.0	
			-	,	-
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
	R <del></del>	y <del></del>	-	-	-

#### **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 00000126 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura:

https://hoituva.4tdo.com.hr/CS/am.imprasean.nfa.aenv?chava=VV7r78Ed.lk0fl.Ci53l.NvQRvfzl.Vumk5Y

30/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:10 164901649 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA:

BANCO BRADESCO S.A.

23791952059033900000312002428105784700000199700

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

CNPJ: 05.086.524/0001-60 BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

CNPJ: 05.086.524/0001-60

PAGADOR:

CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P CNPJ: 81.078.099/0001-46

121.501 NR. DOCUMENTO 15/12/2020 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 15/12/2020 1.997,00 VALOR DO DOCUMENTO DESCONTO/ABATIMENTO 292,00 VALOR COBRADO 1.705,00

NR.AUTENTICACAO 4.C30.ED0.05F.208.2D3

\_\_\_\_\_\_ Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, 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 brade	esco 237-	2	23791.952	05 90339	.00000	3 12002.4	28105 7 84	700000199700
Local de Pagame		!				Vencimento	)	
Pagável Prefere	ncialmente na rede	Bradesco ou no	Bradesco Expre	550.				15/12/2020
Beneficiário ASSOCIACAO D	E PARA -QUEDISMO BRANCO,0000117	DE BOITUVA   C	PF/CNPJ: 005.08		1-60	Agência/Có	idigo Beneficiári	o 01952/24281-0
Data do Doc. 04/12/2020	N° do documento 3729	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce 04/12/20		Nosso núm		3/390000012-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Pero	entual	(=) Valor do	documento	1.997,00
Pagador: Sacador avalista	AVENIDA INDUS 18555-000 - B	TRIAL 1215 - C	ERA DE PQD   C AMPO DE BOITUV		81.078.0	99/0001-4		S090011 do Pagador
⊕ brad	esco   237-	-2	23791.952	05 90339	.00000	3 12002.4	Autenticaçã 28105 7 84	o Mecânica 700000199700
Local de Pagame	ento		Badasa Sawa				Vencimento	15/12/2020
Beneficiário ASSOCIACAO D	E PARA -QUEDISMO BRANCO, 0000117	DE BOITUVA   C	PF/CNPJ: 005.08		1-60		Agência/Códi	go Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. 04/12/2020	N° do documento	o Espécie do	c. Acelte	N	Data Pro		Nosso número 09/0	3/390000012-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R:	Quantio			rcentual	(=) Valor do d	ocumento 1.997,00
Instruções (Text	o de responsabilidad XPRESSOS EM REAIS	e do beneficiário					(-) Descontos	'Abatimentos
ATE 15.12.2020 Dezembro/20	O DESCTO	.292,00					(-) Outras Dec	
Nao receber at	os 20 dias						(+) Mora/Mult	
							1 2 2	1.705,00
Pagador:	AVENIDA INDUS 18555-000 - B	TRIAL 1215 - C	EIRA DE PQD   C AMPO DE BOITU\		81.078.0		6	ISO 9001
Sacador avalista	. Hav intermette					Fi	cha de Co	mpensação
							Autenticaç	ão Mecânica
SAC - Serviç Anoio ao Cli			: Auditivo ou de Fa			. Reclamações tendimento 24	e horas, 7 dias	Demais telefones consulte o site

Fransação 928952406 10/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10

1649701649

0001

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

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

AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)

CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

CPF/CNPJ:

034.633.136-69

VALOR: R\$

85,00

DEBITO EM: 16/12/2020

DOCUMENTO: 121601 AUTENTICACAO SISBB:

4.E23.2B4.98B.575.1E3



#### PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço 00000127 16/12/2020

Data e Hora de Emissão

30/01/2021 09:42:01

Código de Verificação XHEJWG-000127/2020

#### 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

() 32433203

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

OLI . 10

#### **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço de Limpeza prestado na sede dia 16/12/2020

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	A DE FATIMA DE MELO	03463313669
---------------	----------------	---------------------	-------------

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000127 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_/\_\_\_/

Assinatura:

https://hoituva.Artac.com.hr/CS/am.imprasead.info.asnv?chava=t28f.lasav7YmDuHmSvd7arMTauDWzNHt

- BANCO DO BRASIL - 11:31:10 30/01/2021 164901649

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

CONTA: AGENCIA: 1649-7

BANCO BRADESCO S.A.

23792709099000011636987003780001584780000008500

BENEFICIARIO:

AUGE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS EM

NOME FANTASIA: AUGE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS EM

CNPJ: 16.843.647/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

AUGE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS EM

CNPJ: 16.843.647/0001-15

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QU

CNPJ: 81.078.099/0001-46

......... 121.701 NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 23/12/2020 17/12/2020 DATA DO PAGAMENTO 85,00 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 85,00

. \_\_\_\_\_\_\_\_

atendimento.

NR.AUTENTICACAO 4.B4E.9E1.276.537.188

\_\_\_\_\_\_

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 a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00014918

Data e Hora de Emissão

16/12/2020 10:54:06

Código de Verificação

0d77181b



PRESTADOR DE SERVICOS Nome/Razão Social: AUGE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

CPF/CNPJ: 16.843.647/0001-15

Inscrição Municipal: 000323776

Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº80 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-150

Município: SOROCABA

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS** Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, Nº1400 - SL 01 - BAIRRO JD PRIMAVERA - CEP:18550-000 UF: SP

Município: BOITUVA

E-mail: president@cbpq.org.br DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Serviço de recrutamento e seleção de pessoal com psicologo Vencimento: 23/12/2020

SIM	Item				Qtde	Unitário R\$	Total R
SIM	DERVIÇUS PRESTA	DOS RECRUTAMENTO E SELEÇÃO			1	85,00	85,00
1							
	1						
]	a a						
1							
1							
						- [	
							1
				20			
DIC (n	,6500%):	COFING (2 00000)					1
R\$	0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,0000%): R\$ 0,00		CSLL (1,0000	1%):

Valor Total das Deduções:

Base de Cálculo:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Valor do ISS:

R\$ 0,00

Alíquota: R\$ 85,00

5,00%

R\$ 4,25

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/01/2021

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 781080000 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAODEOBRA

Serviço: 1704 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

BRADESCO Local de Pagamento	237-2					Ficha de Caixa
oo i agamento					Vencimento	Tiona de Caixa
Beneficiário						23/12/2020
AUGE RECURSOS Data do Documento	HUMANOS E SERVIC	OS EMPRESARIA	AIS LTDA	(16.843.647/0001-15)	Agéncia/Codigo do	Beneficiário 02709-0/0037800-3
16/12/2020 Uso do Banço	14918	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2020	Nosso Número	820 10 10 10 10 10 10 10
	Carteira 9	D¢	antidade	Valor x	(=) Valor do Docume	7.5
instruções (Todas informaç	ões deste bloquete são de resp	onsabilidade do Benefici	ário)		(-) Desconto/Abatime	85,00 ento
APÓS VENCIMEN	NTO COBRAR 2% DE	MULTA E 1% JUR	OS AO MÊS.		(-) Outras Deduções	
	ÓS 3 DIAS ÚTEIS DO				(+) Mora/Multa	
Apos o vencimento	o será cobrado R\$ 0,03 após o Vencimento	por dia de atraso			(=) Valor Cobrado	
AUGE RECURSOS HUN	IANOS E SERVICOS EMPRES	ARIAIS LTDA - R. TREZE	DE MAIO, 80 (	CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:180	(=) Valor Coorado	
CONFE	DERAÇÃO BRASILEIR					78.099/0001-46
18550-0	RIAL 1400 00 JD PRIMAVERA	ROITLIVA SP				
Sacador/Avalista		BONOVAGI			Código	de Baixa
				Autentica	ção mecânica - Ficha de	Compensação
I DDADEGO	1.007.01				••••••	
BRADESCO Local de Pagamento	237-2				Vendmento	ecibo do Pagador
					vendinento	23/12/2020
Beneficiário ALIGE RECLIRSOS	HUMANOS E SERVIC	00 540050404			Agência/Codigo do Be	eneticiário
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc	Aceite	(16.843.647/0001-15) Data do Processamento	Nosso Número	02709-0/0037800-3
16/12/2020 Uso do Banco	14918 Carteira		N Intidade	16/12/2020 Valor	(=) Valor do Documen	09 / 00001163687-2
Înstruções (Todas informaçõ	9 es deste bioquete são de respo	R\$ Insabilidade do Beneficiá	rio)	X	(-) Desconto/Abatimer	85,00
APÓS VENCIMENT	TO CORDAD ON DE L					
	TO COBRAR 2% DE N		OS AO MES.		(-) Outras Deduções	
PROTESTAR APO	S 3 DIAS ÚTEIS DO V	ENCIMENTO.			(+) Mora/Multa	
Após o vencimento	será cobrado R\$ 0,03	por dia de atraso				
Multa de R\$ 1,70 ap AUGE RECURSOS HUMA	DÓS O Vencimento NOS E SERVICOS EMPRESA	RIAIS LTDA - R. TREZE I	DE MAIO, 80 CE	ENTRO - SOROCABA/SP - CEP:180	(=) Valor Cobrado	
Dagador	ERAÇÃO BRASILEIRA				CND I: 91 07	8.099/0001-46
INDUSTF 18550-00	IIAL 1400				ONF3. 61.07	0.099/0001-46
Sacador/Avalista	O OD I TIMOJA VENA	BOITOVASF			Código de	a Raiva
				Autenticaç	ão mecânica - Ficha de C	ompensação
			•••••••			
DRADESCO ocal de Pagamento	237-2	23	792.70909	90000.116369 870	3.780001 5 8	4780000008500
					Vencimento	23/12/2020
leneficiário			E0 1005/02/2004		Agência/Codigo do Ber	
ala do Documento	UMANOS E SERVICO Num. do Documento	S EMPRESARIAIS Espécie Doc	S LTDA Aceite	(16.843.647/0001-15) Data do Processamento	Nosso Número	02709-0/0037800-3
16/12/2020 so do Banco	14918 Carteira	DM Espécie Quant	N	16/12/2020 Valor	(=) Valor do Documento	09 / 00001163687-2
nstruções (Todas informações	9 deste bloquete são de respons	R\$ sabilidade do Beneficiário	0)	X		85,00
					(-) Desconto/Abatimento	
	O COBRAR 2% DE MU		S AO MÊS.		(-) Outras Deduções	
PROTESTAR APOS	3 DIAS ÚTEIS DO VE	NCIMENTO.			(+) Mora/Multa	
Após o vencimento s	erá cobrado R\$ 0,03 p	or dia de atraso				
Multa de R\$ 1,70 apo auge recursos human	ós o Vencimento	AIS I TOA - B TREZE D	E MAIO 00 051	NTRO - SOROCABA/SP - CEP:180	(=) Valor Cobrado	
	RAÇÃO BRASILEIRA			VIHO - SOROCABA/SP - CEP:180		
INDUSTRI	AL 1400		SIMO		CNPJ: 81.078	.099/0001-46
18550-000 acador/Avalista	JD PRIMAVERA	BOITUVA SP				
		1 <b>2</b> 111 <b>2 2</b> 11 1 <b>2 3</b> 1 1 1 <b>32 3</b> 1 1 1 <b>3</b>		Autenticação	Código de mecânica - Ficha de Cor	Baixa mpensação
	shanhaca	93226	4994	12/15/5050		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10 1649701649 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.3

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000004-7 32210080001-8
10344234838-1 12204201225-4
Data do pagamento
Valor Total 17/12/2020
432,21

DOCUMENTO: 121702

AUTENTICACAO SISBB:

2.A86.830.184.260.6B3



Nº da Conta: 0344234838 Mês de referência: 12/2020 Período: 02/11/2020 a 01/12/2020 Data de emissão: 04/12/2020

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

#### www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

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

> Vencimento 25/12/2020

Total a Pagar - R\$ 432,21

Pianos Anatel 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Tota R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB	3	3	432,2
VIVO NEWS	3	3	
VIVO NEWS PLUS	3	3	
VIVO PROTEGE 100GB	3	3	
Subtotal			432,2
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso	Utilizado	
duização Dentro do Fiano/Facote	Plano/Pacote	Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	92,15MB	0,0
Diária Vivo Travel	18 dias		0,0
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	45,00GB	480,76MB	0,0
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	45,00GB	1,67MB	0,0
FRANQUIA TORPEDO	3,000	•	0,0
SERVICO GESTAO	₩.	00m30s	0,0
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m48s	0,0
Subtota)			0,0
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		19,24MB	0.0
Subtotal		90	0,0
	*		
TOTAL A PAGAR			432,2

#### **MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento 25/12/2020 Total a Pagar - R\$ 432,21

Cód. Débito Automático 0344234838-4

Nº da Conta 0344234838

Més Referência 12/2020

846100000047

322100800018 103442348381 122042012254 Autenticação Mecânica



Frankacas 932253614

17/12/2020

30/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:10 164901649

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA:

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080721576025226678860003384730000188394

BENEFICIARIO:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

NOME FANTASIA:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP CNPJ: 04.023.005/0001-90

BENEFICIARIO FINAL: VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90

PAGADOR:

CBPQ CONFEDERACAO BRASILEIRA CNPJ: 81.078.099/0001-46

\_\_\_\_\_\_ 121.801 NR. DOCUMENTO 18/12/2020 DATA DE VENCIMENTO

18/12/2020 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 1.883,94 VALOR COBRADO

\_\_\_\_\_\_\_

2.F10.5BC.A4F.6A9.FB2

...... 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

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



#### **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

lata: 57519416

Fax: 3155 7701

FT00090003 - Página 1 de 2

	N° Fatura Duplicata			Data de Para uso da Ins Vencimento		st. Financeira				
	FT00090003	1.883,94	04/12/2020 18	18/12/2020						
		R\$ 6.22 após 18/12/20			693					
	Pagador: 004679 - CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO									
	Endereco: Avenida Bairro: Jardim Fones(s): (15)326	a Industrial Nº 1.400. S Primavera 68-1730	Cidade: BOITU Fax: (15)	VA	São Paulo	18550-000				
	Bairro: Jardim	.099/0001-46	ala 01 Cidade: BOITU Inscricão:	VA	São Paulo	18550-000 Impresso em 04/12/2020 13:35:01				
	Valor por extenso			eais e Noventa e		······				
		S A EXATIDÃO DESTA IPTRIP TURISMO LTD				MPORTÂNCIA ACIMA QUE TOS INDICADOS.				
		Aceite:			Data:	: 1 1				
341-7	Banco Itaú S.A					Recibo do Pagador				
Nosso Número 109/00072157-6	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N		Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6				
		<del></del>		Autoria	rão Merânica	L				

Autenticação Mecânica

341-7 34191.09008 07215.760252 26678.860003 3 84730000188394 liaú Banco Itaú S.A ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ, 18/12/2020 VIPTRIP TURISMO LTDA RUA MARQUES DE ITU, Nº 61 - C Agência/Código Beneficiário ONJ. 31, , SÃO <u>PAULO - SP, 01223-001 - 04.023.005/0001-00</u> 0252/66788-6 Data do Documento 04/12/2020 FT00090003 Espécie Docto. DM Data do 04/12/2020 losso Número 109/00072157-6 Uso do Banço Quantidade Carteira 109 (=) Valor do documento 1.883.94 Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto/Abatimento Encargos p/dia de R\$ 6.22 após 18/12/2020 (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador

Sacador/Avalista

CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01

18550000

Jardim Primavera

BOITUVA SP

81.078.099/0001-46

109/00072157-6

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação



Transacas 927587149 07/12/2020

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - MUTOATENDIMENTO - 11.31.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0002
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 13/2020 COMPETENCIA IDENTIFICADOR 81078099000146 DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020 VALOR DO INSS 642,59 VALOR OUTRAS ENTIDADES 95,42 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL \_\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 121802 AUTENTICACAO SISBB:

8.988.374.472.C57.89D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10 1649701649 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D

CODIGO DO PAGAMENTO COMPETENCIA 13/2020 IDENTIFICADOR 81078099000146 18/12/2020 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO INSS 642,59 VALOR OUTRAS ENTIDADES 95,42 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 738,01

DOCUMENTO: 121802 AUTENTICACAO SISBB:

8.988.374.472.C57.89D

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	5	4 - COMPETÊNCIA	13/2020	
	GUIA	DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				
1 - NOME OU RAZÃO	O SOCIAL / FONE / EI	NDEREÇO		5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 -		- VALOR DO INSS 6				
JARDIM PRIMAVI				7-		
Boituva		18550-000	SP			
(15 )3243-5285				8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS	3)			9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	95,42	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00			
		11 - TOTAL	738,01			
				12 -	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencime	ento: 18/12/2020					

	DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100		
	TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA	13/2020		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FOR		5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46		
CONFEDERAÇÃO BRASILEIR AV INDUSTRIAL, 1400 -	A DE PARAQUEDISMO	6 - VALOR DO INSS	642,59		
JARDIM PRIMAVERA	18550-000 SP	7-			
(15 )3243-5285	10000 000	8-			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	* .	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	95,42		
	de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao elo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser		0,00		
	ncia correspondente nos meses subseqüentes, até que	11 - TOTAL	738,01		
		12 - AUT	ENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Francas 9322 60 782

Data de Vencimento: 18/12/2020

12/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10

1649701649

0002

COMPROVANTE DE COMPRO

DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

44.357-3 AGENCIA: 1649-7 CONTA:

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

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

493.688.748-08 CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

DEBITO EM: 18/12/2020

DOCUMENTO: 121803

AUTENTICACAO SISBB: E.303.97C.5C4.D58.31D

2013.

ECLAR	TER RECEBIDO A IMPOR	TÂNCIA LÍQUII	DA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/_	/	10001	ATURA DO FUNC	NON Á DIO	
BCO.: - AG.: C/C:CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA           Salário Base         Sal. Contr. INSS         Base Calc. FGTS           2.120,47         2.120,47         1.060,23		F.G.T.S. do Mês 84,81		Base Cálc. IRRF 1.944,38	Faixa IRRI 7,50	F Base Cálc. I	R. S/Fer. MF 0,00	927		
				TOTAL LÍQUIDO			884,14			
		R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.120,47		Total	Total de Descontos 1.236,33			
Código	- Nome do Funcionário - MARCELLA CELINE F  Descrição  13° SALÁRIO DESC. ADIANT. 13° S. I.N.S.S.		COSTA		Referência 12,0000 12,0000	2523-05 Vencimento	2.120,47	0000 0000 Des	0000 contos 1.00 1'	FI. 1
AV IND	CONFEDERAÇAO BRAS JUSTRIAL, 1400 - Boituva 099/0001-46					DEZEMBRO Data do Cré	dito: //		-0-1-	

Francois 9322 63309 14/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10 1649701649

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

44.357-3 AGENCIA: 1649-7 CONTA: 

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

034.633.136-69 CPF/CNPJ:

85,00 VALOR: R\$

DEBITO EM: 21/12/2020 

AUTENTICACAO SISBB: A.910.554.2CB.BB9.69A

DOCUMENTO: 122101



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço 00000128 19/12/2020

Data e Hora de Emissão

30/01/2021 09:42:54

Código de Verificação

UIFQWS-000128/2020

# 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

Celular: ()

UF: SP

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Município: BOITUVA

#### TOMADOR DE SERVIÇOS #

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Insc.Municipal: 014517

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Município: BOITUVA

UF: SP

#### **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço de Limpeza prestado na sede dia 19/12/2020

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 00000128 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

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

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

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ DEBITO EM: 21/12/2020

------

DOCUMENTO: 122102 AUTENTICACAO SISBB:

8.5A1.5F0.F6C.3F9.8C0

0383 - C	ONFEDERA	ÇAO BRASILEIRA DE	PARAQUEDISMO							
AV INDI	JSTRIAL, 140	00 - Boituva			500	IOVEMBRO/2020				
81.078.0	099/0001-46				* D	ata do Crédito: /	1			
	- Nome do Fu						Emp. Local D		Seção	FI.
000004	- MARCELLA	CELINE FANECO DA	COSTA			2523-05	0	0001 0000	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento		Desc	ontos	
1260	ADTO 13°	SALÁRIO			12,0000		1.060,24			
	l									
	le,									
	10						1			
	,									
				R.G.: 5407	54870	Total de Venci	mentos	Total o	de Descontos	3
				T.P.: MENS	SALISTA	w. 102	1.060,24			0,00
BCO.: - A	AG.: C/C:C	ARGO: SECRETARIA EX	ECUTIVA			TOTAL LÍO	QUIDO		1.06	0,24
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	R. S/Fer. MF	P927
2	.120,47	0,00	1.060,24	8	34,81	0,00	0,00		0,00	
DECLARO	TER RECEBI	DO A IMPORTÂNCIA LÍQ	UIDA DISCRIMINADA N	ESTE RECIBO	,	/				
					'	DATA	ASSINAT	TURA DO FUNC	IONÁRIO	_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10

1649701649

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

44.357-3 AGENCIA: 1649-7 CONTA:

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

AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)

CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

034.633.136-69 CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

DEBITO EM: 21/12/2020

DOCUMENTO: 122103

AUTENTICACAO SISBB: 7.D02.F6D.488.8C8.F47



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço 21/12/2020

Data e Hora de Emissão

30/01/2021 10:01:24

Código de Verificação

ZNZGYD-000129/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS	P	R	E	57	Α	D	0	R	D	E	S	Е	R	٧	1	Ç	0	١
-----------------------	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Fmail:

Telefone

# DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Limpeza prestado na sede dia 21/12/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 114,50 |

VALOR LIQUIDO = R\$ 114,50

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\$):	6	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 00000129 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura:

https://hoituus.https.com.hr/CS/am\_impraesso\_nfa\_senv?chaya=dORVAicNOEVynaaM8fAiOuRnASMNIQSDm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10 1649701649 SEGUNDA VIA 0001 1649701649

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 医乳球 法国际经验的现在分词 化对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

493.688.748-08

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 21/12/2020

DOCUMENTO: 122104 AUTENTICACAO SISBB: 3.9D1.D1B.4C0.558.025

01/10/2020	R\$	1.500.00					R\$	1.610,42
		t)	01/10/2020	Correios	R\$	785,55	R\$	824,87
				Produtos de limpeza	R\$	115,00-	<b>R</b> \$	709,87
			23/10/2020	Sedex Simone	R\$	21,00	R\$	688,87
	-			Correios Carteirinha	R\$	358,75	R\$	330,12
				Carterinha Soraya	R\$	85,50	R\$	244,62
				Correios	R\$	161,95/	R\$	82,67
				Folha Sulfite pacote 500 folhas	R\$	23,00	R\$	59,67

# QUIMICA BOITUVENSE **COMERCIAL LTDA - EPP** AV. ZELIA DE LIMA ROSA,830 -

PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

3520 1053 2409 8200 0155 5500 1000 0259 5210 0012 0758

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

- CEP: 18.: 3263-2477	550-000 - Fon	e/Fax: (15)	N	3	259	52			www.nfe	.fazen	da.gov.br/p	ortal o	u no site da	Sefaz A	Autor	rizadora	•65	
3203-2477				ERIE () OLHA		/ 1			LO DE AUTO 23559316		ÃO DE USO /2020 12:17:	:28						
NATUREZA DE VENDAS S	e operação UBS.TRIB/VI	ENDAS	I															
INSCRIÇÃO ES 2190051611			INSCR. ES	TADUA	L DO S	SUBST	. TRIB	UT.				CNPJ 53.24	0.982/0001-	55				
DESTINATÁ	RIO/REMETE	NTE										,						
NOME/RAZÃO CONFEDE		SILEIRA DE PA	RAQUE	DISMO	<b>o</b>								F 099/0001-46			DATA DE 14/10/2	2020	
ENDEREÇO AV INDUST	TRIAL,1400							JD PRI	DISTRITO MAVERA			CEP 18.550	)-000			14/10/2		/SAÍDA
SALA 01 C		MUNICÍPIO BOITUVA							100	ONE/FA	x 6 <b>3-33</b> 66	UF SP	INSCRIÇÃO	ESTADUA	.L	HORA DE 12:17:3		/SAÍDA
FATURA/DU	PLICATA																	
025952/001	- 115.00 - 14/1	0/2020										193						
CÁLCULO D	O IMPOSTO		0 100															
BASE DE CÁLC	CULO DO ICMS	0.00 VALOR	DO ICMS		0.00	- TOPO (12 0139)	E DE C	ÁLCULO IO	CMS ST.	0.00	VALOR ICMS	SUBSTIT		.00 VAL	OR TO	OTAL DOS		лоѕ 11 <b>5.00</b>
VALOR DO FRE	0.00 VAL	OR DO SEGURO DE 0.00	SCONTO		0.00	3000	RAS D	ESPESAS A	CESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTA	AL DO IPI		.00 VAL	OR TO	TAL DA N		115.00
TRANSPORT	ADOR/VOLUM	MES TRANSPORT	ADOS															
NOME/RAZÃO S	SOCIAL				200	RETE I - DEST				1	CÓD. ANTT	PLACA	DO VEÍCULO	UF	CNPJ	/CPF		
ENDEREÇO						MUN	ICÍPIO				N. M.	¥		UF	INSCI	RIÇÃO EST	TADUA	T
QUANTIDADE 0	ESPI	ÉCIE	MARCA			NÚM	ERO						PESO BRUT	0	7	PESO LÍQU	ЛDO	
	PRODUTOS/SE	RVICOS			_													
CÓDIGO		PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM:	SH CS	OSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁ	RIO V	ALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR IO	345	VALOR IPI		UOTAS
7898138446790		DESENGORDURANT	E 340220	00 05	500	5.405	GL	1		3.77	18.77		D.C. E.C. IC. II.	Vibolitic		VALORIT	ICMS	[PI
7898649070880	ESPONJA LIMP	A VIDROS S/ CABO	9603900	200	annon i	5.102	UN	1		5.55	6.55							
7898462400277	La reconsciencia de la companya de l	REX LAVANDA 05L	380894		occession o	5.102	GL	1		0.68	9.68							
7898910095369	ALCOOL LIQ TO LAVANDA IL		2207201	19   05	500	5.405	LT	1	5	5.82	5.82							8.00
7897662828744	SAB LIQ PERO I SILVESTRE 02 I		3401300	05	00	5.405	GL	1	12	2.61	12.61							
7898319610545	PAPEL HIG ROL 8X300M	AO PLUS PRIMULA	4818100	00 05	00	5.405	FD	1	43	.88	43.88							
7898319610569	GOFRADO 2D 22	INT BRCO PLUS 2X21 1000 FLS	4818200	00 05	00 :	5.405	PT	1	12	2.51	12.51							
0000000000427	PRIMULA RODO CARO MA	ADEIRA DUPLO 30 CN	1 9603900	0 01	02	5.102	UN	, ,		.18	5.18							
CÁLCULO DO		1								•								
NOCKIÇAU MUI	NICIPAL	VALOR	R TOTAL D	OS SERV	ıços				BASE DI	E CALC	ULO DO ISSQN			VALOR	OO ISS	QN		
DADOS ADICI	IONAIS																	
NFORMAÇÕES Trib aprox R\$ E NAO GERA	COMPLEMENT : 9.42 Federal A, DIREITO A	ARES e 18.95 Estadual/I CREDITO DE IPI OES POSTERIOR	. CONFE	ENTO I	EMIT MEF	TIDO RCAL	POR DORI	EPP/ OP: A NO AT	TANTE, P	ELO S	SIMPLES NA MENTO NÃO	ACIONA O	RESERV/	ADO AO F	ISCO			
4																		

Movimento : 32	- SP 52 Inc Est 112388853119 E 00 CLIENTE
Caixa despedent Caixa despe	### 00025 ### 190908423 ### PRECD(RS)
Cep Destino: 18110 Peso rea ' 160 reso Tarifado: 003695 PE - 4 ED - S ES - N	0, 150 0, 150 0, 150 6466089
TOTAL DO ATENDIMENTO(RE)	21,00
No caso de objeto com v utilize o serviço adici PE - Prazo final de entre ED - Entresa domiciliar ES - Entresa sabado - Sin RE - Restrição de entresa	esa em dias úteis.
	The state of the s
TOTAL (R\$) ====> /ALOR RECEBIDO(R\$)=>	21,00 50,00
ALOR RECEBIDO(R\$)=>	
OTAL(R\$)	50,00 29,00 DEVERES-LEI 6538/78

0 re Po! Cor ou Gar Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios Tenha sempre em máos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios. VIA-CLIENTE SARA 8.2.03

-01 - EMP. BRAS. 49: 74300466 - A			
BOTTLVA CNP): 340263 COMP		2 Ins Est. 1 DO CLIENTE	- SP 12388853119
Movimento. 23/	10/2020	Hora	
Caira 983	52552		
Lancamento. 027		Atendimento:	
Modalidade. A V	ista	ID Tiquete.	1900909669
DESCRIÇÃO		QTD.	PREÇD(RE)
SELO REGULAR 1P	CAR	175	358, 75+
Preco Unitario	(RS)	2.05	
TOTAL DO ATENDIM	ENTO(RS		358, 75
TOTAL (RE)====	=>	4.5	358, 75
VALOR RECEBIOD(R	<b>(3)=&gt;</b>		400,00
	Mary Hope	The second second	
TROCE (RE)	=>		41.25
IROCE (RE) ====================================		E DEVERES-L	
SERV. POSTAIS: D	DIRETTO		EI 6538/78
SERV. POSTAIS: D D acompanhamento realizados pelos	DIREITOS desses remete	objetos pod	El 6538/78 erà ser
SERV. POSTAIS: D	DIREITOS o desses s remete	s objetos pod entes e desti	EI 6538/78 erà ser natàrios
SERV. POSTAIS: D d acompanhamento realizados pelos son meio do port Corneios https:/ ou pelo aplicat	DIREITOS o desses s remete tal dos	s objetos pod entes e desti orreios.com.b	EI 6538/78 erà ser natàrios
SERV. POSTAIS: D acompanhamento realizados pelos sor meio do port Correios https:/ ou pelo aplicat Garbe tempo!	o desses s remete tal dos //www.co	s objetos pod entes e desti orreios.com b rastreamento	EI 6538/78 erà ser natàrios
SERV. POSTAIS: D acompanhamento realizados pelos sor meio do port Correios https./ ou pelo aplicat Garre tempo! Baixe o APP de B	DIREITOS  desses s remete tal dos  //www.co	s objetos pod entes e desti orreios.com.b rastreamento ndimento dos	El 6538/78 erà ser natàrios r/ Correios
SERV. POSTAIS: De acompanhamento realizados pelos por meio do porticorreios https./ou pelo aplicatiganhe tempo! Baixe o APP de Fienha sempre em	o desses s remete tal dos v/www.co ivo de i	s objetos pod entes e desti orreios.com.b rastreamento ndimento dos rúmero do ID	El 6538/78  erà ser natàrios  r/  Correios l'Iiquete
SERV. POSTAIS: Description of accompanhamento realizados pelos por teres do porticorreios https://ou pelo aplication de tempo! Baixe o APP de Filanha sempre em deste comprovante deste comprovante de sempro	o desses s remete tal dos v/www.co ivo de i	s objetos pod entes e desti orreios.com.b rastreamento ndimento dos rúmero do ID	El 6538/78  erà ser natàrios  r/  Correios l'Ilquete
SERV. POSTAIS: De acompanhamento realizados pelos por meio do porticorreios https./ou pelo aplicatiganhe tempo! Baixe o APP de Fienha sempre em	o desses s remete tal dos v/www.co ivo de i	s objetos pod entes e desti prreios.com.b rastreamento ndimento dos rúmero do ID a eventual co	El 6538/78  erà ser natàrios  r/  Correios l'Ilquete

ECT - EMP. BRAS DE COMPETOS AB: 74300466 - AC BOITUVA ECT - EMP BRAS DE COMPETOS E TELEGRAFOS BOITLVA As: 74300466 - AC BOITUVA CN3 J....: 34026316294182 Inst BOITLVA COMPROVANTE DO CL CN3J....: 34026316234182 Ins Est.: 112388853119 COMPROVANTE DO CLIENTE Movimento. 31 lu 2020 Hura. Caixa..... 96095293 Matr 01. lu 2020 Hura..... 14:24:17 Movimento. Lancamento. 040 Aten Calva.... 36095293 Matricula..: 81133383 "Dist I lude. A Vista ID T Lancamento. 040 Atendimento: 00033 Model Huade. A Vista ID Tiquete.: 1889291136 CEPURIÇÃO CARIA SIMPLES A VIS 37 DESCRIÇÃO QTD. PRECO(RS.) valor of St. CARIA SIMPLES A VIS 376 770 80+ >eso rear Valc. on the Min. 2,05 Page Tarnifade Paso real Pasc Tarifado 0.020 I STE HE INCHANCE 770 valor at Porteifs). DO ME YOU INTERNACT 14,75+ Pais Descino HELGICA Valor de PorteiR\$). 4.75 2850 1681 1401...... Pais Destino BELGICA Peso Tarifado:....: Peso real HUI ..... 0.020 JBJE 13 ---- RR0066652 Peso Tarifado:. ECISTRO UNITANACIO JBJE [] - RR0066665258R Selo. .... REGISTRO (INTERNACIO TOTAL (1) ATENDEMENTO (RE) . . . . . 14.75 TOTAL IL ATENDIMENTO (RE) 785,55 Valor Declarado não solic Vo caso de objeto con vali Valor Declarado não solicitado sto utilize o servico adicioni Vo caso de objeto con valor utilize o serviço adicional que valor declarado TOTAL (RE) =====> VALOR RECEBIDO(RE)=> TOTAL (RE) =====> 785,55 VALOR RECEBIDG(RL)=> 800,00 TROCE (RE) TR300(RB)====> SERV. POSTAIS: DIRETTOS E D 14,45 SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78 Considerando o impacto mome movimento paradista, somado Considerando o impacto momentâneo do restritivos ocasionadas em movimento panedista, somado aos efeitos da CCVID-19, informamos que restritivos ocasionadas em razão da pandemia local idades os objetos PAC da CCVID-19, informamos que em algumas para entrega interna nas ur localidades os objetos PAC serão destinados Correios. para entresa interna nas unidades dos O accmpanhamento desses ob Correios. realizado pelos remetentes O acompanhamento desses objetos poderá ser por meio do portal dos realizado pelos remetentes e destinatários Correios https://www.corre por meio do portal dos ou pelo aplicativo de rast Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento Garhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendia Garhe tempo! Terria sampre em maos o núm Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios deste comprovante, para ev Terna sampre em maos o número do ID Tiquete os Corneios. deste comprovante para eventual contato com VIA-CLIENTE os Corneios. VIA-CLIENTE SARA 8.0.07

Nte

N° 000.013.848

SÉRIE: 001



NATUREZA DA OPERAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

STAR PRINT BOITUVA LTDA ME RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO BOITUVA - SP - CEP 18550-000

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TELEFONE: (15) 3263 5162 EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

> Nº 000.013.848 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

CONTROLE DO FISCO

3520 1212 5300 9000 0101 5500 1000 0138 4815 8364 4517

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg | 135201200561857 18/12/2020 11:12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.530.090/0001-01 219025437111 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA EMISSÃO CNPLCPF NOME/RAZÃO SOCIAL 81.078.099/0001-46 18/12/2020 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO DATA ENTRADA/SAÍDA CEP BAIRRO/DISTRITO 18550-000 CHACARA LABRONICE RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01 HORA ENTRADA/SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX MUNICÍPIO (98) 9131-9359 SP **BOITUVA** 

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR D	O ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IC	MS SUBST.	VALOR	DO ICMS SUBST.			VALOR TOTAL DO	OS PRODUTOS SERVIÇOS
	0,00			0,00		0,00	1			0,00		18,0
VALOR DO FRETE	VALUE DO SEGUE	0	DESCONTO	OUTR	AS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR DO PIS		VALOR D	O COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
5,00		0,00	0	00	0,00		0,00		0,00		0,00	23,0
VR. APROXIMADO DOS IMPO											355	
Totais	7,12 (30,969	%)   Tr	ibutos Federais:	2,98 (12	,96%)   Tributos E	staduais: 4,14	(18,00	0%)   Tributo	s Muni	icipais:	0,00 (0,00%	)   Chave: 5DC0A

NOME/RAZÃO SOCIAL		7 PRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UP	CNPI/CPF	
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE.	MARCA	NUMFRAÇÃO	PFSO RRUTO		PESO LÍQUIDO	
		1			0,000		0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO           CÓDIGO         DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS         NCM/SH         CSOSN         CFOP UNID         QUANT         V.UNITÁRIO         V.DESC         V.TOTAL         BC ICMS         V. ICMS         V. IPI         ALIQ.ICMS         ALIQ.           7891191004594         PAPEL SULFITE A4 MAGNUM 75G PCT 500FLS         48025610         0500         5.405         UN         1,000         18,00000         0,00         18,00         0,00	DADOS DO PRODI	TOSERVICO													
7891191004594 PAPEL SULFITE A4 MAGNUM 75G PCT 500FLS 48025610 0500 5.405 UN 1,000 18,00000 0,00 18,00 0,00 0,00 0,0			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNTD	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. TPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
	7891191004594	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM 75G PCT 500FLS	48025610	0500	5.405	UN	1,000	18,00000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

SARA 8.2.03		VIA-D TENTE
os Correios ID Tiquete contato com	pe Pre-Atendimento dos Correios em máos o rumero do ID Tiquete Mante, para eventuel contato co	5 00
DC /	orresos com l	Correjos hitro / Law correjos com br/ correjos hitro / Law correjos com br/ ou pelo aplicativo de restreamento Garba targo!
dera ser inatèrios	s abuetos pac entec e desti	l acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários com meno do contal das
DEVURES-LEI 6538/78		SERV. POSTAIS, DIRETIOS E
0.75		IROCO(KG)=====>
51,25 52,00		ALDR RECEBIOLIRIS
51.25		IDIAL DO ATENDIRATIONS
	51.25	reso real (u). Peso Tarifado: Franquia Previa.
0.00	. 39 158 158 158	ARTA SIMPLES A VIS
PRECO(PS) 51,25+	3 18 81	ESCRIÇÃO ELO REGULAR 1º CAS PORTO INITEDIATE
14 · 02 · 54 81089023 00029 1922431846	Hara Hatricula Atendinado 10 Tracete	fovImento         25/11/2020           laixa         98/37d3           larcamento         032           fodalidade         A Vista
- Sp	Ins Est.	MDITUVA  MPJ 340263 162-4167  COPPROVANTE D
SCHEDS.	DE CUPARIOS I SELEGRAFOS	- EMP. BEAS

ECT - EMP. BRAS. DE CORRELIDO E TELEGRAFOS AS: 74300465 - AC BOTTUVA BOITUVA CNPJ. . . 34026316214182 Ins Est : 11Z388853119 COMPROVANTE DO CLIENTE Movimento .: 25 11 2020 Hora. Calxa. 98737635 Hatricula 81089023 Lancamento. 031 Atendamento 00028 Modal idade.: A Vista | ID Tiquete.: 1922415938 DESCRIÇÃO SELD ESP 4X1PC MAND PRECO(RS) 6 B Preco Unitario(RE) 65, 60+ 8 20 SELD ESP 1PMC STGNO Preco Unitario RO 45, 10+ 2.05 CARTA SIMPLES A VIS Valor do Porte(RS) 0.00 Peso real (G)... Peso Tarifado ... 30 0.020 Franquia Previa 110 70 TOTAL DO ATENDIMENTURE: 110,70 VALOR EM CARTAD DE CREDITOREDI-VALOR RECEBIOD(RE)=> 110,70 SERV. POSTAIS: DIRELIOS E DEVERES-LEI 6538/78 D acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correlos https://www.correlos.com.br/ ou pelo aplicativo de rautreumento Ganhe tempo! Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correlos Tenha sembre em maou o rumero no 10 Tiquete deste comprovante, para eventual contato com /IA-CLIENTE SARA 8.2.03

ECT - EMP. BRAS. DE COPRETOS E TELEGRAFOS Ag: 74300466 - AC BUITUVA BOITUVA CNPJ. ...: 34028316294182 Ins Est.: 112388853119 COMPROVANTE DO CLIENTE Movimento... 10/11/2020 Hora....: 13:21:06 Calxa..... 98546726 Matricula.: 81089023 Lancamento: 026 Atendimento: 00020 Modalidade.: A Vista ID Tiquete : 1910975818 DESCRIÇÃO OTD. PRECO(RS) SEDEX A VISTA 1 85,50+ Valor do Porte(RS) : 85,50 Cep Destino: 54430-050 (PE) Peso real (KG) 0,020 Peso Tariff OD 96957482 5 BR OBJETO= PE - 3 ED - S ES - SCOTEWING TOTAL DO ATENDIMENTO(RE) 85,50 Valor Declarado não solicitado(RS) No caso de objeto com valor. utilize o serviço adicional de valor declarado. PE - Prazo final de entresa em dias uteis. ED - Entresa domiciliar - Sim/Não. ES - Entresa sabado - Sim/Não. RE - Restrição de entresa - Sim/Não. \* Para fins de contasem do prazo de entrega, sábados, dominsos e feriados não são considerados dias úteis. Postagens occrridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem' TOTAL (RS) === 85.50 VALOR RECEBIOO(R\$)=> 85.50 SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78 O acompanhamento desses objetos poderà ser

SARA 8.2.03

realizados pelos remetentes e destinatários

Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com

Correlos https://www.correlos.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento

por meio do portal dos

Garbe tempo!

os Correios. VIA-CLIENTE 30/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:10 164901649

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120242408630731112098951002484650000012600

BENEFICIARIO: EVANILDO BRABETA NOME FANTASIA:

EVANILDO BRABETA CNPJ: 02.092.296/0001-43

BENEFICIARIO FINAL: EVANILDO BRABETA

CNPJ: 02.092.296/0001-43

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 122.105 DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020 DATA DO PAGAMENTO 21/12/2020 VALOR DO DOCUMENTO 126,00 JUROS/MULTA 2.96 VALOR COBRADO 128,96 

NR.AUTENTICACAO A.6E6.46E.27D.2CD.848

\_\_\_\_\_\_ Central de Atendimento BB

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

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

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

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

Informativo

R\$ 126,00 - Contrato 16984-50 Mbps - Fibra Empresarial (Novembro/2020

Recibo do Pagador

748-X

74891.12024 24086.307311 12098.951002 4 84650000012600 Espécie

20/224086-3 R\$ 02092296000143 **BRC Telecomunicacoes EIRELI** Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO. Boituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949 Valor do documento Vencimento Agência/Código Beneficiário Número do documento 126,00 0731.12.09895 10/12/2020 294.592 (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros

Pagador

ConfederaÇÃo Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Serviço sujeito a bloqueio após o 30 dia de vencido Central do Assinante: portal.brconectaempresas.net Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Dericientes Auditiv Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R\$ 2,52
-Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia Sujeito negativação e protesto após vencimento.

Autenticação mecânica

彩 Sicredi |748-X|

74891.12024 24086.307311 12098.951002 4 84650000012600

Local de pagamento		Vencimento .					
Pagável em qualquer	panco e correspon	dente bancário.					10/12/2020
Beneficiário BRC Telecomunicaco	And the second s	Agência/Código Beneficiário	0731.12.0989				
Data do documento 25/11/2020	Nº documento		Espécie doc.	Aceite .	Data processamento . 18/12/2020	Nosso Número	20/224086-
Uso do banco	. Carteira	Espécie R\$	Quantidade	7 (A)	Valor Documento	(=) Valor documento	126.00
Demonstrativo/Instruções (1	exto de Responsabilida			1	. **!! .	(-) Desconto / Abatimentos	
Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,				1. 1		(-) Outras deduções	
-Cobrar juros de R\$ 0, Crijuito negativação e	protesto após venc	imento.		23.9		(-) Mora / Multa / Juros	
			1			(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado 125	3.96

Pagador

ConfederaÇÃo Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46

CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO

Boltuva - SP - CEP: 18550000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Fransacao

933106434

19/12/2020

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:16:00 164901649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

22/12/2020 DATA DA TRANSFERENCIA

550.102.000.126.280 NR. DOCUMENTO 6.000,00

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA OLIVEIRA DE HOLA
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 126.280-7 551.649.000.044.357 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 4.24C.8F2.94E.697.E02



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

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA PORTOVELHENSE -



	- 11	01/11	OITT	, v		_				Numero ua	Nota
Data/Hora da Emissão			1	Competência						0000000000	00339/A
08/12/2020 09:11				12/2020						Código de Ve	rificação
Município de Prestação do Servi	ço		de Tributação			Exigibilidade do ISS	SQN			SUQTH8	
Porto Velho/RO		SIMP	PLES NAC	CIONAL		Exigivel				3001110	ZLE
				PRE	STAD	OR DOS SER	viços				To put it
	Nome/Razão Soci	e/Razão Social CNPJ					NPJ				
AmazonJump	AMAZONJUN	MP AVIAC	AO, ESPOR	RTES E TUR	ISMO E	IRELI - ME		1	18.826.01	8/0001-02	
Arthur, Exporter Yufrana Early ME	Endereço					Número:	Complen	nento			
CNFJ: BASIL:01-001-02	AVENIDA CALAMA					2029	SALA	.02			
	Bairro			Cidade					UF	CEP	
	SAO JOAO BOSCO			POR	TO VEL	.HO			RO	76803-745	
Inscrição Municipal	Em	nail									
14238742											
		7	OMADO	R DE SEF	RVICO	S/DESTINÁRIO	0				1 2 2
Nome/Razão Social								CI	NPJ/CPF		
Confederação Brasileira	de Paraquedi	ismo						8	310780990	000146	
Endereço	-			:	, (4)	Número:	Complem	nento			
Aeroporto Municipal de	Boitiuva					sn		<u></u>			
Bairro .			Cidade '						UF	CEP	
Industrial			Boituva	Name of the same					SP	18550000	
Inscrição Municipal	Email		# 12					Pais			
	contato@c	cbpq.org.br	r	1.0				BRA	ASIL		
			C	CÓDIGO D	O SEF	RVIÇO					Se ste in
008.002 - Instrução, treir	namento, orier	ntação ped	agógica e e	ducacional,	avaliaçã	o de conheciment	os de qua	alque	r natureza	а	
10			DISCR	IMINACÃ	D DOS	SERVIÇOS					1985, 1,8
Curso IAFF para seis car	ndidatos om E	Porto Velho					elatório e	m ar	nexo.		
Examinador: Erick lanino	Rocha - CBP	Q 22.630		IIIIGO GIII Ga	lubio do	2020, 00111011110	clatorio 2	III G.	iono.		
Avaliador: Yhan Holanda	Ianino Rocha	- CBPQ 79	J.199								
	VAL	OR TO	TAL DO S	SERVIÇO				R\$	6.000,0	0	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (F	R\$)	Aliquota (%)		Valor d	lo ISSQN (R\$)	ISSQN R	etido (	R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	6	.000,00		2,01		120,60			0,0	0	0,00
		Code of the code o	RE	ETENÇÕE	SFEC	DERAIS					
					IR (R\$)		CSLL (R\$)			Outras Retenções	(R\$)
PIS (RS)								5.43 × 5.			1000
PIS (R\$) 0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	1	0,00

Esta INFO-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 436, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.8/9/2012.

Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012.

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

# 22/12/2020

- BANCO DO BRASIL - 11:16:00 SEGUNDA VIA 0002 22/12/2020 164901649

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-/ CONTA: 44.357-3

22/12/2020 DATA DA TRANSFERENCIA

555.888.000.103.063 NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANT
AGENCIA: 5888-2 CONTA: 3.000,00

103.063-9

NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357 \_\_\_\_\_\_

1.1B3.06C.E87.FF4.30A NR.AUTENTICACAO



# Prefeitura de Juiz de Fora - MG

Secretaria da Fazenda Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 202000000000290

Data e Hora de Emissão: 14/12/2020 09:36:51

> Competência 12/2020

Não possui RPS

Data de Pagamento:

Pág. 1 de 1

NOME/RAZÃO SOCIAL: SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA

CPF/CNPJ: 27894860000172 CMC: 161.255/00-0 IE: REGIME TRIBUTÁRIO: Optante Simples Nacional

PRESTADOR DE SERVIÇOS

ENDEREÇO: AV. PREFEITO MELLO REIS,311.PARQUE ALTO-AEROPORTO - AREA C1 SITIO - 36033-560 - Juiz de Fora / MG

TELEFONE: (00) 00000-0000 EMAIL: wk.contabil@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CPF/CNPJ: 81078099000146

CMC:

ENDEREÇO: Cidade Jardim, 1. Centro Nacional de Paraquedismo - Boituva / SP

**TELEFONE:** 

**EMAIL:** 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CNAE: 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

SERVIÇO: 08..02 - Cursos de natação, artes marciais, mergulho, equitação, futebol, tenis, voleibol, alpinismo e outros cursos de esporte em geral

Curso TBBF em Porto Alegre - Examinador Luiz Claudio Ribeiro Santiago - 03 Candidatos

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	***

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação): Imposto retido pelo tomador? Exigivel

Município de Incidência: Juiz de Fora-MG

Não

**VALORES TOTAIS** 

Valor Serviços		Desc. Incondicional		Desc. Condicional		Deduções da Base	Base de Cálculo
	R\$ 3.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	***
Alíquota ISS		Valor ISS		Valor ISS retido		Valor PIS	Valor COFINS
	***		***		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR		Valor INSS		Valor CSLL		Valor Outras Retenções	Valor Liquido da NFS-e
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Valor aproximado de tributos: R\$403,50 (13,45%%). Fonte: IBPT

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Naciona/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço

Consulte a autenticidade desta nota fiscal no portal da NFS-e de Prefeitura de Juiz de Fora (http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade)

Nota Fiscal emitida via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO





Código de Verificação 001362C0B

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) pelo SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDAdiscriminado(s) na NFS-e indicada ao lado

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Cód Autenticidade

202000000000290 / Única 001362C0B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0252-6 - S PAULO SETE DE ABRIL

CONTA: 66.788-6

FAVORECIDO: VIPTRIP TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90

VALOR: R\$

DEBITO EM: 22/12/2020

DOCUMENTO: 122201

AUTENTICACAO SISBB: 8.EC6.5E1.EE4.A8B.9C1



# 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** 

lata: 57519416

Fax: 3155 7701

FT00089741 - Página 1 de 2

	N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Ins	t. Financeira			
	FT00089741	5.961,22	06/11/2020	20/11/2020					
		R\$ 19.67 após 20/11/2		EIRA DE PARAC	DUEDISMO				
	AC:: BRENO ASSIS  Endereco: Avenida Industrial № 1,400, Sala 01  Bairro: Jardim Primavera Cidade: BOITUVA São Paulo 18550  Fones(s): (15)3268-1730 Fax: (15)								
	Bairro: Jardin	8.099/0001-46	Sala 01 Cidade: BOITU Inscrição:	<b>IVA</b>	São Paulo	18550-000 Impresso em 06/11/2020 18:00:			
	Valor por extenso	Cinco Mil e Novecentos	e Sessenta e U	m Reais e Vinte e	Dois centavos**				
		S A EXATIDÃO DESTA VIPTRIP TURISMO LTD				PORTÂNCIA ACIMA QUE TOS INDICADOS.			
	_	Aceite:			Data:	1 1			
341-7 E	Banco Itaú S.A					Recibo do Pagado:			
osso Número 09/00071865-5	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N		Espécie Doc. DM	Agència/Código Beneficiário 0252/66788-6			
				Autentic	ação Mecânica				

Autenticação Mecânica

341-7 34191.09008 07186.550252 26678.860003 9 84450000596122 Banco Itaú S.A ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ, 20/11/2020 VIPTRIP TURISMO LTDA Agència/Código Bene 0252/66788-6 Data do Documento 06/11/2020 Num. do Documento FT00089741 Aceite N Espécie Docto. DM Nosso Número 06/11/2020 109/00071865-5 Carteira 109 Uso do Banco Espècie R\$ Quantidade (=) Valor do documento 5.961.22 Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções Encargos p/dia de R\$ 19.67 após 20/11/2020 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Pagador CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO 81.078.099/0001-46 Avenida Industrial Nº 1,400, Sala 01 109/00071865-5 18550000 Jardim Primavera BOITUVA SP Código de Baixa

Sacador/Avalista Surdini 1

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10 16:3701649 SEGUNDA VIA 00002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8469000001-5 26340082089-4 99590647291-6 19116280099-6 24/12/2020

Valor Total

126,34

DOCUMENTO: 122401

AUTENTICACAO SISBB: C.ACF.FB8.F23.820.3DD

2013.



Telefônica Brasil S/A Telefonica Brasil S/A

\* Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções

CEP, 04571433 - São Paulo - SP

CNPJ, 02.558.157/0001-02

Insc Est. 1083/394(9112

http://www.v/vo.com.br

#### Cadastro do Assinante

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP Cédigo do cliente: 8999 5906 4729 DV. 6 Número do te

Código do cliente: 8999 5906 4729 DV. 6 Número do telefone: 1532681730 Data de emissão: 09/12/2020 Número da fatura: 1191162800-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/12/2020 126,34

#### Descrição da sua fatura

**TOTAL GERAL A PAGAR** 

RESUMO Plano Contratado / Serviços Mensals	VALOR (R\$)		
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos			
Serviços Digitais Secretaria Eletronica	0.00		
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	44.13		
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	71,21		
Total	115,34		
Ligações			
Ligações Locais Excedentes	0,00		
Ligações Nacionais de Longa Distância	4,26 6,74		
Ligações Locais para Celular (VC1)			
Total	11,00		

		de			

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	39 30	22:30	41:30
ig Nac Longa Distância	0	76 18	5.36
ig Locais Celular (VC1)	22:48	7.48	21.18

126.34

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

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

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1%, ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC etigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV etigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel 1.131 (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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Código para Cadastramento Valor a Pagar (R\$) Código do cliente Data de Vencimento Número da Fatura de Débito Automático 126,34 24/12/2020 8999 5906 4729 899959064729-6 1191162800-0



932256343

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
1649701649 SECUNDA VIA 0003

1649701649

SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA:

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

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

AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP) CONTA: 16.751-6

CONTA:

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

034.633.136-69 CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ DEBITO EM: 30/12/2020 85,00

\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 123001

AUTENTICACAO SISBB: 6.B43.AF9.6CE.0DD.321

30/3.



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço 00000130 30/12/2020

Data e Hora de Emissão

30/01/2021 10:02:30

Código de Verificação EXKAFP-000130/2020

#### 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

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Município: BOITUVA

UF: SP

### **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço de Limpeza prestado na sede dia 30/12/2020

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 00000130 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura:

https://hoituva.Artac.com.hr/CS/am\_impraesan\_nfa.senv?chava=MvOv/l\_TIren78GTORIHa10NE/iaHeRm/

- BANCO DO BRASIL - 11:31:10 30/01/2021 164901649

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA:

BANCO BRADESCO S.A.

23791480069035700000004000200503184850001406250

BENEFICIARIO:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

NOME FANTASIA:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS CNPJ: 02.989.075/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

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 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2020 VALOR DO DOCUMENTO 14.062,50 VALOR COBRADO 14.062.50

NR.AUTENTICACAO F.8B8.DC3.43C.B2D.68F \_\_\_\_\_

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 a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

31/2

P brad	esco	237-	2	23791.4	8006 90	357.00000	0 04000.	200503 1 84	850001406250
Local de Pagam		i un rada	Padacca as	i no Bradesco Ex			Vencimen	to	30/12/2020
Beneficiário	D DE AERO RVAL, 139	DESPORT - VILA PA	D BRASILEIR	CPF/CNPJ: 002.		001-72	Agência/C	ódigo Beneficiá	
Data do Doc. 22/12/2020	N° do do	umento	Espécie doc. DS	Aceite N	Data F	roces. 2/2020	Nosso nún		03/570000004-5
Uso do Banco	Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade		Percentual	(=) Valor d	lo documento	14.062,50
Pagador: CONFEDERACAO BRASILERA DE PARAQUEDISMO   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV.INDUSTRIAL 1400, SL 1 - JD. PRIMAVER - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP  Sacador avalista: Não informado  Recibo do Pagador									
		No. LA	20					Autenticaçã	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
brade Local de Pagame Pagável Prefere	nto			23791.4 no Bradesco Ex		57.00000	0 04000.	200503 1 84 Vencimento	850001406250 30/12/2020
Beneficiário C A B COMISSAO R CIRIDIAO DUR 04360-020 - SI	VAL,139	VILA P	BRASILEIRI AUUSTA	CPF/CNPJ: 002.9	89.075/00	101-72		Agência/Códi	go Beneficiário <b>01480/200</b> 5-2
Data do Doc. 22/12/2020	Nº do d 1-12-	ocumento 2020	Espécie DS	doc. Acei	te N	Data Pro 22/12/2		Nosso número 09/03/57000004-5	
Jso do Banco	Carteir	9	Espécie	R\$	ntidade	Valor/Pe	rcentual	(=) Valor do d	ocumento 14.062,50
struções (Texto * VALORES EX	de respon	sabilidade EM REAIS	do beneficiá	rio)				(-) Descontos	Abatimentos
onfederacao B v. Industrial	rasileira	de Paraq	uedismo					(-) Outras Dec	
EP 18555-000								(+) Mora/Mult	
								(+) Outros Acr	
Pagador: acador avalista :	AV. IND 18555-	USTRIAL 1 000 - BOI		DE PARAQUEDISM JD. PRIMAVER - (				01-46	SO 9001
							,		ão Mecânica
SAC - Serviço Apoio ao Clier		Bradesco 1704 8383		te Auditivo ou de 2 0099	Info	ncelamentos, ormações. Ate r semana.	Reclamações Indimento 24	e horas, 7 dias	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Page

- BANCO DO BRASIL - 11:31:10 30/01/2021 164901649

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

44.357-3 CONTA: AGENCIA: 1649-7

BANCO BRADESCO S.A.

23796534019035700000002000611000284850000214790

BENEFICIARIO:

RIFF

NOME FANTASIA:

RIFF

CNPJ: 15.013.511/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

RIFF

CNPJ: 15.013.511/0001-15

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020 DATA DO PAGAMENTO 30/12/2020 2.147,90

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 2.147,90

NR.AUTENTICACAO 2.2F3.F20.181.A2C.BE0 \_\_\_\_\_\_

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.

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagáve Beneficiário RIFF - CNPJ: 015.013.511, R OITO DE MAIO, 90 JA 18090-140 - SOROCABA	l Preferencialmente na Rede		23796.	53401 90357.00000	#2000 C14000 2 040500000			
Beneficiário RIFF - CNPJ: 015.013.511, R OITO DE MAIO, 90 JA	Treferenciamiente na Reue	N			02000.611000 2 848500002142 Data de Vencimento			
RIFF - CNPJ: 015.013.511, R OITO DE MAIO, 90 JA	Beneficiário Beneficiário							
	RDIM SANTA ROSALIA				Agência/Código Cedente 6534-/0006110-7			
Data do Doc. 22/12/2020	N° do documento 00002924	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 22/12/2020	Nosso Número 09/03/57000000			
Uso do Banco Cartei	- Poperic Mocda	Quantidade 0	V	alor/Percentual	(=) Valor do Documento			
185	NFEDERACAO BRASILEIRA DE I OPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA 50-001 - BOITUVA - SP Informado	PARAQUEDISMO - (	NPJ: 081.0	78.099/0001-46 ,	No.			
ecebimento através do cheq	ue nº. do Banco				Recibo do Sacao Autenticação Mecân			
researce so tela valloqui	após pagamento do cheque p							
s				••••••••••	Corte a			
Pbradesco	237-2		23796.5	3401 <b>90</b> 357.000000 <b>0</b>	2000.611000 2 848500002147			
ocal de Pagamento anco Bradesco - Pagável I	referencialmente na Rede Br	adesco ou no Brade			Data de Vencimento 30/12/2020			
eneficiário IFF - CNPJ: 015.013.511/1 OITO DE MAIO, 90 JAR 8090-140 - SOROCABA -	DIM SANTA ROSALIA	a .		×	Agência/Código Cedente 6534-/0006110			
ata do Doc. 22/12/2020	N° do documento 00002924	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 22/12/2020	Nosso Número 09/03/57000002-			
so do Banco Carteira 9	R\$	Quantidade 0	Valo	or/Percentual	(=) Valor do Documento			
struções (Texto de respons					(-) Descontos/Abatimentos			
* VALORES EXPRESSOS IROS POR DIA DE ATRA POS 30.12.2020 MULTA	SO0,71				(-) Outras deduções			
				*	(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
	,			2	(=) Valor Cobrado			
AEROPOI	RACAO BRASILEIRA DE PARAQUE LTO MUNICIPAL DE BOITUVA 801 - BOITUVA - SP	DISMO - CNP; 081.0	78.099/000	1-46				
neficiário Final: Não Info					Ficha de Compensação			
9N 12 St 811 St (8) 1816 t title & 14 sec sy	IS SU S SIS I SUITS - SISS - SISS				Autenticação Mecânic			
C - Serviço de Alô Brade: oio ao Cliente 0800 704			elamentos, Ri limento 24 h	eclamações e Informações oras, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco			

Stantacas 936810082 30/12/2020



# Prefeitura de Sorocaba **SECRETARIA DA FAZENDA**

Número da Nota

00001280

Data e Hora de Emissão

22/12/2020 17:22:56

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe Código de Verificação

1007ea03



PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: RIFF COMUNICACAO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 15.013.511/0001-15

Inscrição Municipal: 000319031

Endereço: AVENIDA DOUTOR ARTUR BERNARDES, Nº674 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM FATIMA - CEP:18081-

000

Município: SOROCABA

**TOMADOR DE SERVICOS** 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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Descrição:** Pacamento através de Boleto Bancário para o dia 30/12/2020 REFERENTE: ASSESSORIA DE CONUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE DEZEMBRO PATROCÍNIO LIVE 09 DE DEZEMBRO

Tributável SIM SIM	item ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE DEZEMBRO PATROCÍNIO LIVE 09 DE DEZEMBRO	Qtde 1 1	Unitário R\$ 2097,90 50,00	Total R\$ 2.097,90 50,00
			-	

	DOCUMENTO EMITIDO POR	ME OU EPP OPTANTE P	ELO SIMPLES NACIO	NAL
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 T	OTAL DA NOTA = R\$ 2.1	L47,90	

Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: R\$ 0,00

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

R\$ 3

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 432910100 - INSTALAÇÃO DE PAINEIS PUBLICITARIOS

Serviço: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao

usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

National Parison   Paris	Note that the particular of Periods of Per	Notice   Part	National of Personal	National Accordance   Particular   Particu							EBP0	D <sub>1</sub>	
Notice that the stall   Noti	Notice   Earth Mark of July   Control of C	Case Note to take the basis   Case Note take take the basis   Case Note take the basis   Case Note take the b	Transpared   Composition   Composition   Transpared   Transpared   Transpared   Transpared   Transpared   Transpared   Transpared   Transpared   Transpare	The control of Contr	Razao: D	espesas Admnistrativas e Operacionais	Nuúmero do Relatoório:		Perio Relo	de do Itório	De: 01 a 29/10/20		: 6/30/20
Department   Residence   Control	Part	Population to Provide   Population of Control Contro			Informacçaão do I	'resiador reno Mello de Assis		Cargo Presic	lente			TPF 547.122.861-5	
Para   Combanding Can   Pastrida   Pastrid	10   10   10   10   10   10   10   10	Part		14.00	Departamento Pi	esidéncia	1	Gerente Conse	tho Fiscal	Nuú	mero da Matrícula/CI	3Pq 77E8	
11/20   Supermetation   51/50   Supermetation   51/5	March   September   March	March   Secretary   Secretary   March   Secretary   Secretary   March   Secretary   March   Secretary   Secretary   Secretary   March   Secretary   Secretar	12.00   Segmentation   15.05.00     12.00   All and Segmentation	1,000   September   1,00			Hotel						Total
17.70   Alterior to backle with CRSS UEAN FEDBO, MAS PODE SER   \$500.57     17.70   Alterior to backle with Alterior to back	Marco	17.02   Secretaria   19.05	12   12   12   12   12   12   12   12	12.00   Continuents   12.00   Continuents   12.00   Continuents   Cont	19/11/20	Janar			S	75.90			\$75.0
11/20 Continuence to the relationship of the r	117.22 Supermercack, fruits para afetas 117.22	1,120   Continue to to the pass a sistent Put, DECLASACOO    1,120   Continue to the pass a sistent Put, DECLASACOO    1,120   Con	17.00   September of the Section o	Approximate	18/11/20	Supermercado  Amoco no bandejao da Skydive Cheter Piracicaba (NAO POSSUEM RECIBO, MAS PODE SER	the second secon		×	39.87			\$69.
11/20 almost articles and affects 11/20 finds paid affects 11/20 finds paid affects 11/20 finds paid of earlier 11	17.20   Significance and address   594.72   Significance and address   594.72   Significance and address   512.23   Significance and add	17.20   Sparting and adding a para adding spara adding sp	1972   1982	1,000	23/11/20	CONTIRMADO, OU POSSO ASSINAR UNA DECLARAÇÃO)			36	30.00			\$30.0
14/20 frints para os altein 512233 12.20 frints para os altein 52232 12.20	14700 fruitas para es arlein 14700 fruitas pa	12.00   Trais part on eafine   12.20	1,022,   1,023,   1	1700 Millen Vingenin e Index vindence on edited in the series of the series	19/11/20	Supermercado, frutas para atletas almoco			87 3	34.72			\$94.
17.00 (rulus para os saleta) 17.00 (rulus para os saleta) 17.00 (saleta) 17.00 (s	1,700 fruita pera os atleia 1,201 fruita pera os atleia 1,202 james 1,202 james 1,203 james 1,203 james 1,204 kM4 em viagem e internamento 1,205 james 1,205 james 1,206 james 1,206 james 1,207 kM4 em viagem e internamento 1,208 james 1,209 james 1,200 james	1,000   Characters   Characte	1,200	1700	24/11/20	frutas para os atleta			3.5	22.38			\$122
17.20 a Nimosa para os eletras 185,00 a 185,00 a 17.20 bientar 17.20 bientar 17.20 (M4 en Violgem e Internamenta 17.20 (M4 en Violgem e In	1,720 (M. Kan Viagem e Internament) 5460.00 (M. Kan Viagem e Intername	17.00   1865.068   1865.069   1	1720   1720	1720   1720	25.11/20	írutas para os alleta			S.	0.29			\$60.
17.20 (KM cm viagem e Internament) 555.00 17.20 (KM cm viagem e Internament) 545.000	1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20	1,700   MA en Viggen e internaments   54,60.00   54,60.00   51,72.60   51,7	1700   Marie	1730	5/11/20	fruias para os atleta			88	5.06			\$85.
3720) KM cm Viggim e Internamento \$460,000	3.720	1,202   Multi-companie (Hernamento)   1,203   Multi-companie (Hernam	17.00   18.0	17.0   Milen ringer in internation   17.0   Milen ringer   17.0	14/11/20	DOUBLE TO THE PROPERTY OF THE	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	and the same of th	98	5.00			\$65,
14/20 (MM en viogem e internaments) 5460.00 p. 5	11/20 KMem viogem e Internamenta  11/20		1700   Wildenviogen e ingranments   14000	4.000 MAI GON VAIGERING IN PARTICION AND MAINTAINE AND STATES AND SAID SAID STATES AND SAID SAID SAID SAID SAID SAID SAID SAI		VIIIO	The second secon		\$7	260			\$72.
	15 O 005 O 0	Substraction   State	1000   1100	Appendie:  Standaccan 924254450 04 (2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	28/11/20	KM em viagem e internamento		\$460.00			-		\$450.
	1715   20705	Approved	Apprendix	Abrorades  Alconyocides  Substraction  Substraction  Alconyocides  Substraction  Subst			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	And a second control of the second control o	per en				20.03
	1715   2070s	1715	######################################	Approvation State Color State		The second secon			The second secon	The second secon			\$0.0
	1715   2010   20	TYLOLISTS   TYLOLIST	1000   1000	Aprendic 1.18 also 1.18 al							-		3
	\$40.00 \$40.00 \$4.00 \$50.00 \$50.00 \$50.00 \$50.00 \$50.00 \$50.00 \$50.00 \$50.00 \$50.00	Aprovado:  1.12  Aprovado:  Aprov	######################################	Aprovado:    Substrate   Standarder:   Substrate   Standarder:   Substrate   Standarder:   Substrate							Control of the last of the las	-	30.03
	\$40.00 \$40.00 \$4.00.00 \$50.00 \$50.00 \$50.00 \$50.00 \$50.00 \$50.00 \$50.00	Aprovado:       TOTAL       \$1.05       \$4.60.00       \$4.00.00       \$4.60.00       \$4.0	Aprovado:  Substrações  Substra	Approvado:  Substraction  Subs	the state of the s		The second secon				A company of the comp		\$0.0
	\$0.00 \$4.60,00 \$1.05.69 \$0.00 \$50.00 \$50.00 \$1.11	Aprovado:	Aprovado:	Aprovado:  Substraction  Subst							and the second second second second second		\$0.0
	\$0.00 \$4.60,00 \$1765.69 \$0.00 \$20.00 \$1.11	Aprovado:  10 Section (1970)  11 St. (1970)  12 St. (1970)  12 St. (1970)  13 St. (1970)  14 60,000  15 St. (1970)  16 St. (1970)  17 St. (1970)  17 St. (1970)  18 St. (19	Aprovada:  Thank Cacoo 9400 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$	4000 \$4000 \$000 \$000 \$000 \$000 \$000 \$00		A STATE OF THE PROPERTY OF THE	The state of the s						\$0.0
	\$0.00 \$4.60,00 \$1705.69 \$0.00 \$20.00 \$1.11	Aprovado:    Aprovado:   Aprov	Aprovado:    Aprovado:   Aprov	Aprovide:  Same second state of the lead o		AND THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PROPERTY	And the state of t				and the state of t	-	20.00
	\$0.00 \$460,00 \$1705.69 \$0.00 \$50.00 \$1.11	Aprovado:	Sum   Staco	Aprovado:    Supermarides:   S					And the course of the country of the	-		-	\$0.0
	\$0.00 \$4.60,00 \$1.05.69 \$0.00 \$20.00 \$1.11	\$0.00 \$460.00 \$40.00 \$50.00 \$50.00 \$0.00 \$50	Aprovado:	100   100			The second secon	The state of the s					\$0.0
	\$0.00 \$460,00 \$1.05.69 \$20.00 \$30.00 \$20.00 \$1.11	\$0.00 \$460.00 \$400 \$5.00	Aprovado:  Subservações:  Aprovado:  Aprovad	Aprevado:  Thankacacas 9200 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3		and the second control of the second control	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH						\$0.0
	\$0,00 \$460,00 \$105.69 \$20.00 \$30,00 \$20.00 \$1.13	\$0.00 \$460.00 \$0.00 \$705.69 \$0.00 \$0.00 \$1.13  SUBTOTAL \$1.100  Aprovado:  Observações:  ADIANITAMIENTO \$1.100	Aprovado:	40000 \$1000		The second secon							\$0.0
	\$0,00 \$460,00 \$0.00 \$705.69 \$0.00 \$0.00 \$1.13	\$0.00   \$460.00   \$10.06   \$705.69   \$0.00   \$0.00   \$1.13	Aprovado:  Chanhacacan 924254450 04/(2) 2020	Aprovado:  Substrayões:  Subst			The state of the s		and the second s				\$0.0
	\$0.00 \$460.00 \$0.00 \$705.69 \$0.00 \$0.00 \$1.0	\$0.00 \$460.00 \$0.00 \$705.69 \$0.00 \$1.15 Aprovado:  Observações: TOTAL \$1.10	Aprovado:	Aprovado:  Substraydes:  Subst			The second secon			-		-	\$0.0
	\$0.00 \$460.00 \$0.00 \$705.69 \$0.00 \$0.00 \$1.0	\$0.00       \$4.60.00       \$0.00       \$705.69       \$0.00       \$0.00       \$1.16         Aprovado:       Observações:       ADIANTAMIENTO       \$1.10         TOTAL       \$1.10	Aprovado:  TOTAL 8120  SUBTOTAL 8120	Aprovado:  Subservações:  Aprovações:  Aprovado:  Subservações:  Aprovado:  Subservações:  Aprovado:  Subservações:  Aprovado:  Subservações:  Aprovado:  Subservações:  Aprovado:  Aprovado:  Subservações:  Aprovado:  Apr			and the second s						\$0.0
	\$0.00 \$460.00 \$4.00 \$705.69 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00   \$460.00   \$105.69   \$0.00	Aprovado:  Observações:  Aprovado:  TOTAL BE	Aprovado:  Aprovado:  Chanhacaa 9236 04 (2) 2020  Suborna 9200 970569 900 900 900 900 900 900 900 900 900 9	Itali		00 00					-	n'ne
SUBTOTAL \$1,105,69		TOTAL	TOTAL  OU   (2)   2020	TOTAL 2020 OLOS (2) (40 OLOS (2	Aprovado:		C	heavestage			V	DIANTAMENTO	\$0.00
SUBIOTAL	Ohearandasa	TOTAL	04/12/2020	0406 (2) 40 0406 (2) 40	1			· cantana			1		
SUBTOTAL Observações: ADIANTAMENTO	Observações:				1						1	TOTAL	\$1,165.69
SUBTOTAL ADMANTAMENTO Observações: ADMANTAMENTO TOTAL	Observações: TOTAL						(2 2020						
SUBTOTAL Observações:  DA MACACOS 924254450 04/12/2020	Danscicas 924254450 04/12/2020						)						
SUBTOTAL Observações:  SUBTOTAL ADAZO OU (2) 2020 TOTAL	TOTAL  TO												