



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350610376780231
06/08/2021 10:42:19

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09164 13806.901610 41538.050000 1 000001200
Documento	70.501
Data da arrecadação	05/07/2021
Valor documento	12,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	12,00

Sua conta vence hoje!

Olá Marcella!

A conta dos seus serviços contratados na KingHost vence hoje.

Confira o extrato abaixo:

Data	Descrição	Valor
05/06/2021	Saldo anterior	+ R\$ 0,00
05/07/2021	Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/07/2021 a 05/08/2021	R\$ 1,10
05/07/2021	Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/07/2021 a 05/08/2021	R\$ 1,10
05/07/2021	Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/07/2021 a 05/08/2021	R\$ 1,00
05/07/2021	Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/07/2021 a 05/08/2021	R\$ 7,70
05/07/2021	Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/07/2021 a 05/08/2021	
Total		R\$ 12,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.13
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA

CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ 1.425,28

DEBITO EM: 05/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070502

AUTENTICACAO SISBB: 1.2A8.F83.258.E03.875

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.13
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 1.915,02
DEBITO EM: 05/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: 6.68E.1E1.2B6.F71.B9B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.13
1649701649 0003

COMPROVANTE PIX REJEITADO

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210705145828722358217
CNPJ: 81.078.099/0001-46
VALOR: 2.500,00
TARIFA: 0,00
DATA: 06/07/2021 - 15:18:17
DESCRICAO: 2.100,00 - Contrato Mensal
400,00 - Ce
rtificado Simpósio

PIX REJEITADO
MOTIVO ERRO. PIX NAO EFETUADO.

PAGO PARA: Converagencia Comunicacao Ltda
CNPJ: 7.695.508/0001-09
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0093 - CONTA: 00000000000001470191

Notificacao enviada em: 06/07/2021 - 15:18:17

=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: A.3D3.156.456.DFB.42C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.13
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1160-6 - PRAIA DA COSTA V VELHA
CONTA: 13.001.279-1

FAVORECIDO: TATIANA ALEIXO
CPF/CNPJ: 31.564.725/0001-36
VALOR: R\$ 11.150,00
DEBITO EM: 08/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: 8.A0C.69A.6F7.BB7.327



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



Número da Nota 00082	Data de Emissão 30/06/2021
RPS	Competência 30/06/2021

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Dados complementares

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

Discriminação dos serviços

Confecção de novo sistema de gestão de atletas

Desenvolvedores:

William Marques Vicente Gomes Correa, CPF 09929025766

Igor Lucio Rocha Alves, CPF 142.283.396-89

Dados Bancários:

BANCO SANTANDER - 033

TATIANA ALEIXO ME

CNPJ: 31.564.725/0001-36

Agência: 1160

Conta: 13001279.1

Valor dos serviços = R\$ 11.150,00 // Valor líquido da nota = R\$ 11.150,00

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

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	11.150,00	0,00	2,00	223,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 278/2019 de 25/01/2019;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: C79C7412-980B-4328-AFEB-51C3884E650B

Pg.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.59
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0093-0 - STA.CECILIA-URB.SP
CONTA: 147.019-1

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09
VALOR: R\$ 2.500,00
DEBITO EM: 09/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: 2.0C2.08A.53C.892.57A

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

20210701u07695508000109

Número da Nota

00000859

Data e Hora de Emissão

01/07/2021 18:21:40

Código de Verificação

FXNR-JKKC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09

Inscrição Municipal: 3.462.602-6

Nome/Razão Social: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA

Endereço: R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000

Município: Boituva

UF: SP

E-mail: secretaria@stjd.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Planejamento estratégico, ações de comunicação para redes sociais e certificado CBPq

Dados para pgto.:

Banco Bradesco (237)

ag. 0093-0

cc. 147.019-1

Lei da Transparência:

Tributos aprox.:

Federal (13,45%) R\$ 336,25

Municipal (3,91%) R\$ 97,75

Fonte: IBPT/SP

Alíquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 2,24% para código 02935

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:25:59
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891121232716720731812098951002186790000012600

BENEFICIARIO:
BRC TELECOMUNICACOES

NOME FANTASIA:
BRC TELECOMUNICACOES

CNPJ: 02.092.296/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:

BRC TELECOMUNICACOES
CNPJ: 02.092.296/0001-43

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

=====

NR. DOCUMENTO 71.201

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 126,00

VALOR COBRADO 126,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.80F.467.857.42A.471

=====

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.

Informativo

R\$ 126,00 - Contrato 16984-50 Mbps - Fibra Empresarial (Junho/2021)

Recibo do Pagador



748-X

74891.12123 27167.207318 12098.951002 1 86790000012600

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BRC Telecomunicacoes EIRELI	02092296000143	R\$		21/227167-2
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista				
RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO. Boituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949				
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento	
298.254	0731.12.09895	12/07/2021	126,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

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 Deficientes Auditivos
 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 negatização e protesto após vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12123 27167.207318 12098.951002 1 86790000012600

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					12/07/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143					0731.12.09895
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
24/06/2021	298.254	DMI	N	24/06/2021	21/227167-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
A		R\$			126,00
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46					
CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO					
Boituva - SP - CEP: 18550000					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:34:36
164901649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.037.000.031.001
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.384.BB2.E22.756.D60
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
17

Data de Emissão
05/07/2021

Data e Hora da
Competência
05/07/2021 às 18:16:27

Código de Verificação
2498-3384-2402

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 02.157.679/0001-52 Cód. Mobiliário 201583 Insc. Mun. 07405/1999
Nome CENTRO REGIONAL DE PARA-QUEDISMO RG/IE 188167377
Logradouro RUA-RODOVIA MARECHAL RONDON Número 0
Bairro ZONA RURAL CEP 17139-899
Município AGUDOS UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO	1.000,0000	1,00	0,00	0,00	1.000,00

Valor Total dos Serviços - **RS1.000,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CURSOS DE PARAQUEDISMO - "CENTRO REGIONAL DE PARAQUEDISMO- ABRA", sendo Formação de Instrutores de Paraquedismo, método AFF, realizado entre os dias 17 e 21 de maio de 2021, em Boituva-SP, pelo Examinador PAULO HENRIQUE ASSIS, CBPQ 12.405 e CPF 148.775.398-59,

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = **RS 1.000,00**

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	1.000,00	0,00	0,00	20,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = **RS 1.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 17 emitida em 05/07/2021 às 18:16:27 - Cód Verif 2498-3384-2402

Condições de Pagamento: Vencimento: 05/07/2021 Valor Total R\$ 1.000,00 Valor Líquido R\$ 1.000,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/ Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:12
164901649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2021
NR. DOCUMENTO	555.780.000.027.540
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA DA SILVA ARAUJO
AGENCIA: 5780-0 CONTA: 27.540-9
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	5.799.C14.F62.68A.058
-----------------	-----------------------

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000003		Data do Serviço 13/07/2021
			Data e Hora de Emissão 13/07/2021 10:09:36		
			Código de Verificação NIMMTJ-000003/2021		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 42.028.344/0001-59 Inscrição Municipal: 017893 Inscrição Estadual: ISENTA Nome/Razão Social: LUCIANA DA SILVA ARAUJO 85167460204 Telefone: (15) 98473369 Endereço: R. ESTRELA GOMES BERTOLLI 365, - RES DE LORENZI - CEP: 18550350 E-mail: LULU.TURR@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 PARAQUEDISMO Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000 Município: BOITUVA UF: SP Email: Telefone:					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SEGUINTE PERÍODO: 19 e 20 de junho de 2021; 26, 27, 28, 29, 30 de junho de 2021; 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11 de julho de 2021. Totalizando 14 dias de serviços prestados. LUCIANA DA SILVA ARAÚJO CPF: 851.674.602-04 BANCO DO BRASIL AG: 57800 C/C: 27.540-9					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 1.400,00					
Código do Serviço: 17.02 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.					
Base de Cálculo (R\$):		Aliquota (%):		ISS (R\$):	
I.R. (R\$):		I.N.S.S. (R\$):		COFINS (R\$):	
				C.S.L.L. (R\$):	
				P.I.S. (R\$):	
OUTRAS INFORMAÇÕES Condições de Pagamento: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA- 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: LUCIANA DA SILVA ARAUJO 85167460204 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000003 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.13
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8227-9 - SP PB MTV

CONTA: 12.046-9

FAVORECIDO: ALEX CARPENA

CPF/CNPJ: 273.332.558-24

VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 13/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071301

AUTENTICACAO SISBB: 0.769.068.D06.895.CDC



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
38



Data e Hora da Emissão	12/07/2021 12:17:26	Competência	12/7/2021	Código de Verificação	1H8LZSZDA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ALEX CARPENA 27333255824				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	21.934.570/0001-29	Inscrição Municipal	249386	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	RUA AMARÍLIS ,320 - VILA CECÍLIA MARIA CEP: 09176-110				
Complemento		Telefone	11981469978	e-mail	alex.carpna@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO				
CNPJ/CPF	81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal		Município	BOITUVA - SP
Endereço e CEP	Av INDUSTRIAL ,1400 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CEP: 18550-000				
Complemento		Telefone	98991319359	e-mail	PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Discriminação do Serviço

Serviços de instrução realizados no mês de Julho de 2021, ministrando curso de TBBF. Pagamento a ser realizado no município bancário: Banco Itau, 341 Ag: 8227 Cc: 12046-9
Alex Carpena CPF: 273.332.558- 24

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 13.02 / 742000200 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		4.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		4.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo		0,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter			
(=) Valor Líquido R\$		4.000,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		0,00	
				2-Não					

Avisos

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



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

20210713u34209739000120

Número da Nota

00000019

Data e Hora de Emissão

13/07/2021 14:16:49

Código de Verificação

UMPY-SEGI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.209.739/0001-20**

Inscrição Municipal: **00105068**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867**

Nome Fantasia: **Terror Paraquedismo**

Tel.: ---

Endereço: **RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13468-160**

Município: **Americana**

UF: **SP**

E-mail: **escritoriosrm@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

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

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

Tel.: ---

Município: **Boituva**

UF: **SP**

E-mail: **srmeira@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 06/2021 - R\$ 1.060,00 (Executado por Ricardo Rossi)
Serviços Prestados de RTAG 06/2021 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.59
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7390-3 - AMERICANA/WASHINGTON LUIZ
CONTA: 20.029-8

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI
CPF/CNPJ: 017.185.668-67

2.060,00

VALOR: R\$
DEBITO EM: 14/07/2021

DOCUMENTO: 071401

AUTENTICACAO SISBB: 2.FF5.2D1.E9B.B37.B38

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.060,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual.
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.59
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69 85,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 14/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: 5.669.2A7.9E0.46A.99F

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000149	Data do Serviço 07/07/2021
		Data e Hora de Emissão 13/07/2021 15:20:58	
		Código de Verificação KWRTZL-000149/2021	
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: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR Telefone:			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Serviço Prestado de Limpeza na sede CBPQ dia 07/07/2021			
Conta para pagamento			
Banco Itaú			
Agencia - 6381			
Conta Poupança - 16751-6			
CPF - 034.633.136-69			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00			
Código do Serviço: 17.05			
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.			
Base de Cálculo (R\$):		Aliquota (%):	ISS (R\$):
---		---	---
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
---	---	---	---
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"			
- Local da Prestação = BOITUVA / SP			

Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000149** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.59
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84640000003-6	59970080001-5
	10344234838-1	05216210525-9
Data do pagamento		14/07/2021
Valor Total		359,97

DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB: 5.497.AEF.E14.20C.OA3



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 05/2021
Período: 02/04/2021 a 01/05/2021
Data de emissão: 06/05/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento
25/05/2021

Total a Pagar - R\$
359,97

Planos Anatel			
201.P05/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB MAS	3	3	329,97
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
VIVO PROTEGE 20GB	3	3	-
Subtotal			329,97
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300.00GB	690.53MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	36.00GB	31.58MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	36.00GB	175.00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	09m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		06m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,67MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			30,00
Subtotal			30,00
TOTAL A PAGAR			359,97

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/20 a Dez/20. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br



Nome do Cliente
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/05/2021

Total a Pagar - R\$

359,97

Cód. Débito Automático **0344234838-4**

Nº da Conta **0344234838**

Mês Referência **05/2021**

84640000036

599700800015

103442348381

052162105259

Autenticação Mecânica



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

Convênio

Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	71.404
Código de barras	846200000012 431008208999 590647291316 94099699
Data do pagamento	14/07/2021
Valor	124,31



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Mongões
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1063.83949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
Mês de referência: Julho/2021
Número da fatura: 1316940996-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532 681 730
Data de emissão: 09/07/2021

24/07/2021
124,31

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	45,30
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (COT)	78,33
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (COT)	
Total	123,63
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,68
Total	0,68
TOTAL GERAL A PAGAR	124,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.59
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 24310082089-9
99590647291-6 31694099699-4
Data do pagamento 14/07/2021
Valor Total 124,31
DOCUMENTO: 071404
AUTENTICACAO SISBB: A.89C.2CA.E20.1E7.FFC

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 122,46. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/07/2021 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	0	100	2730
Lig Locais Celular (VCT)	0	0	206

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Data de Vencimento 24/07/2021	Valor a Pagar (R\$) 124,31
Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 131 6940996-0	Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui ;)	
84620000001 2 24310082089 9 99590647291 6 31694099699 4				
				

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:25:59
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791952059119100000863002428108686820000198700

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

----- 71.501
NR. DOCUMENTO 15/07/2021
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 1.987,00
VALOR DO DOCUMENTO 1.987,00
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 8.A21.58F.03F.6F1.EFA
=====

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.



237-2

23791.95205 91191.000008 63002.428108 6 86820000198700

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/07/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60					01952/24281-0	
ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA						
18550-000 - BOITUVA - SP						
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
12/07/2021	3962	DM	N	12/07/2021	09/11/910000063-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento	
	9	R\$			1.987,00	
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46						
AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA						
18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica



237-2

23791.95205 91191.000008 63002.428108 6 86820000198700

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/07/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60					01952/24281-0	
ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA						
18550-000 - BOITUVA - SP						
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
12/07/2021	3962	DM	N	12/07/2021	09/11/910000063-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento	
	9	R\$			1.987,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Julho/2021 Não receber após 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46					Ficha de Compensação	
AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA						
18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.14
1649701649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2021
VALOR DO INSS	789,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	789,74

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 9.ABB.BAA.4D5.73D.D5B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.14
1649701649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2021
VALOR DO INSS	789,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	789,74

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 9.ABB.BAA.4D5.73D.D5B

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

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:25:59
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791480069119100000808000200504286870000140625

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:

CBPQ-CONF.BRASILEIRA DE PARAQUEDISM

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 72.002
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.406,25
VALOR COBRADO 1.406,25
=====

NR.AUTENTICACAO A.40E.ED3.837.C2A.CCC
=====

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.



237-2

23791.48006 91191.000008 08000.200504 2 86870000140625

Tipo de Pagamento					Vencimento
Pagar Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					20/07/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CBPQ - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72					01480/2005-2
RUA DO RIO DOCE, 139 - VILA PAULISTA					
060-020 - SÃO PAULO - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
07/2021	07-2021	DM	N	10/07/2021	09/11/910000008-3
do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.406,25
Pagador: CBPQ - CONF. BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46					
AV. INDUSTRIAL, 1400 - SL1 - JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA					
18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.48006 91191.000008 08000.200504 2 86870000140625

Tipo de Pagamento					Vencimento
Pagar Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					20/07/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CBPQ - COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72					01480/2005-2
RUA DO RIO DOCE, 139 - VILA PAULISTA					
060-020 - SÃO PAULO - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
07/2021	07-2021	DM	N	10/07/2021	09/11/910000008-3
do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.406,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****					(-) Outras Deduções
Mês de Jul 2021 com desconto de 25%					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CBPQ - CONF. BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46					
AV. INDUSTRIAL, 1400 - SL1 - JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA					
18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.59
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	DAS - SIMPLES NACIONAL	
Codigo de Barras	85800000000-3	60000328212-9
	01070821187-6	30392878315-8
Data do pagamento		20/07/2021
Valor Total		60,00

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: C.F06.7E5.A4F.D20.4FB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.14
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8723-8 - SP NOVA MOEMA

CONTA: 23.100-0

FAVORECIDO: CAUS, CIARALO, LOUREIRO E ANDRAUS S

CPF/CNPJ: 29.056.980/0001-26

VALOR: R\$ 2.750,00

DEBITO EM: 20/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072005

AUTENTICACAO SISBB: 3.941.B55.9F1.AD5.6A6

FATURA

04 de julho de 2021

Fatura à: Confederação Brasileira de Paraquedas

A/C: Uelington

Fatura

Termos de Pagamento: Due on Receipt

Vencimento da Fatura: 20 de julho de 2021.



Quantidade	Descrição	Preço Unidade	Valor total
01	Defesa ação Eduardo Estevão	R\$2.750,00	

Subtotal	R\$2.750,00
Desconto	R\$
Taxas	R\$
TOTAL	R\$2.750,00

Dados Bancários:

Empresa: CCLA – Caús, Ciaralo, Loureiro & Andraus Sociedade de Advogados.

CNPJ: 29.056.980/0001-26

Banco Itaú

Agência: 8723

Conta Corrente: 23100-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.59
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84640000003-6	67530080001-7
	10344234838-1	07219210725-7
Data do pagamento		20/07/2021
Valor Total		367,53

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: 8.094.5C9.68E.87A.6B6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.59
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2021
PERIODO DE APURACAO 30/06/2021
NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/07/2001
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 22,65
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 22,65

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.BF4.E41.009.0C3.2B8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.59
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84620000001-2	24310082089-9
	99590647291-6	31694099699-4
Data do pagamento		26/07/2021
Valor Total		124,31

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: 6.BE0.2D2.43E.A79.96C



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-939 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 1063.63949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6 Número do telefone: 1532681730
Mês de referência: Julho/2021 Data de emissão: 09/07/2021
Número da fatura: 1316940996-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/07/2021
124,31

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	45,30
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	78,33
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	
Total	123,63
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,68
Total	0,68
TOTAL GERAL A PAGAR	124,31

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	0	100	2730
Lig. Locais Celular (VCI)	0	0	206

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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.

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 122,46. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/07/2021 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data de Vencimento
24/07/2021

Valor a Pagar (R\$)
124,31

Código do cliente
8999 5906 4729

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899959064729-6

Número da Fatura
1316940996-0

84620000001 2 24310082089 9 99590647291 6 31694099699 4



Em breve você poderá fazer um Pix
para pagar a sua conta Vivo.

O QR Code ficará aqui ;)

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:26:00
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791952059000008352800004419008886950000032590

BENEFICIARIO:

QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 53.240.982/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 53.240.982/0001-55

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO	72.801
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	325,90
VALOR COBRADO	325,90

=====

NR.AUTENTICACAO E.F56.DF6.A0C.3AD.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.

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

COMERCIAL LTDA - EPP

AV. ZELIA DE LIMA ROSA, 830 -
PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP
- CEP: 18.550-000 - Fone/Fax: (15)
3263-2477

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **028368**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3521 0753 2409 8200 0155 5500 1000 0283 6810 0014 5187

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
135210786486591 13/07/2021 11:03:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF
81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO
13/07/2021

ENDEREÇO
AV INDUSTRIAL, 1400

BAIRRO/DISTRITO
JD PRIMAVERA

CEP
18.550-000

DATA DE ENT./SAÍDA
13/07/2021

COMPLEMENTO
SALA 01 CX161

MUNICÍPIO
BOITUVA

FONE/FAX
(15) 3363-3366

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA
11:03:11

FATURA/DUPPLICATA

028368/001 - 325.90 - 28/07/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	325.90
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESKONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	325.90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	1	CÓD. ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898319610545	PAPEL HIG ROLAO PLUS PRIMULA 8X300M	48181000	0500	5.405	FD	1	46.90	46.90						
7898416301193	SACO LIXO PRETO 15L C/100 BOMPACK 21823	39232190	0500	5.405	UN	2	13.90	27.80						
7896098904664	AGUA SANITARIA YPE - 5 LITROS	34022000	0500	5.405	GL	1	12.90	12.90						
0000000001154	PANO DE PRATO A - 45X75 - ESTAMPADO	63079090	0102	5.102	UN	3	4.90	14.70						
7898939720105	COPO PLS 300ML CRISTALCOPO C/100UN	39241000	0500	5.405	PT	2	6.90	13.80						
7899449497938	ALCOOL GEL BARBAREX ALOE VERA 70% - 4.5 KG	22072019	0500	5.405	UN	1	49.90	49.90						
7897848708044	ESCOVA SANITARIA C/ POTE - PLASNEW	39249000	0500	5.405	UN	1	4.90	4.90						
7898462400345	DESINF BARBAREX VIOLEX 05L	38089419	0102	5.102	GL	1	10.90	10.90						
7897744502173	LIMPADOR PERFUMADO ALGODÃO COALA 120ML	34022000	0500	5.405	FR	1	10.90	10.90						5.00
7897744502432	LIMPADOR PERFUMADO BAMBU COALA 120ML	34022000	0500	5.405	UN	1	10.90	10.90						5.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 27.57 Federal e 55.43 Estadual/DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL / E NAO GERA. DIREITO A CREDITO DE IPI. CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.00
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4294-3 - LONDRINA-BANDEIRANTES

CONTA: 1.080.329-0

FAVORECIDO: JOAO FELIPE SCHWONKE PICH

CPF/CNPJ: 724.351.860-53

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 30/07/2021

=====

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: 0.7B3.9E5.205.1BB.8E7

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 20/07/21 13:47:49

Número da Nota
000000000001Cód. de Verificação
QAMX-1XZAData de Emissão
20/07/2021Data de Cancelamento
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **JOAO FELIPE SCHWONKE PICH 72435186053**CNPJ/CPF: **42.571.719/0001-22**Inscrição Municipal (CMC): **2929660**Endereço: **RUA JOAO WYCLIF, 420 APT 304****GLEBA FAZENDA PALHANO CEP 86050450**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ**CNPJ/CPF: **81.078.099/0001-46**Endereço: **INDUSTRIAL, 1400****JD PRIMAVERA CEP 18555000**Município: **BOITUVA**UF: **São Paulo****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**Serviços prestados de CURSO DE FORMACAO TBBF – CBPQ
03 candidatos

Dados bancários para Depósito:

João Felipe Schwonke Pich

CPF: 724.351.860-53

Banco – Santander

Agencia: 4294

Conta Corrente: 01080329-0

PIX- 724.351.860-53

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00**

Código e Descrição do Serviço

802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUE...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	Fixo	Inutilizado conf. art. 59 par. 4º	Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 2.000,00. Competência: 20/07/2021

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- Documento emitido por MEI, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.00
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69 85,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 30/07/2021

=====

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: D.FBE.275.796.F6D.291

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000152	Data do Serviço 27/07/2021
		Data e Hora de Emissão 27/07/2021 09:23:21	
		Código de Verificação IVSPBU-000152/2021	

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: **SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 27/07/2021
 Conta para depósito
 Banco Itaú
 Agência - 6381
 Conta Poupança - 16751-6
 CPF - 034.633.136-69

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

Código do Serviço: **17.05**

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = **BOITUVA / SP**



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000152** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.00
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 30/07/2021

=====

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB: A.967.075.7D7.3DD.07C

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000153	Data do Serviço 23/07/2021
			Data e Hora de Emissão 27/07/2021 09:48:31	
			Código de Verificação DPDLRM-000153/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 Inscrição Estadual: ISENT0 Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Telefone: () 32435285 Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000 Celular: () E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM UF: SP Município: BOITUVA				
TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Insc. Municipal: 014517 Insc. Estadual: Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000 Telefone: Município: BOITUVA UF: SP Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Serviço Prestado de Limpeza na sede da CBPQ dia 23/07/2021 Banco Itau Agencia - 6381 Conta Poupança 16751-6 CPF - 034.633.136-69				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$):		Aliquota (%):	ISS (R\$):	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI" - Local da Prestação = BOITUVA / SP Verifique aqui a autenticidade				



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000153 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.00
1649701649 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 54.137.960-5

FAVORECIDO: AILSON TAVARES BARBOSA
CPF/CNPJ: 328.257.568-81
VALOR: R\$ 2.237,00
DEBITO EM: 30/07/2021

=====

DOCUMENTO: 073004
AUTENTICACAO SISBB: 4.327.F36.E51.1CE.2BD

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000167		Data do Serviço 14/07/2021	
			Data e Hora de Emissão 14/07/2021 10:35:13			
			Código de Verificação DLZFRC-000167/2021			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CNPJ/CPF: 11.507.214/0001-75		Inscrição Municipal: 008769		Inscrição Estadual: 219.103.233.117	
	Nome/Razão Social: AW SAT COMERCIO E INSTALACAO DE ANTENAS LTDA - ME		Telefone: () (15)3363-4000			
	Endereço: R. GUILHERME PRIMO 294, - CENTRO - CEP: 18550053		Celular: ()			
	E-mail: SILVANO@ENGENHOCONTABILIDADE.COM.BR		UF: SP			
Município: BOITUVA						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		Insc. Municipal: 014517		Insc. Estadual:		
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO						
Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000						
Município: BOITUVA		UF: SP		Email:		
				Telefone:		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.237,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 2.237,00						
Código do Serviço: 14.06 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.						
Base de Cálculo (R\$): 2.237,00		Alíquota (%): 2,00		ISS tributado ao Prestador (R\$): 44,74		
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx				Verifique aqui a autenticidade		
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"						
- Local da Prestação = BOITUVA / SP						
						
Recebi (emos) de: AW SAT COMERCIO E INSTALACAO DE ANTENAS LTDA - ME Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000167 - Série ELETRONICA						
Condições de Pagamento:						
Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____						

Pix - 328.257.568-81.

Ailson Barbosa.

Banco 260 Nubank.

Agência 0001

Conta - 54137960-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.00
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)

CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

CPF/CNPJ: 034.633.136-69

VALOR: R\$ 85,00

DEBITO EM: 30/07/2021

=====

DOCUMENTO: 073006

AUTENTICACAO SISBB: 8.78E.CC4.C85.2D7.578

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000151	Data do Serviço 17/07/2021
			Data e Hora de Emissão 19/07/2021 09:58:15	
			Código de Verificação IERGBX-000151/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 Inscrição Estadual: ISENT0 Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Telefone: () 32435285 Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000 Celular: () E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM UF: SP Município: BOITUVA				
TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Insc. Municipal: 014517 Insc. Estadual: Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000 Município: BOITUVA UF: SP Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR Telefone:				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Serviço Prestado de Limpeza na sede da CBPQ dia 17/07/2021 Conta para depósito Banco Itaú Agência - 6381 Conta Poupança - 16751-6 CPF - 034.633.136-69				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$):		Aliquota (%):	ISS (R\$):	
I.R. (R\$):		I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
				P.I.S. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx Verifique aqui a autenticidade - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI" - Local da Prestação = BOITUVA / SP				
Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000151 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.00
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)

CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

CPF/CNPJ: 034.633.136-69

VALOR: R\$ 85,00

DEBITO EM: 30/07/2021

=====

DOCUMENTO: 073007

AUTENTICACAO SISBB: 6.4E4.21E.8FE.4E0.A07

Transação efetuada com sucesso por: JF136552 MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA.

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000150	Data do Serviço 14/07/2021
			Data e Hora de Emissão 19/07/2021 09:57:29	
			Código de Verificação ZGYCYD-000150/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 Inscrição Estadual: ISENT0 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: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR Telefone:				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Serviço Prestado de Limpeza na sede da CBPQ dia 14/07/2021 Conta para depósito Banco Itaú Agência - 6381 Conta Poupança - 16751-6 CPF - 034.633.136-69				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$):		Aliquota (%):	ISS (R\$):	
---		---	---	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
---	---	---	---	---
OUTRAS INFORMAÇÕES - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx Verifique aqui a autenticidade - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI" - Local da Prestação = BOITUVA / SP				



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000150** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:26:00
164901649 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2021
NR. DOCUMENTO	188.900.000.021.147
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILSON BORGES PIRES SILVA	
AGENCIA: 1889-9	CONTA: 21.147-8
NR. DOCUMENTO	164.900.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A09.953.79E.C24.AB3
-----------------	-----------------------