

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe RPS No. 3788 Série: ELETRÔNICA		Número da Nota 00004066	Data do Serviço 08/10/2021
			Data e Hora de Emissão 08/10/2021 14:57:26	
			Código de Verificação GFHDPO-004066/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 07.845.832/0001-58		Inscrição Municipal: 006882	
	Nome/Razão Social: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA		Inscrição Estadual: 219087804115	
	Endereço: AV. PEREIRA IGNACIO 939, - CENTRO - CEP: 18557634		Telefone: () (15)3263-3235	
E-mail: GRAFICACRUZ@GRAFICACRUZ.COM.BR		Celular: ()		
Município: BOITUVA		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		Inscrição Municipal: 014517		
Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				
Endereço: R CORONEL LINHARES 319, APT. 302 - MEIRELES - CEP: 60170240				
Município: FORTALEZA UF: CE E-mail: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR Telefone: 15998460088				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
500 - ADESIVO EM VINIL FOSCO nas medidas 4,5 x 5 cm x 0.30000 = R\$ 150,00 500 - ADESIVO EM VINIL FOSCO nas medidas 8 x 8 cm x 0.85000 = R\$ 625,00 500 - ENVELOPE OFICIO x 0.79000 = R\$ 395,00				
Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 130,46 / Estadual R\$ 0,00 / Municipal R\$ 22,80 / Fonte: IBSF				
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.				
Parcelas: NFSe.4066-1/1 08/10/2021 R\$ 970,00 ;				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 970,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 970,00				
Código do Serviço: 13.04 Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.				
<i>Banco: Caixa E. Fed. Ag - 2839 C/C 00000195-5</i>				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%)		ISS (R\$):
0,00		3,88		0,00
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal				Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" - Esta NF-e substitui o RPS no. 3788 Série: ELETRÔNICA - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx - Local da Prestação = BOITUVA / SP				
Recebi (emos) de: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00004066 - Série ELETRONICA				
Condições de Pagamento:				
Data de Recebimento: / / Assinatura:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.38
1649701649 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 170,00
DEBITO EM: 19/10/2021

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB: D.6E8.8C5.2E6.07C.CE0

Jacinos Mele

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000172		Data do Serviço 13/10/2021
			Data e Hora de Emissão 13/10/2021 15:34:05		
			Código de Verificação EYHXYQ-000172/2021		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 Inscrição Estadual: ISENTA 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 Inscrição Municipal: 014517 Inscrição 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 13/10/2021 e 16/10/2021 Conta pra Depósito Banco Itaú Agência - 6381 Conta Poupança - 16751-6 CPF - 034.633.136-69					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 170,00					
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.L.S. (R\$):	
---	---	---	---	---	
OUTRAS INFORMAÇÕES Condições de Pagamento: Transferência Bancária - A autenticidade desta NFe 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 00000172 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Transferência Bancária Data de Recebimento: / / Assinatura:					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15,49.58
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
REMITENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.156.900-9

FAVORECIDO: DANIEL BORBA GARCIA
CPF/CNPJ: 176.061.738-40
VALOR: R\$ 850,00
DEBITO EM: 19/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101903
AUTENTICACAO SISBB: E.3A0.78B.582.91B.8FB

Pagamento Curso Cem.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000022												
	Data e Hora de Emissão 05/10/2021 15:15:30												
	Código de Verificação 5c6b7b1b												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DANIEL BORBA GARCIA 17608173840 ME CPF/CNPJ: 31.169.409/0001-60 Inscrição Municipal: 000361877 Endereço: AVENIDA GENERAL OSORIO, Nº1430 - APTO 123 A - VILA TRUJILLO - CEP:18060-502 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 Município: BOITUVA UF: SP E-mail: cis@cbpq.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A AVALIAÇÃO DE RECERTIFICADOR DE SISTEMA REALIZADA EM SETEMBRO DE 2021 CARTA PARA DEPÓSITO: MU PAGAMENTOS S.A. - 280 Nº 0001 C/C 315800-4 CPF 176.081.738-40 E-MAIL: DANIEL@QUETROSLTA.COM.BR <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE RECERTIFICADOR DE SISTEMA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">850,00</td> <td align="right">850,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE RECERTIFICADOR DE SISTEMA	1	850,00	850,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE RECERTIFICADOR DE SISTEMA	1	850,00	850,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00									
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 850,00		Aliquota: 0,00%									
		Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.58
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
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	1.000,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	149,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.150,22

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 6.A22.42C.871.0D9.978

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.58
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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	1.000,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	149,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.150,22

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 6.A22.42C.871.0D9.978

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15) 3243-5285		5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
		6 - VALOR DO INSS	1.000,34
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	149,88
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.150,22
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/10/2021			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15) 3243-5285		5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
		6 - VALOR DO INSS	1.000,34
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	149,88
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.150,22
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/10/2021			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.58
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
REMITENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1952-6 - BOITUVA
CONTA: 39.882-9

FAVORECIDO: VALDINEI GARCIA DE OLIVEIRA 2791532
CPF/CNPJ: 29.032.880/0001-60
VALOR: R\$ 5.325,00
DEBITO EM: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: C.D51.AAD.386.F1D.78B

Lagamento Lintuo Externa CBLQ

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000016		Data do Serviço 07/10/2021
			Data e Hora de Emissão 07/10/2021 21:36:15		
			Código de Verificação FIWXT-000016/2021		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 29.032.880/0001-60 Inscrição Municipal: 014347 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: VALDINEI GARCIA DE OLIVEIRA 27915322850 Telefone: (15) 32682547 Endereço: R. LUIZ SCHINCARIOL 70, - AGUA BRANCA - CEP: 18558206 E-mail: GARCIAPINTURA@HOTMAIL.COM Celular: () Município: BOITUVA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: 014517 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000 Município: BOITUVA UF: SP E-mail: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR Telefone:					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Mão de obra 2.700 Material 2.625 total R\$ 5325,00 Dados do endereço da Obra Logradouro: confederação brasileira de para-quedismo Número: 1400 Complemento: av industrial Bairro: jardim primavera Cidade: BOITUVA UF: SP					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.325,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 5.325,00					
Código do Serviço 07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):		ISS (R\$):	
--		--		--	
IR (R\$):	INSS (R\$):	COFINS (R\$):	CSLL (R\$):	PIS (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 <i>Barão Bradesco</i> <i>Ag - 1952</i> <i>CIC - 39882-9</i> <i>CNPJ - 029.032.880/0001-60</i>					
Recebi (emos) de: VALDINEI GARCIA DE OLIVEIRA 27915322850 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000016 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____					

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

Convênio

Convênio	DAS - SIMPLES NACIONAL
Documento	102.003
Código de barras	858800000006 000032821293 070821292838 97652480
Data do pagamento	20/10/2021
Valor	60,00



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
33.348.375/0001-04

Razão Social
LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Período de Apuração
Setembro/2021

Data de Vencimento
20/10/2021

Número do Documento
07.08.21292.8389765-2

Pagar este documento até
20/10/2021

Observações
CPF: 034.633.136-69
Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versão:3.6.8)

Valor Total do Documento
60,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 09/2021	55,00			55,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BOITUVA (SP) - 09/2021	5,00			5,00
Totais		60,00			60,00

SENDA (Versão:5.0.1)

Página: 1 / 1

19/10/2021 13:38:09

85880000000 8 60000328212 9 93070821292 0 83897652480 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional



CNPJ: 33.348.375/0001-04
Número: 07.08.21292.8389765-2
Pagar até: 20/10/2021
Valor: 60,00

Pague com o PIX



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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974827 21340.017210 0 0229794
Documento	102.101
Data da arrecadação	21/10/2021
Valor documento	2.297,94
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.297,94



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 21/10/2021								
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUESISMO			Numero do Documento 2253766	Nosso Numero 212652974272134								
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.297,94	(-) Desconto								
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado								
<table border="0"><thead><tr><th>CONTRATO</th><th>DÉBITOS</th><th>CRÉDITOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>9912543655</td><td>1. Serviços do Ciclo Atual 2. Serviços de Ciclos Anteriores 3. Complementação Financeira 4. Lançamentos de Débitos Valor Fatura</td><td>2.297,94 0,00 0,00 0,00 2.297,94</td><td>5. Lançamentos de Créditos 6. Restituição de Complementação Financeira 7. Descontos 8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior Créd. Transferidos p/Prox.</td><td>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</td></tr></tbody></table>					CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS	9912543655	1. Serviços do Ciclo Atual 2. Serviços de Ciclos Anteriores 3. Complementação Financeira 4. Lançamentos de Débitos Valor Fatura	2.297,94 0,00 0,00 0,00 2.297,94	5. Lançamentos de Créditos 6. Restituição de Complementação Financeira 7. Descontos 8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior Créd. Transferidos p/Prox.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS										
9912543655	1. Serviços do Ciclo Atual 2. Serviços de Ciclos Anteriores 3. Complementação Financeira 4. Lançamentos de Débitos Valor Fatura	2.297,94 0,00 0,00 0,00 2.297,94	5. Lançamentos de Créditos 6. Restituição de Complementação Financeira 7. Descontos 8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior Créd. Transferidos p/Prox.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).												

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 27213.400172 1 87800000229794

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/10/2021
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51					Agência/Código Beneficiário *****
Data Documento 04/10/2021	Numero do Documento 2253766	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 04/10/2021	Nosso Numero 212652974272134
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.297,94
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS NA PRÓXIMA FATURA. Observar as linhas para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUESISMO AV INDUSTRIAL 01, BOITUVA - 18550000 - SP Pagador/Avalista					CNPJ: 81.078.099/0001-46 Ficha de Compensação

Autenticação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.58
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

VALOR: R\$ 170,00

DEBITO EM: 22/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102201

AUTENTICACAO SISBB: D.713.9E7.105.A4B.C70

Lucineia de Mele

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota		Data do Serviço
			00000173		19/10/2021
			Data e Hora de Emissão		18/10/2021 15:01:45
		Código de Verificação		OAXZX-000173/2021	
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 Inscrição Municipal: 014517 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000 Município: BOITUVA UF: SP E-mail: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR Telefone:					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 19/10/2021 e 22/10/2021 Conta pra Depósito Banco Itaú Agência - 6381 Conta Poupança - 16751-6 CPF - 034.633.136-69					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 170,00					
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\$):	IN.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 . - 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 **00000173** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **Transferência Bancária**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOTENDIMENTO - 15.49.58
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

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

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

DATA DO PAGAMENTO	25/10/2021
PERIODO DE APURACAO	30/09/2021
NUMERO DO CNPJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	33,30
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	33,30

AUTENTICACAO SISBB: 2.324.A3A.A11.82C.838
Modelo Aprovado pela SRF - ADR
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102501

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR PRINCIPAL	33,30
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	33,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR PRINCIPAL	33,30
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	33,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Convênio

Convênio	VIVO SP
Documento	102.502
Código de barras	846000000035 997008000110 344234838102 10211025
Data do pagamento	25/10/2021
Valor	359,97



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 10/2021
Período: 02/09/2021 a 01/10/2021
Data de emissão: 03/10/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento

25/10/2021

Total a Pagar - R\$

359,97

Planos Anatel

201/POS/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
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO 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\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	3,72GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	36,00GB	497,33MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	21m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		09m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		4,25MB	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.

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.

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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/10/2021

Total a Pagar - R\$

359,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 10/2021

846000000030

599700800015

103442348381

102102110255



Pagar via Pix



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

Convênio

Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	102.801
Código de barras	846800000012 687008208999 590647291369 90680099
Data do pagamento	28/10/2021
Valor	126,87



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376

Cidade: São Paulo

Cidade: Marília

CEP: 04021-400 - São Paulo - SP

CNPJ: 08.365.107/0001-42

Insc. Est.: 160/029491-52

Nº do Recibo: 0000000000

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Endereço: AV INDUSTRIAL 117 - PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP

Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6

Mês de referência: Outubro/2021

Número da fatura: 1369906800-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1532681730

Data de emissão: 09/10/2021

Estado de instalação: São Paulo

24/10/2021
126,87

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	48,54
Pacote Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal sem	76,33
Pacote Ilimitado Local Empresas - Fraseologia Mensal sem	
Total	126,87
TOTAL GERAL A PAGAR	126,87

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	27:20	6:00	0
Ligacoes Celular (VCD)	7:06	0	0

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.

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 OCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Clique aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Data de Vencimento 24/10/2021	Valor a Pagar (R\$) 126,87
Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastro de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1369906800-0		
84680000001 6 26870082089 0 99590647291 6 36990680099 9 				

Pagar
via Pix

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.48006 91285.000005 07000.200506 1 000140625
Documento	102.901
Data da arrecadação	29/10/2021
Valor documento	1.406,25
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.406,25

pagamento CSB



237-2

23791.48006 91285.000005 07000.200506 1 87880000140625

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					29/10/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
C A B COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72					01480/2005-2
R CIRÍDIO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA					
04360-020 - SÃO PAULO - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número
12/10/2021	10-2021	DM	N	12/10/2021	09/12/050000007-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento
	9	R\$			1.406,25
Pagador: CBPQ CONF.BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 001.078.099/0001-46					
AV JINDUSTRIAL,1-400-SL1-JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA					
18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



237-2

23791.48006 91285.000005 07000.200506 1 87880000140625

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					29/10/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
C A B COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72					01480/2005-2
R CIRÍDIO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA					
04360-020 - SÃO PAULO - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número
12/10/2021	10-2021	DM	N	12/10/2021	09/12/050000007-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento
	9	R\$			1.406,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
Boleto de Out com desconto de 25%					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(w) Valor Cobrado
Pagador: CBPQ CONF.BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 001.078.099/0001-46					
AV JINDUSTRIAL,1-400-SL1-JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA					
18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté 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.consumo.br

Ouvidoria: 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.090911 00004.419008 7 000020137
Documento	102.902
Data da arrecadação	29/10/2021
Valor documento	201,37
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	201,37

Compra de Produtos de
limpeza

Bradesco

237-2

23791 95205 90000 090911 00004 410008 7 878800000000127

**QUIMICA BOITUENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

AV. ZELIA DE LIMA ROSA, 830 -
PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP
- CEP: 18.552-320 - Fone/Fax: (15)
3263-2477

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**Nº **029207**SÉRIE **001**FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO

3521 1053 2409 8200 0155 5500 1000 0292 0710 0015 3571

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

135211207705392 14/10/2021 13:06:19

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

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

14/10/2021

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL, 1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

14/10/2021

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

13:06:32

NATURA/DUPLICATA

029207/001 - 201.37 - 29/10/2021**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

201,37

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

201,37**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓD. ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR. DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7897664130043	DETERG. MINUANO FRESH 500ML	48181000	0500	5.405	FD	3	1,99	5,97						
7891040075126	FITA DUPLA FACE 12X2MTS 400G 3M	30211900	0102	5.102	UN	1	18,90	18,90						
7898509280985	ESPONJA DUPLA FACE ESFREGOM	68053090	0500	5.405	UN	2	1,10	2,20						
7898939720105	COPO PLS 300ML CRISTALCOPO C/100UN	39241000	0500	5.405	PT	3	6,90	20,70						
7898373179415	DISPENSER POLIPADOR COPO AGUA/BOTÃO BRANCO - EXACTA	39229000	0500	5.405	UN	1	46,90	46,90						
0009000000644	SACO LIXO LT PRETO 74X85X0,7 C/ 100UN - 60 LITROS	39232190	0500	5.405	PT	1	42,90	42,90						
7897744300858	ODORIZANTE SPRAY COALA BAMBU 120ML	34022000	0500	5.405	UN	1	11,90	11,90						22,00
7918026001540	MASCARA TRIPLA 50 UNIDADES BOMPACK	39262000	0500	5.405	UN	1	32,90	32,90						
0000000000113	PAPEL TOALHA INT BRCO LUXO 2D 20X21 BONISSIMA	48182000	0500	5.405	PT	2	9,50	19,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Trib aprox R\$: 16,27 Federal e 36,24 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

SIGBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.59
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: 3030-9 - APARONGAS
CONTA: 1.057.750-7

FAVORECIDO: FRANCISCO GARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 031.819.749-94
VALOR: R\$ 1.180,00
DEBITO EM: 29/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102903
AUTENTICACAO SIGBB: C.71E.10E.39E.C38.143

Reembolso + pagamento

Chicão

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 678
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
CPF: 10.531.501/0009-05
Placa do veículo: 89X6236

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 689
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
CPF: 10.531.501/0009-05
Placa do veículo: 89X6236

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 689
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
CPF: 10.531.501/0009-05
Placa do veículo: 89X6236

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 678
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
CPF: 10.531.501/0009-05
Placa do veículo: 89X6236

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 678
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
CPF: 10.531.501/0009-05
Placa do veículo: 89X6236

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 678
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
CPF: 10.531.501/0009-05
Placa do veículo: 89X6236

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 678
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
CPF: 10.531.501/0009-05
Placa do veículo: 89X6236

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 678
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
CPF: 10.531.501/0009-05
Placa do veículo: 89X6236

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 678
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
CPF: 10.531.501/0009-05
Placa do veículo: 89X6236

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 678
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
CPF: 10.531.501/0009-05
Placa do veículo: 89X6236

24320
Redução
515,94
Aliment
157,00

Atamoda

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 678
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
CPF: 10.531.501/0009-05
Placa do veículo: 89X6236

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 678
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
CPF: 10.531.501/0009-05
Placa do veículo: 89X6236

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.59
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060-4 - JAU CENTRO
CONTA: 85.017-9

FAVORECIDO: FLAVIO JOSE CANHOS
CPF/CNPJ: 06.344.432/0001-04
VALOR: R\$ 525,00
DEBITO EM: 29/10/2021

=====

DOCUMENTO: 162904
AUTENTICACAO SISBB: E.B83.987.4C1.824.24A

Medalhas para o Camp Suteop

RECEBEMOS DE FLAVIO JOSE CANHOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 007944 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 FLAVIO JOSE CANHOS Avenida Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1545, Jardim Olimpia 17.206-720 - Jau - SP Fone (14) 3624-8410 www.rigdom.com.br - comercial@rigdom.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida 1 Nº 007944 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3521 1006 3444 3200 0104 5500 1000 0079 4411 8509 7722 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de produção do estabelecimento	135211241594396 21/10/2021 14:51:02
Inscrição Estadual	CNPJ
401.169.883.115	06.344.432/0001-04

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		81.078.099/0001-46		21/10/2021
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO				
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Avenida Industrial, 1400 - Sala 01		Campo de Boituva	18.555-000	22/10/2021
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Boituva		(15) 3268-1730	SP	00:00:00

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/10/2021	525,00							

Cálculo do imposto		Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota		
78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00		

Transportador/Volumes transportados		Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
		GPLOG Transp e Ent Rápidas LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CF)				15.205.860/0002-10
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual			
Avenida Nêlson Prado, nº 760, Jardim Vila Maria		Jau	SP	401.147.694.115			
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido		
1	CAIXA			0,000	0,000		

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%ICMS	%IPI
259	Medalha de MDF Personalizada C/ Fita de Celim	44111200	0102	5.101	un	33,00	10,00000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
795421	Trofeu Ecologico Personalizado 15 cm alt base reta simples	44201000	0102	5.101	un	7,00	17,00000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
			0,00	0,00	0,00

Dados adicionais		Observações	Reservado ao fisco
		Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00, correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do Art.23 da lei complementar Nº123, de 2006. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 23, §§ 1º, 2º e 6º; art. 26, inciso I e § 4º).	
		Total aproximado de tributos: R\$ 36,59 (6,97%)	
		Endereço de entrega: Uelinton Mendes de Jesus, Avenida Diederichsen, N 1079, Apto 72, Bairro Vila Guarani (Z Sul), São Paulo - SP. 04.310-000.	
		dados para pagamento: banco: BRADESCO agência: 0000 C/C: 65017-9 chave PIX (CNPJ) 06.344.432/0001-04	
		Código de rastreamento (Nota Fiscal - 007944)	

21/10/2021 14:51:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.59
1649701649 SEGUNDA VIA 0006
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
REMITENTE : 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\$ 255,00
DEBITO EM: 29/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102905
AUTENTICACAO SISBB: B.A1A.2AC.EF2.28F.336

Lucineia Mele



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Numero da Nota	00000174	Data do Serviço	24/10/2021
Data e Hora de Emissão	27/10/2021 10:47:47		
Código de Verificação	SAOWVH-000174/2021		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 Inscrição Estadual: ISENTA
 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 Inscrição Municipal: 014517 Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000
 Município: BOITUVA UF: SP E-mail: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 24/10, 26/10 e 29/10
 Conta pra Depósito
 Banco Itaú
 Agência - 6381
 Conta Poupança - 16751-6
 CPF - 034.633.136-69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 255,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 255,00

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\$):	COPINS (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: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000174 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOMATENDIMENTO - 15.49.59
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7793-3 - IMIRIM - URB. SAO PAULO, SP

CONTA: 182.955-6

FAVORECIDO: ONE SIGNS COMERCIO E SERVICOS DE C

CPF/CNPJ: 04.104.509/0001-35

VALOR: R\$ 2.970,00

DEBITO EM: 29/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102906

AUTENTICACAO SISBB: 2.2B8.D35.117.0B5.023

Back Drop Comp Swoop

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 326 Série 1, emitido em 26/10/2021		Número da Nota 00000299	
			Data e Hora de Emissão 26/10/2021 11:04:04 Código de Verificação X6PV-61H9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.104.509/0001-35 Inscrição Municipal: 2.962.221-2 Nome/Razão Social: ONE SIGNS - COMERCIO E SERV DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME Endereço: R Diogo Cabrera 447 - Imirim - CEP: 02467-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO CPF/CNPJ: 01.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: --- Endereço: R AVENIDA INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18650-000 Município: Boltuva UF: SP E-mail: presidente@cbpq.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação Serviços Instalação - (12) lonas impressa em poste Flutuante medida 96x150 e 1 lona impressa (BackDrop) na medida 350x250 Pagamento via depósito em conta corrente, Banco Bradesco - agência 7793 - cc.: 183955-6 - PIX: 04.104.509/0001-35 - Vcto: 05/11/21				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.970,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02600 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Força	
-		-	-	
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, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 326 Série 1, emitido em 26/10/2021.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.59
1649701649 SEGUNDA VIA 0006

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: 3265-4 - RESENDE
CONTA: 13.003.170-5

FAVORECIDO: RESENVALE HOTEIS LTDA
CPF/CNPJ: 00.175.921/0001-95
VALOR: R\$ 2.744,00
DEBITO EM: 29/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102907
AUTENTICACAO SISBB: 0.ECC.F7C.64E.B7E.39D

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

*Hospedagem Arbitrio Comp.
Parqueadismo Clonico*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
28073

Data e Hora da Emissão	29/10/2021 09:49:49	Competência	Outubro/2021	Código de Verificação	USEJCFUZV
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Resende

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	RESENVALE HOTEIS LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	00.175.921/0001-95	Inscrição Municipal	2571216731	Município	Resende
Endereço	R NICOLAU TARANTO, 27, Comercial				
Cep	27542-020	Telefone		Email	
Complemento	L-01			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal		Município	Boituva
Endereço					
Cep	18550-000	Telefone		Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
09.01	DESPESA COM HOSPEDAGENS	2.744,0000	1,0000	2.744,0000	2.744,00 x 4,18	114,70

Código do serviço

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.744,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.744,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	2.744,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	114,70
(=) Valor Líquido R\$	2.744,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Resende

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 001/2013 - Código Tributário e Lei nº 2604/2007.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4,18%
 O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional.
 Situação NFS-e: Normal
 Documento emitido por contribuintes ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 369,07 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 135,00 (4,92%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Raone Santander
Ag - 3245
C/C - 13003170-5
CNPJ - 00.175.921/0001-95