



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380616045355981
06/04/2022 16:11:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.37
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: 4459-8 - RIB PRET AV CAST BRANCO
CONTA: 1.996-6

FAVORECIDO: MARCELO JULIANO LONGO
CPF/CNPJ: 126.087.978-06
VALOR: R\$ 840,66
DEBITO EM: 02/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: E.A7E.D69.AEF.9FE.113

Reembolso Longo

RECIBO

Eu, Marcelo Juliano Longo, portador do CPF 126.087.978-06 declaro que recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo, o valor de R\$ 840,66 (Oitocentos e Quarenta Reais e sessenta e seis centavos) referente às despesas de viagem ao Rio de Janeiro para avaliação de profissionais de manutenção em equipamentos.

Sem mais,

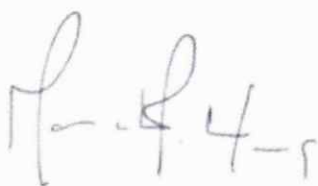
Banco Itaú

Ag - 4459

C/C - 01996-6

CPF - 126.087.978-06

Boituva, 25 de fevereiro de 2022



Marcelo Juliano Longo

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM125, S/N. ZONA RURAL
STA BARBARA D'OESTE-SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 769196
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

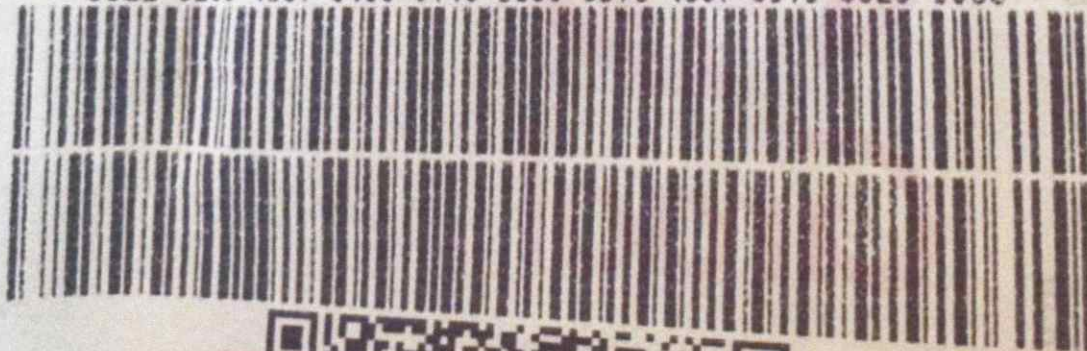
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	168	REFEICAO KG	0,19	KG	92,90(5,55)		17,65
2	32	ESPETINHO DE FRANGO UN	1	UN	12,90(4,06)		12,90
3	69205	ENERGETICO RED BULL ENERGY DRINK 473ML	1	UN	14,99	(4,90)	14,99
TOTAL R\$							45,54
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							4,46

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 6,31 (Federal) R\$ 8,20 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal
)

SAT No. 000.378.498

23/02/2022 22:36:42

3522 0209 4567 0400 0148 5900 0378 4987 6919 6828 9066



PREFEITURA MUNICIPAL RIO DE JANEIRO - RJ
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

RPS Nº -
DATA EMISSÃO - 5977/1
23/02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social - B E B HOTELS BRASIL HOTELARIA E INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ - 21.211.330/0009-53 I.E - 11513506 I.M. - 13027692
End: Av. Dom Helder Camara, 5531, Rio de Janeiro - RJ
Município - RIO DE JANEIRO UF - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social - LONGO, MARCELO JULIANO
CNPJ/CPF - 12608797806
Endereço - Rua Clemente Ferreir Bairro - Jardim São Luiz
Município - Ribeirão Preto SP Email -
CEP - 14020410
MARCELOJLONGO@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM / EVENTOS
CHECK IN - 21/02/2022 22:31
CHECK OUT - 23/02/2022 08:22

UH - 706
RESERVA - 2629569

DATA	ITEM	VALOR	SALDO
21/02/2022	Diaria		
22/02/2022	Diaria	195,00	195,00
	ISS	195,00	390,00
		19,50	409,50

trib aprox R\$:55,08 Fed, 0,00 Est e 20,15 Mun
nte: IBPT/FECOMERCIO RJ 72C182

VALOR TOTAL DO RPS - 409,50

Base de Cálculo
409,50

Alíquota
5,00%

Valor do ISS
20,48

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este RPS não é válido como documento fiscal.

19:00 ↵

4G 🔋



Recibo

23 de fevereiro de 2022

Obrigado por
viajar, Marcelo



Total

R\$ 33,99

Preço da viagem

R\$ 32,99

Subtotal

R\$ 32,99

Custo fixo ?

R\$ 1,00

Pagamentos



Dinheiro

23/2/2022 8:57

R\$ 33,99

19:00 ↵

4G



Recibo

22 de fevereiro de 2022

Obrigado por
viajar, Marcelo



Total

R\$ 38,17

Preço da viagem

R\$ 37,17

Subtotal

R\$ 37,17

Custo fixo ?

R\$ 1,00

Pagamentos



Dinheiro

22/2/2022 8:17

R\$ 38,17

POSTO SOL ZONA SUL LTDA

CNPJ: 33.513.234/0001-91

IE: 797480719110

AVENIDA ITATIAIA, 1463 - JARDIM SUMARE - CEP 14025-070 - RIBEIRÃO PRETO/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESCRIÇÃO QTDE UND VL UN R\$ VL ITEM	R\$
01 30777 ETANOL COMUM - VENDEDOR: MARCOS HENRI 36,31 LT X 3,989	144,84
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL RS	144,84
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	150,00
TROCO	5,16

Trib aprox R\$: 19,48 Fed, 19,26 Est Fonte: IBPT/e
OPER: DANILSON
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!
T:T06 B:B17 BO:5 BI:1 EI:1068450,81 EF:1068487,1

Número 000.043.930 Série 1 Emissão 24/02/2022 11:47:34

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3522 0233 5132 3400 0191 6500 1000 0439 3018 6679 1230

CONSUMIDOR

126.087.978-06

Consulta via leitor de QR Code



Sistema Frest

Total

00

01
00
R\$
00

,02
de

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0112DFRH6XG1

odovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46

DATA:21/02/2022 HORA:17:34:51 SP075 60+800

PRACA:Indaiatuba VIA:12 SENT.:N PLACA=GESOE84

ARREC.:10444 PAGAMENTO:DINHEIRO

CAT: 01 TARIFA:RS

15.20 ENTREGUE: 55.25

TROCO= 40.05

Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:

18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abcolinas.com.br> em ate 7 dias a partir da data da passagem.

TAXI COMUM

OFICIAL

INFORMAÇÕES DA CORRIDA

Nº TICKET:	50175406
DATA E HORA:	21/02/2022 - 21:58:02
ORIGEM:	AIRJ - AEROPORTO INTERNACIONAL RJ
DESTINO:	DEL CASTILHO RIO DE JANEIRO / RJ
PEDÁGIO:	R\$ 0,00
BAGAGEM:	R\$ 0,00
VALOR DA CORRIDA (Bandeira 2):	R\$ 53,00
VALOR TOTAL A PAGAR:	R\$ 53,00
FORMA DE PAGAMENTO:	DINHEIRO

VIA DO CLIENTE

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

PAGAMENTO SOMENTE AO MOTORISTA

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO

SOLICITE O RECIBO AO MOTORISTA

DECRETO Nº 3.224 DE 31 DE JULHO DE 2020

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:10 N

24.02.22 00:01:24 Recibo:R4C08UPIL4AT

Operador:10894 - Edna Cat.:01

Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA: GESOE84

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:12 N

24.02.22 00:16:51 Recibo:S7QKOUPIMOAR

Operador:30280 - Elisangela Cat.:01

Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA: GESOE84

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A

CNPJ: 03.207.703/0001-83

Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000

Via: 10 Placa: GES0E84

Data: 23/02/2022 23:39:50 Seq: 910282

Operador: 1957 Cat.Cobrada: 1

Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro

Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A

CNPJ: 03.207.703/0001-83

Praca: Leme SP-330 Km181+760

Via: 12 Placa: GES0E84

Data: 23/02/2022 23:20:06 Seq: 1752199

Operador: 873 Cat.Cobrada: 1

Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro

Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

rt.2
5/4

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259043005164566790800021E683

Placa do veículo: GES0E84

Praça: LIMEIRA B NORTE

Faixa:005

Arrecadador:189296 23/02/2022 22:58:28

Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

731 R
es S/
683
2:005
28
0

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 025903300516456645220000953E2

Placa do veículo: GES0E84

Praça: SUMARE NORTE

Faixa:005

Arrecadador:182085 23/02/2022 22:02:02

Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Recebido: R\$200,00 Troco: R\$ 190,70

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 050506
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-4
DATA:21/02/2022 HORA:16:58:10 SP300 136+722
PRACA:Porto Feliz VIA:05 SENT.:L PLACA=GE
ARREC.:00674 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01

8.60 ENTREGUE: 20.00

TROCO= 11.40 Percent.Estim.Tributos, Le
18,248-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no do
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.e>
com.br em ate 7 dias a partir da data da passage

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.38
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: 1412-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 49.850-1

FAVORECIDO: RENNAN MONTEIRO SANT ANA

CPF/CNPJ: 068.735.449-81

VALOR: R\$ 470,00

DEBITO EM: 02/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030202

AUTENTICACAO SISBB: 8.340.410.408.9FB.24B

Estorno

Estorno PIX



De Rennan Monteiro Santana <rennan.monteiro@clubecandeias.com>
Para <secretaria.executiva@cbpq.org.br>
Data 02/03/2022 14:37

WhatsApp Image 2022-03-02 at 09.15.12.jpeg (~45 KB)

Boa Tarde, tudo bem?

Fiz um PIX por engano na conta de vocês hoje cedo, segue comprovante em anexo.

Dados para estorno:
Banco: Itau
Agencia: 1412
C/C: 49850-1
CPF: 068.735.449-81
Nome: Rennan Monteiro Sant ana

Desculpem o incomodo!

Att
Rennan Monteiro

WhatsApp Image 2022-03-02 at 09.15.12.jpeg

~45 KB





transferência Pix realizada

R\$ 470,00

dados da conta debitada

nome

RENNAN MONTEIRO SANT ANA

cpf

***.735.449-**

agência

1412

conta corrente

49850-1

dados do Pix

nome do favorecido

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR

cpf/cnpj

81.078.099/0001-46

chave

81078099000146

instituição

BCO DO BRASIL S.A.

realizado em

02/03/2022, 07:01:41, via app itaú

autenticação

993D1880E9F0FBC99ECF2E76EED8A01CBF7
89025

ID da transação

E60701190202203021000DY5LVKMCCRI

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.38
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: 7390-3 - AMERICANA/WASHINGTON LUIZ

CONTA: 20.029-8

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI

CPF/CNPJ: 017.185.668-67

VALOR: R\$ 2.065,60

DEBITO EM: 04/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030401

AUTENTICACAO SISBB: A.CA9.442.B73.C5C.374

RTA'GS



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

20220222u34209739000120

Número da Nota

00000028

Data e Hora de Emissão

22/02/2022 11:54:39

Código de Verificação

9UNV-PFRT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **00105058**

Inscrição Estadual: ---

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

Nome Fantasia: **Terror Paraquedismo**

Tel.: ---

Endereço: **RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13468-150**

Município: **Americana**

UF: **SP**

E-mail: **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 02/2022 - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)
Serviços Prestados de RTAG 02/2022 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.065,60

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
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.38
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\$ 200,00

DEBITO EM: 04/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030402

AUTENTICACAO SISBB: 7.43E.F3F.E90.C28.526

Larinos Reis

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000187 Data do Serviço: 25/02/2022

Data e Hora de Emissão: 28/02/2022 11:28:49

Código de Verificação: AWFBZ-000187/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Endereço: R. IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Telefone: (15) 32435285

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 22/02/2022 E 25/02/2022

Conta pra Depósito

Banco Itaú

Agencia - 6381

Conta Poupança - 16751-6

CPF - 034.633.136-69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 200,00

Código do Serviço: 07.10

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		--	Alíquota (%):	--	ISS (R\$):	--			
IR. (R\$):	--	IN.S.S. (R\$):	--	COFINS (R\$):	--	C.S.I.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 - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000187 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.38
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: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 25.574-5

FAVORECIDO: MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA
CPF/CNPJ: 008.950.517-45
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 04/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030403
AUTENTICACAO SISBB: 2.931.4B2.E30.A41.0AD

Cunho Bobue

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000048	23/02/2022
Data e Hora de Emissão	
23/02/2022 11:22:45	
Código de Verificação	
SXGEIH-000048/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.570.676/0001-13

Inscrição Municipal: 010766

Inscrição Estadual:
ISENTONome/Razão Social: **MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA 00895051745**Endereço: **R. JOSE CAPELARI 163, - PQ ECOLOGICO - CEP: 18550386**E-mail: **BABUSKYDIVE@HOTMAIL.COM**

Telefone: ()

Celular: ()

Município: **BOITUVA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**Endereço: **AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000**Email: **PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR**Município: **BOITUVA**

Telefone:

UF: **SP****DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PILOTO TANDEM

DATA DA CONCLUSÃO DOS CURSOS 06/02/2021

03 CANDIDATOS:

Fabio Almeida Vasconcelos Valente CBPQ 76528

Dante Oliveira Martins CBPQ 20510

Luis Gustavo Vendramini Damaceno CBPQ 75513

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA

CPF: 008.950.517-45

BANCO ITAÚ

AGÊNCIA 0513

C/C 25574-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 3.000,00

Código do Serviço: 08.03

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA

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 - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA 00895051745**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000048 - Série **ELETRONICA**Condições de Pagamento: **A VISTA**

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.38
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\$ 200,00

DEBITO EM: 04/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030404

AUTENTICACAO SISBB: F.A36.84E.14F.C93.CB0

Lucineia Melo

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-eNúmero da Nota
00000188Data do Serviço
01/03/2022Data e Hora de Emissão
02/03/2022 15:40:33Código de Verificação
YGUAGB-000188/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Endereço: R. IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Telefone: (15) 32435285

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Telefone:

Município: BOITUVA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 01/03 E 04/03

Conta pra Depósito

Banco Itaú

Agencia - 6381

Conta Poupança - 16751-6

CPF - 034.633.136-69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 200,00

Código do Serviço: 07.10

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	--	Aliquota (%):	--	ISS (R\$):	--
LR. (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 - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000188 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.38
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: 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\$ 1.409,88

DEBITO EM: 04/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030405

AUTENTICACAO SISBB: A.360.9D8.511.96E.769

Salvino Marcello

SEBRAE - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - BANCO DO BRASIL
SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELETRONICA - TED

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA

CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 400.335.588-17

VALOR: R\$ 886,28

DEBITO EM: 04/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030406

AUTENTICACAO SISBB: 8.9E3.3C6.93C.4FB.BA3

Salvador Dayane

ESC. SRM CONTAB.

Data: 01/03/2022
Mês : 02/2022
Pág.: 1

Recibo Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA
		C. E. P.: 18550-000	
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000007	DAYANE AMABILE DOS SANTOS	R\$ 200,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 200,00	

Curso Economía

Ag-02839

C/ Pourpance - 000924947044-0

Cpf - 400.335.588-17

Total : 886,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.38
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: 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\$ 2.150,00

DEBITO EM: 04/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030407

AUTENTICACAO SISBB: 6.083.107.BFD.924.DA3

Redes Sociais Mondye

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09164 44474.541610 41538.050000 3 000021125
Documento	30.701
Data da arrecadação	07/03/2022
Valor documento	211,25
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	211,25

RECIBO DO PAGADOR



Valor	211,25	Vencimento	05/03/2022
-------	--------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/16444745-4	Número do documento 16444745	Data do documento 24/02/2022
--	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Pagador
Confederação Brasileira de Paraquedismo

Demonstrativo:

13338339 03/2022: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/03/2022 a 05/06/2022 - R\$ (-) 203,55
13338340 03/2022: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/03/2022 a 05/04/2022 - R\$ (-) 7,70

Código do Cliente: 163755

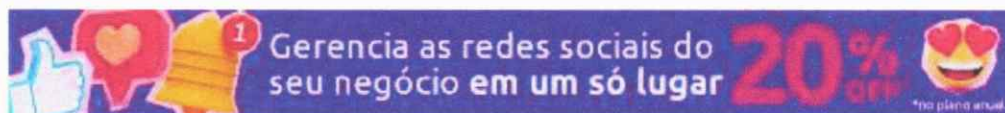
E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br

**NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETO PARA A KINGHOST.
A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.**

Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84

Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09164 44474.541610 41538.050000 3 89150000021125

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 05/03/2022
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 24/02/2022	No. do Documento 16444745	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2022	Nosso Número 109/16444745-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 211,25
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/03/2022 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



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

	Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	30.702
Código de barras	858300000039 196017922030 766205088107 80990001
Data do pagamento	07/03/2022
Valor	391,96



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2022 - 08:37:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.899,51	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 391,96		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 391,96	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858300000033 919601792201 307662050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2022 - 08:37:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.899,51	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 391,96		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 391,96	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858300000033 919601792201 307662050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.38
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: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA

CONTA: 2.605-0

FAVORECIDO: SUELLY NARBOT

CPF/CNPJ: 025.373.488-69

VALOR: R\$ 1.321,10

DEBITO EM: 09/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB: 9.7A3.F14.853.FE1.C71

Salvo Kitty

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				FEVEREIRO/2022					
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva				Data do Crédito: / /					
81.078.099/0001-46									
Código - Nome do Funcionário				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000005 - SUELLY NARBOT				4221-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	1.212,00						
9860	I.N.S.S.	7,5000			90,90				
R.G.: T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.212,00		90,90				
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA STJD			TOTAL LÍQUIDO		1.121,10				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálcl. IR. S/Fer. MP927			
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/03/2022
Mês : 02/2022
Pág.: 1

Recibo Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA
		C. E. P.: 18550-000	
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000005	SUELLY NARBOT	R\$ 200,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 200,00	

Banco Itaú

Ag - 9187

C/C - 02605 - 0

CPF - 025.373.488 - 69

Total = 1.321,10

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12222 30172.807312 12098.951002 1 000012600
Documento	31.001
Data da arrecadação	10/03/2022
Valor documento	126,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,00

Internet Sede

Informativo

R\$ 126,00 - Contrato 16984-50 Mbps - Fibra Empresarial (Fevereiro/2022)

Recibo do Pagador



748-X

74891.12222 30172.807312 12098.951002 1 89200000012600

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BRC Telecomunicacoes EIRELI	02092296000143	R\$		22/230172-8
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	
301.939	0731.12.09895	10/03/2022	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.brconnectaempresas.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 negatificação e protesto após vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12222 30172.807312 12098.951002 1 89200000012600

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					10/03/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143					0731.12.09895
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
23/02/2022	301.939	DMI	N	23/02/2022	22/230172-8
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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.38
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

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 11/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: E.520.5D3.57F.B22.E79

Francisco Nêo

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000189 Data do Serviço 08/03/2022

Data e Hora de Emissão 08/03/2022 12:10:45

Código de Verificação YFBGIQ-000189/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Endereço: R. IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Telefone: (15) 32435285

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 31/07/2021

Conta pra Depósito

Banco Itaú

Agencia - 6381

Conta Poupança - 16751-6

CPF - 034.633.136-69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 200,00

Código do Serviço: 07.10

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins 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>

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

Local da Prestação = BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000189 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.39
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 5.156.900-9

FAVORECIDO: DANIEL BORBA GARCIA

CPF/CNPJ: 176.081.738-40

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 11/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031102

AUTENTICACAO SISBB: 3.B4A.FD1.721.9AC.940

Curse Dany Boy

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000026							
	Data e Hora de Emissão 03/03/2022 08:45:05							
	Código de Verificação 027ede26							
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: CLUBE ESCOLA DE PARAQUEDISMO QUERO SALTAR SKYDIVE CPF/CNPJ: 27.918.060/0001-44 Endereço: RUA RUA JOSÉ FERRIELLO, Nº156 - SALA 4 - BAIRRO CENTRO - CEP:18550-000 Município: BOITUVA UF: SP E-mail: thiago@querosaltar.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A CURSO IAFF REALIZADO EM PIRACICABA NO PERÍODO DE 14 A 19 DE FEVEREIRO DE 2022 DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA: BANCO NU PAGAMENTOS SA - 260 AG 0001 C/C 5156900-9 CPF 176081738-40 DANIEL BORBA GARCIA PIX: DANIEL@QUEROSALTAR.COM.BR								
Tributável SIM	Item CURSO INSTRUTOR AFF	Qtde 2	Unitário R\$ 1000,00					
			Total R\$ 2.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				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
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\$ 2.000,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 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.								

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:34:39
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	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.102.000.126.280
VALOR TOTAL	3.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.DBE.4EB.2E8.0B9.B3B
-----------------	-----------------------

Curso Rondonio



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



Número da Nota
000000000000369/A
Código de Verificação
XIFU1PQAZ

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

Data/Hora da Emissão 11/03/2022 16:03	Competência 03/2022
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL
	Exigibilidade do ISSQN Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

 Associação, Esportes e Turismo Eireli - ME CNPJ: 18.826.018/0001-02	Nome/Razão Social AMAZONJUMP AVIACAO, ESPORTES E TURISMO EIRELI - ME		CNPJ 18.826.018/0001-02	
	Endereço AVENIDA CALAMA	Número: 2029	Complemento SALA 02	
	Bairro SAO JOAO BOSCO	Cidade PORTO VELHO	UF RO	CEP 76803-745
	Inscrição Municipal 14238742	Email		

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	
Confederação Brasileira de Paraquedismo		81078099000146	
Endereço	Número:	Complemento	
Aeroporto Municipal de Boituva	sn		
Bairro	Cidade	UF	CEP
Industrial	Boituva	SP	18550000
Inscrição Municipal	Email	País	
	contato@cbpq.org.br	BRASIL	

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Curso IASL para três candidatos, em Porto Velho - RO, com início em 28/02/2022 e término em 02/03/2022, conforme relatório em anexo.
Examinador: Erick Ianino Rocha - CBPQ 22.630

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 3.000,00

Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.000,00	2,01	60,30	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.
Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:34:39
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	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.921.000.111.000
VALOR TOTAL	3.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SKYDIVE SALVADOR LTDA
AGENCIA: 3921-7 CONTA: 111.000-4
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	E.44C.E54.1AC.D52.147
-----------------	-----------------------

Curso Bahia

 PM DE VERA CRUZ DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 24 Código de Verificação de Autenticidade DKXT2XMUM Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/03/2022 às 10:50:16 Chave de Acesso 721729PNZEP3T2COS70O999FCV2KIL6 Para certificação da autenticidade acesse http://177.200.115.42:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Não Incidência	Número do Processo	Município de Incidência do ISS VERA CRUZ-BA	Local da Prestação VERA CRUZ - BA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ 12.842.351/0001-29	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0003530	Cadastro 000064312
Nome/Razão Social SKYDIVE SALVADOR LTDA - ME			
Logradouro RODOVIA BA 001 - BOM DESPACHO X NAZARÉ, 13312	Complemento AEROCUB	Bairro CONCEIÇÃO	
CEP 44470-000	Cidade VERA CRUZ-BA	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento 81.078.099/0001-46	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO
Logradouro AV INDUSTRIAL , 1400	Complemento Sala 01	Bairro Jardim Primavera	
CEP/Cod.Postal 18550-000	Cidade/País BOITUVA - SP	Cod. IBGE 3507001	E-mail presidente@cbpq.org.br

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
16,00	UN	Treinamento de Controle de Velames		200,00	R\$ 3.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 08.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	0,00%	0000080000002	9319199			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.200,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
Banco do Brasil Ag 3921-7 C/c 111.000-4 Em nome da prestadora do serviços: Skydive Salvador LTDA	

RECEBI(EMOS) DE SKYDIVE SALVADOR LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 24 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DKXT2XMUM.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:33:44
164901649 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.996.000.040.556
VALOR TOTAL	995,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FEDERACAO P DE PARAQUEDI
AGENCIA: 6996-5 CONTA: 40.556-6
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	1.DD5.D11.5F0.551.C2B
-----------------	-----------------------

Auxilio erento Paulista

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000001 Data do Serviço 08/03/2022

Data e Hora de Emissão 08/03/2022 16:30:17

Código de Verificação QVCNPX-000001/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 48.251.771/0001-88

Inscrição Municipal: 017832

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: FEDERACAO PAULISTA DE PARAQUEDISMO

Endereço: ESTR. MUNICIPAL SN, - JD AEROPORTO I - CEP: 18559899

E-mail: PRESIDENTE@FPPQ.ORG.BR

Telefone: (15) 3263-1004

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE REEMBOLSO DE 50% GASTO PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE PARAQUEDISMO NO EVENTO DE FREE FLY CAMP (FREE FLOW) REALIZADO EM 10/02/2022 SENDO:

R\$ 500,00 ALEXANDRE DE PAIXA (PRIMO)

R\$ 500,00 GUILHERME BERGAMO (KENU)

R\$ 500,00 MARCO ANTONIO (MALUF)

R\$ 490,68 DIGIGROUP (MANDJAH MARKETING)

Banco do Brasil

Ag - 6996-5

C/C - 40.556-6

CNPJ - 48.251.771/0001-88

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 995,34 | VALOR LIQUIDO = R\$ 975,43

Código do Serviço: 12.05

Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	995,34	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota (%):	2,00	VL. ISS a ser retido p/Tomador:	19,91
IR. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Local da Prestação = BOITUVA / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: FEDERACAO PAULISTA DE PARAQUEDISMO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000001 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Transferência entre Contas correntes

Documento	31.701
Data transferência	17/03/2022
Valor transferência	500,00
Agência creditada	6996-5
Conta creditada	40556-6
Nome favorecido	FEDERACAO P DE PARAQUEDI

Auxilio evento Paulista

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:34:39
164901649 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.996.000.040.556
VALOR TOTAL	2.355,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FEDERACAO P DE PARAQUEDI
AGENCIA: 6996-5 CONTA: 40.556-6

NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357
=====

NR.AUTENTICACAO	2.841.78D.1FD.625.D10
-----------------	-----------------------

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:34:39
164901649 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.996.000.040.556
VALOR TOTAL	2.355,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FEDERACAO P DE PARAQUEDI
AGENCIA: 6996-5 CONTA: 40.556-6
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357
=====

NR.AUTENTICACAO	2.841.78D.1FD.625.D10
-----------------	-----------------------

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço

00000003 10/03/2022

Data e Hora de Emissão
10/03/2022 18:15Código de Verificação
HEVHGC-000003/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 48.251.771/0001-88

Inscrição Municipal: 017832

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: FEDERACAO PAULISTA DE PARAQUEDISMO

Endereço: ESTR. MUNICIPAL SN, - JD AEROPORTO I - CEP: 18559899

E-mail: PRESIDENTE@FPPQ.ORG.BR

Telefone: (15) 3263-1004

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE REEMBOLSO DE 50% GASTO PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE PARAQUEDISMO NO EVENTO DE ENJOY FREE FLY CAMP REALIZADO EM 04 E 05 DE MARÇO DE 2022 SENDO:

R\$ 2.800,00 - 28 VAGAS 4FUN

R\$ 1.195,00 - LO MARCELA PRADO + DOBRAGENS

R\$ 1.225,00 - LO GUILHERME BERGAMO (KENU) + DOBRAGENS

R\$ 490,68 - DIGIGROUP (MANDJAH MARKETING)

Banco Brail

Ag- 6996-5

C/C - 40.556-6

CNPJ - 48.251.771/0001-88

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.855,34 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.798,23

Código do Serviço: 12.05

Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	2.855,34	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota (%):	2,00	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	57,11
LR. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Local da Prestação = BOITUVA / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: FEDERACAO PAULISTA DE PARAQUEDISMO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000003 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 92062.000002 14002.428101 1 002147000
Documento	31.501
Data da arrecadação	15/03/2022
Valor documento	2.147,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.855,00



237-2

23791.95205 92062.000002 14002.428101 1 89250000214700

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/03/2022
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
03/03/2022	4180	DM	N	03/03/2022	09/20/620000014-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			2.147,00
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 92062.000002 14002.428101 1 89250000214700

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/03/2022
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
03/03/2022	4180	DM	N	03/03/2022	09/20/620000014-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			2.147,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Outras Deduções
ATE 15.03.2022 DESCTO292,00					(+) Mora/Multa
MARÇO 2022					(+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS					(=) Valor Cobrado
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46					J. 855,00
AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA					
18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.39
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: 1051-0 - PRIME FAGUNDES FILHO, USP

CONTA: 23.137-1

FAVORECIDO: UELLINTON MENDES DE JESUS

CPF/CNPJ: 678.436.705-72

VALOR: R\$ 2.372,19

DEBITO EM: 16/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031601

AUTENTICACAO SISBB: B.9BE.909.56C.90E.92A

Reembolso



Confederação Brasileira de
Paraquedismo



RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo, a quantia de R\$2.372,19 (Dois Mil e Trezentos e Setenta e Dois e Dezenove Centavos) referente ao reembolso das minhas passagens de ida e volta a Brasília - DF audiência com o Senador Lucas Barreto para inclusão de Projeto de Reconhecimento da CBPq no Congresso Nacional.

Boituva, 15 de Março de 2022

**UELLINTON MENDES
DE JESUS:67843670572**

Digitally signed by UELLINTON MENDES DE JESUS:67843670572
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VALID CD,
OU=Videoconferencia, OU=14121957000109, CN=UELLINTON MENDES
DE JESUS:67843670572
Reason: Recibo Reembolso Passagem do Vicente a BSB
Location: Boituva-SP
Date: 2022.03.15 11:30:33-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

Uellinton Mendes

Banco Bradesco
Ag - 1051
CLC - 23137-1
CPF - 678.436.705-72.





Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272171004927
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	GOMES/VICENTE
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	13 MAR 2022
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AEREAS/SSW

Código Da Reserva

IXPOYV

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1426 Confirmado	CONGONHAS, BRASIL (CGH) 22/mar/2022 06:20	BRASILIA, BRASIL (BSB) 22/mar/2022 08:10	Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: POFIAG2G Inválido antes de: 22 mar Inválido depois de: 22 mar
G3 1461 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 22/mar/2022 19:05	CONGONHAS, BRASIL (CGH) 22/mar/2022 20:50	Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: POFIAG2G Inválido antes de: 22 mar Inválido depois de: 22 mar

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 2301,80
Tarifas / taxas / encargos	BRL 70,39 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - American Express : XXXXXXXXXXXX 2805 Prestação: 1
Tarifa total	BRL 2372,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

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: 3932-2 - PERSONNALITE BRASILIA
CONTA: 16.435-7

FAVORECIDO: FREDERICO AUGUSTO CARDOSO MARTINS
CPF/CNPJ: 584.242.961-68
VALOR: R\$ 6.541,78
DEBITO EM: 16/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: A.AE6.31D.4A8.E22.EFB

Auxílio Campeonato



Confederação Brasileira de
Paraquedismo



RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo, a quantia de R\$6.541,78 (Seis Mil e Quinhentos e Quarenta e Um e Setenta e Oitos Centavos) referente ao auxílio para as inscrições do Mundial FAI

Banco Itaú

Agencia – 3932

C/C – 16435-7

CPF – 584.242.961.68

Frederico Augusto Cardoso Martins

Boituva, 15 de Março de 2022

Frederico Augusto Cardoso Martins



Reembolso Só Pressao - Inscrições Mundial



De Uellinton Mendes <presidente@cbpq.org.br>

Para SECR EXEC CBPq <secretaria.executiva@cbpq.org.br>

Data 14/03/2022 16:41

contrato-2.pdf(~11 KB) Câmbio GED.pdf(~350 KB) DocumentoConsulta-2.pdf(~11 KB) invoice_22002332 (dragged).pdf(~138 KB)
 ApoioInscricaoMundialFAI.pdf(~816 KB)

Olá Marcella, boa tarde.

Você pode lançar por favor o um auxilio para as inscrições para o Mundial FAI.

O valor total da inscrição é: 9.541,78, mas a CBPQ vai ajudar com R\$ 6.541,78

Portanto, na conta abaixo, faremos o deposito de R\$ 6.541,78.

Frederico Augusto Cardoso Martins

CPF 584.242.961-68

Banco Itaú 341

Agência 3932

Conta 16435-7

Pix 61984086101

Obrigado

—

Uellinton Mendes

Presidente - CBPQ

Gestão 2021-2022

Comprovante de Contratação de Câmbio

Tipo de Contrato	Evento	Referência	Data da contratação
VENDA	CONTRATAÇÃO	6944212	25/02/2022

Instituição Financeira

Nome ITAU UNIBANCO S.A.	CNPJ/CPF 60701190/0001-04
----------------------------	------------------------------

Endereço

RUA SANTA VIRGINIA, 299 - TATUAPE	
Cidade SAO PAULO	Estado/ País SP / BRASIL

Cliente

Nome FREDERICO AUGUSTO C MARTINS	CNPJ/CPF/ Ident. do estrangeiro 584.242.961-68
-------------------------------------	---

Endereço

SQNW 107 BLOCO E APT, 106	
Cidade BRASILIA	Estado/ País DF / BRASIL

Dados da operação

Cód. da moeda estrangeira EUR	Valor em moeda estrangeira 1.670,00
Taxa cambial R\$ 5,8705	Valor em moeda nacional R\$ 9.803,89

Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira	Liquidação até 02/03/2022
--	------------------------------

Banco/Agência/ Conta Corrente 341 / 3932 / 16435-7	Data da entrega dos Reais 25/02/2022
---	---

Tarifa (R\$) 60,00	IOF (R\$) 37,25	Imposto de Renda (R\$) A INFORMAR	VET (Valor Efetivo Total) 5,9200
-----------------------	--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Código da Natureza 477570000290	Descrição do fato natureza Pagamento de serviCos relacionados a esporte
------------------------------------	--

Solução Amigável de Conflitos - Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a este instrumento, o **Cliente** poderá dirigir seu pedido ou reclamação à sua agência do **Itaú**. O **Itaú** coloca ainda à disposição do **Cliente** o SAC - Itaú (0800 728 0728), Personnalité (0800 722 7377), o SAC - Itaú exclusivo ao deficiente auditivo (0800 722 1722) e o Fale Conosco ([www. Itau.com.br](http://www.Itau.com.br)). Se não for solucionado o conflito, o **Cliente** poderá recorrer à Ouvidoria Corporativa Itaú (0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971).

Este documento tem caráter informativo, sem necessidade de assinatura e devolução a esta instituição financeira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.39
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: 4592-6 - PA AV BARAO MARUIM AJU SE

CONTA: 1.052.903-6

FAVORECIDO: MARCOS GUILHERME DA ROCHA FARIAS SA

CPF/CNPJ: 941.358.275-00

VALOR: R\$ 4.200,00

DEBITO EM: 16/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031603

AUTENTICACAO SISBB: F.225.908.B33.9C6.AD2

Curso Pilotagem de Helicoptero

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, N° 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 32 9083

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília)

11/03/2022 08:17:06

Período de Competência

03/2022

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Exigibilidade do ISS

Exigível em Aracaju**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

MARCOS GUILHERME DA ROCHA FARIAS SANTANA

Nome Fantasia

Email

witots@hotmail.com

CPF/CNPJ

941.358.275-00

Inscrição Municipal

3013434

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Endereço

Rua D, 501, Jabotiana - CEP: 49096-170 - Aracaju - SE**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

Confederação Brasileira de Paraquedismo

CPF/CNPJ

81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Endereço

Centro Nacional de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 0, Aeroporto Municipal de Boituva - CEP: 18550-000 - Boituva - SP**SERVIÇO PRESTADO****1217 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Realização de Curso de Pilotagem de Velame - Paraquedismo

*Banco Santander**UB - 41592**CIC - 01052903 - 6**CPF - 941.358.275-00***RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

4.200,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

4.200,00

ISS (R\$)

210,00

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

4.200,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória

Nota eletrônica avulsa referente a guia N° 1389367

Visualizado em: 11/03/2022 16:20:52

Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracaju.weblis.com.br/externo/nfs-e/validar>

Esta NFS-e Avulsa foi emitida com respaldo no Decreto n° 3.393 de 14 de março de 2011

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

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	31.801
Código de barras	858600000156 227038522077 071622057588 38489061
Data do pagamento	18/03/2022
Valor	1.562,27

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
81.078.099/0001-46Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMOPeríodo de Apuração
Fevereiro/2022Data de Vencimento
18/03/2022Número do Documento
07.16.22057.5883848-9

Pagar este documento até

18/03/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000035618152

Valor Total do Documento

1.562,27**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	386,41			386,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	979,90			979,90
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,79			9,79
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	73,49			73,49
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	14,69			14,69
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	97,99			97,99
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
Totais		1.562,27			1.562,27

SEDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

26/02/2022 08:50:38

85860000015 2 62270385220 4 77071622057 7 58838489061 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000015 2 62270385220 4 77071622057 7 58838489061 5

CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.22057.5883848-9
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 1.562,27

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0009
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	18/03/2022
PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	20,83
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	20,83

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.FEB.082.9D6.F3D.FE0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 031802

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	07 VALOR PRINCIPAL	20,83
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.	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	20,83
	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	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	07 VALOR PRINCIPAL	20,83
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.	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	20,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.39
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA
CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17
VALOR: R\$ 524,00
DEBITO EM: 18/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: 0.295.03D.BB6.2AF.7DC

Vale Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva
81.078.099/0001-46

MARCO/2022

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
4221-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	524,00	

R.G.: 54835019X T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA		524,00	0,00
		TOTAL LÍQUIDO	524,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálcl. IR. S/Fer. MP927
1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.39
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\$ 200,00

DEBITO EM: 18/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031804

AUTENTICACAO SISBB: A.21C.6AA.CA9.E08.38B

José Maria

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000190	15/03/2022
Data e Hora de Emissão	
15/03/2022 11:19:03	
Código de Verificação	
RKPLRP-000190/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Endereço: R. IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Telefone: (15) 32435285 Celular: ()

Município: BOITUVA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: 014517 Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

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

Município: BOITUVA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ d
Conta pra Deposito
Banco Itaú
Agencia - 6381
Conta Poupança - 16751-6
CPF - 034.633.136-69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 200,00

Código do Serviço: 07.10

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	--	Aliquota (%):	--	ISS (R\$):	--
LR (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 - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000190 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: Transferência Bancária
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.39
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: 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\$ 951,00

DEBITO EM: 18/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031805

AUTENTICACAO SISBB: C.754.C4A.72D.BD8.72E

Vale moeda

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE						MARCO/2022			
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva						Data do Crédito: / /			
81.078.099/0001-46									
Código - Nome do Funcionário				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA				2523-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	951,00						
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				951,00		0,00			
				TOTAL LÍQUIDO		951,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927			
2.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				_____/_____/_____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974840 34920.017630 0 0150809
Documento	32.101
Data da arrecadação	21/03/2022
Valor documento	1.508,09
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.508,09

