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

Convênio

Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	32.401
Código de barras	846500000012 687008208999 590647291457 34586999
Data do pagamento	24/03/2022
Valor	126,87



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1093.83949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18555-000 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
Número do telefone: 1532 681730
Mês de referência: Março/2022
Data de emissão: 09/03/2022
Número da fatura: 1457345869-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

24/03/2022
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
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (am)	78,33
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (am)	
Total	126,87
TOTAL GERAL A PAGAR	126,87

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Janeiro Fevereiro Março

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App 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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e 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 SCM: artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV: artigo 6º da Resolução 489/2007. 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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Data de Vencimento 24/03/2022	Valor a Pagar (R\$) 126,87
Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1457345869-0	Pagar via Pix	
84650000001 9 26870082089 0 99590647291 6 45734586999 6 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.40
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 25/03/2022
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 48,99
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 48,99
=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.1BF.3BD.844.F2A.950
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 032501

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
		07 VALOR PRINCIPAL	48,99
		08 VALOR DA MULTA	0.00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
		10 VALOR TOTAL	48,99
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.		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
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
		07 VALOR PRINCIPAL	48,99
		08 VALOR DA MULTA	0.00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
		10 VALOR TOTAL	48,99
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.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Convênio

Convênio	VIVO SP
Documento	32.502
Código de barras	846900000035 997008000110 344234838032 21220325
Data do pagamento	25/03/2022
Valor	359,97



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 03/2022
Período: 02/02/2022 a 01/03/2022
Data de emissão: 04/03/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento
25/03/2022

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	-
SKEELO V7	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
VIVO PROTEGE 20GB	3	3	-
Subtotal			329,97
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	2,05GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	36,00GB	23,73MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	01m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		970,00KB	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

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/03/2022

Total a Pagar - R\$

359,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 03/2022

846900000031

599700800015

103442348381

032212203254

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 92067.000007 08000.200504 7 000187500
Documento	32.503
Data da arrecadação	25/03/2022
Valor documento	1.875,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.875,00

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/03/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72					01480/2005-2
R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA					
04360-020 - SAO PAULO - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
08/03/2022	03-2022	DM	N	08/03/2022	09/20/670000008-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.875,00
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46					
AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA					
18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/03/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72					01480/2005-2
R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA					
04360-020 - SAO PAULO - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
08/03/2022	03-2022	DM	N	08/03/2022	09/20/670000008-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.875,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Outras Deduções
Boleto de Mar 2022					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46					
AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA					
18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
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 - 16.11.40
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 25/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032504
AUTENTICACAO SISBB: 5.E9E.8D1.95E.6EA.2EA

Lucineia de Fatima de Melo

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota Data do Serviço

00000191 23/03/2022

Data e Hora de Emissão

23/03/2022 14:36:34

Código de Verificação

PBIKHP-000191/2022

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 21/03 E 25/03

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\$):

Alíquota (%):

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 00000191 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:42:12
164901649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2022

NR. DOCUMENTO 556.954.000.118.845

VALOR TOTAL 3.750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA TOUSO LONGO

AGENCIA: 6954-X CONTA: 118.845-3

NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO 0.FDF.19C.32F.3E8.66E

Curso Marcelo Longo

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/			Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Marcelo Juliano Longo Marcelo Juliano Longo Avenida Caramuru, 2757 - Alto da Boa Vista CEP 14025-303 - Fone (16) 9610-6025 - Ribeirão Preto - SP marcelojlongo@gmail.com Inscrição Municipal 20916376 - CPF/CNPJ 126.087.978-06			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade
Tributação no município	25/03/2022	25/03/2022 16:21:40	D7 6E 55
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS	
			Número da Nota Fiscal 19
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online			
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
81.078.099/0001-46		Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Cel. Eugênio Motta	1400	SALA 01	Vila Ferrielo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
18550-000	Boituva / SP		
Local dos Serviços			
Ribeirão Preto - São Paulo			
Descrição dos Serviços			
AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CEM/CBPq WILLY SOUZA DOS SANTOS ALEXANDRE NETO MARQUES DIEGO VINÍCIOS DA SILVA LUIZ ANTONIO CAMPOS VANTONI ANTONIO DO NASCIMENTO CARVALHO TOTAL = R\$ 3.750,00 <i>Barco do Brasil</i> <i>AB - 6954 - X</i> <i>CK - 118845 - 3</i> <i>CPF - 163.903.178-24</i>			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
8020199 - Instrução, Treinamento, Avaliação de Co...	0,00	1	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos			
PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal			R\$ 3.750,00
Informações Complementares			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.40
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4294-3 - LONDRINA-BANDEIRANTES

CONTA: 1.080.329-0

FAVORECIDO: JOAO FELIPE SCHWONKE PICH

CPF/CNPJ: 724.351.860-53

VALOR: R\$ 3.431,19

DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: 6.7AB.7A8.B69.BFE.CB3

Curso Risco

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data/hora de geração deste espelho: 20/03/22 18:12:18

Número da Nota

000000000003

Cód. de Verificação

2WUA-K1BP

Data de Emissão

20/03/2022

Data de Cancelamento

--

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **JOAO FELIPE SCHWONKE PICH 72435186053**CNPJ/CPF: **42.571.719/0001-22**Inscrição Municipal (CMC): **2929660**Endereço: **RUA JOAO WYCLIF, 420 APT 304****GLEBA FAZENDA PALHANO CEP 86050450**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ**CNPJ/CPF: **81.078.099/0001-46**Endereço: **INDUSTRIAL, 1400****JD PRIMAVERA CEP 18555000**Município: **BOITUVA**UF: **São Paulo****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**Serviços prestados de **CURSO DE FORMACAO JMAFF – CBPQ**

02 candidatos

Dados bancários para Depósito: João Felipe Schwonke Pich CPF: 724.351.860-53

Banco – Santander

Agencia: 4294

Conta Corrente: 01080329-0 PIX- 724.351.860-53

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.431,19**

Código e Descrição do Serviço

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

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

-

Fixo

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 3.431,19. Competência: 20/03/2022

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.40
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: 0252-6 - S PAULO SETE DE ABRIL

CONTA: 66.788-6

FAVORECIDO: VIPTRIP TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90

VALOR: R\$ 1.578,36

DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033102

AUTENTICACAO SISBB: 2.6C0.160.D76.1D8.942

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

Donagem.



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

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

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

FT00094095 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												

Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	OLIVEIRA PARRA DIAS/KAUE	ADT	11/03/2022	2172450494					24/03/2022 - 27/03/2022	GRU/MAO/GRU		
ND00681145	00670888	1.369,80 [R\$]	1,000000	1.369,80	0,00		71,58	136,98	0,00	0,00	0,00	1.578,36
5991302	LATAM								PRESIDENTE@CB	PQ.ORG.BR		

Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				1.369,80	0,00		71,58	136,98	0,00	0,00	0,00	1.578,36
Total Notas de Débito				1.369,80	0,00		71,58	136,98	0,00	0,00	0,00	1.578,36

Total da Fatura 1.578,36

Banco Itau
Ag - 0252
C/C - 66788-6
CNPJ - 04.023.005/0001-90