



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370314345485141  
03/07/2023 14:39:17

---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09164 98787.111610 41538.050000 8 000023421
Documento	60.501
Data da arrecadação	05/06/2023
Valor documento	234,21
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	234,21

---

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

*Site Kig host*

## RECIBO DO PAGADOR



Valor	Vencimento
234,21	05/06/2023

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/16987871-1	Número do documento 16987871	Data do documento 28/05/2023
<b>Pagador</b> Confederação Brasileira de Paraquedismo			
<b>Demonstrativo:</b>  14758805 06/2023: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/06/2023 a 05/09/2023 - R\$ (-) 225,35 14758806 06/2023: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/06/2023 a 05/07/2023 - R\$ (-) 8,86  Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br  <b>NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.</b>  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

Há 16 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS



341-7

34191.09164 98787.111610 41538.050000 8 93720000023421

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 05/06/2023
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 28/05/2023	No. do Documento 16987871	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/05/2023	Nosso Número 109/16987871-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 234,21
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS</b>  VENCIMENTO ORIGINAL: 05/06/2023  EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.  Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - <a href="http://www.kinghost.com.br">http://www.kinghost.com.br</a> Contato pelo fone 0800-881-5464 ou email <a href="mailto:info@kinghost.com.br">info@kinghost.com.br</a>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Avenida Industrial, 1400 - Aeroporto Municipal Campo de Boituva 18555-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.23  
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.365.250-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$

1.026,87

DEBITO EM: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: 9.CEC.D67.DD3.312.D9C

*Salvio Moralle*

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		MAIO/2023				
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		
0001	SALÁRIO	10,0000	874,33			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	1.748,66			
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	4,0000	116,58			
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	4,0000	349,73			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		582,89			
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			466,31		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.123,45		
5710	IRRF S/FÉRIAS			17,79		
9850	INSS S/FÉRIAS			190,31		
9860	I.N.S.S.	12,0000		97,46		
MES: 05.2023		R.G.: 540754870	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	3.672,19	2.895,32		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>776,87</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
2.622,99	3.205,88	3.205,88	256,47	776,87	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/06/2023

Mês: 05/2023

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
000004	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	RS 250,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: RS	250,00

Banco nubank. 260  
 Ag. 0002.  
 CIC - 2365 250-7  
 CPF - 493.688.748-08.

total = J. 026.87.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.23  
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: 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: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB: 2.17D.A37.500.7CB.853

*Rede Sociais Mondy*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

20230601u07085508000109

Número da Nota

**00000994**

Data e Hora de Emissão

**01/06/2023 16:36:51**

Código de Verificação

**XTX7-R7IH****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.695.508/0001-09**Inscrição Municipal: **3.462.602-6**Nome/Razão Social: **CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA**Endereço: **R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000**Município: **Boituva**UF: **SP**E-mail: **secretaria@stjd.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Planejamento estratégico e ações de comunicação para redes sociais

Dados para pgto.:

Banco Bradesco (237)

ag. 0093-0

cc. 147.019-1

Lei da Transparência:

Tributos aprox.:

Federal (13,45%) R\$ 289,17

Municipal (3,91%) R\$ 84,06

Fonte: IBPT/SP

Aliquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 2,64% para código 02935

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.23  
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: 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\$ 1.262,01  
DEBITO EM: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060603  
AUTENTICACAO SISBB: D.22B.A42.3BB.089.8FC

*Salvo Dayane*

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		MAIO/2023				
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva		Data do Crédito: / /				
81.078.099/0001-46						
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção FI.			
000007 - DAYANE AMABLE DOS SANTOS		4221-05	0001 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.945,52			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		778,21		
9860	I.N.S.S.	9,0000		155,30		
MES: 05.2023		R.G.: 54835019X	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA		T.P.: MENSALISTA	1.945,52	933,51		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.012,01		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927
1.945,52	1.945,52	1.945,52	155,64	1.790,22	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/06/2023

Mês: 05/2023

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 AMABLE DOS SANTOS	R\$ 250,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$	250,00

Banco Caixa - 104

Total = J. 262,01.

Ag - 2839.

C/ Poupança - 000924947044-0

CPF - 400.335.588-17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.23  
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: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060604  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A49.1E9.DD5.968.324

RTAG





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



20230602u34209739000120

Número da Nota <b>00000043</b>	Data e Hora de Emissão <b>02/06/2023 16:56:08</b>	Competência <b>06/2023</b>	Código de Verificação <b>GCYW-LBMI</b>
-----------------------------------	--	-------------------------------	---

Exigibilidade <b>Exigível em Americana/SP</b>	Localidade da Prestação <b>Americana/SP</b>
--	--

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **34.209.739/0001-20** Inscrição Municipal: **00105058**  
Nome/Razão Social: **NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867**  
Endereço: **RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13468-150**  
Município: **Americana** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ**  
CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46** Inscrição Municipal: **---**  
Endereço: **AV Industrial 1400, Sala 01 - Jardim Primavera - CEP: 18550-000**  
Município: **Boituva** UF: **SP** E-mail: **srmeira@uol.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Prestados de RTAG 05/2023 - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)  
Serviços Prestados de RTAG 05/2023 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

Banco Itau  
Ag - 7390  
C/C - 20029 - 8  
CPF - 017.125.668-67

CNAE: 7420002 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas  
Subitem: 13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.065,60**

Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

**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  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.23  
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP  
CONTA: 20.942-2

FAVORECIDO: RODRIGO CORREIA MENDONCA  
CPF/CNPJ: 369.813.018-14  
VALOR: R\$ 380,00  
DEBITO EM: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060605  
AUTENTICACAO SISBB: 0.72F.541.7DC.0A5.6DE

*Assinatura Natask*

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000742	31/05/2023
Data e Hora de Emissão	
31/05/2023 09:55:54	
Código de Verificação	
EJWNQX-000742/2023	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 13.752.248/0001-50

Inscrição Municipal: 009602

Inscrição Estadual:  
219025775119

Nome/Razão Social: RODRIGO CORREIA MENDONCA 36981301814

Endereço: AVENIDA PAU BRASIL, 1125, - VITASSAY - CEP: 18550000

E-mail: RODRIGO.CORREIA.M@HOTMAIL.COM

Telefone: ( ) (15)3263-2700

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

Telefone:

Município: BOITUVA

UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

1 - Troca SSD, instalação de S.O. e programas R\$ 280,00  
1 - Formatação sem backup, instalação de S.O. e programas R\$ 100,00

R\$ 380,00

Banco Sicoop - 756.

Ag - 3292

C/C - 20942 - 2

CPF - 369.813.018-14.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 380,00

Código do Serviço: 01.07

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

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

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: RODRIGO CORREIA MENDONCA 36981301814

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000742 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.23  
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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 367.192.488-80

VALOR: R\$

470,10

DEBITO EM: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060606

AUTENTICACAO SISBB: 8.88F.02A.81D.00D.845

*Luizinho Sede*

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota	Data do Serviço
00000050	05/06/2023
Data e Hora de Emissão	
05/06/2023 13:53:48	
Código de Verificação	
UOXDUL-000050/2023	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 46.035.905/0001-06      Inscrição Municipal: 019057      Inscrição Estadual: 219.140.218.116

Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Endereço: R. DORIVAL LEME DE ASSIS 156, - VL S VICENTE DE PAULA - CEP: 18550616

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554      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 01/06 - 02/06 - 05/06 - 08/06

Conta pra Deposito

Banco Inter 077

Agencia - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,10 | VALOR LIQUIDO = R\$ 470,10**

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\$):	--		
LR. (R\$):	LN.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: 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 "MEI - SIMEI"

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000050 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferencia Bancaria

Data de Recebimento: / /      Assinatura:



---

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

---

	Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	60.701
Código de barras	858800000041 211017923060 767705088107 80990001
Data do pagamento	07/06/2023
Valor	412,11



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/06/2023 - 11:02:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.151,40	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 412,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 412,11
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858800000040 121101792300 607677050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/06/2023 - 11:02:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.151,40	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 412,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 412,11
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858800000040 121101792300 607677050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

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

---

Titulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 34501.907314 12098.951051 5 000012600
Documento	61.201
Data da arrecadação	12/06/2023
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 (Maio/2023)

**Recibo do Pagador**



**748-X**

**74891.12321 34501.907314 12098.951051 5 93790000012600**

Beneficiário <b>BRC Telecomunicacoes EIRELI</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>02092296000143</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>23/234501-9</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO. Boituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949</b>					
Número do documento <b>307.206</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0731.12.09895</b>	Vencimento <b>12/06/2023</b>		Valor do documento <b>126,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

**Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46**

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**748-X**

**74891.12321 34501.907314 12098.951051 5 93790000012600**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.</b>					Vencimento <b>12/06/2023</b>
Beneficiário <b>BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0731.12.09895</b>
Data do documento <b>25/05/2023</b>	Nº documento <b>307.206</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>25/05/2023</b>	Nosso Número <b>23/234501-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>A</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>126,00</b>
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,52 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia Sujeito negatização e protesto após vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46</b> <b>CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO</b> <b>Boituva - SP - CEP: 18550000</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	ASAAS IP S.A.
Código de barras	46191.11000 00000.000018 43562.435016 6 000015000
Documento	61.202
Data da arrecadação	12/06/2023
Valor documento	150,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	150,00

Contabilidade





Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo



## FACILITY GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 36.179.726/0001-80

Avenida Monsenhor Eduardo, 845, Bom Jesus

Uberlândia - MG

CEP: 38400748

financeiro@garciacontabil.com.br

(XX) XXXXX-2101

RECIBO DO PAGADOR



461

46191.11000 00000.000018 43562.435016 6 93770000015000

Beneficiário FACILITY GESTAO DE NEGOCIOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0001 / 2451827-6	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 143562435
Número do Documento 209992318	CPF / CNPJ 36.179.726/0001-80	Data de Vencimento 10/06/2023	Valor do Documento R\$ 150,00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador Confederacao Brasileira de Paraquedismo, CNPJ: 81.078.099/0001-46					
Instruções				Autenticação Mecânica	



461

46191.11000 00000.000018 43562.435016 6 93770000015000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/06/2023
Beneficiário FACILITY GESTAO DE NEGOCIOS LTDA					Agência / Código do Beneficiário 0001 / 2451827-6
Data do Documento 02/06/2023	Nº do Documento 209992318	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2023	Nosso Número 143562435
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 150,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. HONORARIOS CONTABEIS  Fatura disponível em: asaas.com/i/8058607665166735					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador Confederacao Brasileira de Paraquedismo, CNPJ: 81.078.099/0001-46					(-) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.23  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 7091-2 -  
CONTA: 228-9

FAVORECIDO: HOTEL VIA UNIVERSITARIA LTDA  
CPF/CNPJ: 09.485.267/0001-90  
VALOR: R\$ 5.010,60  
DEBITO EM: 12/06/2023

=====

*Estancou*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.23  
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: 6556-0 - ANAPOLIS/BAIRRO JUNDIAI  
CONTA: 35.948-4

FAVORECIDO: HOTEL VIA UNIVERSITARIA LTDA  
CPF/CNPJ: 09.485.267/0001-90  
VALOR: R\$ 5.010,60  
DEBITO EM: 12/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061204  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F0B.F1A.6F6.C33.716

*Hotel Junger FQ2 2023*

## Fwd: Hospedagem de Árbitros - Paraquedismo



**De** Uellinton Mendes <presidente@cbpq.org.br>  
**Para** SECR EXEC CBPq <secretaria.executiva@cbpq.org.br>  
**Data** 20/05/2023 21:15

Marcella.

Eu vou fazer a antecipação, depois pego reembolso

**Uellinton Mendes de Jesus**  
**Presidente da Confederação Brasileira de Paraquedismo**

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:**Re: Hospedagem de Árbitros - Paraquedismo

**Data:** Sat, 20 May 2023 18:15:02 -0300

**De:** Via Universitária Hotel Service <reservas@hotelviauniversitaria.com.br>

**Para:** Uellinton Mendes <presidente@cbpq.org.br>

2 quartos individuais e 2 quartos triplos para o período de 18 a 25 de junho de 2023

JÁ INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ EM TODAS AS DIÁRIAS

SINGLE	R\$ 125,00	R\$ 875,00 REAIS
SINGLE	R\$ 125,00	R\$ 875,00 REAIS
TRIPLO	R\$ 232,90	R\$ 1.630,30 REAIS
TRIPLO	R\$ 232,90	R\$ 1.630,30 REAIS

**Total de R\$ 5.010,60 Reais**

Checkin a partir das 14:00 horas e checkout as 12:00 hs

Lembrando reservas efetuadas na data do check-in que não são pagas só são garantidas até as 18:00 hs, se não confirmarem a reserva efetuada através do pagamento por pix, automaticamente a reserva será cancelada e reservadas para balcão.

APÓS CANCELAMENTO DE RESERVA, DEVOLVEMOS SOMENTE METADE DO VALOR PAGO DA RESERVA

ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITÁRIA Nº 2015, RESIDENCIAL ARAUJOVILLE CEP: 75.060-700  
OYO HOTEL VIA UNIVERSITÁRIA

Atenciosamente,  
Cleide Santos  
OYO HOTEL VIA UNIVERSITÁRIA  
Telefone / Whatsapp: 62 3316-3233

Em sáb., 20 de mai. de 2023 às 18:05, Via Universitária Hotel Service <reservas@hotelviauniversitaria.com.br> escreveu:

Banco Itau - 341

CLC - 0556

Ag - 35948-4

CNPJ - 09.485.267/0001-90.

Bom dia, Uellinton Mendes

Segue dados para antecipação de check in, por favor fazer a partir do dia 01/06/2023



Em qua., 17 de mai. de 2023 às 10:59, Uellinton Mendes <[presidente@cbpq.org.br](mailto:presidente@cbpq.org.br)> escreveu:

Bom dia,

Ontem em contato com a Sra Cleide sobre hospedagem de árbitros para o Campeonato Brasileiro de Paraquedismo que será realizado no Aeroporto de Anápolis - GO, ela me informou os seguintes valores por dia.

Quarto Individual - 125,00

Quarto triplo - 232,90

Gostaria então de reservar 2 quartos individuais e 2 quartos triplos para o período de 18 a 25 de junho de 2023, conforme lista abaixo.

Quartos Individual

- João Neves Jr

Quartos Individual

- Andreza Amaral

Quarto Triplo:

- Joelson Fernandes

- Enilton Aparecido

- Emanuel Saraiva

Quarto Triplo

- Ernesto Castro

- Antonio Sá

- Augusto Ribeiro

Por favor, nos informar numero do banco, nome do banco, agencia, conta e CNPJ para pagamento de reserva.

A Nota Fiscal deve ser emitida para

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ: 81.078.099/0001-46

--

**Uellinton Mendes de Jesus**

**Presidente da Confederação Brasileira de Paraquedismo**

**OYO HOTEL VIA UNIVERSITÁRIA**

*AS RESERVAS SÃO GARANTIDAS MEDIANTE O PAGAMENTO ANTECIPADO DA 1ª DIÁRIA, EM CASO DE RESERVA PARTICULAR. E PARA EMPRESA, AS DIÁRIAS SERÃO FATURADAS SE FOREM CADASTRADAS.*

*PARA CANCELAMENTO DE RESERVA, O MESMO DEVERÁ SER INFORMADO EM ATÉ NO MÍNIMO 24 HORAS ÚTEIS ANTES DO PERÍODO DO CHECK IN (SE FOR EMPRESA), POIS TRABALHAMOS COM DIÁRIAS NO SHOW.*

*EM RELAÇÃO A RESERVA PARTICULAR O CANCELAMENTO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 48 HORAS ÚTEIS ANTES DA DATA DO CHECK IN.*

*APÓS CANCELAMENTO, DEVOLVEMOS SOMENTE METADE DO VALOR PAGO DA RESERVA. HORÁRIO DE CHECK IN: 14:00 HORAS CHECK OUT: 12:00 HORAS.*



15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:06  
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	15/06/2023
NR. DOCUMENTO	555.888.000.103.063
VALOR TOTAL	3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANT  
AGENCIA: 5888-2 CONTA: 103.063-9  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO	8.5E0.761.7CE.624.2B9
------------------	-----------------------

*Curso Sim*



**Prefeitura de Juiz de Fora - MG**  
**Secretaria da Fazenda**  
 Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número  
202300000000300

Data e Hora de Emissão:  
14/06/2023 11:49:27

Competência  
06/2023

Não possui RPS

Pág. 1 de 1

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**NOME/RAZÃO SOCIAL: SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA**  
**CPF/CNPJ: 27894860000172 CMC: 161.255/00-0 IE: REGIME TRIBUTÁRIO: Optante Simples Nacional**  
**ENDEREÇO: AV. PREFEITO MELLO REIS, 311 - PARQUE ALTO-AEROPORTO - AREA C1 SITIO - 36033-560 - Juiz de Fora / MG**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**NOME/RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**  
**CPF/CNPJ: 81078099000146 CMC: IE:**  
**ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL, 1400 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - SALA 01 - 18550-000 - Boituva / SP**  
**TELEFONE: EMAIL:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO: 08.02 - 080200600 - Cursos de natação, artes marciais, mergulho, equitação, futebol, tenis, voleibol, alpinismo e outros cursos de esporte em geral							
01	Curso Tandem realizado na Serra do Cipó - MG de 06 a 11/06 de 2023						
	QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	***

**TRIBUTAÇÃO**

Exigibilidade (Natureza da Operação): Exigível	Imposto retido pelo tomador? Não	Município de Incidência: Juiz de Fora-MG
---	-------------------------------------	---

**VALORES TOTAIS**

Valor Serviços <b>R\$ 3.000,00</b>	Desc. Incondicional <b>R\$ 0,00</b>	Desc. Condicional <b>R\$ 0,00</b>	Deduções da Base <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>***</b>
Alíquota ISS <b>***</b>	Valor ISS <b>***</b>	Valor ISS retido <b>R\$ 0,00</b>	Valor PIS <b>R\$ 0,00</b>	Valor COFINS <b>R\$ 0,00</b>
Valor IR <b>R\$ 0,00</b>	Valor INSS <b>R\$ 0,00</b>	Valor CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Valor Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	Valor Líquido <b>R\$ 3.000,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)**

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020  
 Valor aproximado de tributos: R\$403,50 (13,45%). Fonte: IBPT  
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço  
 Município da prestação do serviço: Jaboticatubas-MG  
 Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)  
 Documento emitido via: Regular

**CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO**

	 0 0 1 F E F 4 6 1	<b>Código de Verificação</b> <b>001FEF461</b>
--	-----------------------	--

*Banco Brail*  
*Ag-5888-2*  
*CC-103.063-9*  
*CPF-987.542.226-00*

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA discriminado(s) no documento indicado ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	
Data de Entrega: / /	Identificação e Assinatura do Recebedor:	Nota Cód Autenticidade	202300000000300 / Única 001FEF461

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.24  
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA  
CPF/CNPJ: 367.192.488-80  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 15/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.08A.163.CDD.E25.F37

*Lorraine Sede*



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000051	12/06/2023
Data e Hora de Emissão	
12/06/2023 10:28:49	
Código de Verificação	
WCVV51-000051/2023	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.035.905/0001-06      Inscrição Municipal: 019057      Inscrição Estadual: 219.140.218.116

Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Endereço: R. DORIVAL LEME DE ASSIS 156, - VL S VICENTE DE PAULA - CEP: 18550616

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554      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 12/06 e 15/06

Conta pra Deposito

Banco Inter 077

Agencia - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

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\$):	--		
LR. (R\$):	IN.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	--

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 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 "MEI - SIMEI"

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000051 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: 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 93157.000006 14002.428101 9 000186900
Documento	61.502
Data da arrecadação	15/06/2023
Valor documento	1.869,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.577,00

CNP



Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/06/2023</b>
Beneficiário <b>ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>06/06/2023</b>	Nº do documento <b>4635</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/06/2023</b>	Nosso número <b>09/31/570000014-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.869,00</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/06/2023</b>
Beneficiário <b>ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>06/06/2023</b>	Nº do documento <b>4635</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/06/2023</b>	Nosso número <b>09/31/570000014-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.869,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos
<b>ATE 15.06.2023 DESCTO .....292,00</b>					(-) Outras Deduções
<b>Boleto referente ao mes de Maio de 2023</b>					(+) Mora/Multa
<b>Nao receber apos 20 dias</b>					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>1.577,00</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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.



---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 98666.937648 36002.390106 8 000028940
Documento	61.601
Data da arrecadação	16/06/2023
Valor documento	289,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	289,40

*Papelaria*

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**STAR PRINT BOITUVA LTDA ME**  
 RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO  
 BOITUVA - SP - CEP 18550-033  
 TELEFONE: (15) 3263 5162  
 EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.180  
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0512 5300 9000 0101 5500 1000 0201 8012 0605 8606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230840906709 31/05/2023 13:56:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219025437111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.530.090/0001-01

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ/CPF

81.078.099/0001-46

DATA EMISSÃO

31/05/2023

ENDEREÇO

RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01

BAIRRO/DISTRITO

CHACARA LABRONICE

CEP

18550-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(98) 9131-9359

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

**FATURA/DUPLICATAS**

Numero 86669376436

Vencimento 16/06/2023

Valor 289,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	289,40			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,40

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 92,49 (31,96%) | Tributos Federais: 52,70 (18,21%) | Tributos Estaduais: 39,77 (13,74%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: FADD79

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891173023001	PAPEL SULFITE CHAMEX PC C/500 FLS	48025610	0500	5.405	UN	1,000	31,90000	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097855088826	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS LOGITECH MK220	84716053	0500	5.405	UN	1,000	199,00000	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975037017	MOUSE PAD TECIDO AZUL 22CMX18CM UNIDADE 603550 - MAXPRINT	40161090	0500	5.405	UN	2,000	6,90000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000911	FITA PP TRANSP FITAR 45MM X 40MT 40MC	39191010	0102	5.102	RL	1,000	3,90000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000010337	ADAPTADOR DE TOMADAS C/3 ENTRADAS	84439923	0500	5.405	UN	1,000	6,00000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326912218	CANETA MARCA TEXTO VERDE LUMINI-CIS	96082000	0500	5.405	UN	4,000	2,50000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326912188	CANETA MARCA TEXTO AMARELA LUMINI - CIS	96082000	0500	5.405	UN	1,000	2,50000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505482045	ESF. BP-1 RT 1.0 VERMELHA - PILOT	96081000	0102	5.102	UN	2,000	2,90000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505482052	ESF. BP-1 RT 1.0 AZUL - PILOT	96081000	0102	5.102	UN	2,000	2,90000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505482038	ESF. BP-1 RT 1.0 PRETA - PILOT	96081000	0500	5.405	UN	2,000	2,90000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038110	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL FINA AZUL - BIC	96081000	0500	5.405	UN	2,000	1,20000	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326912270	CANETA MARCA TEXTO ROSA LUMINI-CIS	96082000	0500	5.405	UN	1,000	2,50000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador



Bradesco

| 237-2 |

23791.95205 98666.937648 36002.390106 8 93830000028940

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/86669376436-P
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA , 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Número do documento 86669376436	CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 16/06/2023	Valor documento 289,40		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	
* Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias					

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23791.95205 98666.937648 36002.390106 8 93830000028940

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 16/06/2023	
Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME - 12.530.090/0001-01				Agência/Código Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA , 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Data do documento 31/05/2023	Nº documento 86669376436	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/05/2023	Nosso número 09/86669376436-P
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 289,40
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46 RUA GUSTAVO SARTORELI 1400 CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					
Pagador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04021.080843 47161.180006 1 000337514
Documento	61.602
Data da arrecadação	16/06/2023
Valor documento	3.375,14
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.375,14

medalhas FQ2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DA FORLI IND. E COM. LTDA**  
RUA ANGATURAMA, 68 - SAUDE  
04164-010 SAO PAULO - SP  
FONE: (11) 2948-0862

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.008.575  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0660 5531 4600 0196 5500 1000 0085 7518 0662 9386

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230936759221 15/06/2023 11:24:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
105.447.714.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

60.553.146/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FEDERACAO PAULISTA VOO LIVRE

CNPJ / CPF  
02.884.189/0001-58DATA DA EMISSÃO  
15/06/2023

ENDEREÇO  
RUA PROF MAXIMO RIBEIRO NUNES, 571

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
05535-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

FONE / FAX  
(11) 9620-3004

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/06/2023 3.375,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 3.375,14	VALOR ICMS 607,53	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.934,90
----------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------

VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 440,24	VALOR APROX TRIB 1.134,93	TOTAL DA NOTA 3.375,14
---------------------	----------------------	------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL P) PROPRIO CLIENTE	FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
---	--------------------------------	-------------	---------------	----	------------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 1	ESPECIE PACOTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,000	PESO LIQUIDO 6,000
-----------------	-------------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	V.APROX. TRIBUTOS
T24270FT	MED.ESPT.METAL.T24270FT DO/PR/BR ESPORTE	7899581605246	83062100	000	5101	PC	135	21,74	2.934,90	3.375,14	607,53	440,24	18	15	1.134,93

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS R\$ 1.134,93 (38,67%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UmNFe | NF-e Open Source | www.umnfe.com.br

Gerado em 15/06/2023 às 11:24 pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE DA FORLI IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO  
15/06/2023 VALOR TOTAL: 3.375,14 DESTINATÁRIO: FEDERACAO PAULISTA VOO LIVRE - RUA PROF MAXIMO RIBEIRO NUNES, CENTRO, 05535-000-SAO  
PAULO-SP

NF-e  
000.008.575  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04021.080843 47161.180006 1 93830000337514

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>16/06/2023</b>
Beneficiário <b>FORLI INDUSTRIA COMERCIO LTDA</b> CNPJ/CPF: 60.553.146/0001-96 RUA ANGATURAMA, 68, , 04164010 - VILA DAS MERCES - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0844/71611-8
Data do documento 15/06/2023	Núm. do documento 8575-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2023	Nosso Número 157 / 00040210 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.375,14</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR 05 DIAS APOS VENCTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FEDERACAO PAULISTA VOO LIVRE CNPJ/CPF: 02.884.189/0001-58 R PRF MAXIMO RIBEIRO NUNES, 571 , 05535000 - JD PERI PERI - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04021.080843 47161.180006 1 93830000337514

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>16/06/2023</b>
Beneficiário <b>FORLI INDUSTRIA COMERCIO LTDA</b> CNPJ/CPF: 60.553.146/0001-96 RUA ANGATURAMA, 68, , 04164010 - VILA DAS MERCES - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0844/71611-8
Data do documento 15/06/2023	Núm. do documento 8575-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2023	Nosso Número 157 / 00040210 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.375,14</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR 05 DIAS APOS VENCTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FEDERACAO PAULISTA VOO LIVRE CNPJ/CPF: 02.884.189/0001-58 R PRF MAXIMO RIBEIRO NUNES, 571 , 05535000 - JD PERI PERI - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09172 01027.131612 41538.050000 8 000014268
Documento	61.901
Data da arrecadação	19/06/2023
Valor documento	142,68
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	142,68

Sita highest

## RECIBO DO PAGADOR



Valor	142,68	Vencimento	17/06/2023
-------	--------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário	Nosso Número	Número do documento	Data do documento
1614/15380-5	109/17010271-3	17010271	05/06/2023

## Pagador

Confederação Brasileira de Paraquedismo

## Demonstrativo:

14758805 06/2023: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/06/2023 a 05/09/2023 - R\$ (-) 225,35  
 14758806 06/2023: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/06/2023 a 05/07/2023 - R\$ (-) 8,86  
 14812480 06/2023: Contratação de Serviço de Email Marketing - Plano 25 / Desconto: 0 / Valor Final: R\$ 90,00 - R\$ (-) 90,00  
 125506 06/2023: Cancelamento do plano de Email Marketing 'Plano 25' - devolução de R\$ 181.5264 - R\$ (+) 181,53

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 Caixeiro Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Há 16 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09172 01027.131612 41538.050000 8 93840000014268

Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					17/06/2023
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					
Beneficiário					Agência/Cod.Beneficiário
CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					1614/15380-5
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/06/2023	17010271	DM	N	05/06/2023	109/17010271-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento
	109	R\$			142,68
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<b>ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS</b>					(-) Outras Deduções
VENCIMENTO ORIGINAL: 17/06/2023					(+) Mora/Multa
EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(+) Outros Acrescimos
Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - <a href="http://www.kinghost.com.br">http://www.kinghost.com.br</a>					(=) Valor Cobrado
Contato pelo fone 0800-881-5464 ou email <a href="mailto:info@kinghost.com.br">info@kinghost.com.br</a>					
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo					
Avenida Industrial, 1400 - Aeroporto Municipal Campo de Boituva					
18555-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



---

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

---

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.44700 93156.000007 08019.710808 7 000187500
Documento	62.001
Data da arrecadação	20/06/2023
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

CAB

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/06/2023</b>
Beneficiário <b>C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR   CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 AV RIO BRANCO, 115 - 20 AND - CENTRO 20040-004 - RIO DE JANEIRO - RJ</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0447/197108-5</b>
Data do Doc. <b>05/06/2023</b>	Nº do documento <b>06-2023</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/06/2023</b>	Nosso número <b>09/31/560000008-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.875,00</b>
Pagador: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Beneficiário final <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/06/2023</b>
Beneficiário <b>C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR   CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 AV RIO BRANCO - 115 - 20 AND - CENTRO 20040-004 - RIO DE JANEIRO - RJ</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0447/197108-5</b>
Data do Doc. <b>05/06/2023</b>	Nº do documento <b>06-2023</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/06/2023</b>	Nosso número <b>09/31/560000008-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.875,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
<b>Boleto de Junho de 2023</b>					
Pagador: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Beneficiário final <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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.

---

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

---

	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	62.002
Código de barras	858100000177 443038523171 071623156916 88280022
Data do pagamento	20/06/2023
Valor	1.774,43

INSS + IRRF







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.24  
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: 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\$ 778,21  
DEBITO EM: 20/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C32.C51.A5C.31B.931

Vale Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		JUNHO/2023				
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.			
000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS		4221-05	0001 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	778,21			
MES 06.2023		R.G.: 54835019X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 778,21	Total de Descontos 0,00		
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		778,21		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.945,52	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		

Conta Economica - 104

Ag - 2839

C/Roupaço - 000924947044-0

CPF - 400.335.588-17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.24  
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: 0644-0 - S PAULO BOM PASTOR  
CONTA: 10.705-4

FAVORECIDO: K9 COMERCIAL LTDA  
CPF/CNPJ: 04.755.529/0001-76  
VALOR: R\$ 1.680,00  
DEBITO EM: 20/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062004  
AUTENTICACAO SISBB: A.1BB.4E8.4D4.65E.E20

*trufus FQ2 2023*

RECEBEMOS DE K9 COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº5591</b> SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>K9 COMERCIAL LTDA</b> AURIVERDE, 1071 VILA INDEPENDENCIA - 04222-001 Sao Paulo - SP 1131058023</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>5591</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0604 7555 2900 0176 5500 1000 0055 9117 2793 5719</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	135230961182232 19/06/2023 18:08:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
147983154112		04.755.529/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		81.078.099/0001-46	19/06/2023
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
INDUSTRIAL, 1400 SALA 01	BAIRRO JARDIM PRIMAVERA	18550-000	19/06/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Boituva	9891319359	SP	15:05:06

FATURA / DUPLICATA
001 19/06/2023 1.680,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALIQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
TJ02	TJ02 TROFEU JADE 15X10 COM BASE	70060000	0102	5101	UN	6	280,0000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30706548			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA</p> <p>BANTO ITALU</p> <p>AG 0644 CONTA 10705 -4 / CNPJ 04.755.529/0001-76</p> <p>K9 CRISTAIS</p> <p>VALOR 1.680,00</p> <p>Trib aprox R\$: 247,63 Federal, R\$: 302,40 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	

---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974878 56330.017310 0 0105688
Documento	62.101
Data da arrecadação	21/06/2023
Valor documento	1.056,88
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.056,88

Correios



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/7101-51			Agência/Código Beneficiário ***** /*****	Vencimento <b>21/06/2023</b>
Pagador <b>CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO</b>			Número do Documento <b>2728257</b>	Nosso Número <b>212652974785633</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.056,88</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>CONTRATO</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>		
<b>9912543655</b>	<b>1. Serviços do Ciclo Atual</b>	<b>1.056,88</b>	<b>5. Lançamentos de Créditos</b>	<b>0,00</b>
	<b>2. Serviços de Ciclos Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Restituição de Complementação Financeira</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Complementação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>7. Descontos</b>	<b>0,00</b>
	<b>4. Lançamentos de Débitos</b>	<b>0,00</b>	<b>8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Fatura</b>	<b>1.056,88</b>	<b>Créd. Transferidos p/Prox.</b>	<b>0,00</b>

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529748 78563.300173 1 93880000105688

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>					Vencimento <b>21/06/2023</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51</b>					Agência/Código Beneficiário ***** /*****
Data Documento <b>19/06/2023</b>	Número do Documento <b>2728257</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/06/2023</b>	Nosso Número <b>212652974785633</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.056,88</b>
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR.  Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO</b> <b>AV INDUSTRIAL 01, BOITUVA - 18550000 - SP</b> Pagador/Avalista					(=) Valor Cobrado
CNPJ: 81.078.099/0001-46					Ficha de Compensação

Autenticação





---

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

---

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.38029 60000.065494 82006.333304 8 000058500
Documento	62.201
Data da arrecadação	22/06/2023
Valor documento	585,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	585,00

PJC - Cortesinhos



## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.065494 82006.333304 8 93930000058500

Código do pedido

2000005895532530

Vencimento

26/06/2023

Valor

585,00

Descrição

Cartão Pvc Cr-80 Branco 86x54x0,76mm P Crachás 1000 Unid

## Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 26/06/2023
Nº documento 10253047547	CNPJ 81.078.099/0001-46	Nosso Número 26/00000654982-7	Código do pedido 2000005895532530	Valor documento 585,00	
Pagador Confederacao Brasileira De Paraquedismo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

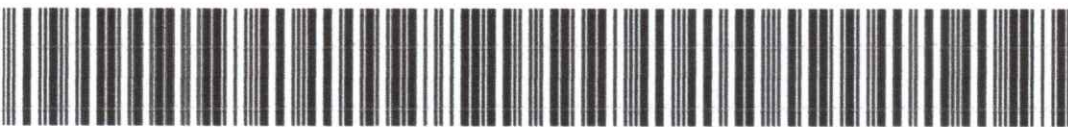


237-2

23793.38029 60000.065494 82006.333304 8 93930000058500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 26/06/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 21/06/2023	Nº documento 10253047547	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 21/06/2023	Nosso número 26/00000654982-7
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 585,00	Valor documento 585,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Confederacao Brasileira De Paraquedismo CNPJ: 81.078.099/0001-46					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.24  
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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 367.192.488-80

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 22/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062202

AUTENTICACAO SISBB: 0.D37.630.A5F.81F.F4B

*Lozano Sede*

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000052 Data do Serviço 22/06/2023

Data e Hora de Emissão 22/06/2023 12:05:40

Código de Verificação JIVEAO-000052/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 46.035.905/0001-06

Inscrição Municipal: 019057

Inscrição Estadual:

219.140.218.116

Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Endereço: R. DORIVAL LEME DE ASSIS 156, - VL S VICENTE DE PAULA - CEP: 18550616

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554

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 19/06 - 22/06

Conta pra Deposito

Banco Inter 077

Agencia - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

**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\$):	--	I.N.S.S. (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: 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 "MEI - SIMEI"

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000052 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferencia Bancaria

Data de Recebimento: / / Assinatura:

---

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

---

	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	62.301
Código de barras	858800000001 808038523174 070123156918 06413364
Data do pagamento	23/06/2023
Valor	18,08

Pis



CNPJ <b>81.078.099/0001-46</b>	Razão Social <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b>		
Período de Apuração <b>31/05/2023</b>	Data de Vencimento <b>23/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23156.9180641-3</b>	Pagar este documento até <b>23/06/2023</b>
Observações <b>Darf PIS s/Folha Pagto 05.2023</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>18,08</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	18,08			18,08
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
	<b>Totais</b>	<b>18,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,08</b>

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 05/06/2023 19:11:49

85880000000 8 18080385231 7 74070123156 8 91806413364 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	18080385231 7	74070123156 8	91806413364 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 81.078.099/0001-46  
Número: 07.01.23156.9180641-3  
Pagar até: 23/06/2023  
Valor: 18,08

Pague com o PIX



---

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

---

	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	62.302
Código de barras	846900000028 497008000110 344234838062 39230625
Data do pagamento	23/06/2023
Valor	284,97

VIVO



Nº da Conta: 0344234838  
 Mês de referência: 06/2023  
 Período: 02/05/2023 a 01/06/2023  
 Data de emissão: 04/06/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matríz :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  
**25/06/2023**

Total a Pagar - R\$  
**284,97**

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 25GB MAS	3	3	284,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
<b>Subtotal</b>			<b>284,97</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	5,60GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	75,00GB	13,18GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	01m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		25m12s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		3,68GB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>284,97</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/06/2023

Total a Pagar - R\$

284,97

Cód. Débito Automático **0344234838 - 4** | Nº da Conta **0344234838** | Mês Referência **06/2023**

846900000023

849700800014

103442348381

062392306254



Pagar via Pix



---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39126 60008.215679 38000.685701 3 000106696
Documento	62.303
Data da arrecadação	23/06/2023
Valor documento	1.066,96
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.066,96

Ribbon - Impressora Datocord

NOVIDADE

**PAGUE AGORA COM SEU PIX**

Para pagar, basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde está o seu **PIX** ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação.



ESCANEE O QR CODE P/ PAGAR!

<b>Nome do Beneficiário</b> PAGHIPER a serviço de:	<b>CNPJ</b> 20.110.153/0001-07	<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 3391-0 / 26	<b>Vencimento</b> 23/06/2023
<b>Smart Id</b> CNPJ: 05325275000119			
<b>Pagador</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146	<b>Nosso numero</b> 82156738	<b>Valor do Documento</b> 1.066,96	

**Instruções:**

Smart Id utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referente a Transação 8200 realizada com Smart Id ( <https://www.impressaodecrachas.com.br> )

237-2

**23793.39126 60008.215679 38000.685701 3 93900000106696**

<b>Local de Pagamento</b> Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros	<b>Vencimento</b> 23/06/2023				
<b>Nome do Beneficiário</b> PAGHIPER a serviço de:	<b>Agência/Código cedente</b> 3391-0 / 26				
<b>Smart Id</b> CNPJ: 05325275000119					
<b>Data do Documento</b> 22/06/2023	<b>Nº do Documento</b> 26	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data de Processamento</b> 22/06/2023	<b>Nosso número</b> 82156738
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 26	<b>Espécie Moeda</b> REAL	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 1.066,96
<b>Instruções</b> NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.	<b>(-) Descontos / Abatimentos</b>				
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>	<b>(-) Outras Deduções</b>				
	<b>(+) Mora / Multa</b>				
	<b>(+) Outros Acréscimos</b>				
	<b>(-) Valor Cobrado</b>				
<b>Pagador</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146	<b>Código de Baixa</b>				

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

---

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

---

	Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	62.601
Código de barras	846200000013 901008208999 590647291695 45297599
Data do pagamento	26/06/2023
Valor	139,01

Vivo Fixo





### Cadastro do Assinante

#### Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18555-000 - BOITUVA / SP  
Número do telefone: 1532681730  
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6  
Data de emissão: 09/06/2023  
Mês de referência: Junho/2023  
Estado de instalação: São Paulo  
Número da fatura: 1695452975-0 Tipo de cliente: Não residencial

**24/06/2023**  
**139,01**

#### Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (037)	54,59
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (037)	84,42
<b>Total</b>	<b>139,01</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>139,01</b>

#### Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação      Abril      Maio      Junho

#### 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](http://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](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ligar para 142 ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

#### 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 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b>		Data de Vencimento <b>24/06/2023</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>139,01</b>
Código do cliente <b>8999 5906 4729</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899959064729-6</b>	Número da Fatura <b>1695452975-0</b>	

84620000001 2 39010082089 8 99590647291 6 69545297599 5



Pagar  
via Pix



468540888656

0000003562 - 0000001781

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.25  
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: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA  
CPF/CNPJ: 367.192.488-80  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 28/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: D.A60.11C.10C.899.B36

*Luciano Sede*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000053	26/06/2023
Data e Hora de Emissão	
26/06/2023 09:57:44	
Código de Verificação	
HXEYHE-000053/2023	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 46.035.905/0001-06      Inscrição Municipal: 019057      Inscrição Estadual: 219.140.218.116

Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Endereço: R. DORIVAL LEME DE ASSIS 156, - VL S VICENTE DE PAULA - CEP: 18550616

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554      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 26/06 - 29/06

Conta pra Deposito

Banco Inter 077

Agencia - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

**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: 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 " MEI - SIMEI "

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



Autenticidade

Recabi (amos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000053 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferencia Bancaria

Data de Recebimento: / /      Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.25  
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8900-1 - GOIANIA PARQUE AMAZONIA  
CONTA: 99.432-1

FAVORECIDO: CLUBE ESCOLA SKYDIVE CERRADO  
CPF/CNPJ: 07.697.491/0001-10  
VALOR: R\$ 52.650,00  
DEBITO EM: 28/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062802  
AUTENTICACAO SISBB: 8.316.526.8DF.C96.C2C

Organização FQ2 2023



**Clube Escola Skydive Cerrado**  
**07.697.491/0001-10**

**Recibo**

Recebemos no dia 28 de junho de 2023, da Confederação Brasileira de Paraquedismo, inscrita sob o CNPJ 81.078.099/0001-46, com sede na Avenida Industrial, Nr 1400, Sala 1, Jardim Primavera, Boituva-SP, CEP 18.555-000, via transferência bancária, o valor de R\$ 52.650,00 (cinquenta e dois mil seiscientos e cinquenta reais) referente ao 45º Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre.

Anápolis, 29 de junho de 2023

CLUBE ESCOLA SKYDIVE CERRADO:07697491000110  
10

Assinado de forma digital por  
CLUBE ESCOLA SKYDIVE  
CERRADO:07697491000110  
Dados: 2023.06.29 15:59:50  
+3700

**Clube Escola Skydive Cerrado**  
**Hélio Rubens Costa Alves**





Anápolis, 17 de novembro de 2022

Senhor

**UELLINTON MENDES DE JESUS**

Presidente da Confederação Brasileira de Paraquedismo

**Assunto: Proposta para organizar e realizar o Campeonato Brasileiro de FQL e EA 2023**

**Referências: Edital nº 002/2022 CBPQ**

**Anexos: Planilha de custos**

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, passamos a apresentar a proposta do Clube Skydive Cerrado Paraquedismo, CNPJ 07.697.491/0001-10, para o Edital nº 002/2022 CBPQ.

1. Todo serviço de lançamento será prestado pela SKC Serviço Aéreo Especializado de Lançamento de Paraquedistas, CNPJ 36.875.650/0001-28, incluindo todas as atividades, licenças e certificações necessárias.

2. A presente proposta foi concebida levando em consideração a intenção de propiciar aos atletas as melhores condições possíveis e à comunidade paraquedista um evento jamais visto no paraquedismo nacional. Para isso, foram levantados quatro valores, a saber:

2.1 Proposta que contempla todos os **itens obrigatórios e essenciais** para o bom andamento da competição. Os itens estão na planilha de custos como "Essencial" - Valor total de **R\$ 53.650,00** (Cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta reais).

2.2 Proposta que contempla todos os **itens obrigatórios e essenciais** para o bom andamento da competição e **mais alguns importantes** que melhorarão o nível do evento. Os itens estão na

planilha de custos como "Essencial" e "Importante" - Valor total de R\$ **68.284,40** (Sessenta e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos).

2.3 Proposta que contempla todos os **itens obrigatórios e essenciais** para o bom andamento da competição, **alguns importantes e alguns itens julgados ideais para que seja uma grande festa do paraquedismo nacional**. Essa proposta contempla todos os itens da planilha de custos, exceto o subsídio de vagas - Valor total de **R\$ 122.329,40** (Cento e vinte e dois mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos).

2.4 Proposta que contempla todos os **itens do Edital, alguns importantes e alguns itens julgados ideais para que seja uma grande festa do paraquedismo nacional, com vagas subsidiadas no valor de R\$ 100,00 para o atleta**, o que seria o um marco na história da CBPQ - Valor total de **R\$ 206.329,40** (Duzentos e seis mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos).

3. O Clube Skydive Cerrado buscará patrocínio para tentar chegar ao valor total do item 2.4, caso seja o vencedor do processo licitatório.

Por fim, o Clube Skydive Cerrado entende que a realização do campeonato está ligada à cessão de infraestrutura para o evento. O trabalho de planejamento, composição e condução das atividades é a organização do evento. Envidaremos todos os esforços para que a 45ª Edição do Campeonato Brasileiro de FQL e o Campeonato de Eventos Artísticos 2023 sejam o início de uma nova era de competições no Paraquedismo Nacional.

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Respeitosamente,

Banco Itau

Ag - 8900

C/C - 99432 - 1

CNPJ - 07.697.492/0001-10

GOVADO DIGITAL/VERTE  
ALLANDER RODRIGUES DURIGON  
É verificável em [www.tre.gov.br](http://www.tre.gov.br) e assinado eletronicamente em  
<http://www.tre.gov.br/assinador-digital>



**ALLANDER RODRIGUES DURIGON**  
Gestor do Grupo SKC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.25  
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 30.561.350-5

FAVORECIDO: GENI APARECIDA PONCIO 90988051168

CPF/CNPJ: 23.233.337/0001-44

VALOR: R\$

1.976,40

DEBITO EM: 28/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062803

AUTENTICACAO SISBB: 0.DA6.410.77E.EA3.87E

*Alimentação Juizes*  
*FQ1 2023*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
www.anapolis.go.gov.br

Código de Autenticidade  
EE C5 F8

Para verificar a autenticidade da nota acesse [www.portalfse.com.br](http://www.portalfse.com.br)

**Geni Aparecida Poncio 90988051168**

Pizzaria e Restaurante Veneza  
Avenida SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 1555 - JUNDIAI, Restaurante  
CEP: 75.110-815 Anápolis-GO  
Tel.: (66) 99684-5061 | E-mail: geniponcio658@gmail.com  
Inscrição Municipal: 102210 | CNPJ: 23.233.337/0001-44

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

Data de Emissão 28/06/2023 14:17:51	Exigibilidade ISS Tributação no município	Número do Processo	<b>Nota Fiscal Número 296</b>
Data de Emissão RPS 28/06/2023	Tipo RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Número 314	

**Dados do Tomador**

CPF / CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social confederação brasileira de paraquedismo	Inscrição Municipal
Logradouro AVENIDA avida industrial 1400	Nº	Bairro jardim primavera
CEP 18.555-000	Cidade Boituva	UF SP
Telefone	E-mail	Complemento

**Tributação - ISS**

Código Tributação Município 5620.1.02.001.1 - Serviços de Alimentaça...	CNAE 5620102 - Serviços de alimentação para e...	Serviço LC 116/2003 17.11 - Organização de festas e recepçõe...
Prestação de Serviço Anápolis - GO	Incidência de ISS Anápolis - GO	ISS Retido Não
Base de Calculo R\$ 1.976,40	Dedução Base de Calculo R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00
Valor Serviços R\$ 1.976,40	Aliquota 0,00	Valor ISS R\$ 0,00

**Descrição dos Serviços**

referente a refeição

**Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Outras R\$ 0,00
-----------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------------	--------------------

**Valor da Nota Fiscal**

Valor Total Serviços <b>R\$ 1.976,40</b>	Retenções <b>R\$ 0,00</b>	Créditos <b>R\$ 0,00</b>	Valor Líquido <b>R\$ 1.976,40</b>
---	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

**Outras Informações**

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
Acesse o link [www.issnetonline.com.br/anapolis/notaanapolina/Default.aspx](http://www.issnetonline.com.br/anapolis/notaanapolina/Default.aspx) e participe do Programa Nota Premiada e concorra a prêmios!

corte na linha

**Recibo**

RECEBI(EMOS) DE GENI APARECIDA PONCIO 90988051168 O SERVIÇO REF. NFS-E Nº 296 E CODIGO DE AUTENTICIDADE EE C5 F8

_____	_____	_____
Data	CPF/RG	Assinatura

Banco nubank - 260

Ag - 0001

C/C - 30562350-5

CNPJ - 23.233.337/0001-44

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:00:51  
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	29/06/2023
NR. DOCUMENTO	553.165.000.027.569
VALOR TOTAL	16.351,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PHOTOGENIC LTDA  
AGENCIA: 3165-8 CONTA: 27.569-7  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	2.53F.9E9.0F6.1B8.DE0
-----------------	-----------------------

*Profit Juizes*





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO  
1000064  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
FANI6LOWY

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	DATA DA COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
29/06/2023	26/06/2023	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CNPJ
PHOTOGENIC LTDA- ME		SKYCARA		13.729.581/0001-49
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1198858	Exigível		Sim	Não

LOGRADOURO			NÚMERO
AV PRES AFONSO PENA			935
COMPLEMENTO		BAIRRO	
		BESSA	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS	
João Pessoa	PB	BRASIL	
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58035-030	(83) 98804-8069	contabilidade@sobcontrolecontabil.com.br	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		81.078.099/0001-46	
LOGRADOURO			NÚMERO
Av Industrial			1400
COMPLEMENTO		BAIRRO	
sala 01		Jardim PPrimavera	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS	
Boituva	S P	BRASIL	
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
18550-000	(15) 99846-0088	presidente@cbpq.org.br	

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Serviços de arbitragem durante o 45º Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre da Confederação Brasileira de Paraquedismo.

Banco Brasil  
Ag - 3265-8  
C/C - 27569-7

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
Anápolis	GO	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

PREÇO DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R\$ 16.351,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00				R\$ 16.351,20

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional  
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB

## COMITÉ DE ARBITRAGEM - CARBI



45º CAMPEONATO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO EM QUEDA LIVRE - EDIÇÃO 2023

Anápolis-GO, 19 a 25 de junho de 2023

Quadro Demonstrativo dos Valores a Pagar para o Colegiado de Árbitros

Arbitro Nº	NOME	FUNÇÃO	A	B	C	D	E	F
14	João NEVES Junior	DIRETOR TÉCNICO	R\$ 250,00	1,3	6	R\$ 1.950,00	R\$ 280,00	R\$ 2.230,00
47	JOELSON Fernandes de Andrade	JUIZ CHEFE		1,2	6	R\$ 1.800,00	R\$ 280,00	R\$ 2.080,00
6	ERNESTO de Castro	JUIZ DA PROVA		1,1	6	R\$ 1.650,00	R\$ 280,00	R\$ 1.930,00
58	ANDREZA Clarinda Araújo do Amaral	ÁRBITRO DE PAINEL		1,0	6	R\$ 1.500,00	R\$ 280,00	R\$ 1.780,00
9	Antonio Barros de SÁ	ÁRBITRO DE PAINEL		1,0	6	R\$ 1.500,00	R\$ 280,00	R\$ 1.780,00
33	Augusto RIBEIRO	ÁRBITRO DE PAINEL		1,0	6	R\$ 1.500,00	R\$ 280,00	R\$ 1.780,00
59	Emanuel SARAIVA Pinto	ÁRBITRO DE PAINEL		1,0	6	R\$ 1.500,00	R\$ 280,00	R\$ 1.780,00
51	ENILTON Aparecido da Rocha	ÁRBITRO DE PAINEL		1,0	6	R\$ 1.500,00	R\$ 280,00	R\$ 1.780,00
TOTAL						R\$ 12.900,00	R\$ 2.240,00	R\$ 15.140,00

### LEGENDA:

- A Valor básico do "PROFIT" de Árbitro CBPq
- B Fator aplicável a função desempenhada
- C Quantidade de "PROFIT" (0,5 do dia da chegada, 5,0 dias efetivos de campeonato e 0,5 do dia da partida)
- D Valor do "PROFIT" relativo a função desempenhada
- E Valor básico de R\$ 40,00 X (5 dias efetivos de campeonato relativos ao JANTAR) + (2 dias LANCHE relativos ao dia da chegada e do dia da partida)
- F Valor total a receber pela função desempenhada ("PROFIT" + JANTAR e LANCHE)

OBS.: Os custos relativos aos traslados (RESIDÊNCIA/ANÁPOLIS-GO e ANÁPOLIS-GO/RESIDÊNCIA) serão apresentados individualmente pelos árbitros escalados.

Anápolis-GO, 24 de junho de 2023.

JOELSON FERNANDES DE ANDRADE

Chefe do CARBI CBPq

---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09891 21914.540022 49925.700004 6 000096500
Documento	62.901
Data da arrecadação	29/06/2023
Valor documento	965,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	965,00

Ribbon - Impressora Evolis

RECEBEMOS DE PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº1229</b> SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> Rua Adelino Cardana, 293, Sala: 210, 2006, 2007 Centro - 06401-147 Barueri - SP 1150396123	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1229</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>3523 0647 1349 7300 0187 5500 1000 0012 2911 1320 8403</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda a Nao Contribuinte</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230982405011 22/06/2023 14:32:50</b>
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>206797454111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>47.134.973/0001-87</b>
---	------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
--------------------------	--

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b>	CNPJ / CPF <b>81.078.099/0001-46</b>	DATA EMISSÃO <b>22/06/2023</b>
--	---	-----------------------------------

ENDEREÇO <b>AV. INDUSTRIAL, 1400 SALA 01</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>BAIRRO JARDIM PRIMAVERA</b>	CEP <b>18550-000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>22/06/2023</b>
---	---	-------------------------	---

MUNICÍPIO <b>Boituva</b>	FONE / FAX <b>9891319359</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>14:31:48</b>
-----------------------------	---------------------------------	-----------------	--------------------	---

FATURA / DUPLICATA	
001 29/06/2023 965,00	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>920,00</b>
VALOR DO FRETE <b>45,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>965,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CORREIO BARUERI</b>	FRETE POR CONTA <b>1-DESTINATARIO</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF <b>34.028.316/2938-87</b>
ENDEREÇO <b>SANSÃO</b>	MUNICÍPIO <b>Barueri</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>206440583111</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>CAIXA</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LIQUIDO <b>0,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
PRRIB004	RIBBON EVOLIS DUALYS/PEBBLE/SECURION, COLOR, 200 IMPRESSOES - R3011	96121000	0102	5102	UN	4	230,0000	920,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>58151</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Frete fob Sedex Trib aprox R\$: 149,04 Federal, R\$: 165,60 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



Vencimento <b>29/06/2023</b>	Agência/Código do Beneficiário 0024/99257-0	Número do Documento 73021858	Nosso Número 109/89219145-4
Valor do Documento <b>965,00</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - CNPJ 81.078.099/0001-46  
AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - 18550-000 Boituva-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário PRIMETECH GROUP - CNPJ 47.134.973/0001-87  
Rua Adelino Cardana, 293 - Sala: 210, 2006, 2007 - Centro - 06401-147 Barueri-SP

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>					Vencimento <b>29/06/2023</b>
Beneficiário PRIMETECH GROUP Rua Adelino Cardana, 293 - Sala: 210, 2006, 2007 - Centro - 06401-147 Barueri-SP					Agência/Código do Beneficiário 0024/99257-0
Data do Documento 22/06/2023	Número do Documento 73021858	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 22/06/2023	Nosso Número 109/89219145-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>965,00</b>

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de R\$ 19,30.  
Após o vencimento, cobrar juros de R\$ 0,31 ao dia.  
PREZADO CLIENTE, PAGUE SEUS BOLETOS EM DIA EVITANDO MULTAS E JUROS.  
PROTESTO AUTOMÁTICO EM 10 (DEZ) DIAS.

Venda 1588 - 1/1 - NF 1/1229

Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - CNPJ 81.078.099/0001-46  
AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - 18550-000 Boituva-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

