



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350108342710391  
01/08/2023 08:40:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.20  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3265-4 - RESENDE  
CONTA: 1.000.472-8

FAVORECIDO: JOAO NEVES JUNIOR  
CPF/CNPJ: 470.228.177-15  
VALOR: R\$ 828,08  
DEBITO EM: 05/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6AF.45B.9B7.18E.EE0

Reembolso Joao Neves  
FQL 2023

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

**COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI**



## RECIBO

**VALOR: R\$ 828,08**

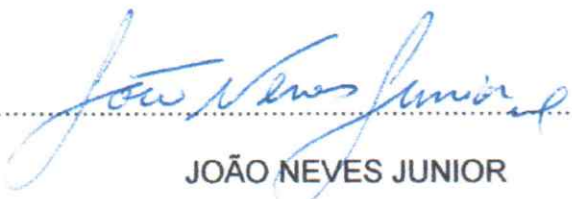
Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ 828,08 (oitocentos e vinte e oito reais e oito centavos) referente ao pagamento de despesas de transporte aéreo, conforme abaixo relacionado:

Propósito: Arbitragem do 45 Campeonato Brasileiro de FQL, em Anápolis, GO.

Data: 19 a 25 de junho de 2023.

Transporte: R\$ 828,08

Juiz de Fora, MG, 03 de julho de 2023



JOÃO NEVES JUNIOR

Banco Santander

Agência 3265

Conta Corrente 01000472-8

CPF 470228177-15

 Passageiro
  Bagagem Despachada
  Assentos

JN **João Neves Junior** 0 [Selecionar assento](#)


 Seu voo para Juiz de Fora, Zona da Mata

**BSB**  **IZA**

Brasília 27/06 - 13:50
   
 1 conexão Voo 2755
   
 Juiz de Fora, Zona da Mata 27/06 - 19:00

### Viajantes

[Gerenciar assentos](#)
[Gerenciar bagagens](#)

 Passageiro
  Bagagem Despachada
  Assentos

JN **João Neves Junior** 0 [Selecionar assento](#)

### Dados de compra

João Neves Junior			
<b>Tarifa Total</b>			R\$ 755,80
<b>Taxas</b>			R\$ 72,28
<b>Dados de pagamento</b>	<b>Nº Parcelas</b>	<b>Status</b>	<b>Total da compra</b>
Cartão de Crédito MasterCard	6	Aprovado	R\$ 828,08
<b>Total da Passagem</b>			R\$ 828,08



#### Informação sobre o Check-in

Compareça ao Check-in com 1h30 de antecedência do seu embarque.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.21  
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: 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: 05/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070502  
AUTENTICACAO SISBB: 1.29B.25D.548.BC4.4E4

RTAG





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



20230703u34209739000120

Número da Nota <b>00000044</b>	Data e Hora de Emissão <b>03/07/2023 16:36:22</b>	Competência <b>07/2023</b>	Código de Verificação <b>VWZK-FJEI</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: 18650-000**  
Município: **Boituva** UF: **SP** E-mail: **srmeira@uol.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Prestados de RTAG 06/2023 - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)  
Serviços Prestados de RTAG 06/2023 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

Banco

Itau

Ag - 7390

Clc - 20029 - 8

CPF - 017.185.668 - 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  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.21  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3823-7 - RIO-CAMPO DOS AFONSOS  
CONTA: 1.084.937-0

FAVORECIDO: JOELSON FERNANDES DE ANDRADE  
CPF/CNPJ: 065.674.548-73  
VALOR: R\$ 430,46  
DEBITO EM: 05/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070503  
AUTENTICACAO SISBB: 1.774.3ED.5CE.272.CDA

*Reembolso Juiz Joelson*

*FQZ 2023*

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

**COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI**



## RECIBO

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO – CBPq, por meio de DOC/TED, a importância líquida de R\$ 430,46 (quatrocentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), correspondentes ao custeio das despesas de locomoção ocorridas na minha atuação no 45º Campeonato Brasileiro de FQL, Edição 2023, na Skydive Cerrado em Anápolis, estado de Goiás, no período de 19 a 25 de junho de 2023 para indenizar o meu deslocamento e atuação como Juiz Chefe no referido campeonato conforme abaixo discriminado:

VALORES	DADOS PARA DOC/TED
1- <u>Despesas com passagem aérea (Rio de Janeiro-RJ / Anápolis-GO e Anápolis-GO / Rio de Janeiro-RJ).....R\$ 430,46 (+)</u>	JOELSON FERNANDE DE ANDRADE CPF: 065.674.548-73
Valor líquido recebido.....R\$ 430,46 (+)	BANCO SANTANDER AG. 3823 CC 01-084937-0

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2023.

JOELSON FERNANDES DE ANDRADE  
CBPq 50.178-C - FAI Judge Br



### Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272192327846
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	ANDRADE/JOELSON
REF DO NOME	ADT
NÚMERO DO PASSAGEIRO FREQUENTE	G3760160424
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	24 MAR 2023
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AEREAS/SSW

### Código Da Reserva

YVBDGW
--------

### Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 2066 Confirmado	SANTOS DUMONT RIO, BRASIL (SDU)  15/jun/2023 16:30	BRASILIA, BRASIL (BSB)  15/jun/2023 18:20	Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: OOIIIIG2G Inválido antes de: 15 jun Inválido depois de: 15 jun
G3 2067 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB)  26/jun/2023 15:20	SANTOS DUMONT RIO, BRASIL (SDU)  26/jun/2023 17:05	Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: OOIIIIG2G Inválido antes de: 26 jun Inválido depois de: 26 jun

### Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 359.80
Tarifas / taxas / encargos	BRL 70.66 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Visa : XXXXXXXXXXXXX 2272 Prestação: 4
Tarifa total	BRL 430.46

## Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

### Aviso:

#### **Contrato de transporte aéreo:**

Informamos que, para fins de eventual confirmação da regularidade de compras efetuadas com cartões de crédito, o passageiro deverá: (i) apresentar, conforme solicitado, o cartão de crédito utilizado na compra e (ii) em caso de compras efetuada por terceiros, apresentar, conforme solicitado, uma cópia do cartão utilizado na compra acompanhada da cópia de um documento de identificação do titular do cartão utilizado. Confira o contrato de transporte aéreo completo e demais condições em [nosso site](#).

#### **Visite nosso site: [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)**

Vendas GOL: 0300 115 2121 (custo de ligação local)

SAC e Vendas no exterior: +55 11 5504 4410 (custo de chamada internacional)

Atendimento GOL: 0800 704 0465

Atendimento a deficientes auditivos: 0800 709 0466 (24 horas)

Atendimento Prata e Smiles: 0300 115 7001

Atendimento Smiles Diamante e Ouro: 0300 115 7007

#### **GOL Linhas Aéreas S.A**

CNPJ/MF sob o nº 07.575.651/0001-59

Sede: Praça Senador Salgado Filho, s/nº,

Aeroporto Santos Dumont, térreo, área pública,

entre os eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência

Back Office, Rio de Janeiro/RJ

CEP: 20021-340

## **Boa Viagem!**

[Avisos legais importantes](#)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.21  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====



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

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA  
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09  
VALOR: R\$ 2.150,00  
DEBITO EM: 05/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070504  
AUTENTICACAO SISBB: 5.9C7.92F.5D3.DA9.5F9

*Mondy Redes Sociais*

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20230703u07695508000109	Número da Nota <b>00001001</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/07/2023 13:39:17</b> Código de Verificação <b>ULUZ-PTFE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>07.695.508/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>3.462.602-6</b> Nome/Razão Social: <b>CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA</b> Endereço: <b>R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b> CPF/CNPJ: <b>81.078.099/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000</b> Município: <b>Boituva</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>secretaria@stjd.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Planejamento estratégico e ações de comunicação para redes sociais  Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) Ag. 0093-0 Cc. 147.019-1 PIX (CNPJ): 07695508000109  Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 289,17 Municipal (3,91%) R\$ 84,06 Fonte: IBPT/SP  Alíquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 2,85% para código 02935				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00</b>				
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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.21  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 7093-9 - AV BRASIL - URB RIO DE JANEIRO  
CONTA: 27.639-1

FAVORECIDO: ANTONIO BARROS DE SA  
CPF/CNPJ: 262.066.507-82  
VALOR: R\$ 630,70  
DEBITO EM: 05/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070507  
AUTENTICACAO SISBB: E.6A8.7FB.09E.0D0.D78

Reembolso Juiz Antonio  
FQ2 2023

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

**COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI**



## RECIBO

**VALOR: R\$ 630,70**

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ 630,70 (seiscentos e trinta reais e setenta centavos) referente ao ressarcimento por despesas de transporte no trechos Rio de Janeiro-RJ / Brasília e Brasília / Rio de Janeiro-RJ, conforme abaixo relacionado e comprovantes em anexo:

Propósito: Arbitragem do 45º Campeonato Brasileiro de Paraquedismo – Formação em Queda Livre – Edição 2023, na cidade de Anápolis-GO.

Data: 19 a 25 de junho de 2023

Rio de Janeiro-RJ, 04 de julho de 2023.

ANTONIO BARROS DE SÁ

Banco Bradesco  
Agência: 7093-9  
Conta Corrente: 0027639-1  
CPF 262.066.597-82  
PIX 262.066.597-82

LA9572968DZ...



TAM Linhas Aéreas S.A.  
Rua Árcade, 573 - Jardim São Luiz - Vila Olímpia, 04571-900 - São Paulo/SP - CEP: 04571-900  
02 912.2521/0001.6913

### Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido. O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagens internacionais e em áreas de código de reserva e a documentação de embarque.

#### Informação da viagem

<b>Código da reserva</b>	<b>LJPPPU</b>	<b>Nº de ordem</b>	<b>LA9572968DZ08</b>	<b>Cidade e Data de emissão</b>	<b>Rio de Janeiro 25/06/23</b>
<b>Nome do Passageiro</b>	<b>Tipo de passageiro</b>		<b>Documento de Identificação</b>		
<b>ANTONIO SA</b>	<b>Adulto</b>		<b>25206650782</b>		

#### Detalhe do pagamento

<b>Número da passagem</b>	<b>Conceito</b>	<b>Valor</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
9074414148031	Bagagem despachada (15 kg)	R\$ 105,00	Cartão de crédito XXXXXX XXXX 00296	R\$ 105,00
	Taxes e/ou impostos (1)	R\$ 0,00		
	<b>Total pago</b>	<b>R\$ 105,00</b>		

#### Companhias aéreas nesta viagem

<b>Nº de voo</b>	<b>Companhia aérea operadora</b>	<b>Companhia aérea cobradora</b>
LA 1789	LATAM AIRLINES GROUP	TAM Linhas Aéreas S.A.
LA 1798	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.

#### Informações adicionais

##### Bagagem

##### Bagagem de mão (transportável na cabine de passageiros):

- O Tarifário LATAM Brasil permite que você transporte até 10 kg de bagagem de mão por passageiro em voos domésticos e internacionais. A bagagem de mão não pode ultrapassar 45 cm de comprimento, 35 cm de largura e 20 cm de altura, incluindo as alças e as partes rígidas. Não são permitidas bagagens de mão com líquidos, sólidos ou pastosos em quantidade superior a 100 ml por recipiente. Não são permitidas bagagens de mão com objetos cortantes, inflamáveis, explosivos ou corrosivos.

- O bilhete LATAM Brasil permite que você transporte até 10 kg de bagagem de mão por passageiro em voos domésticos e internacionais.

- Consulte o site [www.lata.com.br](http://www.lata.com.br) para obter mais informações sobre as regras de bagagem de mão.





### Voo a BSB

#### Assistência Nacional

Número da reserva 692199234800

[Ajuda com o meu pagamento](#)

Informação de pagamento	<a href="#">Ocultar detalhe ^</a>	Forma de pagamento
Preço	R\$ 415,04	 Visa ****0289 R\$ 485,70   Pagamento em 4 parcelas
Impostos, taxas e cobranças	R\$ 110,66	A primeira parcela pode ser maior devido às taxas.
<b>Total</b>	<b>R\$ 525,70</b>	 Visa ****0289 R\$ 40,00   Pagamento em 1 parcela

#### Comprovantes

- [Nota fiscal \(1\)](#)
- [Nota fiscal \(2\)](#)

**Lugares para Viajar**  
Roteiros de Viagem

**Viajar junto a Decolar**  
Guia de Destinos

**Hospedagens**  
Casas para alugar

**Companhias Aéreas**  
Latam

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.21  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0647-5 - CAPITAL

CONTA: 11.243-7

FAVORECIDO: AUGUSTO RIBEIRO

CPF/CNPJ: 096.765.971-04

VALOR: R\$ 266,84

DEBITO EM: 05/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070508

AUTENTICACAO SISBB: 2.D42.DD7.DE0.94A.CB3

Reembolso Juiz Augusto  
FQZ 2023



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

**COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI**



## RECIBO

**VALOR: R\$266,84**

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$266,84 (duzentos e sessenta e seis reais eoitenta e quatro centavos), referente a despesas de deslocamento de juiz de painel:

Propósito: Arbitragem do 45º Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre - Versão 2023, na cidade de Anápolis-GO, no período de junho de 2023.

Combustível:	R\$ 235,04
Pedágio:	<u>R\$ 13,80</u>
Total:	R\$ 266,84

Brasília-DF, 30 de junho de 2023.

**NOME: Augusto Ribeiro**

**Banco: Caixa Econômica**

**Agência: 0647**

**Poupança: 11243-7**

**CPF: 096.765.971-04**

CNPJ: 27.271.694/0001-58 POSTOS ALEXANIA  
COMBUSTIVEIS LTDA  
RODOVIA BR 060 - ALEXANIA  
ALEXANIA GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	DIESEL S500			
COD. PRODUTO ANP: 820101012 UF CONS: ENC. BICO: 11				
BOMBA: 4 TANCQUE: 3 INICIO: 863.335.03 FINAL: 863.386.24				
		4.59	51.21 L	235,04
Qtd. Total de Itens				1
Valor Total R\$				235,04
Descortos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				235,04
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				235,04

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5223 0627 2716 9400 0158 6501 7000 0052 5010 0000 5160

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.005.250 Serie 017 18/06/2023 12:04:26  
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 152236405418228  
Data de autorização: 18/06/2023 12:04:28



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 89,43  
Base Retenção ICMS: 293,42 Valor ICMS Retido: 40,97

TRIB APROX: R\$ 61,23(FED); R\$ 28,20(EST); R\$ 0,00(MUN) -  
Fonte IBPT

Delta Posto System

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA - Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Alexânia CNPJ: 18.572.225/0001-88  
DFE: 1001061687613292 1P6W

Placa JHA2565

Pista P1-05N Ope 4603 24/06/2023 10:28:12  
C01 Automóvel R\$6,90 Dinheiro  
0 Eixo Suspenso conforme Lei 13103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Nos termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato  
de Concessão, o valor da tarifa de pedágio  
praticada reflete a tarifa calculada e o  
excedente tarifário.

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA - Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Alexânia CNPJ: 18.572.225/0001-88  
DFE: 1001561687101825 9JFW

Placa JHA2565

Pista P1-08S Ope 0961 18/06/2023 12:23:45  
C01 Automóvel R\$6,90 Dinheiro  
0 Eixo Suspenso conforme Lei 13103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Nos termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato  
de Concessão, o valor da tarifa de pedágio  
praticada reflete a tarifa calculada e o  
excedente tarifário.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.21  
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: 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\$ 2.633,18  
DEBITO EM: 05/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070509  
AUTENTICACAO SISBB: B.4E1.C53.227.1F2.D31

*Salvo Morais*

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

JUNHO/2023

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

Data do Crédito: / /

81.078.099/0001-46

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
2523-05 0001 0000 0000 1Código - Nome do Funcionário  
000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	2.622,99			
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	6,0000	174,86			
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	6,0000	524,60			
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			699,46		
9860	I.N.S.S.	12,0000		217,82		
9870	I.R.R.F.	7,5000		21,99		
MES 06.2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA			3.322,45	939,27		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.383,18		
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	2.622,99	2.622,99	209,83	2.405,17	7,50	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/07/2023

Mês: 06/2023

Pág.: 1

## RECIBO DE CESTA BASICA

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

Banco nubank - 260  
 Ag - 0002  
 CK - 2365250 - 7  
 CPF - 493.688.748-08.

total - 2.633,18.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.21  
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: 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: 05/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070510  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A08.06D.64A.E2D.D0A

*Salario 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		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.945,52			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		778,21		
9860	I.N.S.S.	9,0000		155,30		
MES 06.2023		R.G.: 54835019X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.945,52	Total de Descontos 933,51		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.012,01		
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	1.945,52	1.945,52	155,64	1.790,22	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/07/2023

Mês: 06/2023

Pág.: 1

## RECIBO DE CESTA BASICA

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA C. E. P.: 18550-000
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000007	DAYANE AMABILE DOS SANTOS	R\$ 250,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$	250,00

Banco Caixa - 104

Ag - 2839

Loupanço - 000924947044-0

CPF - 400.335.588-17

total - 1.262,01

---

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

---

Transferência entre Contas correntes

Documento	70.505
Data transferência	05/07/2023
Valor transferência	629,05
Agência creditada	3165-8
Conta creditada	5956-0
Nome favorecido	ANDREZA CLARINDA A AMARAL

Reembolso Juiza Andreza  
FQ2 2023

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

**COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI**



## RECIBO

**VALOR: R\$ 629,05**

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$629,05 (seiscentos e vinte e nove reais e cinco centavos), referente ao pagamento despesas de deslocamento de árbitro (Juiz de painel), conforme abaixo relacionado:

Propósito: Arbitragem do 45º Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre, na cidade de Anápolis-GO, no período de 18 a 25 de junho de 2023.

Deslocamento: R\$629,05  
Total: R\$629,05

João Pessoa/PB, 29 de junho de 2023.

  
.....  
**NOME: Andreza Clarinda Araújo do Amaral**

**Banco: Brasil**

**Agência: 3165-8**

**Conta Corrente: 5956-0**

**CPF: 886.012.184-15 (PIX)**





### Informações Do Passageiro

### Código Da Reserva

NÚMERO DO BILHETE	1272191167048
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	AMARAL/ANDREZA
REF DO NOME	ADT
NÚMERO DO PASSAGEIRO FREQUENTE	G3719942823
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	05 MAR 2023
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AEREAS/SSW

CKYYGG

### Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1745 Confirmado	RECIFE, BRASIL (REC) 17jun/2023 05:00	BRASILIA, BRASIL (BSB) 17jun/2023 07:40	31A	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: OOJADG2G Inválido antes de: 17 jun Inválido depois de: 17 jun
G3 1826 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 26jun/2023 12:15	SALVADOR, BRASIL (SSA) 26jun/2023 14:10	31A	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: OOJADG2G Inválido antes de: 26 jun Inválido depois de: 26 jun
G3 1888 Confirmado	SALVADOR, BRASIL (SSA) 26jun/2023 16:50	RECIFE, BRASIL (REC) 26jun/2023 18:15	Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: OOJADG2G Inválido antes de: 26 jun Inválido depois de: 26 jun



## Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 487.94
Tarifas / taxas / encargos	BRL 81.11 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Mastercard : XXXXXXXXXXXXX 8545 Prestação: 4
Tarifa total	<b>BRL 569.05</b>

## Outras Cobranças

ASSENTO PADRAO # 1274406727478 (REC- BSB / QTY 1)	BRL 60.00
ASSENTO PADRAO # 1274406727478 (BSB- SSA / QTY 1)	
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Mastercard : XXXXXXXXXXXX 8545 Prestação: 4
Total	BRL 60.00
Tarifa Total e Outras Cobranças	<b>BRL 629.05</b>

### Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

#### Aviso:

#### Contrato de transporte aéreo:

Informamos que, para fins de eventual confirmação da regularidade de compras efetuadas com cartões de crédito, o passageiro deverá: (i) apresentar, conforme solicitado, o cartão de crédito utilizado na compra e (ii) em caso de compras efetuada por terceiros, apresentar, conforme solicitado, uma cópia do cartão utilizado na compra acompanhada da cópia de um documento de identificação do titular do cartão utilizado. Confira o contrato de transporte aéreo completo e demais condições em [nosso site](#).

#### Visite nosso site: [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

Vendas GOL: 0300 115 2121 (custo de ligação local)

SAC e Vendas no exterior: +55 11 5504 4410 (custo de chamada internacional)

Atendimento GOL: 0800 704 0465

Atendimento a deficientes auditivos: 0800 709 0466 (24 horas)

Atendimento Prata e Smiles: 0300 115 7001

Atendimento Smiles Diamante e Ouro: 0300 115 7007

#### GOL Linhas Aéreas S.A

CNPJ/MF sob o nº 07.575.651/0001-59

Sede: Praça Senador Salgado Filho, s/nº,

Aeroporto Santos Dumont, térreo, área pública,

entre os eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência

Back Office, Rio de Janeiro/RJ

CEP: 20021-340

## Boa Viagem!

[Avisos legais importantes](#)

---

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

---

Transferência entre Contas correntes

Documento	70.506
Data transferência	05/07/2023
Valor transferência	246,26
Agência creditada	4886-0
Conta creditada	663080-4
Nome favorecido	ERNESTO CASTRO *

Reembolso Juiz Ernesto

FQZ 2023

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

**COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI**



## RECIBO

**VALOR: R\$ 246,26**

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ 246,26 (duzentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) referente ao pagamento de despesas com locomoção no trecho Brasília-DF / Anápolis-GO e Anápolis-GO / Brasília-DF conforme abaixo relacionado:

Propósito: Arbitragem do 45º Campeonato Brasileiro de Paraquedismo – Formação em Queda Livre – Edição 2023, na cidade de Anápolis-GO, no período de 19 a 25 de junho de 2023.

Anápolis-GO, 30 de junho de 2023.

ERNESTO CASTRO

Banco do Brasil

Agencia: 4886-0

Conta Corrente: 663080-4

CPF 045.470.717-72

**AUTO POSTO CERRADO LTDA**

CNPJ: 07.826.959/0001-20 - IE: 104024585  
 ROD BR 060 KM 82, S/N - C- BOA VISTA, ANAPOLIS /  
 CEP: 75000000 - Tel: 3213214301

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	VI	Unit	VI Total
329192009	GASOLINA-COMUM	49,351	LT	4,99		246,26
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total						R\$ 246,26
Valor a Pagar						R\$ 246,26
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartão de Crédito						R\$ 246,26
Total Formas De Pagamento:						R\$ 246,26
Troco						R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

5223 0607 8259 5900 0120 8300 2000 3175 4119 5555 8555



CPF: 045.470.717-72

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 317541 Serie: 2  
 Emissão: 24/06/2023 09:38:02  
 Protocolo de Autorização:  
 192235424286:286  
 24/06/2023 09:38:02

**Informações de interesse do contribuinte:**

Cartão Pos Cielo Crédito Sinael  
 Trib unipix R\$: 0,00 Federal e 74,86 Estadual  
 Usuário: Radnjo número 1 Autorização: 224546  
 Bicolet: 8-Gasolina-comum

De acordo com a Medida Provisória 1.157/2023, os impostos federais sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. Para etanol e gasolina, de acordo com a MP 1.163/2023, a cobrança foi parcialmente reestabelecida com alíquotas reduzidas até dia 30/06/2023.  
 ICMS diferenciado sobre combustíveis substituído anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2012



Sistema para Postos de Combustíveis

www.autopostocerrado.com.br - atendimento@autopostocerrado.com.br

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:19:51  
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	06/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.019.000.079.095
VALOR TOTAL	1.671,12

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

CLIENTE: EMANUEL SARAIVA PINTO  
AGENCIA: 0019-1 CONTA: 79.095-8  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	1.541.B0B.5EB.4E4.E76
-----------------	-----------------------

Reembolsa Juiz Emanuel  
FOL 2023

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

**COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI**



## RECIBO

**VALOR: R\$ 1.671,12**

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ **1.671,12 (um mil seiscentos e setenta e um reais e doze centavos)**, referente ao pagamento das despesas de deslocamento e alimentação, durante o 45º Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre da CBPq, 19 a 25 de julho de 2023, conforme abaixo relacionado:

Deslocamento:	R\$ 1.538,56
Alimentação :	R\$ 132,56
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.671,12</b>

Ilhéus/BA, 02 de julho de 2023.

.....  
**NOME: EMANUEL SARAIVA PINTO**

**Banco: BANCO DO BRASIL**

**Agência: 0019-1**

**Conta Corrente: 79095-8**

**CPF: 045.238.437-08**

*Cadastro Conto*



Ola, Enander:  
Recebemos o seu pedido de código **DGX-03M-3-23**.

Para darmos prosseguimento ao processo de emissão, aguardamos o pagamento via Pix:

Efetue o pagamento até às 20:44 do dia 12/04/2023 e, em seguida, acompanhe seu pedido por aqui.

Após esse prazo, o link ficará inativo e NÃO será mais possível efetuar o pagamento. Caso isso ocorra e ainda haja interesse pela compra, um novo pedido deve ser realizado.

Você pode copiar e colar o código abaixo na opção **Pix Copia e Cola** do aplicativo da sua instituição financeira e realizar o pagamento por lá:

Código do Pix:

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/8fa61585-3934-4f25-a7e7-f3b6b12a786b5204000053039865802BR5925123 VIAGENS E TURISMO LTD6014BELO HORIZONTE62070503\*\*\*630461DB

1. Abra o aplicativo do seu banco ou instituição financeira e acesse a área do Pix.
2. Selecione a opção **Pagar > Ler QR Code** e escaneie o código a baixo.
3. Confirme as informações, finalize o pagamento e pronto!

Escaneie esse QR Code para pagar:



Status: Aguardando confirmação de pagamento

Adulto(01):	R\$ 548,87
Taxa de embarque(01):	R\$ 57,16
Taxa de serviços:	R\$ 5,00

Valor total R\$ 611,03

← Responder



## Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.

O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagem. Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

### Informação da viagem

Código da reserva	VIFMJF	Nº de orden	LA9570843HAWL	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 22/06/23
Nome do Passageiro	Tipo de passageiro		Documento de Identificação		
EMANUEL SARAIVA PINTO	Adulto		2252889667		

### Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA3457	Goiania (Goiania)	Sao Paulo (Congonhas)	23/06/23	8:45	23/06/23	10:25	Economy	Light	
LA3112	Sao Paulo (Congonhas)	Ilheus (Ilheus)	23/06/23	14:05	23/06/23	16:10	Economy	Light	

### Detalhe do pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor	Tipo	Valor
9572114933407	Voo	R\$ 776,00	Cartão de crédito XXXXXXXXXXXX4372	R\$ 817,53
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 41,53		
	<b>Total pago</b>	<b>R\$ 817,53</b>	(1) BR: R\$ 41,53	

### Forma de pagamento

### Companhias aéreas nesta viagem


Nº de voo	Companhia aérea operadora	Companhia aérea cobradora
LA 3457	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.
LA 3112	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.


### Informação local



**RECIBO** Valor: **R\$ 50,66**

Receido (pelo) de: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Assinatura de: **Cláudia Regina**  
 Motivo: **Transporte Acropólio GOMM  
 AO HOTEL OYO EM ANAPÓLIS**

Data: **Goiânia 18 de Junho de 2023**  
 Emitido por: **NALCIE FLAVIA SILVA** CPF/RG: **479910**  
 Assinatura: 



**PagBank** VIA CLIENTE  
 010-888128  
**COMPRA DEBITO VISA ELECTRON**  
 18/JUN 23 22:15  
 \*\*\*\*\*4757  
**R\$ 25,00**  
 VISA BR  
 AVENIDA UNIVERSITARIA 1000 QD 01 QD 23  
 ANAPOLIS GO 73020-000 LINDA OESTE 915/0001-78  
 54705 117444500

**CNPJ: 05.742.607/0001-60 Hiper Vip Supermercado**  
**Av Universitaria, Santa Isabel, Anapolis, GO**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

19/06/23 19:58:03 **CONTROLE: 368348**

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
783264021480	Salgadinho Cheetos O	1	Un	13,99		13,99
<b>SUBTOTAL R\$</b>						<b>13,99</b>
<b>Qtde total de itens</b>						<b>1</b>
<b>Valor Total R\$</b>						<b>13,99</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>VALOR PAGO</b>
Alimentação & Refeição						13,99

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeueb/sites/nfce/danfeNFCe>  
 5223 0620 9264 2600 3773 6500 3000 0362 2702 7901 19

**CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO**  
 NFC-e n. 000276764 Serie 12  
 Data Emiss.: 19/06/2023 19:59:42  
 Protocolo Aut.: 152236403754011  
 Data Auto.: 19/06/2023 19:59:42

**Informação dos Tributos Totais Incidentes**  
 (Lei Federal 12.741/2012) **0,00**  
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun  
 Fonte: 16PT/FECCOMERCIO GO V799E1  
 CIELO-ALC.LD ALIMENTACAO  
 509887xxxxx2044  
 PDV: 8315000 DOC: 191979 AUT: 722589  
 VALOR: 13,99 \$ DISP: 219,89 (Sief)  
 Você foi atendido por: 600618 - Aline Vitoria Taveira Da Silva  
 Sistema: JRPDV / Versão: 1.71.11 PDV: 012

McDonalds - APD  
 MM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 End.: AV. BRASIL, 390, SUPER QUADRA 05 LOFE  
 05A-ANDRACEL CENTER  
 Bairro: ANAPOLIS - GOIANIA GO  
 CEP: 75113570  
 CNPJ: 20.926.426/0007-73 IE: 106766902

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
 NFC-e não permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICOD DESC	QTD UNIVL	UN R\$ VL TR R\$	*IVL ITEM R\$
01 91398 FantGua M Pr	1 un X	13,90( 0,00)	13,90
02 600388 Big Mac G Pr	1 un X	16,10( 1,13)	16,10
03 600026 Batata G Pr	1 un X	90( 0,41)	5,50
<b>Qtde. total de itens</b>			<b>3</b>
<b>TOTAL R\$</b>			<b>35,50</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>			<b>VALOR PAGO R\$</b>
TEF Debito			35,50

Consulte pela Chave de Acesso em **35,50**  
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>  
 5223 0620 9264 2600 3773 6500 3000 0362 2702 7901 19

CONSUMIDOR: CPF: 04523843738  
 NFC-e n. 36237 Serie 3 2023 06 19:34:30  
 Protocolo de autorização: 152236413036703  
 Data de autorização: 19/06/2023 19:34:30



Tributos Totais Incidentes: R\$ 11,02  
 Trib aprox R\$ 4,91 Fed, R\$ 6,11 Est  
 (Lei Fed. 12.471/2012)



DÉBITO R\$ 26,95

E/D \*\*\*\*7009 AUT: 036345  
LETICIA REIS DE MOURA  
Aprovada com senha SN 5M478955 - 3.24.0  
NRX 12345

VIA LOJISTA  
AÇÃO  
VENDA  
stone  
PAIXAO GRILL  
CNPJ: 03-622-954/0001-72

DÉBITO R\$ 25,90

VISA \*\*\*\*4957 AUT: 273233  
EMANUEL SARAIVA PIN  
STONEID: 2723306137877  
Della aprovada  
SN 5M478955 - 3.24.0  
Aprovado com senha

DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA  
CNPJ: 20.278.195/0001-14 IC: 144.929.780-111  
AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N S. CENTRAL P. TERREO T. PASSAG. EXP. BR  
119 EST. AEROP.  
SANTO AMARO, SAO PAULO, SP

Extrato No. 090343  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 045.236.437-08  
#ICDDIDESCIGDUNIVL UN R\$ICVL TR R\$ICVL ITEM R\$  
001 301 PÃO DE QUEIJO 1 Un X 10,00 (0,00) 10,00  
Subtotal 10,00  
TOTAL R\$ 10,00  
Cartão de Débito 10,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
MD-5:008556949CE74ED97AC3FC861A0C54  
Trib Aprox R\$0,00 Fed. R\$0,00 Est. R\$0,00 Mun  
Fonte: IBPT

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 771.967  
23/06/2023 - 13:10:38

3523 0620 2781 0500 0114 5900 0771 9070 9034 3183 8261



CNPJ: 05.742.607/0001-60 Hiper Vip Supermercado  
Av Universitaria, Santa Isabel, Anapolis, GO  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

22/06/23 16:59:33 CONTROL: 368991

Código	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
7091002-5768	Kit Kat Choc 41.5 Gr	1	Un		4,29		4,29
SUBTOTAL R\$							4,29
7898165420046	Agua Mineral Crystal	1	Un		2,49		2,49
7894300027044	Refrigerante Coca Co	1	Un		5,99		5,99

SUBTOTAL R\$ 12,77

Qtde total de itens 3  
Valor Total R\$ 12,77  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Alimentacao & Refeic 12,77

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeueb/sites/nfce/danfNFCe>  
522: 0605 7428 0700 0160 6501 2000 2793 4511 6368 9312



CONSUMIDOR - NAO IDENTIFICADO  
NFC-e n 000279343 Serie 12  
Data Emis.: 22/06/2023 17:01:34  
Processo Aut.: 152236419058094  
Data Aut.: 22/06/2023 17:01:34

Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) 3,46  
Trib aprox R\$: 1,29 Fed. 2,17 Est. 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO GO U7N9E1  
CIELO-ALFO ALIMENTACAO  
503667XXXXX2044  
P.W.=83150000 DDC=220633 AUT=762723  
VALOR: 12,77 S.DISP: 1,243 85 (SiTef)  
Luce foi atendido por: 600759 - Beatriz Pereira Vas  
Sistema: JRPDV / Versao: 1.71.11 PDV: 012

Nº RECIBO Valor A 60,00

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de sessenta reais

Referente TRANSPORTE DO HOTEL OYO PE ANAPOLIS PARA O AEROPORTO DE GO

Por favor, preencher item \_\_\_\_\_

GOIANIA-GO 23 de JUNHO de 2023

Emitente Mateus Flávio Silva CPF/RG 64.799/10

Assinatura [Signature]





Prefeitura de Goiânia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
AIDF 137456/2010

Número da Nota **153**  
Data Emissão **22/06/2023**  
Código Verificação **VXD1-2PW1**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **07.183.274/0001-02**  
Nome/Razão Social **SKC LOCACOES E SERVICOS LTDA**  
Endereço **AV H N.220 QD.C8 LT.2E APTO 3401**  
Bairro **JD GOIAS**  
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74810070** Telefone (62) 32918870

Inscrição Municipal **2179377****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **EMANUEL SARAIVA**  
CPF/CNPJ **045.238.437-08**  
Endereço **RUA CASTRO ALVES N. 49**  
Bairro **PONTAL**  
Município **ILHEUS - BA CEP 45654449**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Suco natural comprado

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 931910100

Producao e promocao de eventos esportivos

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
Valor dos Serviços	R\$ 9,00	Valor dos Serviços	R\$ 9,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 9,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 9,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 9,00		
		(x) Alíquota	% 2,00		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Serviço prestado em <b>ANAPOLIS-GO</b>	Imposto devido em <b>GOIÂNIA-GO</b>				
Valor dos Serviços R\$ 9,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota <b>R\$ 9,00</b>		

**Informações Importantes:**

- ESTA NOTA FISCAL SUBSTITUI A NOTA Nº 152.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: 1

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:19:50  
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	06/07/2023
NR. DOCUMENTO	551.855.000.118.591
VALOR TOTAL	778,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ENILTON APARECIDO ROCHA  
AGENCIA: 1855-4 CONTA: 118.591-8  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	7.3EF.116.28C.D9B.97C
-----------------	-----------------------

Reembolso Juiz Enilton  
FQL 2023



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

**COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI**



## RECIBO

**VALOR: R\$ 778.66**

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ 778.66 (Setecentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos), Referente ao pagamento de Árbitro, (Juiz de Painel ), Despesas de Deslocamento, Alimentação, conforme abaixo relacionado:

Propósito: Arbitragem do 45º Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre - Versão 2023, na Cidade de Anápolis - GO, no período de 19 a 25 de Junho de 2023.

Profit:	R\$ 00,00
Deslocamento:	R\$ 498.66
Hospedagem :	R\$ 00,00
Despesa material:	R\$ 00,00
Alimentação :	<u>R\$ 280.00</u>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 778.66</b>

Rio de Janeiro, 05 de Julho de 2023.

.....  
**NOME**

**Enilton Aparecido da Rocha**

**Banco do Brasil**

**Agência: 1855-4**

**Conta Corrente: 118591-8**

**CPF: 087.911.228-05**





## Consulte as suas informações de pagamento:



Data da compra:  
19/03/2023



Número do cartão:  
376462XXXXXXXXX2931



Bandeira do cartão:  
AMEX



Nome:  
ELOAH T C LINS

Total de passageiros	1	
Bilhete Ida	3.930 milhas	R\$ 214,00
Taxa de embarque Ida	0 milhas	R\$ 28,37
Taxa companhia aéreas	0 milhas	R\$ 0,00
Valor por pessoa	3.930 milhas	R\$ 242,37
<b>Total pago</b>	<b>3.930 milhas</b>	<b>R\$ 242,37</b>

**Enquanto você se prepara para viajar, veja algumas dicas importantes:**



## bagagens

Informe sempre o CPF ou número Smiles dos passageiros para verificar os benefícios das categorias Smiles, como direito a bagagem despachada gratuita e assento GOL+ Conforto.

## Consulte as suas informações de pagamento:



Data da compra:

19/03/2023



Número do cartão:

376462XXXXXXXXX2931



Bandeira do cartão:

AMEX



Nome:

ELOAH T C LINS

Total de passageiros	1	
Bilhete Ida	3.930 milhas	R\$ 214,00
Taxa de embarque Ida	0 milhas	R\$ 42,29
Taxa companhia aéreas	0 milhas	R\$ 0,00
Valor por pessoa	3.930 milhas	R\$ 256,29
<b>Total pago</b>	<b>3.930 milhas</b>	<b>R\$ 256,29</b>

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:19:50  
164901649 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.237.000.068.029
VALOR TOTAL	1.080,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDRE NICOLAZZI DA ROCHA  
AGENCIA: 3237-9 CONTA: 68.029-X  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	C.81B.C06.E16.117.FF1
-----------------	-----------------------

*Esterno Athleta*  
*Pagamento errado*

## Pix de valor errado - André Nicolazzi da Rocha

**De** André Nicolazzi da Rocha <andrenicolazzi@gmail.com>  
**Para** <secretaria.executiva@cbpq.org.br>  
**Cópia** <secretaria@cbpq.org.br>  
**Data** 02/07/2023 00:03

 Comprovante\_01-07-2023\_142311.pdf (~2 KB)

Boa tarde. Meu nome é André Nicolazzi da Rocha. Fiz hoje a filiação a CBPQ. No entanto acrescentei um zero a mais erroneamente.

O Rafael entrou em ctt c vcs e me mandou o contato para que eu enviasse o comprovante.

O valor foi 1200 ao invés de 120.

Segue ctt para a devolução da diferença:

André Nicolazzi da Rocha

Cpf 086005287-71

BB 001

Ag 3237-9

CC 68029-X (SE não couber o X, pode ser substituído por ZERO)

Segue o comprovante

Muito obrigado pela atenção e desculpe a confusão

R\$ 1.080,00

Codostuar Conto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.46  
3237903237 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRE NICOLAZZI DA ROCHA\*  
AGENCIA: 3237-9 CONTA: 68.029-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230701182051073514587  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.005.287-\*\*  
VALOR: 1.200,00  
DATA: 01/07/2023 - 15:21:26

-----

PAGO PARA: Confederacao Brasileira de Para-Qued  
CNPJ: 81.078.099/0001-46  
CHAVE PIX: 81078099000146  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1649 - CONTA: 00000000000000443573  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 01/07/2023 - 15:21:26

=====

DOCUMENTO: 070301  
AUTENTICACAO SISBB: A.50D.8C0.380.4B8.E74

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.21  
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: 06/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.3A6.296.2A3.959.177

*Josino Sede*

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000054 Data do Serviço 03/07/2023

Data e Hora de Emissão 03/07/2023 14:13:48

Código de Verificação KRXDSJ-000054/2023

**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 03/07 - 06/07

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\$):

I.R. (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 00000054 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferencia Bancaria

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.21  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0045-0 - SANTOS-CENTRO

CONTA: 23.108-8

FAVORECIDO: BLUE PAY SOLUTIONS LTDA

CPF/CNPJ: 41.356.863/0001-83

VALOR: R\$

4.800,00

DEBITO EM: 06/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070602

AUTENTICACAO SISBB:

F.FE7.4BA.B22.DC3.7AF

*Após Ed. Munião  
Comp V4*



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

Número da  
NFS-e  
13006



Data e Hora da Emissão	06/07/2023 11:19:20	Competência	6/7/2023	Código de Verificação	YD8I8ADWN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BLUE PAY SOLUTIONS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	41.356.863/0001-83	Inscrição Municipal	2967125	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA ANA COSTA ,61 - GONZAGA CEP: 11060-001				
Complemento:	0000 /	Telefone:	(13)9159-0467	e-mail:	BRUNOCAMARGO@BLUEPAYSOLUTIONS.COM.B

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO				
CNPJ/CPF	81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal		Município	BOITUVA - SP
Endereço e CEP	TRAVESSA MUNICIPAL TODOS ,1400 - Boituva CEP: 18550-000				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(98)9131-9359	e-mail:	PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Taxa administrativa da agencia de 6% conforme contrato. R\$ 275,09  
Repasso de bonificação para os premiados no valor de R\$ 4.524,91  
Gerenciamento de pagamento conforme campanha de incentivo 2023.

Dados para depósito:  
Banco Bradesco  
Agencia 0045  
Conta 0023108-8  
Pix = 41.356.863/0001-83

AUTO RETENÇÃO COD 8045 VALOR R\$ 4,13

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7319003 - marketing direto

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	4.800,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do municipio	(-) Deduções permitidas em lei	4.524,91	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	275,09	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	4.800,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	8,25	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.





PARAMIG - Federação Mineira de Paraquedismo  
Belo Horizonte/MG – 05/07/2023

Ofício nº 003/2023

À  
CBPq - Confederação Brasileira de Paraquedismo  
Boituva/SP

Assunto: Solicitação de Apoio Financeiro para o Campeonato Mineiro de Velocidade de Quatro - V4 2023

Prezado Presidente,

Espero que esta mensagem o encontre bem. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para expressar minha admiração pelo trabalho realizado pela CBPq na promoção e desenvolvimento do esporte em todo o país.

Por meio deste ofício, venho solicitar o apoio financeiro da CBPq para a realização do Campeonato Mineiro de Velocidade de Quatro - V4, que está programado para ocorrer entre os dias 07/07/2023 e 16/07/2023, nas áreas de Juiz de Fora e Serra do Cipó.

O Campeonato Mineiro de Velocidade de Quatro - V4 é um evento de grande importância para a comunidade esportiva local, reunindo equipes de todo o estado em uma competição emocionante e desafiadora. Através dessa competição, os participantes têm a oportunidade de aprimorar suas habilidades, promover o esporte e fortalecer os laços de camaradagem entre os atletas.

Diante disso, solicitamos um apoio financeiro no valor de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) para auxiliar na realização deste evento esportivo. Os recursos serão utilizados para subsidiar as vagas da competição, pagamento de juiz, troféus, medalhas e despesas administrativas relacionadas ao campeonato.

Acreditamos que a parceria entre nossa organização e a CBPq será benéfica para ambas as partes, fortalecendo o esporte em nossa região e promovendo os valores de competição justa e espírito esportivo. Estamos confiantes de que a CBPq compartilha de nossos ideais e reconhece a importância de apoiar eventos esportivos locais.

Como forma de fornecer mais informações sobre o campeonato e seu potencial impacto, anexamos uma cópia do último boletim e a lista das equipes inscritas.

Agradecemos antecipadamente sua atenção e consideração em relação a esta solicitação de apoio financeiro. Estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional que possa ser necessária.

Cordiais cumprimentos,

**Dermeval Athayde Júnior** - Presidente  
PARAMIG - Federação Mineira de Paraquedismo  
presidente@paramig.com.br  
+55 (31) 99982-1140





## Campeonato Mineiro de Velocidade de Quatro - V4 – 2023

Equipes inscritas: (CBPq, Nome, categoria)

<b>STAFF TEAM</b>		<b>Serra do Cipó</b>	
90762	Francisco de Assis Fonseca		D
79022	Gleison De Cassio Oliveira Lobato		D
90612	Rafael Carolino Guedes		C
93396	Aline Pereira Araújo Pacheco		B

<b>SKYDIVEJF</b>		<b>Juiz de Fora</b>	
27803	Luiz Claudio Ribeiro Santiago		D
45029	Fabiano Dominato Vicente		D
76258	Nathalia Gaspar Diniz Costa		D
84638	Fernando Marques de Almeida Nogueira		D

<b>THE COMETS</b>		<b>Juiz de Fora</b>	
32242	Fernando Fernandes França		D
88802	Daniel Marchena Valote		C
88946	Diego Marchena Valote		C
93407	Luís Fernando Oliveira Cuco		B

<b>O SKY PIRAS</b>		<b>Serra do Cipó</b>	
13286	Dermeval Athayde Junior		D
82923	Felipe Nogueira Gomes		D
78569	Dieb Martins Borges		D
16409	José Moscardini Damasceno		D

<b>JUSTO</b>		<b>Juiz de Fora</b>	
78326	Amarilio Darque Teodoro jr		D
40324	Marciliano Lauro de Souza Miranda		D
83751	Gilson Lorena Maués		D
40305	Daniel Albuquerque		B

<b>VOADORES DO CIPÓ</b>		<b>Serra do Cipó</b>	
76485	Dhiego de Castro		B
93357	Daniela Leão Bassi		B
84579	Eritson Marcio Fernandes de Andrade		D
93506	Leandro Ferreira Pedroso		B

---

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

---

Convênio

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	70.701
Código de barras	858200000036 548017923070 767805088107 80990001
Data do pagamento	07/07/2023
Valor	365,48



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/07/2023 - 17:47:19

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 4.568,51	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 365,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 365,48
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000031 654801792301 707678050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/07/2023 - 17:47:19

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 4.568,51	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 365,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 365,48
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000031 654801792301 707678050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 95740.252002 77002.390100 9 000027910
Documento	71.001
Data da arrecadação	10/07/2023
Valor documento	279,10
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	279,10

*Popelone*

Nº 000.020.369

SÉRIE: 001

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 000.020.369  
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3523 0612 5300 9000 0101 5500 1000 0203 6914 1525 7218

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

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231022786551 29/06/2023 10:26:11

## 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

29/06/2023

## 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 57402520077

Vencimento 10/07/2023

Valor 279,10

## 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		279,10	
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	279,10		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 87,72 (31,43%) | Tributos Federais: 45,08 (16,15%) | Tributos Estaduais: 42,60 (15,26%) | 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.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
7897294403555	REGUA DE 30 CM NEW LINE AZUL	90172000	0500	5.405	UN	1,000	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897294404798	REGUA DE 30 CM NEW LINE LILAS	90172000	0500	5.405	UN	1,000	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908125203975	CARREGADOR DE VIAGEM LE-291P	85044010	0500	5.405	UN	1,000	24,90000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032923612501	CAIXA DE SOM BLUETOOTH ALTOMEX AL-006	84439923	0500	5.405	UN	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018495681602	LANCHEIRA TERMICA CORES SORTIDAS	42029200	0102	5.102	UN	1,000	59,90000	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898552201258	JOGO DE CARTAS UNO	95030099	0102	5.102	UN	1,000	8,90000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898666765981	PORTA RETRATO SQUARE 10X15 EU AMO VC	39269090	0102	5.102	UN	1,000	16,90000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898666764069	PORTA RETRATO AMARELO	39264000	0102	5.102	UN	1,000	16,90000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326911549	COLA EM BASTAO CIS 34G FIX 7896326911570	35061090	0102	5.102	UN	4,000	4,50000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2068983241108	ENVELOPE 260MMX360MM UNIDADE	84439923	0102	5.102	UN	20,000	0,80000	0,00	16,00	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 95740.252002 77002.390100 9 94070000027910

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/57402520077-1
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Número do documento 57402520077	CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 10/07/2023	Valor documento 279,10		
(-) 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 95740.252002 77002.390100 9 94070000027910

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 10/07/2023			
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 29/06/2023	Nº documento 57402520077	Espécie doc. DM	Acaite N	Data processamento 29/06/2023	Nosso número 09/57402520077-1
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 279,10
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					Cód. baixa
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12362 19427.007315 12075.941026 1 000012690
Documento	71.002
Data da arrecadação	10/07/2023
Valor documento	126,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,90

*Internet Sede*

**Informativo**

**R\$ 126,90 - 100 Megas Fibra Optica para Empresas**

**Recibo do Pagador**



**748-X**

**74891.12362 19427.007315 12075.941026 1 94070000012690**

Beneficiário <b>Br Conecta Ltda ME</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>21438434000148</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>23/619427-0</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949</b>					
Número do documento <b>419.460</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0731.12.07594</b>	Vencimento <b>10/07/2023</b>		Valor do documento <b>126,90</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46</b>					

Demonstrativo/instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
 Central do Assunante: [portal.brconecta.net](http://portal.brconecta.net)  
 Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditiv  
 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%

Autenticação mecânica

**Sr. Caixa,**  
 -Cobrar multa de R\$ 2,53  
 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia  
 Sujeito negatificação e protesto após vencimento.

Corte na linha pontilhada



**748-X**

**74891.12362 19427.007315 12075.941026 1 94070000012690**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.</b>					Vencimento <b>10/07/2023</b>
Beneficiário <b>Br Conecta Ltda ME - 21438434000148</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0731.12.07594</b>
Data do documento <b>26/06/2023</b>	Nº documento <b>419.460</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>26/06/2023</b>	Nosso Número <b>23/619427-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>A</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>126,90</b>
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>Sr. Caixa,</b> -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia Sujeito negatificação 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.22  
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: 197 - STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 4.425.329-2

FAVORECIDO: FEDERACAO PIAUIENSE DE PARAQUEDISMO  
CPF/CNPJ: 30.667.988/0001-08  
VALOR: R\$ 4.000,00  
DEBITO EM: 11/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.334.F5A.444.79A.1CA

*Apoio Evento FEPIRA  
2.0*

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000001</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>06/07/2023 17:12:15</b>	
	Código de Verificação <b>a66b8d40</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO PIAUIENSE DE PARAQUEDISMO</b> CPF/CNPJ: <b>30.667.988/0001-08</b> Inscrição Municipal : <b>496765-8</b> Endereço: <b>RUA CASTELO DO PIAUI, Nº3394 - BAIRRO MEMORARE - CEP:64009-330</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b> CPF/CNPJ: <b>81.078.099/0001-46</b> Endereço: <b>AVENIDA INDUSTRIAL, Nº1400 - SALA 01 - BAIRRO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - CEP:18555-000</b> Município: <b>BOITUVA</b> UF: <b>SP</b> E-mail:		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b>		
<small>NFE REFERENTE AOS COACH'S GEDEAO OLIVEIRA - CATEGORIA D E ANTONIO AFRONSO JUNIOR CATEGORIA D PARA OS ATLETAS NO EVENTO SKYBEACH QUE SERA NO PERIODO DE 21/07/2023 A 23/07/2023, EM LUIZ CORRERIA -PI DADOS DA CONTA DA FEDERAÇÃO PARA DEPOSITO FEDERAÇÃO PIAUIENSE DE PARA-QUEDISMOS - FEFIPA  ANGENCIA :0001 CONTA CORRENTE 4425329-2</small>		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS</b>	Qtde <b>1</b>
	<i>Banco Stone</i> <i>Ag. 0001</i> <i>Clc. 21425329-2</i> <i>CNPJ-30.667.988/0001-08.</i>	Unitário R\$ <b>4000,00</b>
		Total R\$ <b>4.000,00</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 4.000,00</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 200,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2023</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>LUIS CORREIA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/08/2023</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>931910101 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>		
Serviço: <b>1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.</b>		
<small>A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</small>		



---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.133281 00004.419008 5 000040828
Documento	71.201
Data da arrecadação	12/07/2023
Valor documento	408,28
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	408,28

*Produtos de limpeza*

**QUIMICA BOITUENSE  
COMERCIAL LTDA - EPP**

AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 -  
PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP  
- CEP: 18.552-320 - Fone/Fax: (15)  
3263-2477

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº **034044**  
SÉRIE **001**  
FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO

**3523 0653 2409 8200 0155 5500 1000 0340 4410 0020 2188**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135231009595860 27/06/2023 14:08:35**

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDAS/VENDAS SUBS.TRIB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**219005161112**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**53.240.982/0001-55**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**

CNPJ / CPF

**81.078.099/0001-46**

DATA DE EMISSÃO

**27/06/2023**

ENDEREÇO

**AV INDUSTRIAL,1400**

BAIRRO/DISTRITO

**JD PRIMAVERA**

CEP

**18.550-000**

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

**27/06/2023**

COMPLEMENTO

**SALA 01 CX161**

MUNICÍPIO

**BOITUVA**

FONE/FAX

**(15) 3363-3366**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

**14:08:41**

FATURA/DUPLICATA

**034044/001 - 408.28 - 12/07/2023**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	408.28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				408.28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7898509281364	VASSOURA MULTIUSO C/ CABO SUPERPRO BETTANIN VERMELHA	96039000	0102	5.102	UN	1	21.90	21.90						
7891055128503	RODO DUPLO BASE PLASTICO C/ CABO 30CM - CONDOR 8936	96039000	0500	5.405	UN	1	26.99	26.99						
7898319610545	PAPEL HIG ROLAO PLUS PRIMULA 8X300M	48181000	0500	5.405	FD	1	59.25	59.25						
7897753600044	ESPONJA MAGICA PCT C/3- FLASH LIMP	96039000	0102	5.102	PC	1	9.90	9.90						6.50
7899449499024	DESINF BARBAREX SENSACÕES 5 LITROS	38089419	0500	5.405	GL	1	10.90	10.90						3.25
0751320423382	PANO MICROFIBRA G 48X58CM - JS ITATEX	63079090	0102	5.102	UN	4	12.90	51.60						
7897534843707	GEL ADESIVO AZULIM LAVANDA - REFIL 37G	33074900	0102	5.102	UN	1	12.90	12.90						
7897186073040	BALANCA DIGITAL COZINHA 10KG WESTERN	84244100	0102	5.102	UN	1	49.90	49.90						
7897744504153	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDEA COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	2	12.99	25.98						3.25

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$: 58.18 Federal e 74.82 Estadual/ICMS</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL / E NAO GERA, DIREITO A CREDITO DE IPI. CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**QUIMICA BOITUENSE  
COMERCIAL LTDA - EPP**

AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 -  
PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP  
- CEP: 18.552-320 - Fone/Fax: (15)  
3263-2477

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº **034044**

SÉRIE **001**

FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

**3523 0653 2409 8200 0155 5500 1000 0340 4410 0020 2188**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135231009595860 27/06/2023 14:08:35**

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDAS/VENDAS SUBS. TRIB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**219005161112**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**53.240.982/0001-55**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7897744503828	LIMPADOR PERFUMADO CEREJA E AVELÃ COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	2	12.99	25.98						3.25
7897744504146	LIMPADOR PERFUMADO FLOR DE FIGO COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	2	12.99	25.98						3.25
7897744504108	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML ORQUIDEA COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						22.00
7897744503989	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML FLOR DE FIGO COALA	33074900	0500	5.405	UN	2	14.90	29.80						22.00
7898462400048	AGUA SANITARIA BARBAREX 05 LT	28289011	0102	5.102	GL	1	13.35	13.35						
00000000000006	SACO LIXO PRETO - 040L - MEDIO - 62X60- 100UN	39232190	0500	5.405	PT	1	28.95	28.95						





Bradesco

237-2

23791.95205 90000.133281 00004.419008 5 94090000040828

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento

12/07/2023

Beneficiário

QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55

Agência / Código Beneficiário

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320

1952- /0044190-2

Data do Documento

27/06/2023

Nº do Documento

034044

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do processamento

27/06/2023

Carteira / Nosso Número

09/00001332800-8

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

408.28

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
AV INDUSTRIAL,1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000

CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46

Sacador Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.133281 00004.419008 5 94090000040828

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento

12/07/2023

Beneficiário

QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP

Agência / Código Beneficiário

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320

1952- /0044190-2

Data do Documento

27/06/2023

Nº do Documento

034044

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do processamento

27/06/2023

Carteira / Nosso Número

09/00001332800-8

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

408.28

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
AV INDUSTRIAL,1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000

CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46

Sacador Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.22  
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: 13/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F6A.A94.330.C6B.62F

*Josiane Seade*



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota  
00000055Data do Serviço  
10/07/2023Data e Hora de Emissão  
10/07/2023 12:46:15Código de Verificação  
DXJPMO-000055/2023**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 10/07 - 13/07

Conta pra Depósito

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: **CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000055 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: **Transferência Bancária**

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.22  
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020230713150936791401066  
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46  
VALOR: 570,77  
DATA: 13/07/2023 - 12:19:34  
NOME DA COBRANCA: Arrecadacao Pix  
COD PRODUTO: WmsoTp34hLcAVQTqr3EBLecIbAdojMVOvwy  
VALIDO ATE: 13/07/2023 - 23:59:06  
DEVEDOR: ONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
CNPJ DO DEVEDOR: 81.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-46

-----

PAGO PARA: Prefeitura de Boituva  
CNPJ: 46.634.499/0001-90  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 13/07/2023 - 12:19:34

=====

DOCUMENTO: 071302  
AUTENTICACAO SISBB: A.A6A.814.081.77D.3AE

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

*Imposto ISS*



# Prefeitura Municipal de Boituva

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 01  
Bairro: CENTRO Cidade: BOITUVA / SP  
CEP: 18550-000  
Telefone: (15) 3363-8800  
CNPJ: 46.634.499/0001-90

Recibo do Pagador

PAGADOR CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ/CPF.: 81.078.099/0001-46 INDUSTRIAL, 1400 - JD PRIMAVERA 18555-000 - BOITUVA - SP Quadra: Lote:	NÚMERO DO DOCUMENTO  884839	VENCIMENTO  13/07/2023
--	-----------------------------------	------------------------------

## INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

AGREGAÇÃO: 349712

Exercício

- Parcela: 1/2023 => Valor: 570,77

- Cad.: 2013707

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Valor Inicial: R\$ 509,62 - Vencimento: 13/07/2023

Atualizado Até 13/07/2023

Valor Inicial: R\$ 509,62 + Multa: R\$ 50,96 + Juros: R\$ 10,19 + Correção: R\$ 0,00 = Total: R\$ 570,77

DATA DO DOCUMENTO 13/07/23	ESPÉCIE DO DOCUMENTO AGREGAÇÃO	NOSSO NÚMERO 884839	VALOR 570,77
BENEFICIÁRIO MUNICIPIO DE BOITUVA - 46.634.499/0001-90			AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
LOCAL DE PAGAMENTO *			

AUTENTICAÇÃO



81610000005-7 70770583202-0 30713000000-2 0000884839-2

Cedente MUNICIPIO DE BOITUVA - 46.634.499/0001-90	Competência 1/2023	Vencimento 13/07/2023
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO	CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	Valor da Parcela 570,77
AGREGAÇÃO: 349712		Multa/Juros/Correção
- Cad.: 2013707		Total Recebido
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>		Pagamento com Pix
Valor Inicial: R\$ 509,62 - Vencimento: 13/07/2023		
Atualizado Até 13/07/2023		
Valor Inicial: R\$ 509,62 + Multa: R\$ 50,96 + Juros: R\$ 10,19 + Correção: R\$ 0,00 = Total: R\$ 570,77		



---

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

---

Convênio

Convênio PREF MUNICIPAL DE BOITUVA  
Documento 71.303  
Código de barras 817700000010 332058320230 713000000002 00365724  
Data do pagamento 13/07/2023  
Valor 103,32

Imposto ISS

**Recibo do Sacado**

Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ: - 81.078.099/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 014517 AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	Número do Documento <b>200365724</b>	Vencimento <b>13/07/2023</b>
--	---	---------------------------------

**CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS**



**COMPETÊNCIA: 03/2022 - TOMADOR**

**INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA**

**Principal: R\$ 77,02**  
**Multa: R\$ 8,20**  
**Juros: R\$ 13,12**  
**Correção: R\$ 4,98**

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)**

Data Documento <b>13/07/2023</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Nosso Número <b>200365724</b>	Valor do Documento <b>R\$ 103,32</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA</b>			

.....  
AUTENTICAÇÃO

**FEBRABAN | 817 | 8177000001-8 03320583202-6 30713000000-2 00200365724-0**

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS</b>					Vencimento <b>13/07/2023</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA</b>					Agência / Código do Cedente
Data Documento <b>13/07/2023</b>	Número Documento <b>200365724</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Avulso .	Data Processamento <b>13/07/2023</b>	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira <b>16</b>	Espécie .	Quantidade .	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 77,02</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) <b>Principal: R\$ 77,02</b> <b>Multa: R\$ 8,20</b> <b>Juros: R\$ 13,12</b> <b>Correção: R\$ 4,98</b>  <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros 8,20/4,98/13,12
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 103,32</b>
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	CNPJ: - 81.078.099/0001-46 COMPETÊNCIA: 03/2022				
Sacador / Avalista					Autenticação



.....  
Recorte Aqui



---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09248 18717.372009 08052.300004 1 000101600
Documento	71.401
Data da arrecadação	14/07/2023
Valor documento	1.016,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.016,00

*Seguro Suro*



ITAU

Recibo do Pagador	341-7	Nosso Número	109/24187173-7	Parcela	1 (*) Valor do Documento
Vencimento	14/07/2023	Agência/Cid. Beneficiário	2000/80523	5 (*) Outros Acréscimos	8 (*) Valor Cobrado
3 (*) Outros Descontos		2 (*) Desconto / Abatim.	RA-QUEJISMO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81.078.099/0001-46

DOCUMENTO Nº 02.00982.0002002743.854689  
 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAJ 550-000  
 JOSE SARTORELLI, 1400  
 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - 1855

34191.09248 18717.372009 08052.300004 1 94110000101600

Local de Pagamento	341-7	Vencimento	14/07/2023
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA I	REDE ITAU	Nosso Número	109/24187173-7
Beneficiário			

<b>SEGUROS SURA S/A</b>	Arquit	Quantidade	Agência/Código Beneficiário
Endereço Beneficiário/Corredor	Espécie Doc.	Valor	2000/80523-0
Matriz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º and	1002002743.854689 - 1/1		
Data do Documento	Espécie Recib		
26/06/2023	R\$		
Uma de Bancos	Beneficiário		
	109		
Instituições de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este bil			
Não receber após 03/08/2023			
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros p			
Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982			
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convenci			
da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na c			

81.078.099/0001-46

ARA-QUEJISMO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAJ 8550-000

JOSE SARTORELLI, 1400

SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - 1855

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

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

---

	Convênio
Convênio	PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Documento	71.402
Código de barras	817500000003 293058320230 715000000002 00365744
Data do pagamento	14/07/2023
Valor	32,93

*Imposto ISS*

## Recibo do Sacado

Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ: - 81.078.099/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 014517 AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	Número do Documento 200365744	Vencimento 15/07/2023
--	----------------------------------	--------------------------

CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA  
LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS



COMPETÊNCIA: 06/2019 - TOMADOR

## INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Principal: R\$ 16,40  
Multas: R\$ 2,07  
Juros: R\$ 10,15  
Correção: R\$ 4,31

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)**

Data Documento 13/07/2023	Espécie Doc. ISSQN	Nosso Número 200365744	Valor do Documento R\$ 32,93
Cedente PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA			

AUTENTICAÇÃO

**FEBRABAN** | **817** | 8175000000-2 32930583202-7 30715000000-7 00200365744-8

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS					Vencimento 15/07/2023
Cedente PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA					Agência / Código do Cedente
Data Documento 13/07/2023	Número Documento 200365744	Espécie Doc. ISSQN	Aceite .	Data Processamento 13/07/2023	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 16	Espécie .	Quantidade .	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 16,40
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Principal: R\$ 16,40 Multas: R\$ 2,07 Juros: R\$ 10,15 Correção: R\$ 4,31  NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros 2,07/4,31/10,15
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 32,93
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	CNPJ: - 81.078.099/0001-46 COMPETÊNCIA: 06/2019				
Sacador / Avalista					

Autenticação



Recorte Aqui



---

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

---

Convênio

Convênio	PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Documento	71.403
Código de barras	817700000003 252058320230 715000000002 00365752
Data do pagamento	14/07/2023
Valor	32,52

*Imposto ISS*

## Recibo do Sacado

Sacado <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> CNPJ: - 81.078.099/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 014517 AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	Número do Documento <b>200365752</b>	Vencimento <b>15/07/2023</b>
---	---	---------------------------------

CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA  
LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS



COMPETÊNCIA: 08/2019 - TOMADOR

## INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Principal: R\$ 16,40  
Multa: R\$ 2,07  
Juros: R\$ 9,74  
Correção: R\$ 4,31

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)**

Data Documento <b>13/07/2023</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Nosso Número <b>200365752</b>	Valor do Documento <b>R\$ 32,52</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>			

AUTENTICAÇÃO

**FEBRABAN**

**817**

**8177000000-0 32520583202-6 3071500000-7 00200365752-1**

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS</b>					Vencimento <b>15/07/2023</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>					Agência / Código do Cedente
Data Documento <b>13/07/2023</b>	Número Documento <b>200365752</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Aceite .	Data Processamento <b>13/07/2023</b>	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira <b>16</b>	Espécie .	Quantidade .	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 16,40</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) <b>Principal: R\$ 16,40</b> <b>Multa: R\$ 2,07</b> <b>Juros: R\$ 9,74</b> <b>Correção: R\$ 4,31</b>  <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros <b>2,07/4,31/9,74</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 32,52</b>
Sacado <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	CNPJ: - 81.078.099/0001-46 COMPETÊNCIA: 08/2019				
Sacador / Avalista					

Autenticação



Recorte Aqui

---

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

---

	Convênio
Convênio	PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Documento	71.404
Código de barras	817500000008 249058320230 714000000002 00365746
Data do pagamento	14/07/2023
Valor	82,49

*Imposto ISS*

**Recibo do Sacado**

Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ: - 81.078.099/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 014517 AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	Número do Documento <b>200365746</b>	Vencimento <b>14/07/2023</b>
--	---	---------------------------------

**CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS**



**COMPETÊNCIA: 07/2022 - TOMADOR**

**INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA**

**Principal: R\$ 63,51**  
**Multa: R\$ 6,76**  
**Juros: R\$ 8,11**  
**Correção: R\$ 4,11**

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)**

Data Documento <b>13/07/2023</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Nosso Número <b>200365746</b>	Valor do Documento <b>R\$ 82,49</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA</b>			

AUTENTICAÇÃO

**FEBRABAN | 817 | 8175000000-2 82490583202-1 3071400000-0 00200365746-3**

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS</b>					Vencimento <b>14/07/2023</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA</b>					Agência / Código do Cedente
Data Documento <b>13/07/2023</b>	Número Documento <b>200365746</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Aceite <b>.</b>	Data Processamento <b>13/07/2023</b>	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira <b>16</b>	Espécie <b>.</b>	Quantidade <b>.</b>	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 63,51</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) <b>Principal: R\$ 63,51</b> <b>Multa: R\$ 6,76</b> <b>Juros: R\$ 8,11</b> <b>Correção: R\$ 4,11</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros <b>6,76/4,11/8,11</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 82,49</b>
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	CNPJ: - 81.078.099/0001-46 COMPETÊNCIA: 07/2022				

Autenticação



Recorte Aqui



---

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

---

	Convênio
Convênio	PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Documento	71.405
Código de barras	817100000013 489058320230 714000000002 00365738
Data do pagamento	14/07/2023
Valor	134,89

*Imposto ISS*

**Recibo do Sacado**

Sacado <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> CNPJ: - 81.078.099/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 014517 AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	Número do Documento <b>200365738</b>	Vencimento <b>14/07/2023</b>
---	---	---------------------------------

**CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**  
**LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS**



**COMPETÊNCIA: 05/2022 - TOMADOR**

**INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA**

**Principal: R\$ 102,17**  
**Multa: R\$ 10,88**  
**Juros: R\$ 15,23**  
**Correção: R\$ 6,61**

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)**

Data Documento <b>13/07/2023</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Nosso Número <b>200365738</b>	Valor do Documento <b>R\$ 134,89</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>			

AUTENTICAÇÃO

**FEBRABAN | 817 | 81710000001-4 34890583202-1 30714000000-0 00200365738-0**

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS</b>					Vencimento <b>14/07/2023</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>					Agência / Código do Cedente
Data Documento <b>13/07/2023</b>	Nosso Documento <b>200365738</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Auxílio	Data Processamento <b>13/07/2023</b>	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira <b>16</b>	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 102,17</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) <b>Principal: R\$ 102,17</b> <b>Multa: R\$ 10,88</b> <b>Juros: R\$ 15,23</b> <b>Correção: R\$ 6,61</b>  <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros <b>10,88/6,61/15,23</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 134,89</b>
Sacado	<b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP			CNPJ: - 81.078.099/0001-46 COMPETÊNCIA: 05/2022	

Autenticação



Recorte Aqui

---

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

---

	Convênio
Convênio	PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Documento	71.406
Código de barras	817000000027 273058320230 714000000002 00365767
Data do pagamento	14/07/2023
Valor	272,73

*Imposto ISS*

**Recibo do Sacado**

Sacado <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> CNPJ: - 81.078.099/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 014517 AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	Número do Documento <b>200365767</b>	Vencimento <b>14/07/2023</b>
---	---	---------------------------------

**CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**  
**LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS**



**COMPETÊNCIA: 11/2022 - TOMADOR**

**INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA**

**Principal: R\$ 217,08**  
**Multa: R\$ 23,11**  
**Juros: R\$ 18,49**  
**Correção: R\$ 14,05**

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)**

Data Documento <b>13/07/2023</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Nosso Número <b>200365767</b>	Valor do Documento <b>R\$ 272,73</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>			

AUTENTICAÇÃO

**FEBRABAN | 817 | 81700000002-3 72730583202-2 30714000000-0 00200365767-9**

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS</b>					Vencimento <b>14/07/2023</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>					Agência / Código do Cedente
Data Documento <b>13/07/2023</b>	Número Documento <b>200365767</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Auxílio	Data Processamento <b>13/07/2023</b>	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira <b>16</b>	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 217,08</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) <b>Principal: R\$ 217,08</b> <b>Multa: R\$ 23,11</b> <b>Juros: R\$ 18,49</b> <b>Correção: R\$ 14,05</b>  <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros <b>23,11/14,05/18,49</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 272,73</b>
Sacado <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	CNPJ: - 81.078.099/0001-46 COMPETÊNCIA: 11/2022				

Autenticação



Recorte Aqui



---

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

---

Convênio

Convênio	PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Documento	71.407
Código de barras	817000000002 878058320230 715000000002 00365758
Data do pagamento	14/07/2023
Valor	28,78

Sumposto ISS

Recibo do Sacado

Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ: - 81.078.099/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 014517 AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	Número do Documento <b>200365758</b>	Vencimento <b>15/07/2023</b>
--	---	---------------------------------

CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA  
LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS



COMPETÊNCIA: 10/2019 - TOMADOR

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Principal: R\$ 14,70  
Multa: R\$ 1,86  
Juros: R\$ 8,35  
Correção: R\$ 3,87

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)

Data Documento <b>13/07/2023</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Nosso Número <b>200365758</b>	Valor do Documento <b>R\$ 28,78</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>			

AUTENTICAÇÃO

**FEBRABAN** | **817** | 8170000000-7 28780583202-2 30715000000-7 00200365758-8

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS</b>					Vencimento <b>15/07/2023</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>					Agência / Código do Cedente
Data Documento <b>13/07/2023</b>	Número Documento <b>200365758</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Aceite .	Data Processamento <b>13/07/2023</b>	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira <b>16</b>	Espécie .	Quantidade .	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 14,70</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) <b>Principal: R\$ 14,70</b> <b>Multa: R\$ 1,86</b> <b>Juros: R\$ 8,35</b> <b>Correção: R\$ 3,87</b>					(-) Desconto
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)</b>					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros <b>1,86/3,87/8,35</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 28,78</b>
Sacado <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> <b>AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01</b> <b>18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP</b>			CNPJ: - 81.078.099/0001-46 COMPETÊNCIA: 10/2019		

Autenticação



Recorte Aqui

---

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

---

Convênio

Convênio	PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Documento	71.408
Código de barras	817800000002 860058320230 715000000002 00365759
Data do pagamento	14/07/2023
Valor	28,60

*Imposto ISS*

## Recibo do Sacado

Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ: - 81.078.099/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 014517 AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	Número do Documento <b>200365759</b>	Vencimento <b>15/07/2023</b>
--	---	---------------------------------

CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA  
LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS



COMPETÊNCIA: 11/2019 - TOMADOR

## INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Obra(s):  
CONCERTO ELETRICOS - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO, 1400  
Principal: R\$ 14,70  
Multa: R\$ 1,86  
Juros: R\$ 8,17  
Correção: R\$ 3,87

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)

Data Documento <b>13/07/2023</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Nosso Número <b>200365759</b>	Valor do Documento <b>R\$ 28,60</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>			

AUTENTICAÇÃO

**FEBRABAN**

**817**

81780000000-9 28600583202-2 30715000000-7 00200365759-6

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS</b>					Vencimento <b>15/07/2023</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>					Agência / Código do Cedente
Data Documento <b>13/07/2023</b>	Número Documento <b>200365759</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Aceite .	Data Processamento <b>13/07/2023</b>	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira <b>16</b>	Espécie .	Quantidade .	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 14,70</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) <b>Principal: R\$ 14,70</b> <b>Multa: R\$ 1,86</b> <b>Juros: R\$ 8,17</b> <b>Correção: R\$ 3,87</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros <b>1,86/3,87/8,17</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 28,60</b>
Sacado <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> <b>AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01</b> <b>18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP</b>			CNPJ: - <b>81.078.099/0001-46</b> COMPETÊNCIA: <b>11/2019</b>		
Sacador / Avalista					

Autenticação



Recorte Aqui



---

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

---

Convênio

Convênio	PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Documento	71.409
Código de barras	817300000009 094058320230 715000000002 00365739
Data do pagamento	14/07/2023
Valor	90,94

Imposto ISS

## Recibo do Sacado

Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ: - 81.078.099/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 014517 AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	Número do Documento <b>200365739</b>	Vencimento <b>15/07/2023</b>
--	---	---------------------------------

CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA  
LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS



COMPETÊNCIA: 05/2019 - TOMADOR

## INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Principal: R\$ 45,00  
Multa: R\$ 5,68  
Juros: R\$ 28,42  
Correção: R\$ 11,84

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)**

Data Documento <b>13/07/2023</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Nosso Número <b>200365739</b>	Valor do Documento <b>R\$ 90,94</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>			

AUTENTICAÇÃO

**FEBRABAN** | **817** | **8173000000-4 90940583202-5 3071500000-7 00200365739-8**

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS</b>					Vencimento <b>15/07/2023</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>					Agência / Código do Cedente
Data Documento <b>13/07/2023</b>	Número Documento <b>200365739</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Aceite .	Data Processamento <b>13/07/2023</b>	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira <b>16</b>	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 45,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) <b>Principal: R\$ 45,00</b> <b>Multa: R\$ 5,68</b> <b>Juros: R\$ 28,42</b> <b>Correção: R\$ 11,84</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros <b>5,68/11,84/28,42</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 90,94</b>
Sacado	<b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> <b>AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01</b> <b>18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP</b>			<b>CNPJ: - 81.078.099/0001-46</b> <b>COMPETÊNCIA: 05/2019</b>	
Sacador / Avalista					

Autenticação



Recorte Aqui

---

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

---

Convênio

Convênio	PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Documento	71.410
Código de barras	817600000002 897058320230 715000000002 00365754
Data do pagamento	14/07/2023
Valor	28,97

Imposto ISS

Recibo do Sacado

Sacado <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> CNPJ: - 81.078.099/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 014517 AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	Número do Documento <b>200365754</b>	Vencimento <b>15/07/2023</b>
---	---	---------------------------------

CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA  
LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS



COMPETÊNCIA: 09/2019 - TOMADOR

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Principal: R\$ 14,70  
Multa: R\$ 1,86  
Juros: R\$ 8,54  
Correção: R\$ 3,87

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)

Data Documento <b>13/07/2023</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Nosso Número <b>200365754</b>	Valor do Documento <b>R\$ 28,97</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>			

AUTENTICAÇÃO

**FEBRABAN** | **817** | 8176000000-1 28970583202-9 3071500000-7 00200365754-7

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS</b>					Vencimento <b>15/07/2023</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>					Agência / Código do Cedente
Data Documento <b>13/07/2023</b>	Número Documento <b>200365754</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Aceite .	Data Processamento <b>13/07/2023</b>	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira <b>16</b>	Espécie .	Quantidade .	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 14,70</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) <b>Principal: R\$ 14,70</b> <b>Multa: R\$ 1,86</b> <b>Juros: R\$ 8,54</b> <b>Correção: R\$ 3,87</b>  <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros <b>1,86/3,87/8,54</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 28,97</b>
Sacado <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	CNPJ: - 81.078.099/0001-46 COMPETÊNCIA: 09/2019				
Sacador / Avalista					

Autenticação



Recorte Aqui



---

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

---

	Convênio
Convênio	PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Documento	71.411
Código de barras	817300000003 272058320230 715000000002 00365747
Data do pagamento	14/07/2023
Valor	32,72

*Imposto ISS*

## Recibo do Sacado

Sacado <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> CNPJ: - 81.078.099/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 014517 AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	Número do Documento <b>200365747</b>	Vencimento <b>15/07/2023</b>
---	---	---------------------------------

CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA  
LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS

COMPETÊNCIA: 07/2019 - TOMADOR



## INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Principal: R\$ 16,40  
Multa: R\$ 2,07  
Juros: R\$ 9,94  
Correção: R\$ 4,31

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)**

Data Documento <b>13/07/2023</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Nosso Número <b>200365747</b>	Valor do Documento <b>R\$ 32,72</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA</b>			

AUTENTICAÇÃO

**FEBRABAN**

**817**

**81730000000-4 32720583202-2 30715000000-7 00200365747-1**

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS</b>					Vencimento <b>15/07/2023</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA</b>					Agência / Código do Cedente
Data Documento <b>13/07/2023</b>	Número Documento <b>200365747</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Aceite .	Data Processamento <b>13/07/2023</b>	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira <b>16</b>	Espécie .	Quantidade .	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 16,40</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) <b>Principal: R\$ 16,40</b> <b>Multa: R\$ 2,07</b> <b>Juros: R\$ 9,94</b> <b>Correção: R\$ 4,31</b>					(-) Desconto
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)</b>					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros <b>2,07/4,31/9,94</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 32,72</b>
Sacado <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	CNPJ: - 81.078.099/0001-46 COMPETÊNCIA: 07/2019				
Sacador / Avalista					

Autenticação



Recorte Aqui

---

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

---

	Convênio
Convênio	PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Documento	71.412
Código de barras	817100000022 954058320230 715000000002 00365840
Data do pagamento	14/07/2023
Valor	229,54

Imposto ISS

Recibo do Sacado

Sacado <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> CNPJ: - 81.078.099/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 014517 AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	Número do Documento <b>200365840</b>	Vencimento <b>15/07/2023</b>
---	---	---------------------------------

**CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**  
**LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS**



**COMPETÊNCIA: 03/2018 - TOMADOR**

**INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA**

**Principal: R\$ 94,40**  
**Multa: R\$ 13,19**  
**Juros: R\$ 84,43**  
**Correção: R\$ 37,52**

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)**

Data Documento <b>13/07/2023</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Nosso Número <b>200365840</b>	Valor do Documento <b>R\$ 229,54</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>			

AUTENTICAÇÃO

**FEBRABAN | 817 | 8171000002-2 29540583202-9 30715000000-7 00200365840-4**

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS</b>					Vencimento <b>15/07/2023</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>					Agência / Código do Cedente
Data Documento <b>13/07/2023</b>	Número Documento <b>200365840</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Acelte <b>.</b>	Data Processamento <b>13/07/2023</b>	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira <b>16</b>	Espécie <b>.</b>	Quantidade <b>.</b>	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 94,40</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) <b>Principal: R\$ 94,40</b> <b>Multa: R\$ 13,19</b> <b>Juros: R\$ 84,43</b> <b>Correção: R\$ 37,52</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros <b>13,19/37,52/84,43</b>
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado <b>R\$ 229,54</b>
Sacado	<b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> <b>AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01</b> <b>18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP</b>			CNPJ: - 81.078.099/0001-46 COMPETÊNCIA: 03/2018	
Sacador / Avalista					

Autenticação



Recorte Aqui



---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 93185.000002 14002.428101 5 000184200
Documento	71.701
Data da arrecadação	17/07/2023
Valor documento	1.842,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.550,00

CNP



| 237-2 |

23791.95205 93185.000002 14002.428101 5 94140000184200

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>17/07/2023</b>
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA - CNPJ/CPF: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>04/07/2023</b>	Nº do documento <b>4665</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/07/2023</b>	Nosso Número <b>09/31/850000014-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.842,00</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD - CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46</b> <b>AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA</b> <b>18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.95205 93185.000002 14002.428101 5 94140000184200

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>17/07/2023</b>
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA - CNPJ/CPF: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>04/07/2023</b>	Nº do documento <b>4665</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/07/2023</b>	Nosso Número <b>09/31/850000014-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.842,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b>  * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * <b>ATE 17.07.2023 DESCTO .....292,00</b> <b>Boleto referente ao mes de Junho de 2023</b> <b>Nao receber apos 20 dias</b>					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>1.550,00</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD - CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46</b> <b>AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA</b> <b>18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.23  
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\$ 271,00  
DEBITO EM: 20/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: E.634.89D.13F.B68.D25

*Lozine Sede*



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000056	17/07/2023
Data e Hora de Emissão	
17/07/2023 13:56:53	
Código de Verificação	
LAZFIL-000056/2023	

## 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 17/07 e 20/07  
Conta pra Deposito  
Banco Inter 077  
Agencia - 0001  
C/c - 19944751-9  
CPF - 367.192.488-80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 271,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 271,00

Código do Serviço: 07.10  
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	ISS (R\$):	--
IR (R\$):	--	IN.S.S. (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.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 00000056 - 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	72.002
Código de barras	858000000156 003038523201 071623185430 13998950
Data do pagamento	20/07/2023
Valor	1.560,03

INSS + IRRF

CNPJ <b>81.078.099/0001-46</b>	Razão Social <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23185.4301399-8</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000145204154</b> <b>INSS + IRRF</b>			Valor Total do Documento <b>1.560,03</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21,99			21,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	373,10			373,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	913,70			913,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	114,21			114,21
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,13			9,13
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	68,52			68,52
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	13,70			13,70
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	45,68			45,68
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.560,03</b>			<b>1.560,03</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000015 1	60030385232 0	01071623185 6	43013998950 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 81.078.099/0001-46  
Número: 07.16.23185.4301399-8  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 1.560,03

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.23  
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: 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: 20/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072003

AUTENTICACAO SISBB: 7.705.134.F0E.E16.A28

*Vale Dayane*

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

JULHO/2023

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
 000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	778,21			
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	

Banco Caixa 104

Ag - 2839

C/ Poupança - 000924947044 - 0

CPF - 400.335.588 - 17.



---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974881 48800.017520 0 0272136
Documento	72.101
Data da arrecadação	21/07/2023
Valor documento	2.721,36
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.721,36

*Coneios*



Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento <b>21/07/2023</b>	
Pagador <b>CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO</b>		Número do documento <b>2756913</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 2.721,36</b>	
		Nosso Número <b>212652974814880</b>	(-) Desconto	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
<b>9912543655</b>	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	144	R\$ 2.721,36
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
Descontos		R\$ 0,00	

<b>Total da Fatura</b>	<b>144</b>	<b>R\$ 2.721,36</b>
------------------------	------------	---------------------

Para pagamento do Boletim 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



001-9 | 00190.00009 02126.529748 81488.000175 2 94180000272136

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento</b>					Vencimento <b>21/07/2023</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)</b>					Agência/Código Beneficiário *****j*****
Data do Documento <b>10/07/2023</b>	Número do documento <b>2756913</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/07/2023</b>	Nosso Número <b>212652974814880</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 2.721,36</b>
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR.  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 (CNPJ: 81.078.099/0001-46)</b> <b>AV INDUSTRIAL 01 BOITUVA SP 18550000</b> Pagador/Avalista					(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.38029 60000.350789 08006.333309 3 000004712
Documento	72.401
Data da arrecadação	24/07/2023
Valor documento	47,12
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	47,12

*Jorge Cafeteira*



## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.350789 08006.333309 3 94240000004712

Código do pedido

2000006111304652

Vencimento

27/07/2023

Valor

47,12

Descrição

Jarra Para Cafeteira Walita Comfort Plus R17448

## 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 27/07/2023
Nº documento 10264318971	CNPJ 81.078.099/0001-46	Nosso Número 26/00003507808-6	Código do pedido 2000006111304652	Valor documento 47,12	
Pagador Confederacao Brasileira De Paraquedismo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.350789 08006.333309 3 94240000004712

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 27/07/2023
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 24/07/2023	Nº documento 10264318971	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 24/07/2023	Nosso número 26/00003507808-6
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 47,12	Valor documento 47,12
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



---

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

---

Convênio

Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	72.402
Código de barras	846000000013 901008208999 590647291709 70541299
Data do pagamento	24/07/2023
Valor	139,01

Vivo fixo



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376,
Ed. Eco Bomin,
Cidade Mogções
CEP: 04571-836 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18555-000 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
Mês de referência: Julho/2023
Número da fatura: 1709705412-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532681730
Data de emissão: 09/07/2023
Estado de instalação: São Paulo

24/07/2023
139,01

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, and Total Geral a Pagar: 139,01.

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg das faturas com vencimento em:
Tipo de Ligação Maio Junho Julho

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Água

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO), Data de Vencimento (24/07/2023), Valor a Pagar (R\$) (139,01), Código do cliente (8999 5906 4729), Código para Cadastro de Débito Automático (899959064729-6), Número da Fatura (1709705412-0).



Pagar via Pix



473210680386

0000000234 - 0000000117

---

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

---

	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	72.501
Código de barras	858000000005 267038523206 070123185422 08403139
Data do pagamento	25/07/2023
Valor	52,67

Pis

CNPJ <b>81.078.099/0001-46</b>	Razão Social <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2023</b>	Data de Vencimento <b>25/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23185.4220840-3</b>	Pagar este documento até <b>25/07/2023</b>
Observações <b>Darp PIS S. FOLHA</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>52,67</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	52,67			52,67
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>52,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,67</b>

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 04/07/2023 17:29:36

85800000000 3 52670385232 4 06070123185 1 42208403139 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 81.078.099/0001-46  
Número: 07.01.23185.4220840-3  
Pagar até: 25/07/2023  
Valor: 52,67

Pague com o PIX





---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.44700 93193.000002 08019.710808 3 000187500
Documento	72.502
Data da arrecadação	25/07/2023
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>25/07/2023</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>12/07/2023</b>	Nº do documento <b>07-2023</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>12/07/2023</b>	Nosso número <b>09/31/930000008-7</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>25/07/2023</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>12/07/2023</b>	Nº do documento <b>07-2023</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>12/07/2023</b>	Nosso número <b>09/31/930000008-7</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
<b>Boleto de Julho de 2023</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.24  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 9636-9 - PERS OLIMPIA OFFICE  
CONTA: 1.608-2

FAVORECIDO: MARCELO GALVAO SARAIVA  
CPF/CNPJ: 216.486.358-57  
VALOR: R\$ 700,00  
DEBITO EM: 25/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072503  
AUTENTICACAO SISBB: 5.71A.FB2.32A.30F.910

*Esterno Athlete*  
*Pagamento made*

## Devolução de pagamento

**De** <marcelogsaraiva@hotmail.com>

**Para** Secretaria CBPq <secretaria.executiva@cbpq.org.br>

**Data** 24/07/2023 17:33

 Depósito patrícia .pdf (-6 KB)

Boa tarde,

Uma cliente depositou por equívoco o valor de R\$ 700,00 na conta corrente da CBPQ.

Venho solicitar o depósito desse valor na minha conta.

Banco Itaú  
Agência 9636  
C.C. 01608-2  
Cpf 216.486.358-57

Grato.



## Comprovante do Pagamento

24/07/2023 - 16:51:52

Valor pago  
**R\$ 700,00**

Forma de pagamento  
**Ag 1729 Cc 1004813-8**

Dados do recebedor

Para  
**Confederacao Brasileira De Para Quedismo**

CNPJ  
**81.\*\*\*.\*\*\* /0001-4\***

Chave  
**81.\*\*\*.\*\*\* /0001-4\***

Instituição  
**BCO DO BRASIL S.A.**

Dados do pagador

De  
**Patricia Beltramini Onishi Morone**

CPF  
**\*\*\*.774.368-\*\***

Instituição  
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

ID/Transação  
**E9040088820230724195112612250631**

Data e hora da transação  
**24/07/2023 - 16:51:52**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.24  
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\$ 300,00  
DEBITO EM: 27/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.348.83F.958.6BB.3FC

*Germino Sede*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000057	24/07/2023
Data e Hora de Emissão	
24/07/2023 10:45:31	
Código de Verificação	
EGEAO-000057/2023	

**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

E-mail: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR      Telefone:

Município: BOITUVA      UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 24/07 - 27/07 e 31/07

Conta pra Deposito

Banco Inter 077

Agencia - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 300,00**

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\$):	--	INSS (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.LL. (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 de 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 00000057 - 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	23793.28301 90000.400797 40002.856009 6 000132000
Documento	72.703
Data da arrecadação	27/07/2023
Valor documento	1.320,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.320,00

*Sistema financeiro*

**Bradesco** | 237-2 |

Recibo do Sacado

Beneficiário <b>HÁBIL SOFTWARE</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3283-2/4886735-</b>	Data do Documento <b>26/07/2023</b>	Vencimento <b>27/07/2023</b>
Sacado <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b>		Número Documento <b>-07/2023</b>	Nosso Número <b>09/00004007940-0</b>	
Espécie <b>Real</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	Valor do Documento <b>= R\$1.320,00</b>	Descontos / Abatimentos

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 |

23793.28301 90000.400797 40002.856009 6 94240000132000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>27/07/2023</b>
Beneficiário <b>HÁBIL SOFTWARE</b>			CNPJ <b>85.093.250/0001-76</b>	Agência/Código <b>3283-2/4886735-</b>	
Data do Documento <b>26/07/2023</b>	Número <b>-07/2023</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>26/07/2023</b>	Nosso Número <b>09/00004007940-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$1.320,00</b>
Instruções <b>Prezado Caixa: Operação sem Desconto</b> <b>Após o Vencimento cobrar multa por atraso de 2% mais juros de 0,033% por dia de atraso.</b> <b>Sujeito a protesto após 15 dias de vencimento.</b> <b>Aquisição de Produto / Hável Software (www.habil.com.br)</b>					(+) Outros Acréscimos
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Valor Cobrado

Sacado **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**  
**AV INDUSTRIAL, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - 1400**  
**18.550-000, BOITUVA - SP**

CPF: 81078099000146



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09248 18718.442009 08052.300004 4 000070440
Documento	72.801
Data da arrecadação	28/07/2023
Valor documento	704,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	704,40

*Georgina Sura*



ITAU



<b>Recibo do Pagador</b>		<b>341-7</b>		<b>ITAU</b>	
Vencimento	28/07/2023	Agência/Código Beneficiário	2000/80523-0	Nosso Número	109/24187184-4
3 (+) Outras Deduções		2 (-) Descontos / Abatimento		4 (+) Mençãõ/es	
				5 (+) Outros Acréscimos	
				6 (+) Valor Cobrado	

DOCUMENTO Nº 02.00982.0002002743.854690 - 1/1  
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
 JOSE SARTORELLI, 1400  
 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - 18550-000

81.078.099/0001-46

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Local de Pagamento  
**Itaú**

341-7 34191.09248 18718.442009 08052.300004 4 94250000070440

Beneficiário  
**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAU**

**SEGUROS SURA S/A**

33.065.699/0001-27

109/24187184-4

Endereço Beneficiário/Servidor  
 Matriz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.:04578-000 - Brasil

Data do Documento	26/06/2023	Nº do Documento	02.00982.0002002743.854690 - 1/1	Especie Doc.		Data de Processamento	27/06/2023	Agência/Código Beneficiário	2000/80523-0
Usuário de Banco		Cédulas	109	Especie Recada	R\$	Valor		(+) Valor do Documento	704,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Cuidar de sua saúde, manter o BENEFICÁRIO									
Não receber após 17/08/2023									
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%.									
Em caso de pagamento de cheque, anotar o Nº 02.00982.0002002743.854690 no verso									
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda									
da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.									
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO					81.078.099/0001-46				
JOSE SARTORELLI, 1400									
SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - 18550-000									



Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.24  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE  
CONTA: 6.799-3

FAVORECIDO: SKYDIVE4FUN CLUBE ESCOLA DE PARAQUE  
CPF/CNPJ: 21.437.211/0001-66  
VALOR: R\$ 4.400,00  
DEBITO EM: 31/07/2023

=====

DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.30E.E75.643.DE2.72B

Vagas Evento Exoturus  
Boiaçu - Sky Comp

# SKYDIVE FUN

SKYDIVE4FUN CLUBE ESCOLA DE PARAQUEDISMO

CNPJ 21.437.211/0001-66

Rod. Castelo Branco KM 117 - Aeroporto de Boituva - CEP 18550-000 - Boituva/SP

**RECIBO Nº 0593**

**R\$ 4.400,00**

Recebemos de: Confederação Brasileira de Paraquedismo

CPF/CNPJ: 81.078.039/0001-46

A Importância de R\$ Quatro Mil e Quatrocentos Reais

Referente a: Pagamento referente a 40 vagas referente ao  
Evento dos Escoteiros Boituva

Boituva, 31 de Julho de 2023

Nome: Leiton André Silva

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_



Boituva, 30 de março de 2023

Assunto: **Projeto de Especialidades**

Caros Senhores,

Venho por meio desta, apresentar o Grupo Escoteiro Boiaçu, que tem sede nesta cidade e trabalha em benefício de jovens e adolescentes de 7 à 21 anos. Atualmente o grupo conta com 60 jovens em formação através da aplicação do método escoteiro "Aprender Fazendo". Esse método marca seu aprendizado por distintivos de Progressão, que são **Escalada, Conquista e Azimute, Insígnias de Interesse Pessoal e Especialidades**. Dentre o Rol de Especialidades estão as da modalidade do Ar, tais como: Meteorologia; Radioamadorismo; Aeromodelismo; Planador; Astronomia; Técnica Aeronáutica; História Aeroespacial; Mecânica Aérea; Navegação Aérea; Observação Aérea; Astronáutica; Plastimodelismo; Pipas e Paraquedismo.

A fim de firmar uma parceria para proporcionar algumas destas especialidades para nossos jovens, cito abaixo os itens de algumas especialidades específicas para nossa região, estes itens podem ser encontrados no site da UEB-União dos Escoteiros do Brasil <https://www.escoteiros.org.br/especialidades/>, sendo que cada especialidade é dividida em 3 níveis, sendo necessário o cumprimento de pelo menos 1/3 dos itens para a obtenção de cada nível:

**Especialidade de Paraquedismo:**

1. Elaborar um trabalho escrito sobre paraquedismo, citando sua origem e evolução histórica, descrevendo suas modalidades, e apresentar para sua seção.
2. Identificar, na sua região, o Clube de Paraquedismo mais próximo e descrever como proceder para a realização do salto de paraquedas.
3. Demonstrar conhecimento sobre equipamentos e acessórios utilizados na prática do paraquedismo.
4. Descrever e demonstrar as partes que compõem um velame, container e suas funções.





5. Apresentar à sua seção uma palestra sobre como embarcar e desembarcar de um avião e helicóptero.
6. Conhecer o código esportivo da CBPq, enfatizando as normas de segurança e as categorias praticadas no paraquedismo.
7. Assistir uma palestra sobre os procedimentos de emergências, anormalidades, piques de alta e baixa velocidade com o velame.
8. Ser habilitado em curso e/ou instrução de paraquedismo, ministrado por entidade (escola/clube) afiliada à Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq), para realização de saltos de paraquedas.
9. Realizar salto de paraquedas, levando em conta as normas da Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq). Para realizar este item a idade mínima necessária é de 16 anos.

**Especialidade de Aerodelimitismo:**

1. Demonstrar quais os materiais empregados na construção de um aerodelimito e como deve ser a técnica utilizada.
2. Construir um planador lançado à mão que voe pelo menos cinco segundos, na melhor de três tentativas.
3. Construir um planador lançado a cabo (no máximo 50 metros) que voe pelo menos quinze segundos, na melhor de três tentativas.
4. Construir um modelo a elástico que voe pelo menos sete segundos, na melhor de três tentativas.
5. Operar um modelo U-Control (Vôo circular) ou R- Control (rádio controlado) com segurança e precisão.
6. Ter participado de pelo menos um torneio de aerodelimitismo, com atuação destacada.
7. Construir um avião em dobradura de papel e fazê-lo voar.
8. Construir uma pipa, com no mínimo um metro de envergadura e elevá-la a uma altura de mais de 25 metros.





9. Construir e apresentar à Seção uma miniatura de um avião ou foguete, importante para a história da aviação, construída de qualquer tipo de material (madeira, papel, metal, EPS, etc.).
10. Construir uma réplica em escala de uma aeronave importante para a história, utilizando técnicas de dobradura e colagem de papel.
11. Montar um modelo simples que reproduza os principais componentes da estrutura interna das asas, ou da fuselagem, ou da empenagem de uma aeronave de pequeno porte utilizando apenas material reaproveitado.
12. Projetar e construir, com o auxílio da patrulha, um modelo de aeronave utilizando unicamente as técnicas de construção com nós e amarras, contendo fuselagem, asas, empenagem, manche e pedais, tamanho suficiente para ser carregado pela patrulha alojando em seu interior um piloto.

#### **Especialidade de Meteorologia:**

1. Explicar ao examinador os grandes momentos da origem e da evolução da meteorologia.
2. Descrever os mecanismos que determinam os diferentes tipos de fenômenos meteorológicos.
3. Reconhecer as diferentes formações de nuvens e explicar o que significam, definindo o nível da base e o nível de precipitação.
4. Construir um pluviômetro, um barômetro, um anemômetro e uma biruta, como recursos mínimos para formar uma estação meteorológica caseira, explicando sua utilização e como podem contribuir para a previsão do tempo.
5. Descrever as diferenças entre tempo e clima.
6. Descrever a simbologia empregada para registrar fenômenos nas cartas meteorológicas.
7. Manter um registro de informações diárias do tempo, durante um período mínimo de um mês, incluindo temperatura, pressão, umidade, ventos, nuvens e precipitações.



8. Formular uma estimativa razoavelmente exata do tempo, a partir de observações pessoais, para o dia seguinte a sua observação.
9. Visitar uma estação meteorológica (de um aeroporto, instalação da Marinha, cooperativa agrícola, instituto de pesquisa, universidade etc.), pesquisando métodos para estudo e previsão do tempo.

**Especialidade de Planador:**

1. Efetuar uma inspeção pré-voo em um planador.
2. Posicionar um planador antes e depois de um lançamento.
3. Demonstrar os sinais de lançamento de planadores.
4. Explicar a formação e o efeito das correntes termais.
5. Explicar as características e os limites de operação de um determinado planador.
6. Participar de um lançamento real em um planador. No caso da impossibilidade de voo, fazer uso de um simulador de voo

**Especialidade em Pipas:**

1. Explicar ao examinador qual é a origem da pipa, como ela chegou ao Brasil, quais outros nomes ela possui e quais os riscos dela em ambiente urbano.
2. Apresentar os materiais necessários para a construção de 3 modelos diferentes de pipas, explicando o papel de cada item.
3. Construir no mínimo 3 modelos diferentes de pipas.
4. Empinar 3 modelos diferentes de pipas por no mínimo 10 minutos.
5. Ensinar 5 jovens da seção a construir/confeccionar uma pipa.
6. Organizar, para sua seção ou grupo escoteiro, um campeonato de pipa com pelo menos 3 categorias.



**GRUPO ESCOTEIRO BOIAÇU 498º  
BOITUVA/SP**



Com o intuito de formar o jovem na modalidade do Ar, solicitamos, uma ajuda de custo para execução das atividades dos jovens durante a realização das especialidades necessárias para essa modalidade do Ar, visto que os mesmos terão gastos com deslocamento e alimentação. Existindo uma previsão de gasto de aproximadamente R\$100,00 por jovem.

Solicitamos ainda o auditório durante um final de semana para ministração de uma palestra para os jovens do grupo, a fim de que todos possuam a especialidade de paraquedismo.

Cabe lembrar que a atividade contará com cobertura da mídia local e regional, além da divulgação entre os grupos escoteiros do Brasil.

Certos de contar com o distinto apoio e nesta oportunidade renovo meus votos de elevada estima e distinta consideração.

  
Silvan Renosto  
Diretor Presidente

Ilmo Sr. Diretor da  
Confederação Brasileira de Paraquedismo

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.24  
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU  
CONTA: 9.734.711-6

FAVORECIDO: MIDIA ADESIVOS COMUNICACAO VISUAL L  
CPF/CNPJ: 10.858.396/0001-66  
VALOR: R\$ 1.560,00  
DEBITO EM: 31/07/2023

=====

DOCUMENTO: 073102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D8D.2BA.602.174.8D5

---

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

*Backdrop eventos Bridge Sky Comp*



RECEBEMOS DE MÍDIA ADESIVOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.527
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

<b>MÍDIA ADESIVOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA</b>  Rua José Scomparim,, 161 - - Jd. Herminia, Boituva, SP - CEP: 18556110 - Fone/Fax: 1533631577	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.527 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0710 8583 9600 0166 5500 2000 0005 2710 0470 1685 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 219065164117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.858.396/0001-66	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Confederação Brasileira de Paraquedismo		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	DATA DA EMISSÃO 27/07/2023
ENDEREÇO Av. Industrial, 1400 - Sala 01	BAIRRO/DISTRITO Jd Primavera	CEP 18555-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Boituva	FONE/FAX 15998460088	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LO02	Lona Impressa 2,30x2,60	48211000	1102	5101	un	1,0000	780,0000	780,00					
LO02	Lona Impressa 2,30x1,30	48211000	0102	5101	un	2,0000	390,0000	780,00					

Banco Sicub - 756  
 Ag - 3294 - L  
 CIC - 9.734.711-6  
 CNPJ - 10.858.396/0001-66.

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 008449	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: empresa optante simples nacional, conforme lei complementar 123/006	RESERVADO AO FISCO





Boituva, 30 de março de 2023

Assunto: **Projeto de Especialidades**

Caros Senhores,

Venho por meio desta, apresentar o Grupo Escoteiro Boiaçu, que tem sede nesta cidade e trabalha em benefício de jovens e adolescentes de 7 à 21 anos. Atualmente o grupo conta com 60 jovens em formação através da aplicação do método escoteiro "Aprender Fazendo". Esse método marca seu aprendizado por distintivos de Progressão, que são **Escalada, Conquista e Azimute, Insígnias de Interesse Pessoal e Especialidades**. Dentre o Rol de Especialidades estão as da modalidade do Ar, tais como: Meteorologia; Radioamadorismo; Aerodelismo; Planador; Astronomia; Técnica Aeronáutica; História Aeroespacial; Mecânica Aérea; Navegação Aérea; Observação Aérea; Astronáutica; Plastimodelismo; Pipas e Paraquedismo.

A fim de firmar uma parceria para proporcionar algumas destas especialidades para nossos jovens, cito abaixo os itens de algumas especialidades específicas para nossa região, estes itens podem ser encontrados no site da UEB-União dos Escoteiros do Brasil <https://www.escoteiros.org.br/especialidades/>, sendo que cada especialidade é dividida em 3 níveis, sendo necessário o cumprimento de pelo menos  $\frac{1}{3}$  dos itens para a obtenção de cada nível:

**Especialidade de Paraquedismo:**

1. Elaborar um trabalho escrito sobre paraquedismo, citando sua origem e evolução histórica, descrevendo suas modalidades, e apresentar para sua seção.
2. Identificar, na sua região, o Clube de Paraquedismo mais próximo e descrever como proceder para a realização do salto de paraquedas.
3. Demonstrar conhecimento sobre equipamentos e acessórios utilizados na prática do paraquedismo.
4. Descrever e demonstrar as partes que compõem um velame, container e suas funções.



5. Apresentar à sua seção uma palestra sobre como embarcar e desembarcar de um avião e helicóptero.
6. Conhecer o código esportivo da CBPq, enfatizando as normas de segurança e as categorias praticadas no paraquedismo.
7. Assistir uma palestra sobre os procedimentos de emergências, anormalidades, piques de alta e baixa velocidade com o velame.
8. Ser habilitado em curso e/ou instrução de paraquedismo, ministrado por entidade (escola/clube) afiliada à Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq), para realização de saltos de paraquedas.
9. Realizar salto de paraquedas, levando em conta as normas da Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq). Para realizar este item a idade mínima necessária é de 16 anos.

**Especialidade de Aeromodelismo:**

1. Demonstrar quais os materiais empregados na construção de um aeromodelo e como deve ser a técnica utilizada:
2. Construir um planador lançado à mão que voe pelo menos cinco segundos, na melhor de três tentativas.
3. Construir um planador lançado a cabo (no máximo 50 metros) que voe pelo menos quinze segundos, na melhor de três tentativas.
4. Construir um modelo a elástico que voe pelo menos sete segundos, na melhor de três tentativas.
5. Operar um modelo U-Control (Vôo circular) ou R- Control (rádio controlado) com segurança e precisão.
6. Ter participado de pelo menos um torneio de aeromodelismo, com atuação destacada.
7. Construir um avião em dobradura de papel e fazê-lo voar.
8. Construir uma pipa, com no mínimo um metro de envergadura e elevá-la a uma altura de mais de 25 metros.



9. Construir e apresentar à Seção uma miniatura de um avião ou foguete, importante para a história da aviação, construída de qualquer tipo de material (madeira, papel, metal, EPS, etc.).

10. Construir uma réplica em escala de uma aeronave importante para a história, utilizando técnicas de dobradura e colagem de papel.

11. Montar um modelo simples que reproduza os principais componentes da estrutura interna das asas, ou da fuselagem, ou da empenagem de uma aeronave de pequeno porte utilizando apenas material reaproveitado.

12. Projetar e construir, com o auxílio da patrulha, um modelo de aeronave utilizando unicamente as técnicas de construção com nós e amarras, contendo fuselagem, asas, empenagem, manche e pedais, tamanho suficiente para ser carregado pela patrulha alojando em seu interior um piloto.

#### **Especialidade de Meteorologia:**

1. Explicar ao examinador os grandes momentos da origem e da evolução da meteorologia.

2. Descrever os mecanismos que determinam os diferentes tipos de fenômenos meteorológicos.

3. Reconhecer as diferentes formações de nuvens e explicar o que significam, definindo o nível da base e o nível de precipitação.

4. Construir um pluviômetro, um barômetro, um anemômetro e uma biruta, como recursos mínimos para formar uma estação meteorológica caseira, explicando sua utilização e como podem contribuir para a previsão do tempo.

5. Descrever as diferenças entre tempo e clima.

6. Descrever a simbologia empregada para registrar fenômenos nas cartas meteorológicas.

7. Manter um registro de informações diárias do tempo, durante um período mínimo de um mês, incluindo temperatura, pressão, umidade, ventos, nuvens e precipitações.





8. Formular uma estimativa razoavelmente exata do tempo, a partir de observações pessoais, para o dia seguinte a sua observação.
9. Visitar uma estação meteorológica (de um aeroporto, instalação da Marinha, cooperativa agrícola, instituto de pesquisa, universidade etc.), pesquisando métodos para estudo e previsão do tempo.

**Especialidade de Planador:**

1. Efetuar uma inspeção pré-voos em um planador.
2. Posicionar um planador antes e depois de um lançamento.
3. Demonstrar os sinais de lançamento de planadores.
4. Explicar a formação e o efeito das correntes termais.
5. Explicar as características e os limites de operação de um determinado planador.
6. Participar de um lançamento real em um planador. No caso da impossibilidade de voo, fazer uso de um simulador de voo

**Especialidade em Pipas:**

1. Explicar ao examinador qual é a origem da pipa, como ela chegou ao Brasil, quais outros nomes ela possui e quais os riscos dela em ambiente urbano.
2. Apresentar os materiais necessários para a construção de 3 modelos diferentes de pipas, explicando o papel de cada item.
3. Construir no mínimo 3 modelos diferentes de pipas.
4. Empinar 3 modelos diferentes de pipas por no mínimo 10 minutos.
5. Ensinar 5 jovens da seção a construir/confeccionar uma pipa.
6. Organizar, para sua seção ou grupo escoteiro, um campeonato de pipa com pelo menos 3 categorias.



Com o intuito de formar o jovem na modalidade do Ar, solicitamos, uma ajuda de custo para execução das atividades dos jovens durante a realização das especialidades necessárias para essa modalidade do Ar, visto que os mesmos terão gastos com deslocamento e alimentação. Existindo uma previsão de gasto de aproximadamente R\$100,00 por jovem.

Solicitamos ainda o auditório durante um final de semana para ministração de uma palestra para os jovens do grupo, a fim de que todos possuam a especialidade de paraquedismo.

Cabe lembrar que a atividade contará com cobertura da mídia local e regional, além da divulgação entre os grupos escoteiros do Brasil.

Certos de contar com o distinto apoio e nesta oportunidade renovo meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Silvan Renosto  
Diretor Presidente

Ilmo Sr. Diretor da  
Confederação Brasileira de Paraquedismo