



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320115049106401
01/12/2021 15:10:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.03
1649701649 0010

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211103152709818128577
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: 3.158,28
DATA: 03/11/2021 - 12:40:47

PAGO PARA: Trofeuweb
CNPJ: 7.165.677/0001-29
CHAVE PIX: 07165677000129
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2716 - CONTA: 00000000000001854534
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/11/2021 - 12:40:48

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 6.72D.69C.5F1.938.979

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Troféus Camp SMOOP 2022

RECEBIMOS DE TROFÉU WEB SERVIÇOS E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.039
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TROFEUWEB SERVIÇOS E BRINDES LTDA RUA BELA VISTA, 694 - - SANTO AMARO, São Paulo, SP - CEP: 04709001 - Fone/Fax: 1155137000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.003.039 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1107 1656 7700 0129 5500 1000 0030 3910 0060 0007 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 135211297615227 - 03/11/2021 11:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 140324980115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.165.677/0001-29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 81.078.099/0001-46		DATA DA EMISSÃO 03/11/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CEP 06707-100		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV. JOSE GIORGI, 1097 - CASA 21		BAIRRO/DISTRITO GRANJA VIANA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cotia		UF SP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11975121373		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	3.038,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	3.158,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NÚMERAÇÃO	PERO BRUTO
PERO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPTU	ALQ. ICMS	ALQ. IPTU
002	TROFÉU	83062100	0300	5102	KG	12,0000	200,0000	2.400,00					
0	MEDALHAS	71171900	0300	5102	PÇ	36,0000	17,7300	638,28					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33742740	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LAR1 - VENCTO. 03.11.2021/DADOS BANCARIOS: BCB, BRABESCO - AD: 2716 - SUPARE - C/C 18.5453-4/SOLICITANTE: ALEXANDRE DE PAIVA/FI 11 97512-1373/NE Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPL. 123/2006 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 136,72	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.38128 60071.729424 19000.063305 7 000305000
Documento	110.302
Data da arrecadação	03/11/2021
Valor documento	3.050,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.050,00

Site STSD - Programador

Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome da Instituição de Pagamento	CNPJ do PTE	Data de Vencimento	Valor Original
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento	18236120000158	03/11/2021	3050.00
Agência/Código de Beneficiário	Nosso Número	AUTENTICAÇÃO DO TITULAR (NU)	
---	2600717294219-1		

		237-2	23793.38128 60071.729424 19000.063305 7 87930000305000			
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento: 03/11/2021
Beneficiário: Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento				CNPJ do PTE: 18236120000158		Agência/Código do Beneficiário: ---
Data de Vencimento: 01/11/2021	Nº do Documento: 717294219	Espécie de Documento: DM	Dígito: N	Data de Processamento: 01/11/2021	Nosso Número/Código do Beneficiário: 2600717294219-1	
Valor do Boleto: 26	Unidade: R\$	Pagador do Boleto: ---		Valor Original do Documento: 3050.00		
Instruções: Depósito para conta do Nubank de Márcio Serdeira Sr. Caixa 1) Não aceitar pagamento em cheque. 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto. 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.						Valor do Depósito - Multa/Interesse: 0.00
						Valor do Boleto - Multa/Interesse: 0.00
						Valor do Boleto - Multa/Interesse: 0.00
						Valor do Boleto - Multa/Interesse: 0.00
Beneficiário: Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento						Valor do Boleto: 3050.00
Titular: Márcio Serdeira Travessa Maracanaú 4 69066399 - São José Operário - Manaus AM						97526193200
Beneficiário Final: Márcio Serdeira						Código de Barra: ---

Autenticação Bradesco

FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de verificação 1654.3436.1F7A	Data/Hora da emissão 25/10/2021 - 14:11:22
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br , informando o código de verificação.		Nome da operação N Incid / Est / Fixo / Op.Isenta	Número da Nota 4
Prestador de Serviços			
 MARCIO SOUZA SERDEIRA 97526193200 SANTA INES, 4, ZUMBI DOS PALMARES, Telefone: 92 94567502. CEP: 69084450 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ: 41.306.923/0001-53 Inscrição Municipal: 49707701 Email: MARCIOSOUZA772@GMAIL.COM Inscrição Estadual:			
Tomador de Serviço			
Nome do tomador do serviço: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, 1400, SALA 01 Bairro: BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, Telefone: 9891319359. Cep: 18550-000 Cidade: BOITUVA - SP - BRASIL Inscrição Municipal: 49707701 Email: presidente@cbpq.org.br Inscrição Estadual:			
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais			
-Desenvolvimento de um website, implementação e suporte inicial com Wordpress; -Suporte técnico de 11/2020 a 07/2021; -Desenvolvimento de logo para o STJD Para-quedismo;			
Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Desenvolvimento, suporte e implementação de um website em Wordpress	1	500,00	500,00
Suporte contínuo de 11/2020 a 07/2021	1	2.250,00	2.250,00
Criação de logo para o STJD Para-quedismo	1	300,00	300,00
Serviço: 80.21-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.			
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Desdução(R\$)
3.050,00	1,00	0,00	0,00
Base de Cálculo(R\$)			
3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.050,00			
Retenções			
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
IRPJ(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquidado da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.050,00
Outras Informações			
- Competência: Outubro/2021- Operação não gera valor de ISSQN.			
			

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09164 28970.231610 41538.050000 4 000001212
Documento	110.501
Data da arrecadação	05/11/2021
Valor documento	12,12
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	12,12

Site CBla Kinghost

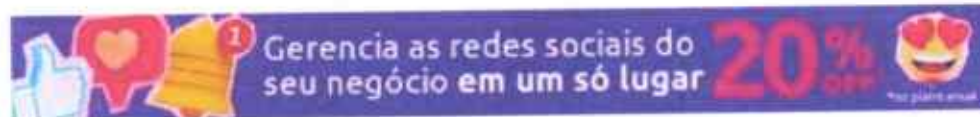
RECIBO DO PAGADOR



Valor	12,12	Vencimento	05/11/2021
-------	-------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/16289702-3	Número do documento 16289702	Data do documento 22/10/2021
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 12961748 11/2021: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2021 a 05/12/2021 - R\$ (-) 1,10 12961749 11/2021: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2021 a 05/12/2021 - R\$ (-) 1,10 12961750 11/2021: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2021 a 05/12/2021 - R\$ (-) 1,10 12961751 11/2021: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2021 a 05/12/2021 - R\$ (-) 1,12 12961752 11/2021: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2021 a 05/12/2021 - R\$ (-) 7,70 Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS. Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Av. Cristóvão Colombo, 2360/605 - 90560-002 - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09164 28970.231610 41538.050000 4 87950000001212

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/11/2021
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 22/10/2021	No. do Documento 16289702	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/10/2021	Nosso Número 109/16289702-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 12,12
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/11/2021 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.03
1649701649 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 170,00
DEBITO EM: 05/11/2021

=====

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: D.E4A.A27.F62.64C.233

Neia Lucineia

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000175		Data do Serviço 02/11/2021
			Data e Hora de Emissão 03/11/2021 09:56:33		
			Código de Verificação EBQXSB-000175/2021		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 Inscrição Estadual: ISENTO Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Telefone: () 32435285 Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000 E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM Celular: () Município: BOITUVA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: 014517 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000 Município: BOITUVA UF: SP E-mail: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR Telefone:					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 02/11 e 05/11 Conta pra Depósito Banco Itaú Agência - 6381 Conta Poupança - 16751-6 CEF - 034.633.136-69					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00 VALOR LÍQUIDO = R\$ 170,00					
Código do Serviço: 17,05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.					
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):		ISS (R\$):	
---		---		---	
I.R. (R\$):	IM.S.S. (R\$):	COPINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
---	---	---	---	---	
OUTRAS INFORMAÇÕES Condições de Pagamento: Transferência Bancária - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx Verifique aqui a autenticidade - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI" - Local da Prestação = BOITUVA / SP					
Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000175 - Série ELETRÔNICA Condições de Pagamento: Transferência Bancária Data de Recebimento: / / Assinatura:					



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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 99208.358749 97002.390108 4 000027970
Documento	110.503
Data da arrecadação	05/11/2021
Valor documento	279,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	279,70

Compra material de escritório

Nº 000.015.944

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



STAR PRINT BOITUVA LTDA ME
 RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO
 BOITUVA - SP - CEP 18550-000
 TELEFONE: (15) 3263 5162
 EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.015.944
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1012 5300 9000 0101 5500 1000 0159 4415 0595 2039

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211172866414 06/10/2021 12:56:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.530.090/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ/CNP

81.078.099/0001-46

DATA EMISSÃO

06/10/2021

ENDEREÇO

RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01

BAIRRO/DISTRITO

CHACARA LABRONICE

CEP

18550-000

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/PAX

(98) 9131-9359

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS

Número 92083587497

Vencimento 05/11/2021

Valor 279,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.

0,00

VALOR DO ICMS SUBT.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

279,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

279,70

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 101,36 (36,24%) | Tributos Federais: 64,16 (22,94%) | Tributos Estaduais: 37,19 (13,30%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 39A19D

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Contratação Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

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
#952202281500	POWER BANK 5.000 MAH PINENG PN952	85078000	0500	5.405	UN	2,000	79,90000	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6952202281982	POWER BANK 10.000 MAH PINENG PN981	85044010	0500	5.405	LIT	1,000	119,90000	0,00	119,90	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 99208.358749 97002.390108 4 87950000027970

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME	Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/92083587497-9
Endereço do Beneficiário Rua Fernando Costa , 43 Centro BOITUVA/SP				
Número do documento 92083587497	CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 05/11/2021	Valor documento 279,70	
(-) 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 99208.358749 97002.390108 4 87950000027970

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 05/11/2021	
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 06/10/2021	Nº documento 92083587497	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/10/2021	Nosso número 09/92083587497-9
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 279,70
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(*) Mora / Multa	
				(*) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46 RUA GUSTAVO SARTORELI 1400 CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					
Pagador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOTENDIMENTO - 15.10.04
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7/ CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0093-0 - STA.CECILIA-URB.SP

CONTA: 147.019-1

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09

VALOR: R\$ 2.150,00

DEBITO EM: 05/11/2021

DOCUMENTO: 110504

AUTENTICACAO SISBB: C.14F.2CC.D56.F44.568

Mondy Midon Soares

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211101-07095508000103

Número da Nota

00000881

Data e Hora de Emissão

01/11/2021 12:31:54

Código de Verificação

RWT9-X48FCPF/CNPJ: **07.695.608/0001-09**Inscrição Municipal: **3.462.602-6**Nome/Razão Social: **CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA**Endereço: **R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000**Município: **Boltuva**UF: **SP**E-mail: **secretaria@stjd.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Planejamento estratégico e ações de comunicação para redes sociais

Dados para pgto.:

Banco Bradesco (237)

ag. 0093-0

cc. 147.019-1

Lei da Transparência:

Tributos aprox.:

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

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

Fonte: IBPT/SP

Aliquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 2,24% para código 02935

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.04
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7390-3 - AMERICANA/WASHINGTON LUIZ
CONTA: 20.029-8

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI
CPF/CNPJ: 017.185.668-67
VALOR: R\$ 2.060,00
DEBITO EM: 05/11/2021

=====

DOCUMENTO: 110505
AUTENTICACAO SISBB: E.85D.242.15B.6A7.453

Pagamento R+AG's



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

26/11/2020/24200739000120

Numero da Nota
00000024
Data e Hora de Emissão
29/10/2021 17:17:52
Código de Verificação
A8BP-RUGT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.209.739/0001-20** Inscrição Municipal: **00106068** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566667**
Nome Fantasia: **Terror Paraquedismo** Tel: **---**
Endereço: **RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13468-150**
Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **escritoriosrm@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **81.079.099/0001-46** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ**
Endereço: **AV Industrial 1400, Sala 01 - Jardim Primavera - CEP: 18550-000** Tel: **---**
Município: **Boituva** UF: **SP** E-mail: **armeira@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 10/2021 - R\$ 1.060,00 (Executado por Ricardo Rossi)
Serviços Prestados de RTAG 10/2021 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

Banco Itau - 341

Agência 7390

C/C - 20029-8

CPF - 017.185.668-67

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.060,00

Código do Serviço

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

Deduções (R\$)	Descrto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI

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

	Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	110.506
Código de barras	858900000026 645017921110 765805088107 80990001
Data do pagamento	05/11/2021
Valor	266,45



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2021 - 17:55:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.330,73	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 266,45		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 266,45	
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021				

858900000026 664501792117 107658050889 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2021 - 17:55:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.330,73	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 266,45		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 266,45	
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021				

858900000026 664501792117 107658050889 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12123 28732.307310 12098.951010 4 000012600
Documento	111.001
Data da arrecadação	10/11/2021
Valor documento	126,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,00

Pagamento Internet

Informativo

R\$ 126,00 - Contrato 16984-50 Mbps - Fibra Empresarial (Outubro/2021)

Recibo do Pagador



748-X

74891.12123 28732.307310 12098.951010 4 88000000012600

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BRC Telecomunicacoes EIRELI		02092296000143	R\$		21/228732-3
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO, Boituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento		Agência/Código Beneficiário	Vencimento		Valor do documento
300.149		0731.12.09895	10/11/2021		126,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46					

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12123 28732.307310 12098.951010 4 88000000012600

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					10/11/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143					0731.12.09895
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
25/10/2021	300.149	DMI	N	25/10/2021	21/228732-3
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	A	R\$			126,00
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. caixa
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46					
CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO					
Boituva - SP - CEP: 18550000					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.04
1649701649 SECUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA

CONTA: 2.605-0

FAVORECIDO: SUELLY NARBOT

CPE/CNPJ: 025.373.489-69

VALOR: R\$ 1.126,42

DEBITO EM: 10/11/2021

DOCUMENTO: 111002

AUTENTICACAO SISBB: B.7DC.EB3.39F.C66.FD1

Secretaria 675d

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		OUTUBRO/2021	
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva		Data do Crédito: / /	
81.078.099/0001-46			
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.
000005 - SUELLY NARBOT	4221-05	0001	0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.100,00
9860	I.N.S.S.	7,5000	82,50
R.G.: T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCQ.: - AG.: - C/C: - CARGO: SECRETARIA STJD		1.100,00	82,50
		TOTAL LÍQUIDO	1.017,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00
Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
1.017,50	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/11/2021
 Mês: 10/2021
 Pág.: 1

Recibo Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA
		C. E. P.: 18550-000	
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000005	SUELLY NARBOT	R\$ 108,92	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$	108,92

Banco Itau
 Ag - 9187
 C/C - 02605 0
 025,373,488-69.

Total - 1.526,42.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.04
1649701649 SEGUNDA VIA 0010
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 - NCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA
CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 2.143,95
DEBITO EM: 10/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB: 6.F7C.6D8.850.73D.3BD

Secretaria Executiva

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO							
AV INDUSTRIAL, 1400 - BOLTUVA						OUTUBRO/2021	
81.078.099/0001-46						Data do Crédito: / /	
Código - Nome do Funcionário				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA				2523-05		0001	0000
						0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	2.230,73				
9860	I.N.S.S.	12,0000		185,08			
9870	I.R.R.F.	7,5000		10,62			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.230,73	195,70			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA			TOTAL LÍQUIDO	2.035,03			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. Si/Fer. MP927
2.230,73		2.230,73	2.230,73	178,45	2.045,65	7,50	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				/ /			
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/11/2021
Mês: 10/2021
Pág.: 1

Recibo Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA
		C. E. P.: 18550-000	
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000004	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	R\$ 108,92	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 108,92	

Total - 2.143,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.04
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7793-3 - IMIRIM - URB. SAO PAULO, SP
CONTA: 182.955-6

FAVORECIDO: ONE SIGNS COMERCIO E SERVICOS DE C
CPF/CNPJ: 04.104.509/0001-35
VALOR: R\$ 935,00
DEBITO EM: 11/11/2021
=====

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: E.A96.8E8.593.739.9E2

Adesivos para Comp Sucoop 2022

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 328 Série 1, emitido em 09/11/2021		Número da Nota 00000301 Data e Hora de Emissão 09/11/2021 10:05:35 Código de Verificação GLWB-MLEI	
	2021112004104509000135			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.104.509/0001-35 Inscrição Municipal: 2.962.221-2 Nome/Razão Social: ONE SIGNS - COMERCIO E SERV DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME Endereço: R Diogo Cabrera 447 - Ipiranga - CEP: 02467-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: --- Endereço: R AVENIDA INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18560-000 Município: Boituva UF: SP E-mail: presidente@cbpq.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços adesivacao e instalacao - adesivo e podum Pagamento via deposito em conta corrente, Bradesco - ag 7793 - cc.: 102955-6 - Pix 04.104.509/0001-35				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 935,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02600 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 328 Série 1, emitido em 09/11/2021.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOMENDIMENTO - 15.10.04
1649701649 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 54.137.960-5

FAVORECIDO: AILSON TAVARES BARBOSA
CPF/CNPJ: 328.257.568-81
VALOR: R\$ 1.260,00
DEBITO EM: 12/11/2021
=====

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: A.EFB.750.29D.009.3F1

Manutenção eletrônica no sede

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO PARA TESTES - SEM VALOR FISCAL

Número da Nota	Data do Serviço
00000003	09/11/2021
Data e Hora de Emissão	
09/11/2021 22:14:50	
Código de Verificação	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 43.472.027/0001-90

Inscrição Municipal: 018294

Inscrição Estadual: 219.129.881.118

Nome/Razão Social: AILSON TAVARES BARBOSA 32825756881

Telefone: (15) 7015-5682

Endereço: TRAV. TREZE DE MAIO 178, - CENTRO - CEP: 18550021

E-mail: AILSON.ATB@GMAIL.COM

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 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - CEP: 18555000

Email:

Telefone:

Município: BOITUVA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Nota Fiscal emitida em caráter substitutivo, refere-se a NFSe 2

Banco 260 Nubank
Agência 0001
Conta - 54137960-5
CPF - 328.257.568-81.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.260,00 | VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.260,00

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação MEI - SIMEI

Local da Prestação = BOITUVA / SP

Recebi (emos) de: AILSON TAVARES BARBOSA 32825756881

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

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOTENDIMENTO - 15.10.04
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3708-7 - LONDRINA-AV HIGIENOPOLIS

CONTA: 1.000.288-1

FAVORECIDO: FABIO D AGUILA PELAYO

CPF/CNPJ: 004.580.279-36

VALOR: R\$ 750,00

DEBITO EM: 12/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111202

AUTENTICACAO SISBB: A.537.257.A79.779.105

Reembolso imcua Swoo? 2021

o antecipacp inscricao camp brasileiro PV

De <pelayo@flypqd.com.br>

Para <secretaria.executiva@cbpq.org.br>

Data 09/11/2021 16:11

Comp dep 1a parcela - Pelayo.pdf (~6 KB)

Oi Marcella tudo bom, aqui é o Fabio Pelayo

Eu havia feito o pagamento da primeira parcela do campeonato Brasileiro mas infelizmente por motivos profissionais não consegui ir. Informei a organização antecipadamente e conseguiram colocar outro atleta no meu lugar que pagou a inscrição integral.

Desta forma solicito o reembolso do valor de 750,00 depositados.

Pode ser depósito, transferência ou PIX

PIX 084.580.279-36

Banco Santander 033

Ag 3708

Cc 01000280-1

Fabio D Aguila Pelayo

CPF 084.580.279-36

Grato

Fabio Pelayo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.04
1649701649 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 36.805-1

FAVORECIDO: RODRIGO HENRIQUE BARROTE 3197610083
CPF/CNPJ: 22.022.035/0001-64
VALOR: R\$ 560,00
DEBITO EM: 12/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: 1.87B.31C.43B.7CE.750

Hotel Juizes Comp Sacoop 2021

CEU AZUL-BALONISMO RODRIGO HENRIQUE BARROTE 31976100836 CNPJ: 22.022.035/0001-64 Telefone: (19) 3571-5470 RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 70 - SALA 01 - Centro Leme - SP CEP: 13610060 E-mail: barrotte_@hotmail.com,adm@pirandre.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000029	SÉRIE NFS
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 0403620350001226610000100 70016664322020297			
Consulte a Autenticidade em: leme.sigisweb.com			

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CNPJ / CPF 81.078.099/0001-46	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV INDUSTRIAL, 1400 SL 01	BAIRRO / DISTRITO JD PRIMAVERA	MUNICÍPIO Boituva
CEP 18550-000	E-MAIL presidente@cbpq.org.br	UF SP
TELEFONE / FAX		

DATA EMISSÃO 04/11/2021	FORMA DE PAGAMENTO Transferência Bancária
----------------------------	--

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

04 diárias em quarto individual

Dados bancários

Banco 748
AG: 0718
CC: 36805-1
CNPJ: 22.022.035/0001-64

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração

VALOR POR EXTENSO

quinhentos e sessenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 560,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 560,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)
0,000000000

VALOR I.S.S.
R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 560,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015
Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 22022035000164 - RODRIGO HENRIQUE BARROTE 31976100836 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000029
SÉRIE NFS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOTENDIMENTO - 15.10.05
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6381-9 - HOITUVA (SP)

CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

CPF/CNPJ: 034.633.136-69

VALOR: R\$ 170,00

DEBITO EM: 12/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111205

AUTENTICACAO SISBB: E.36B.A74.C96.470.9B1

Lucineia de Fatima de Melo

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: 00000176 Data do Serviço: 09/11/2021

Data e Hora de Emissão: 11/11/2021 13:48:11

Código de Verificação: RQUFTX-000176/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual:
ISENTO

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

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

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Telefone: () 32435285

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 09/11 E 12/11

Conta pra Depósito

Banco Itaú

Agência - 8381

Conta Poupança - 16751-6

CPF - 034.633.136-69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 170,00

Código do Serviço: 17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
IR (R\$):	INSS (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
			P.J.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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



Autenticidade

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000176 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Transferência entre Contas correntes

Documento	111.206
Data transferência	12/11/2021
Valor transferência	285,00
Agência creditada	65-5
Conta creditada	22759-5
Nome favorecido	GUSTAVO MARABELLO VARSONE

Estádio varzone
Comp Swoop 2021

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00007649	11/11/2021
Data e Hora de Emissão	
11/11/2021 09:35:09	
Código de Verificação	
PHSYNW-007649/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.287.298/0001-50

Inscrição Municipal: 003881

Inscrição Estadual:
ISENTO

Nome/Razão Social: HOTEL RAFELI EIRELI

Endereço: R. MARIA DE LOURDES AMADEI 120, - CENTRO - CEP: 18550112

E-mail: ROBSON@HOTELRAFELI.COM.BR

Telefone: (0) (15)3263-1748

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Hospedagem

Banco Brasil
Ag - 0065-5
C/c - 22759-5
CPF - 220.676.938-75.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 285,00 | VALOR LÍQUIDO = R\$ 285,00

Código do Serviço: 09.01

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

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):		ISS (R\$):	
---		2,96		---	
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	C.O.FINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.E.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**

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

Lei Federal 12.741/12 - Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 32,23 -



Autenticidade

Recebi (emos) de: HOTEL RAFELI EIRELI

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00007649 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: a vista

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 91311.000003 27002.428103 6 000196700
Documento	111.601
Data da arrecadação	16/11/2021
Valor documento	1.987,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.695,00

CNP

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2021	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.006.524/0001-60 R00 CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0	
Data do Doc. 07/11/2021	Nº do documento 4057	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 07/11/2021	Nosso número 09/13/110000027-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.987,00	
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário Final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2021	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.006.524/0001-60 R00 CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0	
Data do Doc. 07/11/2021	Nº do documento 4057	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 07/11/2021	Nosso número 09/13/110000027-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.987,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * ATE 15.11.2021 DESCTO292,00 NOVEMBRO 2021 NAO RECEBER APÓS 20 DIAS.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 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 08h às 18h, exceto feriados.

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

Titulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04001.928325 83191.920004 3 000285000
Documento	111.602
Data da arrecadação	16/11/2021
Valor documento	2.850,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.850,00

Ambulância Comp Swoop 2021

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04001.928326 83191.920004 3 88030000285000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 13/11/2021
Beneficiário SOS PRIME AMBULANCIAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 26.390.231/0001-42 AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 323, 13405459 - JARDIM ALGODOAL - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8328/31919-2
Data do documento 12/11/2021	Núm. do documento 132-2021	Espécie Doc. FS	Accepte N	Data Processamento 12/11/2021	Nosso Número 157 / 00040019
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.850,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____ 12,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ 12,00% AO MÊS PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL, 18555000 - CPO BOITUVA - BOITUVA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04001.928326 83191.920004 3 88030000285000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 13/11/2021
Beneficiário SOS PRIME AMBULANCIAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 26.390.231/0001-42 AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 323, 13405459 - JARDIM ALGODOAL - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8328/31919-2
Data do documento 12/11/2021	Núm. do documento 132-2021	Espécie Doc. FS	Accepte N	Data Processamento 12/11/2021	Nosso Número 157 / 00040019
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.850,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____ 12,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ 12,00% AO MÊS PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL, 18555000 - CPO BOITUVA - BOITUVA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
39
Série: **E**
Data Emissão: **12/11/2021**
Certificação: **3BDCA-43C58**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SOS PRIME AMBULANCIAS LTDA ME**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **26.390.231/0001-42**

Insc. Municipal: **641616**

Insc. Estadual:

Nº: **377**

Compl:

UF: **SP** CEP: **13421-140**

Telefone: **19994382301**

Endereço: **DECHEN CASALE**

Bairro: **DOIS CORREGOS**

Município: **PIRACICABA**

E-mail: **carlos.giusti@rezecon.com.br**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**

CNPJ/CPF: **61.078.099/0001-46**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: **1400**

Compl: **SL 01**

UF: **SP** CEP: **18550-000**

Telefone: **1599846008**

Endereço: **AV INDUSTRIAL**

Bairro: **JARDIM PRIMAVERA**

Município: **BOITUVA**

E-mail: **secretaria.executiva@cbpq.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DATA: 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021

HORÁRIO DO EVENTO: 08H00 ÀS 17H00

TIPO DE EVENTO: ESPORTIVO

LOCAL DO EVENTO: CENTRO NACIONAL DE PARAQUEDISMO, AV. INDUSTRIAL N°1215, BOITUVA - SP

SERVIÇO:

01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B - SBV (SUPPORTE BÁSICO DE VIDA) EQUIPADA E TRIPULADA CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N° 2048 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2002.

EQUIPE:

01 (UM) ENFERMEIRO(A) OU TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM; E

01 (UM) CONDUCTORA) / SOCORRISTA.

Item

COBERTURA DE EVENTO ESPORTIVO

Tributável

Sim

Qtde.

1,00

VL. Unitário R\$

2.850,0000

Total R\$

2.850,00

Valor Tributável:

R\$ 2.850,00

Valor não Tributável:

R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 2.850,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

Desconto Condicionado:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.850,00

Alíquota:

2,0000%

Valor do ISS:

R\$ 57,00

PIS: 0,000%

R\$ 0,00

COFINS: 0,000%

R\$ 0,00

INSS: 0,000%

R\$ 0,00

IR: 0,000%

R\$ 0,00

CSLL: 0,000%

R\$ 0,00

Outras Retenções:

R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 2.850,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2021**

Recolhimento: **Sem Retenção**

CNAE: **8621602**

Observações:

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**

Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**

Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **12/11/2021 10:00:40**

Impresso em: 12/11/2021 às 10:28:44

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **SOS PRIME AMBULANCIAS LTDA ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica:

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 39

Certificação

3BDCA-43C58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.05
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)

CONTA: 12.907-8

FAVORECIDO: BAR 4 E 20 LTDA

CPF/CNPJ: 04.736.571/0001-40

VALOR: R\$ 2.764,95

DEBITO EM: 17/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111701

AUTENTICACAO SISBB: 6.297.CB4.558.492.268

Almoxar Comp SWOOP 2021

SOT
 BAR 4 E 20
 ESTRADA MUNICIPAL BOUTEVA TATUI, O CAMPO DE BOUTEVA
 BOUTEVA - SP
 CNPJ 04.730.071/0001-40
 Extrato No. 152
 CUPOM FISCAL 0157574000 - SAT
 01/2000000146

DO BRASIL
 15.10.03
 0005

CPF/CNPJ do Consumidor:

Qtd	Código	Descrição	Por. Unit. R\$	Por. Total Item R\$
001	50,540	DOUGLAS ALMOÇO POR PESS	40,000	2.764,95
				2.764,95
				2.764,95
				2.764,95

Total Bruto de Item
 TOTAL R\$
 07494180

Trib. Apres. R\$: 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
 (Pessoa Física)

SAT No. 000768018
 12/11/2021 14:32:20



000508 Marmitex Executiva (Swoop - Contra
 File) 24,00 001 24,00
 000508 Marmitex Executiva (Swoop - Contra
 File) 24,00 001 24,00
 000508 Marmitex Executiva (Swoop - Contra
 File) 24,00 001 24,00
 000508 Marmitex Executiva (Prato do Dia)
 24,00 001 24,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.05
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3263-4 - RESENDE
CONTA: 1.000.472-8

FAVORECIDO: JOAO NEVES JUNIOR
CPF/CNPJ: 470.228.177-15
VALOR: R\$ 2.388,04
DEBITO EM: 17/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: C.001.C30.D20.375.451

Devolvida

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.05
1649701649 0004

Comprovante Pix:

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID:	E00000000202111171500002146721AG
CNPJ DO PAGADOR:	81.078.099/0001-46
VALOR:	3.000,00
DATA:	17/11/2021 - 05:40:04

=====

PAGO PARA: Adriano M Tanaka
CPF: ***.423.358-**
CHAVE PIX: 39142335833
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000075839521583
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 17/11/2021 - 05:40:06

=====

DOCUMENTO:	111703
AUTENTICACAO SISBB:	1.4E6.FFF.171.D6B.9E8

=====

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.

Janaka Images Comp Sudoop 2021

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20211111038214245000194	Número da Nota: 00000003			
	Data e Hora de Emissão: 11/11/2021 15:07:32 Código de Verificação: CPQU-WMSG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 38.214.245/0001-94 Inscrição Municipal: 6.684.588-2  TANAKA FILMES Nome/Razão Social: ADRIANO MARTINEZ TANAKA 39142335833 Endereço: R. FRANKLIN DO AMARAL 133 - VILA NOVA CACHOEIRINHA - CEP: 02479-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV AV INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18550-000 Município: Bolivia UF: SP E-mail: secretaria.executiva@cbpq.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Cobertura audiovisual de evento esportivo. Campeonato Brasileiro de Swoop 2021 Banco Itau Ag - 088 CIC - 23321 - 7 CPF - 391.423.358-83				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06907 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.05
1649701649 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000202111171500002146746AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: 1.500,00
DATA: 17/11/2021 - 05:40:04

=====

PAGO PARA: Reinaldo M Ishida
CPF: ***.870.399-**
CHAVE PIX: 69887039934
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3387 - CONTA: 00000000000000003303
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 17/11/2021 - 05:40:05

=====

DOCUMENTO: 111704
AUTENTICACAO SISBB: 8.792.BA2.B2D.423.68B

=====

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: Ouvidoria.

Senhores Comp 5 WOP 2021

REINALDO MITSURU ISHIDA

CPF: 698.870.399-34

AVENIDA IRAI, 416 - APTO 104 BL 1

CEP: 83321-000 - Bairro: WEISSOPOLIS

Município: PINHAIS - PR

Celular: (419) 88415870

Email: rmishida@hotmail.com

Insc. Municipal: 66853

RG: 4.334.728-4

Número da NFS-e
8Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única**

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Pinhais

Secretaria Municipal de Finanças

Autenticidade

0154530062550681

Data Emissão

12/11/2021

Hora Emissão

12:56:07**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social

Confederação Brasileira De Paraquedismo

CPF/CNPJ

81.078.099/0001-46

Endereço

Rua Domingos Waldemar Bellucci

Número

11

Complemento

Bairro

Aeroporto Municipal de Boituva

CEP

18550-000

Cidade - Estado

BOITUVA - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1710	6239	2.0000 %	ISE	1.500,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

CAMPEONATO BRASILEIRO DE SWOOP 2021

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.500,00	IMU, ISEN, PIX, EST.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço:

6239 - BOITUVA - SP

Outras informações

ISE - Isenta,

Contribuinte enquadrado como IMUNE/ISENTO de ISS ou ISS em regime estimado/fixo.

(1710) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 953/2018 de 04/12/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 201,75 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 71,40 (4.7600%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Banco Caixa E.

As-3387

00000330-30/c.

CPF - 698.870.399-34

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 09665.200700 00033.917620 0 0290000
Documento	111.901
Data da arrecadação	19/11/2021
Valor documento	2.900,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.900,00

Estádio Juiz de Fora Comp Sucoop 2021

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data do Serviço
00007665	12/11/2021
Data e Hora de Emissão	
12/11/2021 12:40:57	
Código de Verificação	
8TEWJQ-007665/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.287.298/0001-50

Inscrição Municipal: 003881

Inscrição Estadual:
ISENTO

Nome/Razão Social: HOTEL RAFELI EIRELI

Endereço: R. MARIA DE LOURDES AMADEI 120, - CENTRO - CEP: 18550112

E-mail: ROBSON@HOTELRAFELI.COM.BR

Telefone: (0) (15)3263-1748

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Hospedagem de apt's de 03/11 a 11/11

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.900,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.900,00

Código do Serviço: 09.01

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

Base de Cálculo (R\$)	---	Alíquota Simples Nacional(%)	2,95	ISS (R\$)	---
IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	COSL (R\$)	0,00
		COPINS (R\$)	0,00	P.L.S. (R\$)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a prazo 19/11/2021

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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

Lei Federal 12.741/12 - Valor aproximado dos tributos: Federais: R\$ 327,99 -



Autenticidade

Recebi (emos) de: HOTEL RAFELI EIRELI

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00007665 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: a prazo 19/11/2021

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Caso queira pagar via Pix, use o QRCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03096.652007 00000.339176 2 88090000290000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO
CEP: 18550000; AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01; BOITUVA - SP

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001.46

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030966520000000339	7665	19/11/2021	2.900,00	

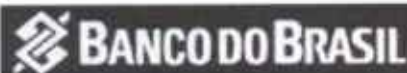
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

HOTEL RAFELI EIRELI
RUA MARIA DE LOURDES AMADEI 120- CENTRO BOITUVA SP-18.550-000

CPF/CNPJ: 03.287.298/0001.50

Agência/Código do Beneficiário
1649-7/5715-0

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03096.652007 00000.339176 2 88090000290000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					19/11/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
HOTEL RAFELI EIRELI - CPF/CNPJ: 03.287.298/0001.50					1649-7/5715-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/11/2021	7665	DS	N	12/11/2021	00030966520000000339
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			2.900,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
Protestar após 5 dias					(=) Valor Cobrado
					2.900,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO
CEP: 18550000; AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01; BOITUVA - SP

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001.46

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.05
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1649 - AGENCIA BOITUVA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2021

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021

NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 10,62

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 10,62

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.A2D.ADA.E42.8DC.D96

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Cerat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111902

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	07 VALOR PRINCIPAL	10,62
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	07 VALOR PRINCIPAL	10,62
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.06
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 170,00
DEBITO EM: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 0.D2D.922.6AD.31B.6DB

Lucineia de Mele

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000177	16/11/2021
Data e Hora de Emissão	
16/11/2021 11:03:22	
Código de Verificação	
OAMYBT-000177/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual:
ISENTO

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

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

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Telefone: () 32435285

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 16/11 E 19/11
Conta pra Depósito
Banco Itaú
Agência - 6381
Conta Poupança - 16751-6
CPF - 034.633.136-69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 170,00

Código do Serviço: 17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	BS (R\$):	--
IR (R\$):	INSS (R\$):	COPINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
--	--	--	P.I.E. (R\$):
--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária
A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://boituva.arlec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"
Local da Prestação: BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000177 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: Transferência Bancária
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 15.10.06
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIHANCO S.A.
AGENCIA: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA
CONTA: 26.960-1

FAVORECIDO: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797
CPF/CNPJ: 27.082.565/0001-11
VALOR: R\$ 1.481,63
DEBITO EM: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: D.99B.F35.3DB.894.3A2

July Swoop 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 16/11/2021 16:09:25

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797

Nome Fantasia: SKY DIVE 4 LIFE

Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 122, ANDAR 2 - CENTRO

ALEGRE - ES - CEP: 29500-000

E-mail: eduardobalthazar@hotmail.com - Fone: (12)9815-6263 - Celular: (12)9815-6263 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000032629 - CPF/CNPJ: 27.082.565/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 16/11/2021	Código de Verificação para Autenticação 7171da8aeb18f026da631425f08523eb	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI) (Isenção)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 11
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46	Inscrição Estadual	
Endereço AVENIDA INDUSTRIAL	Número 1400	Complemento SALA 01	Bairro JARDIM PRIMAVERA
CEP 18550-000	Município BOITUVA	UF SP	Telefone (98)9131-8359/ e-mail presidente@cbpq.org.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, fruição e congêneres

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
----------------------	-----	--------	-------	----------	---------------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMAGENS AÉRIAS.	UN	1,00	1.481,65	0,00	1.481,65
---	----	------	----------	------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.481,65	0,00	0,00	1.481,65	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	1.481,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBSERVAÇÕES

Banco Itau
Agência - 9187
C/C - 26960-2
CNPJ - 27.082.565/0001-11

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA POR EMPRESA QUE DECLARA ESTÁ INSCRITA COMO MEI NO CADASTRO MERCANTIL. NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO ISSQN. CASO O DOCUMENTO SEJA DAPS, O PRESTADOR DEVERÁ ANEXAR O COMPROVANTE DA SITUAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO MEI.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS NO SITE: www.alegre.es.gov.br NA OPÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA/AUTENTICAÇÃO

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://nf-alegre-es.el.com.br/>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797 A NOTA FISCAL Nº 11, EMITIDA EM 16/11/2021 NO VALOR R\$ 1.481,65

DATA DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.06
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 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\$ 18.980,00

DEBITO EM: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111905

AUTENTICACAO SISBB: D.377.D9D.C7B.FA7.26F

Wager Comp SWOOP 2021



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

Número da Nota: 00000068 Data do Serviço: 17/11/2021
Data e Hora do Emissão: 17/11/2021 08:27:48
Código de Verificação: ZDVMNQ-000068/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 32.018.805/0001-59 Inscrição Municipal: 015422
Nome/Razão Social: SKYDIVE4FUN SERVIÇO AEREO ESPECIALIZADO LTDA
Endereço: R. NOVE DE JULHO 35, SALA 6 - CENTRO - CEP: 18550075
E-mail: CONTABIL@ESCRITORIOREAL.COM.BR
Telefone: (19) 34520000 Celular: ()
Município: BOITUVA

Inscrição Estadual:
ISENTO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: 014517
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD. PRIMAVERA - CEP: 18555000
E-mail: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR
Município: BOITUVA

Insc. Estadual:

Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SALTOS DE ATLETAS NO CAMPEONATO NACIONAL DE SWOOP 2021

Banco Itau
Ag - 0065
C/C - 06799-3
CNPJ - 22.437.211/0001-66

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.980,00 | VALOR LÍQUIDO = R\$ 18.980,00

Código do Serviço: 20.02

Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capacitação, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres

Base de Cálculo (R\$)		Alíquota Simples Nacional (%)		R\$ (R\$)	
---		5,00		---	
IR (R\$)	0,00	IRPJ (R\$)	0,00	COPRO (R\$)	0,00
				CSLL (R\$)	0,00
				PIS (R\$)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://boituva.itec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Local de Prestação: BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade:

Recibo (emiss) de: SKYDIVE4FUN SERVIÇO AEREO ESPECIALIZADO LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000068 - Série ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOTENDIMENTO - 15.10.06
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 23.574-5

FAVORECIDO: MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA

CPF/CNPJ: 008.950.517-45

VALOR: R\$ 8.000,00

DEBITO EM: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111906

AUTENTICACAO SISBB: B.633.A8A.983.C85.E43

Curso Piloto London.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000044 Data do Serviço: 24/10/2021

Data e Hora de Emissão: 07/11/2021 20:38:04

Código de Verificação: QVWEJW-000044/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.570.676/0001-13

Inscrição Municipal: 010766

Inscrição Estadual:

ISENTO

Nome/Razão Social: MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA 00895051745

Endereço: R. JOSE CAPELARI 163, - PQ ECOLOGICO - CEP: 18550386

E-mail: BABUSKYDIVE@HOTMAIL.COM

Telefone: ()

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PILOTO TANDEM

DATA DA CONCLUSÃO DOS CURSOS 24/10/2021

08 CANDIDATOS

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA

CPF: 008.950.517-45

BANCO ITAU

AGÊNCIA 0513

C/C 25574-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 8.000,00

Código do Serviço: 08.03

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

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

ISS (R\$):

IPI (R\$):

INSS (R\$):

COFINS (R\$):

C.B.L.L. (R\$):

P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA 00895051745

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000044 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39126 60007.322088 44000.685709 5 000196021
Documento	111.907
Data da arrecadação	19/11/2021
Valor documento	1.960,21
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.960,21

Material para impressão de Carteirinho

OS DE SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006313 Série 10
data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Rua Major Dantas Cortez, 351, Vila Gustavo 02.206-000 - São Paulo - SP Fone (11) 2209-7430 -	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida 1 Nº 006313 SERIE: 10 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3521 1157 6543 8600 0172 5501 0000 0063 1311 0619 0418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	--

Natureza da operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135211387333560 22/11/2021 08:46:04
Inscrição Estadual 115.230.806.119	Inscr.est. do subst./trib.	CNPJ 57.654.386/0001-72

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	Inscrição Estadual	Data emissão 22/11/2021
Endereço RUA ROBERTO FARIA DE ALMEIDA, 1150 - CONDOMINIO	Bairro COLINA NOVA BOITUVA	CEP 18.557-800	Data saída 22/11/2021
Município Boituva	Fone/Fax (15) 3268-1730	UF SP	Hora saída 08:46:04

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/11/2021	1.960,21						

Base de cálculo do ICMS 1.960,21		Valor do ICMS 352,84	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00		Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.689,49
Valor do frete 92,52	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00		Valor do IPI 178,20	Valor total da nota 1.960,21	

Transportador/Volumes transportados						
Nome CORREIOS	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Có-digo ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município São Paulo	UF SP	Inscrição Estadual			
Quantidade 1	Espécie VOLUME	Marca	Numeração	Peso bruto 1,200	Peso líquido 1,200	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
534700-004-R002	FITA DE IMPRESSÃO COLOR YMCKT, 500 IMPR DATA CARD LINHA SD	84439949	100	5.102	UN	4,00	422,3732	1.689,49	1.960,21	352,84	178,20	18,0000	10,00

Cálculo do ISSQN				
Inscrição Municipal 9.427.702-8	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00	

Dados adicionais		
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 796,43 (40,63%) Federais R\$ 535,73 (27,33%) Estaduais R\$ 260,71 (13,30%) - Fonte IBPT. Endereço de entrega: Marcella Faneco, RUA ROBERTO FARIA DE ALMEIDA, N 1150, CONDOMINIO, Bairro COLINA NOVA BOITUVA, Boituva - SP, 18.557-800 Nº Pedido Loja: Loja Virtual: 6196		Reservado ao fisco

22/11/2021 08:46:23

Pague agora

PAGUE AGORA COM SEU PIX

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



ESCANEIE O QR CODE P/ PAGAR!

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	CNPJ 26.110.153/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 26	Vencimento 19/11/2021
Smart Id CNPJ: 05325275000119			
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146	Nosso número 73220844	Valor do Documento 1.960,21	

Instruções:

Smart Id utiliza tecnologia Paghiper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referente a Transação 6196 realizada com Smart Id | <https://www.imprensaodecrachas.com.br/>

237-2

23793.39126 60007.322088 44000.685709 5 88090000196021

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros					Vencimento 19/11/2021
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:					Agência/Código cedente 3391-0 / 26
Smart Id CNPJ: 05325275000119					
Data do Documento 18/11/2021	Nº do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/11/2021	Nosso número 73220844
Uso do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.960,21
Instruções NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146					Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agência 1649-7

Conta corrente 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Convênio

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Documento 111.908

Código de barras 858800000106 694038521323 071621322496 50016334

Data do pagamento 19/11/2021

Valor 1.066,94

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Outubro/2021	Data de Vencimento 19/11/2021	Número do Documento 07.16.21322.4965001-6	Pagar este documento até 19/11/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000011657339			Valor Total do Documento 1.066,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	267,58			267,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	666,14			666,14
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	6,66			6,66
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	49,96			49,96
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	9,99			9,99
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	66,61			66,61
Totais		1.066,94			1.066,94

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000010 5 66940385213 2 23071621322 7 49650016334 0

CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.21322.4965001-6
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 1.066,94

Pague com o PIX



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

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.48006 91311.000003 06000.200508 3 000140625
Documento	112.201
Data da arrecadação	22/11/2021
Valor documento	1.406,25
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.406,25

CAB



bradesco

237-2

23791.48006 91311.000003 06000.200508 3 88120000140625

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/11/2021
Beneficiário C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01400/2005-2
Data do Doc. 07/11/2021	Nº do documento 11-2021	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 07/11/2021	Nosso número 09/13/110000006-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.406,25
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 001.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL 1400 SL 1 JO PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23791.48006 91311.000003 06000.200508 3 88120000140625

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/11/2021
Beneficiário C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01400/2005-2
Data do Doc. 07/11/2021	Nº do documento 11-2021	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 07/11/2021	Nosso número 09/13/110000006-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.406,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * Boleto de Nov com desconto de 25%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 001.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL 1400 SL 1 JO PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 8099Cancelamentos, 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 0h às 18h, exceto feriados.

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

	Convênio
Convênio	DAS - SIMPLES NACIONAL
Documento	112.202
Código de barras	858000000006 000032821326 070821292839 19427112
Data do pagamento	22/11/2021
Valor	60,00

DAS Meio



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
33.348.375/0001-04

Razão Social
LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Período de Apuração
Outubro/2021

Data de Vencimento
22/11/2021

Número do Documento
07.08.21292.8391942-7

Pagar este documento até

22/11/2021

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

Valor Total do Documento

60,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 10/2021	55,00			55,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BOITUVA (SP) - 10/2021	5,00			5,00
Totais		60,00			60,00

SENDIA (Versão 5.0.1)

Página: 1 / 1

19/10/2021 13:39:02

85800000000 3 60000328213 7 26070821292 8 83919427112 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000000 3 60000328213 7 26070821292 8 83919427112 5



CNPJ: 33.348.375/0001-04
Número: 07.08.21292.8391942-7
Pagar até: 22/11/2021
Valor: 60,00

Pague com o PIX



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

Convênio

Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	112.401
Código de barras	846900000012 952008208999 590647291387 38795099
Data do pagamento	24/11/2021
Valor	129,52

Telefone fixo



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrê, 1176,
Ed. São Berrê
Cidade Marília
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.358.107/0001-02
Insc. Est: 100.839401-12
Site: 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: 8
Mês de referência: Novembro/2021
Número da fatura: 1387387950-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532681730
Data de emissão: 09/11/2021
Estado de instalação: São Paulo

24/11/2021
129,52

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	48,54
Fixo Limitado Local Empresas - Assinatura Mensal 000	70,33
Fixo Limitado Local Empresas - Frônquia Mensal 000	
Total	128,87
Serviços Eventuais	
Energias (Luzes/Multa)	2,65
Total	2,65
TOTAL GERAL A PAGAR	129,52

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	6:00	0	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resgateamento por incompetência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 9º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de interposição VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) RA-276 - Limitado Local Empresas

Descontar Anel

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Data de Vencimento 24/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 129,52
	Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastro de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1387387950-0		
	84690000001 5 29520082089 8 99590647291 6 38738795099 2				
			Pagar via Pix		

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

Convênio

Convênio VIVO SP
Documento 112.501
Código de barras 846400000035 997008000110 344234838112 16211125
Data do pagamento 25/11/2021
Valor 359,97

Telefone morel



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 11/2021
Período: 02/10/2021 a 01/11/2021
Data de emissão: 04/11/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento

25/11/2021

Total a Pagar - R\$

359,97

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB MAS	3	3	329,97
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
VIVO PROTEGE 20GB	3	3	-
Subtotal			329,97
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	2,64GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	36,00GB	214,41MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	120,000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	09m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		10,52MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			30,00
Subtotal			30,00
TOTAL A PAGAR			359,97

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/11/2021

Total a Pagar - R\$

359,97

Cód. Débito Automático

0344234838 - 4

Nº da Conta

0344234838

Mês Referência

11/2021

846400000036

599700800015

103442348381

112162111259



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10,06
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1649 - AGENCIA BOITUVA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2021

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021

NUMERO DO CPN 81.078.099/0001-46

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 33,30

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 33,30

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.844.E2C.827.BF7.A1A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112502

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR PRINCIPAL	33,30
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	33,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR PRINCIPAL	33,30
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	33,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.06
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3606-4 - PAB ESC.E.A.GUARATINGUETA

CONTA: 1.000.397-7

FAVORECIDO: JELSON JORGE DA ROSA AMORIM

CPF/CNPJ: 160.270.198-91

VALOR: R\$ 3.304,80

DEBITO EM: 25/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112503

AUTENTICACAO SISBB: F.COF.B3D.2CD.BCE.494

Pagamento Juiz CompSwoop

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.06
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOAO REVES JUNIOR
CPF/CNPJ: 470.228.177-15
VALOR: R\$ 1.878,23
DEBITO EM: 25/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112504
AUTENTICACAO SISBB: 9.B84.958.1ED.5A8.A16

Teuz

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.07
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3030-9 - ARAPONGAS
CONTA: 1.057.750-7

FAVORECIDO: FRANCISCO GARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 031.819.749-94
VALOR: R\$ 2.683,35
DEBITO EM: 25/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112505
AUTENTICACAO SISBB: 2.169.2FF.309.D1C.588

Juiz

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2021 - AUTOGATENDIMENTO - 15.10.04
2649701649 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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3263-4 - RESENDE

CONTA: 1.000.472-8

FAVORECIDO: JOAO NEVES JUNIOR

CFF/CNPJ: 470.228.177-15

VALOR: R\$ 2.388,04

DEBITO EM: 12/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111204

AUTENTICACAO SISBB: 3.3E7.5D3.432.963.8D8

Juiz

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.07
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: 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: 065.674.545-73
VALOR: R\$ 1.791,15
DEBITO EM: 26/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB: 3.2C7.841.B50.52C.709

Juiz



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 24/11/2021 10:13:01

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797

Nome Fantasia: SKY DIVE 4 LIFE

Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 122, ANDAR 2 - CENTRO

ALEGRE - ES - CEP: 29500-000

E-mail: eduardobalthazar@hotmail.com - Fone: (12)9815-6263 - Celular: (12)9815-6263 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000032629 - CPF/CNPJ: 27.082.565/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 24/11/2021	Código de Verificação para Autenticação 0ac7b1f33b6886f1be0d04afc87d648	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI) (Isenção)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 12
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46	Inscrição Estadual	
Endereço AVENIDA INDUSTRIAL	Número 1400	Complemento SALA 01	Bairro JARDIM PRIMAVERA
CEP 18550-000	Município BOITUVA	UF SP	Telefone (98)9131-9359
		e-mail presidente@cbpq.org.br	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truncagem e congêneres					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço

Camp Swoop dias 08 a 12/11 João Neves Junior CPF: 470.228.177-15 Valor: R\$ 1.878,23	UN	1,00	1.878,23	0,00	1.878,23
Camp Swoop dias 08 a 12/11 Franciso Garcia da Silva CPF: 031.819.749-94 Valor: R\$ 2.683,35	UN	1,00	2.683,35	0,00	2.683,35
Camp Swoop dias 08 a 12/11, Camp pqd classico 25 a 29/10 e Camp Indoor 20 e 21/11 Joelson Fernandes de Andrade CPF: 065.674.548-73 Valor: R\$ 2.484,52	UN	1,00	2.484,52	0,00	2.484,52
Camp Swoop dias 08 a 12/11 e Camp pqd classico 23 a 28/10 Jelson Jorge da Rosa Amorim CPF: 160.270.198-01 Valor: R\$ 3.304,80	UN	1,00	3.304,80	0,00	3.304,80
Camp FQL dias 18 a 23/09, Camp pqd classico 25 a 29/10 E TOTAL BREAK 02 A 05/11. João Neves Junior CPF: 470.228.177-15 Valor: R\$ 2.388,40	UN	1,00	2.388,40	0,00	2.388,40

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
12.739,30	0,00	0,00	12.739,30	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.739,30

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDO POR EMPRESA QUE DECLARA ESTÁ INSCRITA COMO MEI NO CADASTRO MERCANTIL. NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO ISSQN.
CASO O DOCUMENTO SEJA DAPS, O PRESTADOR DEVERÁ ANEXAR O COMPROVANTE DA SITUAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO MEI.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTO NO SITE: www.alegre.es.gov.br/ NA OPÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA/AUTENTICAÇÃO

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://nf-alegre-es.ei.com.br/>

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:48
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 26/11/2021
NR. DOCUMENTO 555.750.000.001.140
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUMP MASTER LTDA
AGENCIA: 5750-9 CONTA: 1.140-1
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

NR.AUTENTICACAO 8.468.F53.CAD.318.896

Curse +BBF



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 000000001	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 11/11/2021 às 15:46:31	Competência NOV/2021
Código de Verificação OHEP99924	Data Prest. de Serviço 11/11/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ: 41.663.290/0001-30 **Inscrição Municipal:** 114.507-0
Razão Social: JUMP MASTER LTDA
Endereço: EST. ESTRADA DE NOVA CRUZ S/N 53620-804 SANTA RITA
Município: IGARASSU **UF:** PE
Telefone: 98-32352115 **E-mail:** adm.vectorengenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CPF/CNPJ/PAS: 81.078.099/0001-46 **Inscrição Municipal:**
Endereço: AV INDUSTRIAL 1400 18550-000 JARDIM PRIMAVERA SALA 01
Município: BOITUVA **UF:** SP
Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

B.02-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CURSO DE INSTRUCTOR IASL E CURSO DE TREINADOR BBF	1.0	3.000,00	3.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 3.000,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 60,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

Banco Brasil
Ag - 5950-9
C/C - 1.410-2
CNPJ - 41.663.290/0001-30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.07
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.623.136-89
VALOR: R\$ 170,00
DEBITO EM: 26/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 0.4C2.555.8C1.6E4.46F

Lucineia de Fatima de Melo

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota Data do Serviço

00000178 23/11/2021

Data e Hora de Emissão

23/11/2021 12:07:50

Código de Verificação

LXLJGR-000178/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual:
ISENTO

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

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

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Telefone: () 32435285

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.076.099/0001-46

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 23/11 e 26/11

Conta pra Depósito

Banco Itaú

Agência - 6381

Conta Poupança - 16751-6

CPF - 034.633.136-69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 170,00

Código do Serviço: 17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	IS (R\$):	
IR (R\$):	UNEE (R\$):	COPINS (R\$):	C.E.L.L. (R\$):
			P.J.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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



Autenticidade

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000178 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Agência 1649-7

Conta corrente 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Convênio

Convênio PREF MUNICIPAL DE BOITUVA

Documento 112.603

Código de barras 817500000056 458058320211 1300000000000 00728877

Data do pagamento 26/11/2021

Valor 564,58



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	NÚMERO DO DOCUMENTO	VENCIMENTO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ/CPF.: 81.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 - JD PRIMAVERA 18555-000 - BOITUVA - SP Quadra: Lote:	728877	30/11/2021

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

FINALIDADE: D.A. ISSQN/TAXAS - PARCELA: 1
- ACORDO: 431039216/2021 - PARCELA: 1 => VALOR: 564,58 Exercício Dividas: 2020

- Cad.: 2013707 - Insc.: 014517
NÃO RECEBER APÓS 30/11/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Valor inicial: R\$ 564,58 + Multa: R\$ 0,00 + Juros: R\$ 0,00 + Correção: R\$ 0,00 = Total: R\$ 564,58

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	VALOR
25/11/21	D.A. ISSQN/TAXAS	728877	564,58
BENEFICIÁRIO			AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
Prefeitura Municipal de BOITUVA - 46.634.499/0001-90			
LOCAL DE PAGAMENTO			
SANTANDER, BB, ITAÚ, BRADESCO, CAIXA (INTERNET E CAIXA ELETR.) LOTÉRICAS E CORREIOS -			

AUTENTICAÇÃO



81750000005-1 64580583202-1 11130000000-2 00000728877-2

Cedente	Prefeitura Municipal de BOITUVA - 46.634.499/0001-90	Competência/Parcela	Vencimento
			30/11/2021
Sacado	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO	CNPJ/CPF	Valor da Parcela
		81.078.099/0001-46	564,58
*** FINALIDADE: D.A. ISSQN/TAXAS - PARCELA: 1 - Cad.: 2013707 - Insc.: 014517 NÃO RECEBER APÓS 30/11/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			Multa
			Juros
			Correção
			Total Recebido



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

	Convênio
Convênio	PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Documento	112.604
Código de barras	816800000048 656058320211 126000000000 00729057
Data do pagamento	26/11/2021
Valor	486,56



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

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

729057

VENCIMENTO

26/11/2021

Recibo do Pagador

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

AGREGAÇÃO: 286550

Exercício

- Parcela: 1/2021 ⇒ Valor: 123,27

- Parcela: 2/2021 ⇒ Valor: 122,18

- Parcela: 3/2021 ⇒ Valor: 121,10

- Parcela: 4/2021 ⇒ Valor: 120,01

- Cad.: 2013707

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Valor Inicial: R\$ 432,51 - Vencimento: 26/11/2021

Atualizado Até 26/11/2021

Valor inicial: R\$ 432,51 + Multa: R\$ 43,24 + Juros: R\$ 10,81 + Correção: R\$ 0,00 = Total: R\$ 486,56

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	VALOR
25/11/21	AGREGAÇÃO	729057	486,56
BENEFICIÁRIO	Prefeitura Municipal de BOITUVA - 46.634.499/0001-90		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
LOCAL DE PAGAMENTO	SANTANDER, BB, ITAÚ, BRADESCO, CAIXA (INTERNET E CAIXA ELETR.) LOTÉRICAS E CORREIOS -		

AUTENTICAÇÃO



81680000004-3 86560583202-7 11126000000-0 00000729057-0

Cedente	Prefeitura Municipal de BOITUVA - 46.634.499/0001-90	Competência	1/2021	Vencimento	26/11/2021
Devedor	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO	CNPJ/CPF	81.078.099/0001-46	Valor da Parcela	486,56
AGREGAÇÃO: 286550				Multa	
- Cad.: 2013707				Juros	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				Correção	
Valor Inicial: R\$ 432,51 - Vencimento: 26/11/2021				Total Recebida	
Atualizado Até 26/11/2021					
Valor inicial: R\$ 432,51 + Multa: R\$ 43,24 + Juros: R\$ 10,81 + Correção: R\$ 0,00 = Total: R\$ 486,56					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15:10.07
1649701649 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1952-6 - BOITUVA
CONTA: 20.790-0

FAVORECIDO: ROGERIO MARCUS DE CAMARGO
CPF/CNPJ: 161.810.868-97
VALOR: R\$ 3.800,00
DEBITO EM: 26/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112605
AUTENTICACAO SISBB: 2.FC8.BDF.24C.C6B.944

Jendos Comp S/wop 2021

00100007500
CNPJ 04.736.571/0001-40
Extrato No. 157
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

(CPF/CNPJ) do Consumidor:

916780/999/00148

Código Descrição		Vir. Total Item R\$
Qtd.	Un.	
001	000001 DESPESAS	3.800,00
2800,000	RS	1.000
		3.800,00
		3.800,00
		3.800,00

Total bruto de Item

TOTAL R\$

01/10/2021

Trib. Imp. R\$: 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
(Fonte: IBSF)

SAT No. 000768108

18/11/2021 11:25:50

0011 1104 7365 7108 0140 5906 0708 1000 0015 7856 4821



DO DO BRASIL
- 15.10.07
0007

IA

IVEL

2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.08
1649701549 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TRD - 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: 0030-2 - ATIRATA SP

CONTA: 38.521-8

FAVORECIDO: IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA

CPF/CNPJ: 21.423.941/0001-08

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 26/11/2021

Devolvida

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.08
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEO - 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: 8227-9 - SP PB MTV

CONTA: 12.046-9

FAVORECIDO: ALEX CARPENA

CPF/CNPJ: 273.332.558-24

VALOR: R\$ 9.000,00

DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: 5.09A.C08.BF9.002.B8A

Curse +BBF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
39



Data e Hora da Emissão	22/11/2021 18:26:06	Competência	22/11/2021	Código de Verificação	MVAWTPATD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ALEX CARPENA 27333255824				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	21.934.570/0001-29	Inscrição Municipal	249386	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	RUA AMARILIS, 320 - VILA CECÍLIA MARIA CEP: 09176-110				
Complemento		Telefone	11981469978	e-mail	alex.carpene@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO				
CNPJ/CPF	81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal		Município	BOITUVA - SP
Endereço e CEP	Av INDUSTRIAL, 1400 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CEP: 18550-000				
Complemento		Telefone	98991319359	e-mail	PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Discriminação do Serviço

Serviços de instrução realizados no mês de Novembro de 2021, ministrando curso de TBBF. Pagamento a ser realizado no município bancário; Banco Itau, 341 Ag. 8227 Cc. 12046-9
Alex Carpena, CPF: 273.332.558-24

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 13.02 / 742000200 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$	9.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		9.000,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00		
(-) Retenções Federais	0,00		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo		0,00		
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00		
(-) ISSQN Retido	0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter				
(=) Valor Líquido R\$	9.000,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		0,00		
			2-Não						

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.08
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA

CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.745-08

VALOR: R\$ 1.115,37

DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113092

AUTENTICACAO SISBB: 7.793.61C.0CC.E30.D06

Jº Percele J3º

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE...

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

81.078.099/0001-46

NOVEMBRO/2021

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

C.B.O.

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

2523-05

0001

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	1.115,37	

R.G.: 540754870

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.115,37

Total de Descontos

0,00

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA

TOTAL LÍQUIDO

1.115,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
2.230,73	0,00	1.115,37	89,22	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOTENDIMENTO - 15.10.08
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9187-1 - HOITUVA/EUGENIO MOTA

CONTA: 2.605-0

FAVORECIDO: SUELLY NARBOT

CPF/CNPJ: 025.373.488-69

VALOR: R\$ 275,00

DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113003

AUTENTICACAO SISBB: 7.4E4.343.0D2.F0A.B1D

J. Porcelo J3º

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE...

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

81.078.099/0001-46

NOVEMBRO/2021

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000005 - SUELLY NARBOT

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção F.

4221-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	6,0000	275,00	

R.G.:
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
275,00Total de Descontos
0,00

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA STJD

TOTAL LIQUIDO 275,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.100,00	0,00	275,00	22,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Ag - 9187 Banco JTAU
C/C 02605-0
CPF - 025-373-488-69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.08
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 623 - BANCO PAN

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 17.313.617-8

FAVORECIDO: TADEU AGAPITO DA SILVA

CNPJ/CNPJ: 079.408.628-47

VALOR: R\$ 125,00

DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113004

AUTENTICACAO SISBB: D.241.0FF.055.45D.13D

Jº Porcelo J3º

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE...

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

81.078.099/0001-46

NOVEMBRO/2021

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000006 - BETRIZ RODRIGUES AGAPITO DA SILVA

C.B.O.

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

4221-05

0001

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	2,0000	125,00	

R.G.: 38737758X

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

125,00

Total de Descontos

0,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SECRETARIA

TOTAL LÍQUIDO

125,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.500,00	0,00	125,00	10,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco Pan

0001

017 313 617-8

079. - 05. 037-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: 1.EA0.57B.784.6F1.421

Lucineia de



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000179
Data do Serviço: 30/11/2021

Data e Hora de Emissão: 29/11/2021 10:53:53

Código de Verificação: YSYKXB-000179/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual:
ISENTO

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

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

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Telefone: () 32435285

Celular: ()

UF: SP

Município: BOITUVA

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 30/11/2021

Conta pra Depósito

Banco Itaú

Agência - 6381

Conta Poupança - 16751-6

CPF - 034.633.136-69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00

Código do Serviço: 17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://boituva.artec.com.br/autenticidade.aspx>

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

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



Autenticidade

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000179 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0775-7 - S PAULO ACILIMACAO

CONTA: 56.674-8

FAVORECIDO: DC19 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 05.344.678/0001-05

VALOR: R\$ 30.844,44

DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113006

AUTENTICACAO SISBB: B.B29.3F6.309.E3B.916

Organizada Comp Indoor 2021

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 202111260534467000105	Número da Nota 00000217			
	Data e Hora de Emissão 23/11/2021 14:21:19 Código de Verificação JP3S-AHEA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 05.344.678/0001-05 Inscrição Municipal: 3.174.921-6 Nome/Razão Social: DC10 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME Endereço: R MAESTRO CARDIM 560, CJ - LIBERDADE - CEP: 01323-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV INDUSTRIAL 1400 - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18550-000 Município: Boituva UF: SP E-mail: presidente@cbpq.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS referente ao evento Campeonato Brasileiro de Paraquedismo indoor, realizado no Ifly São Paulo, dia 20 de novembro de 2021, das 15 as 23h.Organização, criação e produção BACK DROP, BANNER, PRATICÁVEL PARA JUIZES, PODIUM, TROFÉUS, MEDALHAS, CAMISETAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA PODIUM, TUNEL E DE FISTA, LOCUTOR, PRODUTOR, ALIMENTAÇÃO ATLETAS, PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, ADESIVOS CAPACETES, MATERIAL DE PRODUÇÃO. <i>Itau</i> <i>Ag 0775</i> <i>Conta - 56.674-8</i> <i>05.344.678/0001-05</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30.844,44				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0030-2 - ATIBAIA-SP
CONTA: 38.521-8

FAVORECIDO: IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA
CPF/CNPJ: 21.423.941/0001-08
VALOR: R\$ 10.000,00
DEBITO EM: 30/11/2021
=====

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

Descolado