

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/12/2021	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 R0D CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0	
Data do Doc. 06/12/2021	Nº do documento 4087	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2021	Nosso número 09/13/400000002-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.047,00	
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/12/2021	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 R0D CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0	
Data do Doc. 06/12/2021	Nº do documento 4087	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2021	Nosso número 09/13/400000002-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.047,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * ATE 15.12.2021 DESCTO292,00 DEZEMBRO/21 NÃO RECEBER APOS 20 DIAS.					(-) Descontos/Abatimentos 1756	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(w) Valor Cobrado	
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAtendimento
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Faça Consulta

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37
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 APONSOS
CONTA: 1.084.937-0

FAVORECIDO: JOELSON FERNANDES DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 065.674.548-73
VALOR: R\$ 693,97
DEBITO EM: 15/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121505
AUTENTICACAO SISBB: B.E31.088.EA5.4F6.D6C

Pagamento Juiz



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 24/11/2021 16:13:01

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 - NFS-e

Data de Emissão	Código de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
24/11/2021	0ac7b1f33b8866f1be0d04afc87d648	Microempresário Individual (MEI) (Isenção)		
Tipo de Recolhimento	Simplex	Local de Prestação		12
Não Retido	Optante	No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		CPF/CNPJ		Inscrição Estadual	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		81.078.099/0001-48			
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
AVENIDA INDUSTRIAL		1400	SALA 01	JARDIM PRIMAVERA	
CEP	Município	UF	Telefone	e-mail	
18550-000	BOITUVA	SP	(98)9131-8359	presidente@cbpq.org.br	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem 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 Francisco 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 pqt 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 pqt classico 25 a 29/10 Jelson Jorge da Rosa Amorim CPF: 160.270.198-91 Valor: R\$ 3.304,80	UN	1,00	3.304,80	0,00	3.304,80
Camp FQL dias 18 a 23/09, Camp pqt 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 ESTÁ 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 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.ei.com.br/>

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

Transferência entre Contas correntes

Documento	121.506
Data transferência	15/12/2021
Valor transferência	1.535,00
Agência creditada	1649-7
Conta creditada	45230-0
Nome favorecido	RAFAELA C M 40673998800

Nota para a rede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000062
Data do Serviço: 10/12/2021Data e Hora de Emissão:
10/12/2021 14:21:55Código de Verificação:
PMLBAH-000062/2021**PRESTADOR DE SERVIÇOS****RE
IDEIAS**

CNPJ/CPF: 28.192.210/0001-48

Inscrição Municipal: 014271

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: RAFAELA COSTA MORETTI 40673998800

Endereço: R. JOSE SOARES ROSA 66, - CENTRO - CEP: 18550000

E-mail: COMERCIAL@REIDEIAS.COM.BR

Telefone: (15) 33637711

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

1 und. - Fachada - Lona Impressão Digital - Metalon - 2,50m x 2,50m - R\$1535,00

Rafaela - CNPJ - 28.192.210/0001-48

Ag - 1649-7

C/C - 45.230-0

Banco Brasil

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.535,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.535,00

Código do Serviço: 24.01

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	ISS (R\$):	--
IR (R\$):	--	DUEB (R\$):	--	CORFIS (R\$):	--
	--		--	C.S.U.L. (R\$):	--
	--		--	P.L.S. (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: à vista

A autenticidade desta NFe 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 - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: RAFAELA COSTA MORETTI 40673998800

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000062 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: à vista

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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

Transferência entre Contas correntes

Documento	121.502
Data transferência	15/12/2021
Valor transferência	1.234,09
Agência creditada	5888-2
Conta creditada	103063-9
Nome favorecido	LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANT

Curso Dim



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

Número
202100000000294

Data e Hora de Emissão:
14/12/2021 11:04:02

Competência
12/2021

Não possui RPS

Pág. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA
CPF/CNPJ: 27894860000172 CMC: 161.255/00-0 IE: REGIME TRIBUTÁRIO: Optante Simples Nacional
ENDEREÇO: AV. PREFEITO MELLO REIS, 311 - PARQUE ALTO-AEROPORTO - AREA C1 SITIO - 36033-560 - Juiz de Fora / MG
TELEFONE: (00) 00000-0000 EMAIL: wk.contabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
CPF/CNPJ: 81078099000146 CMC:
ENDEREÇO: Cidade Jardim, 1 - Centro Nacional de Paraquedismo - Boituva / SP
TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO: 08.02 - 080200600 - Cursos de natação, artes marciais, mergulho, equitação, futebol, tenis, voleibol, alpinismo e outros cursos de esporte em geral
01 Passagens para os cursos realizados em Novo Hamburgo de 01/12/2021 a 12/12/2021

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	1.234,09	1.234,09	0,00	0,00	0,00	***

TRIBUTAÇÃO

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

VALORES TOTAIS

Valor Serviços	Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
R\$ 1.234,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	***
Alíquota ISS	Valor ISS	Valor ISS retido	Valor PIS	Valor COFINS
***	***	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Líquido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.234,09

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020
Valor aproximado de tributos: R\$165,99 (13,45%). Fonte: IBPT
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfs-e.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Código de Verificação
00173487D

Banco do Brasil
Ag - 5888 - 2
c/c - 103.063 - 9
CPF - 987.541.226-00

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA discriminado(s) no documento indicado ao lado.

Data de Entrega: Identificação e Assinatura do Recebedor:

Nota:
Cód. Autenticidade

202100000000294 / Única
00173487D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

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

Transferência entre Contas correntes

Documento	121.503
Data transferência	15/12/2021
Valor transferência	800,00
Agência creditada	5888-2
Conta creditada	103063-9
Nome favorecido	LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANT

Curo



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

Número
20210000000293

Data e Hora de Emissão:
13/12/2021 09:49:42

Competência
12/2021

Pág. 1 de 1

Não possui RPS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
CPF/CNPJ: 810780990000146 CMC:
ENDEREÇO: Cidade Jardim, 1 - Centro Nacional de Paraquedismo - Boituva / SP
TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO: 08.02 - 080200600 - Cursos de natação, artes marciais, mergulho, equitação, futebol, tenis, voleibol, alpinismo e outros cursos de esporte em geral

01	Despesas dos cursos em Novo Hamburgo						BASE CÁLC.
	QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	
	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	

TRIBUTAÇÃO

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

VALORES TOTAIS

Valor Serviços	Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	***
Aliquota ISS	Valor ISS	Valor ISS retido	Valor PIS	Valor COFINS
***	***	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Líquido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020
Valor aproximado de tributos: R\$107,60 (13,45%). Fonte: IBPT
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Código de Verificação
001730585

Banco Brasil
Ag - 5888 - 2
e/c - 103.063 - 9
CPF - 987.541.226-00

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por SKYDIVEIF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA discriminado(s) no documento indicado ao lado.

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Nota

Cód Autenticidade

20210000000293 / Única

001730585

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

Transferência entre Contas correntes

Documento	121.504
Data transferência	15/12/2021
Valor transferência	2.000,00
Agência creditada	5888-2
Conta creditada	103063-9
Nome favorecido	LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANT

Curo



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

Número
202100000000292

Data e Hora de Emissão:
10/12/2021 11:20:38

Competência
12/2021

Não possui RPS

Pag. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA
CPF/CNPJ: 27894860000172 CMC: 161.255/00-0 IE: REGIME TRIBUTÁRIO: Optante Simples Nacional
ENDEREÇO: AV. PREFEITO MELLO REIS, 311 - PARQUE ALTO-AEROPORTO - AREA C1 SITIO - 36033-560 - Juiz de Fora / MG
TELEFONE: (00) 00000-0000 EMAIL: wk.contabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
CPF/CNPJ: 81078099000146 CMC:
ENDEREÇO: Cidade Jardim, 1 - Centro Nacional de Paraquedismo - Boituva / SP
TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO: 08.02 - 080200600 - Cursos de natação, artes marciais, mergulho, equitação, futebol, tenis, voleibol, alpinismo e outros cursos de esporte em geral
01. Curso IAFF em Novo Hamburgo-RS, de 05/12 a 10/12 de 2021

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	***

TRIBUTAÇÃO

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

VALORES TOTAIS

Valor Serviços	Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	***
Aliquota ISS	Valor ISS	Valor ISS retido	Valor PIS	Valor COFINS
***	***	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Líquido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020
Valor aproximado de tributos: R\$269,00 (13,45%). Fonte: IBPT
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Código de Verificação
00172C3E9

Banco Brail
Ag - 5888 - 2
C/C - 103.063 - 9
CPF - 987.541.226-00

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA discriminado(s) no documento indicado ao lado.

Data de Entrega: Identificação e Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Nota 202100000000292 / Unica
Cod Autenticidade 00172C3E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69 255,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 17/12/2021

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: C.E12.8EB.A91.E65.841

Lucineia



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000181 Data do Serviço 15/12/2021

Data e Hora de Emissão 14/12/2021 10:41:49

Código de Verificação TYFAKX-000181/2021

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

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: 81.076.099/0001-46

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

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

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 15/12 - 19/12 e 23/12
Conta pra Depósito
Banco Itaú
Agência - 6381
Conta Poupança - 16751-6
CPF - 034.633.136-69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 255,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 255,00

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\$):

IRRF (R\$):

COFINS (R\$):

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.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 (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000181 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1649 - AGENCIA BOITUVA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021

PERIODO DE APURACAO 30/11/2021

NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 10,62

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 10,62

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.CC1.133.77B.BE3.E58

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	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	20/12/2021
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR; 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	10,62
	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	30/11/2021
	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	20/12/2021
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR; 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	10,62
	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)	

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

Convênio

Convênio	DAS - SIMPLES NACIONAL
Documento	122.002
Código de barras	858400000006 000032821354 070821320121 43546447
Data do pagamento	20/12/2021
Valor	60,00

meI não



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
33.348.375/0001-04

Razão Social
LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Período de Apuração
Novembro/2021

Data de Vencimento
20/12/2021

Número do Documento
07.08.21320.1214354-6

Pagar este documento até

20/12/2021

Observações

CPF: 034.633.136-69

Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 0,00 ISS 5,00

PGMEI (Versão:3.7.0)

Valor Total do Documento

60,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 11/2021	55,00			55,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BOITUVA (SP) - 11/2021	5,00			5,00
Totais		60,00			60,00

SENA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

16/11/2021 16:11:17

85840000000 0 60000328213 7 54070821320 1 12143546447 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000000 0 60000328213 7 54070821320 1 12143546447 6



CNPJ: 33.348.375/0001-04
Número: 07.08.21320.1214354-6
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 60,00

Pague com o PIX



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

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	122.003
Código de barras	858200000141 344038521354 071621338642 89166937
Data do pagamento	20/12/2021
Valor	1.413,44

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21338.6428916-6	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000015161400			Valor Total do Documento 1.413,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	350,08			350,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	886,14			886,14
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	8,86			8,86
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	66,46			66,46
1206	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	13,29			13,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	88,61			88,61
Totais		1.413,44			1.413,44

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

04/12/2021 09:21:17

85820000014 7 13440385213 8 54071621338 0 64289166937 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000014 7 13440385213 8 54071621338 0 64289166937 3


 CNPJ: 81.078.099/0001-46
 Número: 07.16.21338.6428916-6
 Pagar até: 20/12/2021
 Valor: 1.413,44

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37
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: 0470-7 - BOITUVA

CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ 919,66

DEBITO EM: 20/12/2021

DOCUMENTO: 122004

AUTENTICACAO SISBB: 1.774.9E0.BBC.0A5.B86

13°

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE...			DEZEMBRO/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.
000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA			2523-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.230,73					
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				1.115,37			
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,5000			10,62			
9860	I.N.S.S.	12,0000			185,08			
R.G.: 540754870			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
T.P.: MENSALISTA			2.230,73		1.311,07			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA			TOTAL LÍQUIDO		919,66			
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	2.230,73	1.115,36	89,22	2.045,65	7,50	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA
CONTA: 2.605-0

FAVORECIDO: SUELLY NARBOT
CPF/CNPJ: 025.373.488-69
VALOR: R\$ 233,75
DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 0.54B.D23.9DD.2E6.46D

130

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE...

AV INDUSTRIAL, 1400 - Bolitva

81.078.099/0001-46

DEZEMBRO/2021

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000005 - SUELLY NARBOT

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

4221-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	6,0000	550,00	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			275,00
9860	I.N.S.S.	7,5000		41,25

R.G.:

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

550,00

Total de Descontos

316,25

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

TOTAL LÍQUIDO

233,75

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	550,00	275,00	22,00	508,75	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Boixe Stou / CPF - 025 373.468-69
 AB - 9117
 C/C - 026050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.156.900-9

FAVORECIDO: DANIEL BORBA GARCIA
CPF/CNPJ: 176.081.738-40 2.000,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: 1.517.62A.718.E7C.0D3

Curso Dany boy

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000025											
	Data e Hora de Emissão 16/12/2021 07:33:06											
	Código de Verificação 8cb37a29											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DANIEL BORBA GARCIA 17608173840 ME CPF/CNPJ: 31.169.409/0001-60 Inscrição Municipal: 000361877 Endereço: AVENIDA GENERAL OSORIO, Nº1430 - APTO 123 A - VILA TRUJILLO - CEP:18060-502 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, Nº1400 - SL 01 - BAIRRO JD PRIMAVERA - CEP:18550-000 Município: BOITUVA UF: SP E-mail: cis@cbpq.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MINISTRAÇÃO DE CURSO PARA INSTRUCTOR AFF REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2021. O PAGAMENTO DEVERÁ SER NA CENTAL NA PAGAMENTOS S/A - 260 AG. 0001 C/C 5156903-9 DANIEL BORBA GARCIA CPF: 176.081.738-40 PDL: 176.081.738-40 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CURSO INSTRUCTOR AFF</td> <td align="center">2</td> <td align="right">1000,00</td> <td align="right">2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CURSO INSTRUCTOR AFF	2	1000,00	2.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	CURSO INSTRUCTOR AFF	2	1000,00	2.000,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00												
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Aliquota:		Valor do ISS:						
R\$ 0,00		R\$ 2.000,00		0,00%		R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021					Tributação: TRIBUTÁVEL MEI							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					Incidência: SOROCABA/SP							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE												
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37
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: 1952-6 - BOITUVA

CONTA: 1.003.927-4

FAVORECIDO: BEATRIZ RODRIGUES AGAPITO DA SILVA

CPF/CNPJ: 363.726.828-00

VALOR: R\$ 77,91

DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122007

AUTENTICACAO SISBB: A.7BD.7BE.E56.4C4.B99

53

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE...				DEZEMBRO/2021			
AV INDUSTRIAL, 1400 - Botuvera				Data do Crédito: / /			
81.078.099/0001-46							
Código - Nome do Funcionário				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000006 - BEATRIZ RODRIGUES AGAPITO DA SILVA				4221-05		0001	0000
						0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1270	13º SALÁRIO	2,0000	183,33				
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			91,67			
9860	I.N.S.S.	7,5000		13,75			
R.G.: 38737758X T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SECRETARIA			183,33	105,42			
			TOTAL LÍQUIDO	77,91			
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	183,33	91,66	7,33	169,58	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/ /			
				DATA			
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Bonco Broderer

Ag - 1952

CIC - 100 3927-4

CPF - 363.726.828-00

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

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	122.008
Código de barras	858700000095 143038521354 071621351182 68864264
Data do pagamento	20/12/2021
Valor	951,43



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração 2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21351.1826886-4	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000021242963 13º salário			Valor Total do Documento 951,43

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1662	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	240,07			240,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	592,81			592,81
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	5,92			5,92
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	44,46			44,46
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2021 Vencimento:20/12/2021	8,89			8,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	59,28			59,28
Totais		951,43			951,43

SEDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 17/12/2021 18:05:39

85870000009 0 51430385213 7 54071621351 7 18268864264 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000009 0 51430385213 7 54071621351 7 18268864264 1



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.21351.1826886-4
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 951,43

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

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 24/12/2021

PERIODO DE APURACAO 30/11/2021

NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/12/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 44,30

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 44,30

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.A51.A5D.527.46F.F48

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122401

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	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	25/12/2021
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	44,30
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
	10 VALOR TOTAL	44,30
	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	30/11/2021
	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	25/12/2021
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	44,30
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
	10 VALOR TOTAL	44,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Convênio

Convênio:	VIVO SP
Documento	122.402
Código de barras	846000000035 997008000110 344234838122 12211225
Data do pagamento	24/12/2021
Valor	359,97

vivo morel



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 12/2021
Período: 02/11/2021 a 01/12/2021
Data de emissão: 03/12/2021

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.: 106383949/112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/12/2021

Total a Pagar - R\$
359,97

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
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

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	2,06GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	36,00GB	2,18GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	34m36s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	00m48s	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

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/12/2021

Total a Pagar - R\$

359,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4

Nº da Conta 0344234838

Mês Referência 12/2021

846000000030

599700800015

103442348381

122122112255



Pagar
via Pix



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

	Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	122.403
Código de barras	846100000012 687008208999 590647291405 13429899
Data do pagamento	24/12/2021
Valor	126,87

VIVO FIXO



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Diogo Faria Láz, Caixa Postal, 1379,
Est. São Bento
Cidade Marquês
CEP: 04571-208 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.514.157/0001-62
Insc. Est: 1503339401-17
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: 6
Mês de referência: Dezembro/2021
Número da fatura: 1405134298-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532 681730
Data de emissão: 09/12/2021
Estado de instalação: São Paulo

24/12/2021
126,87

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Internet Eletrônica	45,54
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal ****	76,33
Fixo Ilimitado Local Empresas - Frasequência Mensal ****	
Total	126,87
TOTAL GERAL A PAGAR	126,87

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Outubro Novembro Dezembro

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: manter o pagamento em dia e evita a suspensão parcial/tot 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 ressarcimento por incompetência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 436/2005; para SCM: artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV: artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO: ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Desquite Água

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Data de Vencimento 24/12/2021	Valor a Pagar (R\$) 126,87
Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastro de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1405134298-0	 Pagar via Pix	
84610000001 3 26870082089 0 99590647291 6 40513429899 2				



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

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.095233 00004.419008 5 000027764
Documento	122.701
Data da arrecadação	27/12/2021
Valor documento	277,64
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	277,64

Produtos de limpeza

BOITUVENSE
IAL LTDA - EPPA DE LIMA ROSA, 830 -
DOS PASSAROS - BOITUVA - SP
18.552-320 - Fone/Fax: (15)
2477**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 029680
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3521 1253 2409 8200 0155 5500 1000 0296 8010 0015 8300

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

135211495155782 10/12/2021 08:05:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB./VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

10/12/2021

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL, 1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

10/12/2021

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

08:06:00

FATURA/DUPPLICATA

029680/001 - 277.64 - 25/12/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00		0.00	0.00	0.00	277.64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	COSM	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR. DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
7898509280985	ESPONJA DUPLA FACE SUPERPRO	68053090	0500	5.405	UN	3	1.10	3.30					
7892141951531	COPO PS TOPFORM 180ML C/ 100 UN	39241000	0500	5.405	PC	4	4.50	18.00					
	- TRANSP												
0000000001189	SACO LIXO PRETO - 060L - MEDIO -	39232190	0500	5.405	PT	1	31.90	31.90					
	62X75 - 100UN												
0000000000111	PAPEL TOALHA DE CAMPOS INT.	48182000	0102	5.102	PT	4	8.80	35.20					
	BRANCO ID 21X20 1000 FLS												
789819610545	PAPEL HIG ROLO PLUS PRIMULA	48181000	0500	5.405	FD	1	49.90	49.90					
	8X300M												
7898462400277	DESINF BARBAREX LAVANDA 05L	38089419	0102	5.102	GL	1	10.90	10.90					
7896098904664	AGUA SANITARIA YPE - 5 LITROS	34022000	0500	5.405	GL	1	14.50	14.50					
7898462409188	LAVA ROUPA PO BARBAREX 1KG	34022000	0500	5.405	PT	1	7.00	7.00					
7891150069138	LAVA ROUPA PO BRILHANTE 2.2	34022000	0500	5.405	CX	1	22.99	22.99					
	RENDE 2,7 KG CALXA												
7891035210006	LIMP VEJA MULT USO TRAD 500 ML	34022000	0500	5.405	FR	1	4.25	4.25					
7898026004732	BALDE DOBRÁVEL AZUL BOMPACK	39249000	0500	5.405	UN	2	32.90	65.80					10.00
	25976												
7898416301193	SACO LIXO PRETO 15L C/100 ROLO	39232190	0500	5.405	UN	1	13.90	13.90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 26.40 Federal e 48.01 Estadual/DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL / E NAO GERA, DIREITO A CREDITO DE IPI. CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.48006 91343.000005 06000.200508 9 000140625
Documento	123.001
Data da arrecadação	30/12/2021
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



237-2

23791.48006 91343.000005 06000.200508 9 88500000140625

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/12/2021	
Beneficiário C A B COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRÍDIO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01400/2005-2	
Data do Doc. 09/12/2021	Nº do documento 12-2021	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 09/12/2021	Nosso número 09/13/430000006-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.406,25	
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL 1400 SL1 - JD.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica



237-2

23791.48006 91343.000005 06000.200508 9 88500000140625

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/12/2021	
Beneficiário C A B COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRÍDIO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01400/2005-2	
Data do Doc. 09/12/2021	Nº do documento 12-2021	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 09/12/2021	Nosso número 09/13/430000006-0	
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 Dez com desconto de 25%					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL 1400 SL1 - JD.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.38
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1952-6 - BOITUVA

CONTA: 1.003.927-4

FAVORECIDO: BEATRIZ RODRIGUES AGAPITO DA SILVA

CPF/CNPJ: 363.726.828-00

VALOR: R\$ 137,20

DEBITO EM: 30/12/2021

=====

DOCUMENTO: 123002

AUTENTICACAO SISBB: 8.99A.314.E53.218.DE6

Revisão Beatriz

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 81.078.099/0001-46	02 Razão Social / Nome CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV INDUSTRIAL, 1400			04 Bairro JARDIM PRIMAVERA	
05 Município Boituva	06 UF SP	07 CEP 18550-000	08 CNAE 9420-1/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Otrá

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 23659685336	11 Nome BEATRIZ RODRIGUES AGAPITO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CONRADO NATALE LABRONICI, 14			13 Bairro JD S R D CASSIA	
14 Município BOITUVA	15 UF SP	16 CEP 18557-312	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 3637266 / 2800 /	18 CPF 363.726.828-00
19 Data de nascimento 09/12/2003	20 Nome da mãe QUELEN DA MATA RODRIGUES DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Por prazo determinado				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecip. contrato experiência				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.100,00		24 Data de admissão 01/11/2021	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 19/12/2021
27 Cód. Afastamento NÃO				
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.654.496/0001-74 - SINDESPORTE (CLUBE)		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	696,67	53 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,01	55 Férias Proporcionais 2/12 avos	183,33
68 Terço Constitucional de Férias	61,11	59 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	941,12

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Inden. Art. 480 CLT	751,67	112,1 Previdência Social	52,25	TOTAL DAS DEDUÇÕES	803,92
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	137,20

Bom dia Broderico

Ag - 19.52

CLC - 1003927-4

CPF - 363.726.828-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.38
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0904-0 - EPITACIO PESSOA
CONTA: 15.745-3

FAVORECIDO: ELIEZER JORGE DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 009.316.314-24
VALOR: R\$ 867,53
DEBITO EM: 30/12/2021

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: 3.EF5.0C9.7CA.058.9B6

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

Leandro Clizer



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 30/12/2021 11:40:50

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	Código de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
30/12/2021	932254a4c357bef2fdaefe94942beb95	Microempresário Individual (MEI) (Isenção)		17
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação		
Não Retido	Optante	No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	81.078.099/0001-46		
Endereço	Número	Complemento	Bairro
AVENIDA INDUSTRIAL	1400	SALA 01	JARDIM PRIMAVERA
CEP	Município	UF	Telefone
18550-000	BOITUVA	SP	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

DIÁRIA DE PERÍCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO EM RECIFE - PE EM 16/12/2021 REALIZADA POR ELIEZER SANTOS JUNIOR	UN	1,00	867,53	0,00	867,53
---	----	------	--------	------	--------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
867,53	0,00	0,00	867,53	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	867,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBSERVAÇÕES

DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO: 31,00
DESPESAS DE CONDUÇÃO: 336,53

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 DESTA 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.el.com.br/>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797 A NOTA FISCAL Nº 17, EMITIDA EM 30/12/2021 NO VALOR R\$ 867,53

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO