



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360114374275091
01/02/2022 14:47:43

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

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09164 36686.541610 41538.050000 7 000001212
Documento	10.501
Data da arrecadação	05/01/2022
Valor documento	12,12
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	12,12

RECIBO DO PAGADOR



Valor	Vencimento
12,12	05/01/2022

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/16366865-4	Número do documento 16366865	Data do documento 20/12/2021
--	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Pagador

Confederação Brasileira de Paraquedismo

Demonstrativo:

13147616 01/2022: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/01/2022 a 05/02/2022 - R\$ (-) 1,10
 13147617 01/2022: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/01/2022 a 05/02/2022 - R\$ (-) 1,10
 13147618 01/2022: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/01/2022 a 05/02/2022 - R\$ (-) 1,10
 13147619 01/2022: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/01/2022 a 05/02/2022 - R\$ (-) 1,12
 13147620 01/2022: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/01/2022 a 05/02/2022 - R\$ (-) 7,70

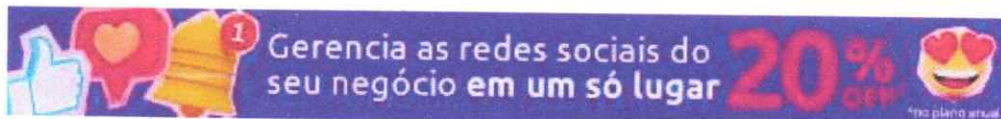
Código do Cliente: 163755

E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br

**NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETO PARA A KINGHOST.
 A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.**

Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84
 Av. Cristóvão Colombo, 2360/605 - 90560-002 - Porto Alegre/RS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09164 36686.541610 41538.050000 7 88560000001212

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/01/2022
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 20/12/2021	No. do Documento 16366865	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/2021	Nosso Número 109/16366865-4
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: 05/01/2022 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 Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP PAGADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF: 81078099000146					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.38
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)

CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

CPF/CNPJ: 034.633.136-69

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 07/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: 9.41A.245.0EB.62E.E97

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000182 Data do Serviço 06/01/2022

Data e Hora de Emissão
06/01/2022 16:35:48Código de Verificação
VFWPBK-000182/2022**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 06/01/2022 e 09/01/2022

Conta pra Depósito

Banco Itaú

Agencia - 6381

Conta Poupança - 16751-6

CPF - 034.633.136-69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 } VALOR LIQUIDO = R\$ 200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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



Autenticidade

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000182 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.38
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 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: 07/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010702

AUTENTICACAO SISBB: F.C01.C95.6FF.FA3.41D



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

20220103u34209739000120

Número da Nota

00000026

Data e Hora de Emissão

03/01/2022 15:50:37

Código de Verificação

VDWZ-9HVT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.209.739/0001-20**

Inscrição Municipal: **00105058**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867**

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: **81.078.099/0001-46**

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: **srmeira@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 12/2021 - R\$ 1.060,00 (Executado por Ricardo Rossi)

Serviços Prestados de RTAG 12/2021 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

Banco Itau

Ag - 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\$)	Desconto 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 4.830/2009 e no Decreto nº 8.250/2008
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual.
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.38
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09
VALOR: R\$ 2.150,00
DEBITO EM: 07/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 0.4CB.2DD.109.001.BD1

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20220103u07695508000109

Número da Nota

00000893

Data e Hora de Emissão

03/01/2022 16:19:18

Código de Verificação

XBYB-6BSF

Convergência

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

Planejamento estratégico e ações de comunicação para redes sociais

Dados para pgto.:

Banco Bradesco (237)

ag. 0093-0

cc. 147.019-1

Lei da Transparência:

Tributos aprox.:

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

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

Fonte: IBPT/SP

Alíquota 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\$)	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
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.38
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: 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\$ 2.275,36

DEBITO EM: 07/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010704

AUTENTICACAO SISBB: 1.DEC.BF7.9D7.84D.E11

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				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				
0001	SALÁRIO	30,0000	2.377,51						
9860	I.N.S.S.	12,0000			202,70				
9870	I.R.R.F.	7,5000			20,31				
R.G.: 540754870			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
T.P.: MENSALISTA			2.377,51		223,01				
BCO.: - AG.: -- C/C: --CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA			TOTAL LÍQUIDO		2.154,50				
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			
2.377,51	2.377,51	2.377,51	190,20	2.174,81	7,50	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA					

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 03/01/2022
Mês: 12/2021
Pág.: 1

Recibo de Vale Refeição

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\$ 120,86	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 120,86	

Banco Santander
Ag-0470
C/C-05022940-7
CPF-493.688.748-08

Total = 2.275,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.38
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA

CONTA: 2.605-0

FAVORECIDO: SUELLY NARBOT

CPF/CNPJ: 025.373.488-69

VALOR: R\$ 1.204,23

DEBITO EM: 07/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010705

AUTENTICACAO SISBB: B.8AB.D69.736.0EB.8FB

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva
 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 FI.
 4221-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.172,38	
9860	I.N.S.S.	9,0000		89,01

R.G.: T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA STJD		1.172,38	89,01
		TOTAL LÍQUIDO	1.083,37
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.172,38	1.172,38	1.172,38	93,79
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.083,37	0,00
		Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 03/01/2022

Mês: 12/2021

Pág.: 1

Recibo de Vale Refeição

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\$ 120,86	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$	120,86

Banco Itau

Ag - 9187

C/C - 02605-0

CPF - 025.373.488-69

Total: 1.204,23

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

Convênio

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	10.706
Código de barras	858500000045 828017922010 766005088107 80990001
Data do pagamento	07/01/2022
Valor	458,28



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2022 - 15:17:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.728,58	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 458,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 458,28	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858500000045 582801792203 107660050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2022 - 15:17:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.728,58	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 458,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 458,28	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858500000045 582801792203 107660050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

	Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	10.707
Código de barras	858500000045 828017922010 766005088107 80990001
Data do pagamento	07/01/2022
Valor	458,28

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974832 92920.017170 0 0029996
Documento	10.708
Data da arrecadação	07/01/2022
Valor documento	299,96
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	299,96



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 21/12/2021																													
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO			Número do Documento 2309355	Nosso Número 212652974329292																													
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 299,96	(-) Desconto																													
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado																													
<table border="0"><thead><tr><th>CONTRATO</th><th>DÉBITOS</th><th>CRÉDITOS</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">9912543655</td><td>1. Serviços do Ciclo Atual</td><td>299,96</td><td>5. Lançamentos de Créditos</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2. Serviços de Ciclos Anteriores</td><td>0,00</td><td>6. Restituição de</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3. Complementação Financeira</td><td>0,00</td><td>Complementação Financeira</td><td></td></tr><tr><td>4. Lançamentos de Débitos</td><td>0,00</td><td>7. Descontos</td><td>0,00</td></tr><tr><td>8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Valor Fatura</td><td>299,96</td><td>Créd. Transferidos p/Prox.</td><td>0,00</td><td></td></tr></tbody></table>					CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS	9912543655	1. Serviços do Ciclo Atual	299,96	5. Lançamentos de Créditos	0,00	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de	0,00	3. Complementação Financeira	0,00	Complementação Financeira		4. Lançamentos de Débitos	0,00	7. Descontos	0,00	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00			Valor Fatura	299,96	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00	
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS																															
9912543655	1. Serviços do Ciclo Atual	299,96	5. Lançamentos de Créditos	0,00																													
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de	0,00																													
	3. Complementação Financeira	0,00	Complementação Financeira																														
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	7. Descontos	0,00																													
	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00																															
Valor Fatura	299,96	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00																														
Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).																																	

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 32929.200171 7 88410000029996

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/12/2021
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51					Agência/Código Beneficiário *****
Data Documento 07/01/2022	Número do Documento 2309355	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/01/2022	Nosso Número 212652974329292
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 299,96
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO AV INDUSTRIAL 01, BOITUVA - 18550000 - SP Pagador/Avalista					CNPJ: 81.078.099/0001-46 Ficha de Compensação

Autenticação



Agência

10102

10102

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12123 29467.207311 12098.951002 4 000012600
Documento	11.001
Data da arrecadação	10/01/2022
Valor documento	126,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,00

Informativo

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

Recibo do Pagador



748-X

74891.12123 29467.207311 12098.951002 4 88610000012600

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BRC Telecomunicacoes EIRELI		02092296000143	R\$		21/229467-2
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		
301.116	0731.12.09895	10/01/2022	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.brconectaempresas.net
 Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos
 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%
 Sr. Caixa,
 -Cobrar multa de R\$ 2,52
 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia
 Sujeito negatificação e protesto após vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12123 29467.207311 12098.951002 4 88610000012600

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					10/01/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143					0731.12.09895
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
21/12/2021	301.116	DMI	N	21/12/2021	21/229467-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	A	R\$			126,00
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,52 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia Sujeito negatificação e protesto após vencimento.					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
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
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.39
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

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 14/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011401

AUTENTICACAO SISBB: 1.1F5.22B.7B1.2B0.6F6

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000183	11/01/2022
Data e Hora de Emissão	
11/01/2022 13:23:34	
Código de Verificação	
CQSSXV-000183/2022	

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 11/01, 15/01

Conta pra Depósito

Banco Itaú

Agencia - 6381

Conta Poupança - 16751-6

CPF - 034.633.136-69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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



Autenticidade

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000183 - Série ELETRONICA

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	23793.39126 60007.110574 89000.685704 8 000193604
Documento	11.701
Data da arrecadação	17/01/2022
Valor documento	1.936,04
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.936,04

RECEBEMOS DE SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 007349 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-Saída 1 Nº 007349 SERIE: 10 Página: 1 de 1	Controle do Fisco Chave de acesso 3522 0157 6543 8600 0172 5501 0000 0073 4914 8423 6104 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 135220073681429 18/01/2022 08:15:37	
Inscrição Estadual 115.230.806.119	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 57.654.386/0001-72	

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Data emissão	
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		81.078.099/0001-46				18/01/2022	
Endereço RUA ROBERTO FARIA DE ALMEIDA, 1150 - CONDOMINIO		Bairro COLINA NOVA BOITUVA		CEP 18.557-800		Data saída 18/01/2022	
Município Boituva		Fone/Fax (15) 3268-1730		UF SP		Hora saída 08:15:37	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/01/2022	1.936,04						

Cálculo do imposto	
Base de cálculo do ICMS 1.936,04	Valor do ICMS 348,49
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00
Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.760,04
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00
Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00
Valor do IPI 176,00	Valor total da nota 1.936,04

Transportador/Volumes transportados	
Nome KANGU	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Endereço	Código ANTT
Município	Placa do veículo
UF	CNPJ/CPF
Inscrição Estadual	
Quantidade 1	Especie VOLUME
Marca	Numeração
Peso bruto 1,200	Peso líquido 1,200

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/3H	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
534700-004-R002	FITA DE IMPRESSAO COLOR YMCKT, 500 IMPR DATACARD LINHA SD	84439949	100	5.102	UN	4,00	440,0090	1.760,04	1.936,04	348,49	176,00	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\$ 786,61 (40,63%) Federais R\$ 529,12 (27,33%) Estaduais R\$ 257,49 (13,30%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: Marcella Fanéco, RUA ROBERTO FARIA DE ALMEIDA, N 1150, CONDOMINIO, Bairro COLINA NOVA BOITUVA, Boituva - SP, 18.557-800 Nº Pedido Loja: Loja Virtual: 6441	Reservado ao fisco

18/01/2022 08:15:46

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

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



ESCANEE O QR CODE P/ PAGAR!

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	CNPJ 20.110.153/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 26	Vencimento 17/01/2022
Smart Id CNPJ: 05325275000119			
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146	Nosso numero 71105789	Valor do Documento 1.936,04	

Instruções:
Smart Id utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referente a Transação 6441 realizada com Smart Id (<https://www.impressaodecrachas.com.br>)

Bradesco

237-2

23793.39126 60007.110574 89000.685704 8 88680000193604

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros					Vencimento 17/01/2022
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:					Agência/Código cedente 3391-0 / 26
Smart Id CNPJ: 05325275000119					
Data do Documento 14/01/2022	Nº do Documento 26	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/01/2022	Nosso número 71105789
Uso do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.936,04
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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 92007.000000 14002.428101 3 000219700
Documento	11.702
Data da arrecadação	17/01/2022
Valor documento	2.197,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.905,00



237-2

23791.95205 92007.000000 14002.428101 3 88680000219700

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					17/01/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60					01952/24281-0
ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA					
18550-000 - BOITUVA - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
07/01/2022	4118	DM	N	07/01/2022	09/20/070000014-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			2.197,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO 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



237-2

23791.95205 92007.000000 14002.428101 3 88680000219700

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					17/01/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60					01952/24281-0
ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA					
18550-000 - BOITUVA - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
07/01/2022	4118	DM	N	07/01/2022	09/20/070000014-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			2.197,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Outras Deduções
ATE 17.01.2022 DESCTO292,00					(+) Mora/Multa
JANEIRO 2022					(+) Outros Acréscimos
NAO RECEBER APOS 20 DIAS					(=) Valor Cobrado
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46					1.905,00
AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA					
18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA
CONTA: 195-5

FAVORECIDO: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA
CPF/CNPJ: 07.845.832/0001-58
VALOR: R\$ 830,00
DEBITO EM: 18/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: A.C4D.874.AA1.471.4AC

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

RPS No. 3932 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota 00004210 Data do Serviço 13/01/2022

Data e Hora de Emissão 13/01/2022 10:51:28

Código de Verificação GXDLPH-004210/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 07.845.832/0001-58

Inscrição Municipal: 006882

Inscrição Estadual: 219087804115

Nome/Razão Social: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA

Endereço: AV. PEREIRA IGNACIO 939, - CENTRO - CEP: 18557634

E-mail: GRAFICACRUZ@GRAFICACRUZ.COM.BR

Telefone: () (15) 3263-3235

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Endereço: R CORONEL LINHARES 319, APT. 302 - MEIRELES - CEP: 60170240

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: FORTALEZA

Telefone: 15998460088

UF: CE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1000 - ENVELOPE OFICIO x 0.83000 = R\$ 830,00

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 111,63 / Estadual R\$ 0,00 / Municipal R\$ 19,50 / Fonte: IBPT

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Parcelas:

NFSe.4210-1/1 13/01/2022 R\$ 830,00 ;

Banco Caixa

Ag - 2839

CLC - 00000 195.5

CNPJ - 07.845.832/0001-58

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 830,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 830,00

Código do Serviço: 13.04

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota Simples Nacional(%)

ISS (R\$):

LR (R\$):

0,00

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

0,00

COFINS (R\$):

0,00

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

0,00

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

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESDocumento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

Esta NF-e substitui o RPS no. 3932 Série: NFSe

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

Local da Prestação = BOITUVA / SP



Autenticidade

Recebi (emos) de: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00004210 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.39
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	20/01/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2021
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	20,31
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	20,31

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.A05.2AA.B7F.20F.7B5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	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	20/01/2022
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	07 VALOR PRINCIPAL	20,31
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	20,31
	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	31/12/2021
	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	20/01/2022
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	07 VALOR PRINCIPAL	20,31
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	20,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.39
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	20/01/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2021
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	10,62
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	10,62

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.360.016.59C.59F.8D0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012002

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	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	20/01/2022
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE 13o.SALARIO;	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	31/12/2021
	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	20/01/2022
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE 13o.SALARIO;	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)	

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Convênio
Convênio	DAS - SIMPLES NACIONAL	
Documento	12.003	
Código de barras	858000000006 000032822020 070821343396 32485953	
Data do pagamento	20/01/2022	
Valor	60,00	



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
33.348.375/0001-04

Razão Social
LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Período de Apuração
Dezembro/2021

Data de Vencimento
20/01/2022

Número do Documento
07.08.21343.3963248-5

Pagar este documento até

20/01/2022

Observações

CPF: 034.633.136-69

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

PGMEI(Versão:3.7.1)

Valor Total do Documento

60,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 12/2021	55,00			55,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BOITUVA (SP) - 12/2021	5,00			5,00
Totais		60,00			60,00

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

09/12/2021 15:01:19

85800000000 3 60000328220 0 20070821343 2 39632485953 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000000 3 60000328220 0 20070821343 2 39632485953 1



CNPJ: 33.348.375/0001-04
Número: 07.08.21343.3963248-5
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 60,00

Pague com o PIX



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

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	Convênio
Documento	12.004	
Código de barras	858300000136 310038522020 071622006282 93066006	
Data do pagamento	20/01/2022	
Valor	1.363,10	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
81.078.099/0001-46

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Apuração
Dezembro/2021

Data de Vencimento
20/01/2022

Número do Documento
07.16.22006.2829306-6

Pagar este documento até

20/01/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000024443583

Valor Total do Documento

1.363,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	343,95			343,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	849,31			849,31
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	8,49			8,49
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	63,69			63,69
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	12,73			12,73
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	84,93			84,93
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
Totais		1.363,10			1.363,10

SEDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

06/01/2022 14:45:42

85830000013 0 63100385220 0 20071622006 0 28293066006 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000013 0 63100385220 0 20071622006 0 28293066006 1

CNPJ: 81.078.099/0001-46

Número: 07.16.22006.2829306-6

Pagar até: 20/01/2022

Valor: 1.363,10

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.39
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: 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\$ 951,00

DEBITO EM: 20/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012005

AUTENTICACAO SISBB: D.D70.0C6.49C.E25.B63

Banco Santander
Ag 0470
C/C - 05022940-7
CPF - 493.688.748-08

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974835 08010.017110 0 0313156
Documento	12.101
Data da arrecadação	21/01/2022
Valor documento	3.131,56
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.131,56



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código Beneficiário

Vencimento
21/01/2022

Pagador

CONFED BRASILEIRA DE PARA QUESIDMO

Número do Documento
2330010

Nosso Número
212652974350801

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
3.131,56

(-) Desconto

Demonstrativo:

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CONTRATO

DÉBITOS

CRÉDITOS

9912543655

1. Serviços do Ciclo Atual

3.051,44

5. Lançamentos de Créditos

0,00

2. Serviços de Ciclos Anteriores

0,00

6. Restituição de

0,00

3. Complementação Financeira

0,00

Complementação Financeira

4. Lançamentos de Débitos

80,12

7. Descontos

0,00

Valor Fatura

3.131,56

8. Crédito Remanescente para
Faturamento Posterior

0,00

Créd. Transferidos p/Prox.

0,00

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 35080.100171 1 88720000313156

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.

Vencimento
21/01/2022

Beneficiário

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código Beneficiário

Data Documento
18/01/2022

Número do Documento
2330010

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
18/01/2022

Nosso Número
212652974350801

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
3.131,56

Instruções:

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito,
pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUESIDMO

AV INDUSTRIAL 01, BOITUVA - 18550000 - SP

Pagador/Avalista

CNPJ: 81.078.099/0001-46

Ficha de Compensação

Autenticação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.39
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

VALOR: R\$

200,00

DEBITO EM: 21/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012102

AUTENTICACAO SISBB: 0.75B.770.4AE.B0D.DC8

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

Número da Nota	Data do Serviço
00000184	18/01/2022
Data e Hora de Emissão	
18/01/2022 12:20:28	
Código de Verificação	
AIJBUC-000184/2022	

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 18/01 E 22/01/2022

Conta pra Depósito

Banco Itaú

Agencia - 6381

Conta Poupança - 16751-6

CPF - 034.633.136-69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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



Autenticidade

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000184 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:33
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 25/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.778.000.020.047
VALOR TOTAL 280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A PARAQUEDISMO
AGENCIA: 0778-1 CONTA: 20.047-6
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357
=====

NR.AUTENTICACAO 2.88A.CC6.93D.904.36E

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:33
164901649 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.849.000.054.022
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO PETTENA
AGENCIA: 1849-X CONTA: 54.022-6
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	B.807.25F.BE9.343.F90
-----------------	-----------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES Prefeitura Municipal de Torres Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número do RPS	Número da nota
		35
	Data da emissão da nota	27/01/2022 21:43:21
	Data do fato gerador	27/01/2022 21:43:21
	Código de verificação	SMUYDEQHW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ARCANJOS PARAQUEDISMO
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO ARCANJOS PARAQUEDISMO
 CPF/CNPJ: 12.483.437/0001-02 Inscrição municipal: 8389
 Endereço: R GENERAL FIRMINO PAIM Número: 950 Bairro: IGRA CEP: 95560-000
 Complemento:
 Município: Torres UF: RS
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (51) 8222-6757
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Confederação Brasileira de Paraquedismo
 CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição municipal:
 Endereço: Av. Industrial Número: 1400 Bairro: Jardim Primavera CEP: 18550-000
 Complemento: Sala 01
 Município: Boituva UF: SP
 E-mail: Telefone:
 Celular: (98) 9131-9359

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Curso AFF - Ministrado pelo DC Ricardo Pettina em Torres/RS Data: 06.12.2020	2.000,0000	1,0000	2.000,0000	2.000,00x3,00 =	60,00

Dados para depósito:
 Banco do Brasil
 Agência: 1849-x
 Conta Corrente: 54022-6
 CPF: 850.149.078-49
 Favorecido: Ricardo Pettina

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.000,00		Valor líquido = R\$ 2.000,00			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Torres

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 200/2014.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 269,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 98,20 (4,91%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 1649 - AGENCIA	BOITUVA	SP
CODIGO DE BARRAS	-----	-----

DATA DO PAGAMENTO	25/01/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2021
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	44,91
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	44,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.58B.96A.E41.CE5.B06
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012501

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	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	25/01/2022
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	44,91
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	44,91
	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	31/12/2021
	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	25/01/2022
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	44,91
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	44,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:33
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	25/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.778.000.020.047
VALOR TOTAL	280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A PARAQUEDISMO
AGENCIA: 0778-1 CONTA: 20.047-6
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	2.88A.CC6.93D.904.36E
-----------------	-----------------------


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

Número da Nota	00007516	Data do Serviço	02/11/2021
Data e Hora de Emissão	02/11/2021 12:04:00		
Código de Verificação	DHTFYU-007516/2021		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 20.489.192/0001-59 Inscrição Municipal: 011606 Inscrição Estadual: 219.041.585.111
 Nome/Razão Social: HOTEL TOYO INN EIRELI ME Telefone: () 32633304
 Endereço: AV. MARIO PEDRO VERCELLINO 238, - CENTRO - CEP: 18550051
 E-mail: FINANCEIRO@HOTELTOYOINN.COM.BR Celular: ()
 Município: BOITUVA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 566.476.039-72 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: NILTON NOGUEIRA PINTO
 Endereço: RUA 21 DE MARÇO 421, - CENTRO - CEP: 95560000
 Município: TORRES UF: RS Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DIARIA ENTRADA 31/10 SAIDA 02/11

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 280,00

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\$):	
---		2,00		---	
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

- 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

Recebi (emos) de: HOTEL TOYO INN EIRELI ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00007516 - Série ELETRÔNICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Nilton Nogueira
Banco do Brasil

Ag: 0778 - 2

Ch: 20047 - 6

CNPJ: 12.489.192/0001-02

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

	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	12.502
Código de barras	8468000000035 997008000110 344234838012 29220125
Data do pagamento	25/01/2022
Valor	359,97



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 01/2022
Período: 02/12/2021 a 01/01/2022
Data de emissão: 03/01/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento
25/01/2022

Total a Pagar - R\$
359,97

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB MAS	3	3	329,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
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	2,82GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	36,00GB	249,74MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	07m24s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,41MB	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.

Você está participando da Experiência Vivo Conta Digital, a ação que vale 3GB de internet/mês. Em 2 meses sua conta poderá ser somente digital, disponível no Meu Vivo, sem envio de papel. Aí é só aproveitar o seu bônus de 3GB todo mês. Saiba mais: vivo.com.br/expcod

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

25/01/2022

Total a Pagar - R\$

359,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4

Nº da Conta 0344234838

Mês Referência 01/2022

846800000032

599700800015

103442348381

012292201253



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.39
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP

CONTA: 20.942-2

FAVORECIDO: RODRIGO CORREIA MENDONCA

CPF/CNPJ: 369.813.018-14

VALOR: R\$ 320,00

DEBITO EM: 25/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012503

AUTENTICACAO SISBB: D.7A7.85F.73E.810.B76

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

Número da Nota	Data do Serviço
00000561	24/01/2022
Data e Hora de Emissão	
24/01/2022 11:51:19	
Código de Verificação	
LGUHPF-000561/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 13.752.248/0001-50

Inscrição Municipal: 009602

Inscrição Estadual:
219025775119

Nome/Razão Social: RODRIGO CORREIA MENDONCA 36981301814

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

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

Telefone: () (15)3263-2700

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 - Troca e instalação teclado notebook lenovo R\$ 320,00

Banco Cooperativo - 756

Ag - 3191

C/C - 20942-2

CPF - 369.813.08-14

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 320,00

Código do Serviço: 01.07

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

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

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: RODRIGO CORREIA MENDONCA 36981301814

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000561 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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

Convênio	VIVO FIXO/BRASIL	Convênio
Documento	12.504	
Código de barras	846600000012 687008208999 590647291421 91571599	
Data do pagamento	25/01/2022	
Valor	126,87	



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 1083.839491-12
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18555-000 - BOITUVA / SP

Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6

Mês de referência: Janeiro/2022

Número da fatura: 1421915715-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1532 681730

Data de emissão: 09/01/2022

Estado de instalação: São Paulo

24/01/2022
126,87

Descrição da sua fatura

RESUMO

Plano Contratado / Serviços Mensais
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais 0,00
Secretaria Eletrônica 48,54
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137) 78,33
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)

Total

VALOR (R\$)

126,87

TOTAL GERAL A PAGAR

126,87

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Novembro Dezembro Janeiro

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 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data de Vencimento

24/01/2022

Valor a Pagar (R\$)

126,87

Código do cliente

8999 5906 4729

Código para Cadastramento
de Débito Automático

899959064729-6

Número da Fatura

1421915715-0

84660000001 8 26870082089 0 99590647291 6 42191571599 7



Pagar
via Pix



Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.	
Código de barras	19000.00902 75185.500400 00062.417110 0 0332400	
Documento	13.101	
Data da arrecadação	31/01/2022	
Valor documento	3.324,00	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	3.324,00	

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

NF-e
N° 000.000.960
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

correio@arcoirispocos.com.br

Nº 000.000.960
Série 001
Folha 1/1



3522 0100 5792 0900 0151 5500 1000 0009 6013 9011 9488

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
135220124877044 28/01/2022 13:51:48

CNPJ / CPF
00.579.209/0001-51

DATA DA EMISSÃO
28/01/2022

DATA DA SAÍDA	28/01/2022
---------------	------------

HORA DA SAÍDA	
---------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.324,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		3.324,00	

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

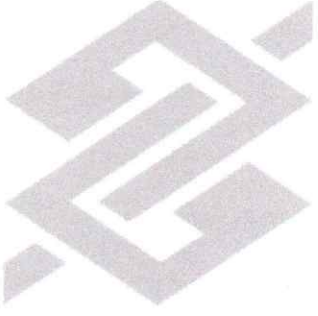
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF BENEDITO DE ALMEIDA PEIXINHO - EPP - CNPJ: 00.579.209/0001-51				Agência / Código do Beneficiário 00713-7 / 6174-3	
Pagador/CNPJ/CPF CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 81.078.099/0001-46				Nosso-Número 27518550000000624	
Data de Vencimento 31/01/2022	Nr Documento 960 A	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 3.324,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 81.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1400 - JD PRIMAVERA 18550-000 - BOITUVA - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 2751855000000062	Nr Documento 960 A	Data de Vencimento 31/01/2022	Valor do Documento 3.324,00	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BENEDITO DE ALMEIDA PEIXINHO - EPP - CNPJ: 00.579.209/0001-51 RODOVIA MARECHAL RONDON KM 146,4 - TIETE/SP - 18530-000						
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 00713-7 / 6174-3						Data Processamento 28/01/2022
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário						Espécie DOC DM
						Data do Documento 28/01/2022
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 31/01/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço BENEDITO DE ALMEIDA PEIXINHO - EPP - CNPJ: 00.579.209/0001-51 RODOVIA MARECHAL RONDON KM 146,4 - TIETE/SP - 18530-000						Agência / Código do Beneficiário 00713-7 / 6174-3
Data do Documento 28/01/2022	Nr do Documento 960 A	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 28/01/2022	Nosso-Número 27518550000000624	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 3.324,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.						(-) Desconto/Abatimento
						(+)Juros/Multa
						(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 81.078.099/0001-46
AVENIDA INDUSTRIAL, 1400 - JD PRIMAVERA
18550-000 - BOITUVA - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação