



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330809374144821
08/03/2022 09:39:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOLTOVA

CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 400.335.588-17

VALOR: R\$ 130,00

DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020401

AUTENTICACAO SISBB: 9.99B.F37.502.649.1EA

Exome Dayane
PCR



RECIBO

Declaramos para devidos fins que, recebemos de **DAYANE AMABILE** o valor de **R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS)** referente a realização do Exame PCR Antigênio.

Boituva, 31 de JANEIRO de 2021.

Bruna Ribeiro

Medsure Segurança e Medicina Ocupacional
CNPJ: 37.500.890/0001-00

Banco Caixa Econômica

Ag - 2839

C/c - 000924947044-0

CPF - 400.336.588-17.

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:17:57
164901649 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2022
NR. DOCUMENTO 551.849.000.054.022
VALOR TOTAL 991,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

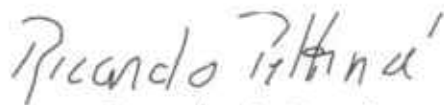
NR.AUTENTICACAO 2.645.D8C.139.7BA.FB1

Reembolso Pettena

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo, a quantia de R\$991,10 (Novecentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos) referente ao reembolso das minhas passagens de ida e volta a Porto Alegre, RS para ministrar curso de instrutor AFF em Torres, RS, realizado no período de 4 a 11 de dezembro.

Brasília, 2 de fevereiro de 2022



Ricardo Pettená

Examinador CBPq CIS 58

Banco Brasil

Ag - 1849 - X

q/c - 54022 - 6

CPF - 850.149.078.49



Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: Tayse Limongi
E-mail: gerencia@tsl.tur.br
Telefone: 55 61 37116600



Reserva

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
XDCFHI	---	Emitido	Azul	10 NOV 10:48	55 61 37116600 55 61 37116600 55 62 962253441 55 61 99541031 55 61 99541031

Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	PETTENA	RICARDO	Masculino			Emitido
Adulto	MOURA	DEBORA	Feminino			Emitido

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	CL	Info	Loc Cia
Azul	BSB - BRASILIA 03 Dez 19:10	CNF - BELO HORIZONTE 03 Dez 20:30	AD 4533	0	P	Família: maisAzul	XDCFHI
						Bagagem: 1 23 KG POR PEÇA	
						Avião: E95	
						Base Tar: P114FAAD	
Azul	CNF - BELO HORIZONTE 03 Dez 22:35	POA - PORTO ALEGRE 04 Dez 00:55	AD 4219	0	P	Família: maisAzul	XDCFHI
						Bagagem: 1 23 KG POR PEÇA	
						Avião: 320	
						Base Tar: P114FAAD	

Assentos

Passageiro	AD4533 BSB CNF 03Dez	AD4219 CNF POA 03Dez
PETTENA/RICARDO	---	---
MOURA/DEBORA	---	---

Serviços Auxiliares

Passageiro	AD4533 BSB CNF 03Dez	AD4219 CNF POA 03Dez
PETTENA/RICARDO	1 1BAG 23 KG	1 1BAG 23 KG
MOURA/DEBORA	1 1BAG 23 KG	1 1BAG 23 KG

Valores

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Tx Adc.	Taxa DU	RAV	RC	Total
ADT - PETTENA/RICARDO	R\$ 516,89	R\$ 34,33	R\$ 0,00	R\$ 51,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602,91
ADT - MOURA/DEBORA	R\$ 516,89	R\$ 34,33	R\$ 0,00	R\$ 51,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602,91
	R\$ 1.033,78	R\$ 68,66	R\$ 0,00	R\$ 103,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.205,82

Usuário Tayse Limongi
E-mail: gerencia@isl.tur.br
Telefone 55 61 37116600

Reserva

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
QFIEUR	---	Emitted	Latam	01 NOV 17:43	55 BSB 556137116600-A 55 BSB 556137116600-H 55 BSB 5562982253441-H 55 BSB 556199541031-H 55 BSB 556199547021-H

Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	PETTENA	RICARDO MR	Masculino			Emitido
Adulto	MOURA	DEBORA MRS	Feminino			Emitido

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc	Cia
PLATINUM	POA - PORTO ALEGRE 11 Dez 18:50	LA 3090	0	P	Família Bagagem: 1 23 KG POR PEÇA Avião: 321 Base Tar: GQYX0N2	QFIEUR	

Assentos

Passageiro	LA3090 POA BSB 11Dez
PETTENA/RICARDO MR	01A
MOURA/DEBORA MRS	01C

Valores

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Tx Adc.	Taxa DU	RAV	RC	Total
ADT - PETTENA/RICARDO MR	R\$ 307,14	R\$ 41,05	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 388,19
ADT - MOURA/DEBORA MRS	R\$ 307,14	R\$ 41,05	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 388,19
	R\$ 614,28	R\$ 82,10	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 776,38

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

Titulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09164 40106.661610 41538.050000 1.000001212
Documento	20.701
Data da arrecadação	07/02/2022
Valor documento	12,12
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	12,12

Pagamento Site

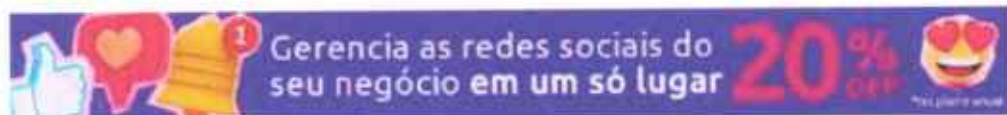
RECIBO DO PAGADOR



Valor	Vencimento
12,12	05/02/2022

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/16401066-6	Número do documento 16401066	Data do documento 20/01/2022
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 13247171 02/2022: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/02/2022 a 05/03/2022 - R\$ (-) 1,10 13247172 02/2022: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/02/2022 a 05/03/2022 - R\$ (-) 1,10 13247173 02/2022: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/02/2022 a 05/03/2022 - R\$ (-) 1,10 13247174 02/2022: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/02/2022 a 05/03/2022 - R\$ (-) 1,12 13247175 02/2022: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/02/2022 a 05/03/2022 - R\$ (-) 7,70 Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS 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 40106.661610 41538.050000 1 88870000001212

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 05/02/2022
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 20/01/2022	No. do Documento 16401066	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2022	Nosso Número 109/16401066-6
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: 05/02/2022 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP PAGADOR/AVALISTA:					

CNPJ/CPF: 81078099000146

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
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: 07/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020702

AUTENTICACAO SISBB: 1.2F1.8AD.1C5.ACA.915

Mandje Mundos Sociais



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

30720201-07884508000109

Número da Nota

00000899

Data e Hora de Emissão

01/02/2022 15:35:39

Código de Verificação

UPGQ-T3L4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Convergência

CPF/CNPJ: **07.695.508/0001-09**

Inscrição Municipal: **3.462.602-6**

Nome/Razão Social: **CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA**

Endereço: **R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**

CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000**

Município: **Boltuva**

UF: **SP**

E-mail: **secretaria@stjd.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Planejamento estratégico e ações de comunicação para redes sociais

Dados para pgto.:

Banco Bradesco (237)

ag. 0093-0

cc. 147.019-1

Lei da Transparência:

Tributos aprox.:

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

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

Fonte: IBPT/SP

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\$)	Credito (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
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7390-3 - AMERICANA/WASHINGTON LUIZ

CONTA: 20.029-8

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI

CPF/CNPJ: 017.185.668-67

VALOR: R\$

2.065,60

DEBITO EM: 07/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020703

AUTENTICACAO SISBB: 9.BCF.64E.6B9.23A.832

R+AG'S



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

Número da Nota
00000027
Data e Hora de Emissão
03/02/2022 17:42:21
Código de Verificação
5UWV-PQQZ

7022021000047000000120

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: 18650-000** Tel.: **---**
Município: **Boituva** UF: **SP** E-mail: **srmeira@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 01/2022 - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)
Serviços Prestados de RTAG 01/2022 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

Banco Itau

Ag- 7390

C/C - 20029 - P

CPF - 017.185.668-67.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.065,60

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09:39:20
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA
CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 1.330,74
DEBITO EM: 07/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020704
AUTENTICACAO SISBB: 8.83F.74B.619.32D.5D9

Salario Marcella

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE...				JANEIRO/2022					
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						
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			951,00				
9860	I.N.S.S.	9,0000			195,80				
9870	I.R.R.F.	7,5000			20,83				
R.G.: 540754870			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
T.P.: MENSALISTA			2.377,51		1.167,63				
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA			TOTAL LÍQUIDO		1.209,88				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927			
2.377,51	2.377,51	2.377,51	190,20	2.181,71	7,50	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA					

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Date: 01/02/2022

Mes : 01/2022

Page 1

Recibo de Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA
		C. E. P.: 18550-000	
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000004	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	R\$ 120,86	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 120,86	

Santander
AG- 0470
CIC - 01022940-7
CPF- 493.688.748-08.

Total = 1330,74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
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: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC. DE BOITUVA
CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17
VALOR: R\$ 847,81
DEBITO EM: 07/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020705
AUTENTICACAO SISBB: D.813.669.1EP.AFO.960

Salorio Dayane

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

JANEIRO/2022

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	18,0000	786,00			
9860	I.N.S.S.	7,5000		58,95		
R.G.: 54635019X T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 786,00	Total de Descontos 58,95		
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: SECRETARIA			TOTAL LÍQUIDO	727,05		
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
1.310,00	786,00	786,00	62,88	727,05	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/02/2022
Mês: 01/2022
Pág.: 1

Recibo de Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA
		C. E. P.: 18550-000	
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000007	DAYANE AMABILE DOS SANTOS	R\$ 120,86	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 120,86	

Caixa Econômica
Ag - 02839
Conta Poupança - 000924943044-0
CPF - 400.335.588-17

Total: 847,91

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

	Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	20.706
Código de barras	858000000034 687017922020 766105088107 80990001
Data do pagamento	07/02/2022
Valor	346,87



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 16:14:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.335,89	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 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 346,87		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 346,87	
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022				

858000000038 468701792200 207661050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 16:14:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.335,89	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 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 346,87		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 346,87	
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022				

858000000038 468701792200 207661050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.20
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\$ 300,00
DEBITO EM: 07/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020707
AUTENTICACAO SISBB: 5.360.787.649.E50.F32

Josimar Neón

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

Número da Nota: 00000185

Data do Serviço: 01/02/2022

Data e Hora de Emissão: 07/02/2022 11:11:45

Código de Verificação: XWNVJZ-000185/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

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

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Telefone: (15) 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 01/02 - 08/02 e 11/02

Conta pra Depósito

Banco Itaú

Agência - 6381

Conta Poupança - 16751-6

CPF - 034.633.136-69

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

Código do Serviço: 07.10

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

BS (R\$):

IR (R\$):

UN.S.S. (R\$):

COFINS (R\$):

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://boituva.fatsec.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 00000185 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOTENDIMENTO - 09.39.20
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA

CONTA: 2.605-0

FAVORECIDO: SUELLY NARBOT

CPF/CNPJ: 025.373.488-69

VALOR: R\$ 1.205,31

DEBITO EM: 07/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020708

AUTENTICACAO SISBB: F.8B4.D5C.4B3.B68.427

Salario Pitty

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE...			JANEIRO/2022		
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva			Data do Crédito: / /		
81.078.099/0001-46					
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.
000005 - SUELLY NARBOT			4221-05	0001	0000
			0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1,172,38		
9860	I.N.S.S.	7,5000			87,93
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1,172,38		87,93
			TOTAL LÍQUIDO		1,084,45
R.G.: T.P.: MENSALISTA					
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SECRETARIA STJD					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1,172,38	1,172,38	1,172,38	93,79	1,084,45	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: 01/02/2022
 Mês: 01/2022
 Pág.: 1

Recibo de Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400	Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA	C. E. P.: 18550-000
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000005	SUELLY NARBOT	R\$ 120,86	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 120,86	

Banco Itau

Ag - 9187

C/C - 02605-0

CPF - 025.373.458-69.

Total = 1.205,32

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

Titulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12222 29821.207312 12098.951036 7 000012600
Documento	21.001
Data da arrecadação	10/02/2022
Valor documento	126,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,00

Internet Sede

Informativo

R\$ 126,00 - Contrato 16984-50 Mbps - Fibra Empresarial (Janeiro/2022)

Recibo do Pagador



748-X

74891.12222 29821.207312 12098.951036 7 88920000012600

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BRC Telecomunicacoes EIRELI		02092296000143	R\$		22/220821-2
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		
301.529	0731.12.09895	10/02/2022	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.brconnectempresas.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 negativação e protesto após vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12222 29821.207312 12098.951036 7 88920000012600

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					10/02/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143					0731.12.09895
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
25/01/2022	301.529	DMI	N	25/01/2022	22/220821-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(*) Valor documento
	A	R\$			126,00
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46					
CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO					
Boituva - SP - CEP: 18550000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



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

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 92034.000007 04000.171407 3 000211200
Documento	21.501
Data da arrecadação	15/02/2022
Valor documento	2.112,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.820,00

Pagamento CNP



237-2

23791.95205 92034.000007 04000.171407 3 88970000211200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2022	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA QUEDISMO DE BOITUVA S CPF/CNPJ: 005.006.524/0001-60 AV INDUSTRIAL, 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/1714-0	
Data do Doc. 03/02/2022	Nº do documento 4149	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/02/2022	Nosso número 09/20/340000004-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.112,00	
Pagador: CBPO - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 001.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.95205 92034.000007 04000.171407 3 88970000211200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2022	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA QUEDISMO DE BOITUVA S CPF/CNPJ: 005.006.524/0001-60 AV INDUSTRIAL, 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/1714-0	
Data do Doc. 03/02/2022	Nº do documento 4149	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/02/2022	Nosso número 09/20/340000004-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.112,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * ATE 15.02.2022 DESCTO292,00 FEVEREIRO/2022 NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=-) Valor Cobrado	
Pagador: CBPO - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 001.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

3.820,00

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 Conosco](#)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.21
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

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 18/02/2022

PERIODO DE APURACAO 31/01/2022

NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 20,83

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 20,83

AUTENTICACAO SISBB: 0.2A3.1E7.514.97D.E94

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021801

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	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	18/02/2022
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR,	07 VALOR PRINCIPAL	20,83
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	20,83
	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	31/01/2022
	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	18/02/2022
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR,	07 VALOR PRINCIPAL	20,83
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	20,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	21.802
Código de barras	858300000138 324038522049 071622035386 80812705
Data do pagamento	18/02/2022
Valor	1.383,24



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
81.078.099/0001-46

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Apuração
Janeiro/2022

Data de Vencimento
18/02/2022

Número do Documento
07.16.22035.3868081-2

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000030774527

Valor Total do Documento

1.383,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO	342,66			342,66
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	867,17			867,17
	01 CP. PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1176	CP. TERCEIROS - INCRA	8,67			8,67
	01 CP. TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1196	CP. TERCEIROS - SESC	65,93			65,93
	01 CP. TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1200	CP. TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES	13,00			13,00
	02 CP. TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	86,71			86,71
	01 CP. PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
Total		1.383,24			1.383,24

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

04/02/2022 18:21:44

85830000013 0 83240385220 9 49071622035 1 38680812705 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000013 0 83240385220 9 49071622035 1 38680812705 1



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.22035.3868081-2
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 1.383,24

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.21
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA

CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 400.335.588-17

VALOR: R\$ 524,00

DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021803

AUTENTICACAO SISBB: 6.00A.CD6.182.861.9AC

Vale Dayane

ESC. SRM CONTAB.

Office Folha de Pagamento

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

FEVEREIRO/2022

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	524,00	
BCO.: - AG. - - C/C: -CARGO: SECRETARIA R.G.: 54835019X T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 524,00	Total de Descontos 0,00
Salário Base 1.310,00 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00			TOTAL LÍQUIDO 524,00	
Base Calc. IRRF 0,00 Base Calc. IR, S/Fer. MP927 0,00			Faixa IRRF 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Caixa Econômica

Ag - 02839

Conta Poupança - 000924947044-0

400.335.588-17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.21
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 18/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: A.2B5.890.823.96C.91E

Eximos Sede



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

Numero da Nota: 00000186 Data do Serviço: 14/02/2022
Data e Hora de Emissão: 14/02/2022 12:38:08
Codigo de Verificação: VH2PS-000186/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669
Endereço: R. IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000
E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM
Telefone: (15) 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
E-mail: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR Telefone:
Município: BOITUVA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 14/02/2022 e 18/02/2022
Conta pra Depósito
Banco Itau
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: 07.10
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
IR (R\$):	UNEE (R\$):	COFINS (R\$):	CST (R\$):
			PIS (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.fatma.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 00000186 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: Transferência Bancária
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.21
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 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 EX: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021805

AUTENTICACAO SISBB: B.C52.E15.FDA.B54.452

Vale marcella

ESC. SRM CONTAB.

Office Folha de Pagamento

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46				FEVEREIRO/2022 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
				2523-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	951,00						
			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			951,00		0,00				
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO		951,00				
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				/ /					
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974837 26860.017030 0 0253252
Documento	22,101
Data da arrecadação	21/02/2022
Valor documento	2.532,52
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.532,52

Pagamento Conexo



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

Pagador		Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		2351167	21/02/2022
Especie	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número
R\$			212652974372686
		(=) Valor do Documento	(-) Desconto
		2.532,52	
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO

DÉBITOS

CRÉDITOS

9912543655

1. Serviços do Ciclo Atual	2.525,24	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	7,28	7. Descontos	0,00
		8. Crédito Remanescente para	
		Faturamento Posterior	0,00
Valor Fatura	2.532,52	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 37268.600170 3 89030000253252

Corte Aqui

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

Beneficiário		Vencimento	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51		21/02/2022	
Data Documento		Agência/Código Beneficiário	
16/02/2022		2351167	
Número do Documento		Nosso Número	
2351167		212652974372686	
Especie Doc.		(=) Valor do Documento	
DM		2.532,52	
Acelere		(-) Desconto	
N			
Data Processamento		(+/-) Mora/Multa	
16/02/2022			
Uso do Banco		(+/-) Outros Acréscimos	
Carteira			
17		(=) Valor Cobrado	
Especie			
R\$			
Quantidade			
(x) Valor			
Instruções:			
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS NA PRÓXIMA FATURA.			
Observar os limites para movimento das 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 QUEDISMO		CNPJ: 81.878.099/0001-46	
AV INDUSTRIAL 01, BOITUVA - 18550000 - SP			
Pagador/Avalista			

Ficha de Compensação
Autenticação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOMATENDIMENTO - 09.39.21
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1952-6 - BOITUVA
CONTA: 17.125-5

FAVORECIDO: MARCELLO SERGIO RAMUS COSTA
CPF/CNPJ: 088.659.828-10
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 21/02/2022

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: C.E3A.776.B89.C21.152

Curser Marcello Costa

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data do Serviço
00013144	17/02/2022
Data e Hora de Emissão	
17/02/2022 11:04:17	
Código de Verificação	
MXGTZG-013144/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 07.717.698/0001-00 Inscrição Municipal: 012858 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: SKY COMPANY CLUBE ESCOLA DE PARA-QUEDISMO
Endereço: PRESIDENTE CASTELO BRANCO S/N, SALA 10 KM 117 - CAMPO DE BOITUVA - CEP:
18550000
E-mail: SRMEIRA@UOL.COM.BR
Telefone: () 153243-5285 Celular:
Município: BOITUVA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente ao curso de Piloto Tandem e Instrutor AFF
Ministrado por Marcello Ramus Costa, para os candidatos:
Aline Fernanda Schneider Rech Mariano 84521 IAFF
Glauber Jackson Silva 46057 IAFF
Djulliano Schneider Almeida 90227 PT

Informações para pagamento:
Marcello Ramus Costa
Banco: Bradesco, Ag. 1952, c/c 17.125-5

CPF - 088.659.828-10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 3.000,00

Código do Serviço: 06.04

Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

Base de Cálculo (R\$):		3.000,00	Alíquota (%)	2,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):		60,00
IRL (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
						P.LS. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.finec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"
Local da Prestação = BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: SKY COMPANY CLUBE ESCOLA DE PARA-QUEDISMO
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00013144 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	DAS - SIMPLES NACIONAL
Documento	22.103
Código de barras	858300000006 560032822052 070822026894 66256540
Data do pagamento	21/02/2022
Valor	65,60

Das Reis



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 33.348.375/0001-04	Razão Social LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 21/02/2022	Número do Documento 07.08.22026.8946625-6	Pagar este documento até 21/02/2022
Observações CPF: 034.633.136-69 Tributos (R\$): INSS 60,60 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versão:3.7.2)			Valor Total do Documento 65,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 01/2022	60,60			60,60
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BOITUVA (SP) - 01/2022	5,00			5,00
Totais		65,60			65,60

SENDA (Versão 5.0.5)

Página: 1 / 1

28/01/2022 09:18:31

85830000000 9 65600328220 5 52070822026 2 89466256540 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000000 9 65600328220 5 52070822026 2 89466256540 0



CNPJ: 33.348.375/0001-04
Número: 07.08.22026.8946625-6
Pagar até: 21/02/2022
Valor: 65,60

Pague com o PIX



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	22.401
Código de barras	846300000012 943008208999 590647291439 26798999
Data do pagamento	24/02/2022
Valor	129,43



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376
Ed. Edo Berriz
Cidade Marquês
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 03.558.157/0001-42
Insc. Est.: 116018344/13
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 13655-000 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
Mês de referência: Fevereiro/2022
Número da fatura: 1439267989-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532581730
Data de emissão: 09/02/2022

24/02/2022
129,43

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	48,54
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (sem)	78,33
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (sem)	
Total	126,87
Serviços Eventuais	
Cargos (Gruas/Multas)	2,56
Total	2,56
TOTAL GERAL A PAGAR	129,43

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação: Desempenho: Janeiro: Fevereiro:

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 de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O restabelecimento por incidência 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 408/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recursos 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 - Remetido Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Data do Vencimento ✓ 24/02/2022	Valor a Pagar (R\$) 129,43
Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastro de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1439267989-0	 Pagar via Pix	
8463000001 1 29430082089 0 99590647291 6 43926798999 4 				

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.48006 92036.000005 06000.200508 1 000187500
Documento	22.501
Data da arrecadação	25/02/2022
Valor documento	1.875,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.875,00

pagamento CAB.



237-2

23791.48006 92036.000005 06000.200508 1 89070000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/02/2022	
Beneficiário C A B COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRÍDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01480/2005-2	
Data do Doc. 05/02/2022	Nº do documento 02-2022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/02/2022	Nosso número 09/20/360000006-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.875,00	
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL 1400 SL 1 JD PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica



237-2

23791.48006 92036.000005 06000.200508 1 89070000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/02/2022	
Beneficiário C A B COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRÍDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01480/2005-2	
Data do Doc. 05/02/2022	Nº do documento 02-2022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/02/2022	Nosso número 09/20/360000006-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.875,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Boleto de Fev 2022					(-) 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 SL 1 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 0383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0059Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
fale.conozco

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.21
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	25/02/2022
PERIODO DE APURACAO	31/01/2022
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	43,35
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	43,35

AUTENTICACAO SISBB: B.BA3.506.871.E94.42D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022502

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
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	43,35
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1.025/89	0.00
	10 VALOR TOTAL	43,35
	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	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
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	43,35
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1.025/89	0.00
	10 VALOR TOTAL	43,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

		Convênio
Convênio	VIVO SP	
Documento	22.503	
Código de barras	846300000035 997008000110 344234838022 25220225	
Data do pagamento	25/02/2022	
Valor	359,97	

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



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

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

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

Vencimento
25/02/2022

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
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V7	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
VIVO PROTEGE 20GB	3	3	-
Subtotal			329,97
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS S2B	900,00GB	1,05GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	36,00GB	407,44MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120,000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	13m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		150,00KB	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

25/02/2022

Total a Pagar - R\$

359,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 02/2022

846300000037 | 599700800015 | 103442348381 | 022252202258



Pagar
via Pix

