

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:27:37
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	05/04/2022
NR. DOCUMENTO	555.750.000.001.140
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.759.742.111.7B9.566
-----------------	-----------------------

Evento Copa Nordeste

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Nº da Nota 000000008	Nº da Substituída
	Data/Hora de Emissão 04/04/2022 às 16:02:24	Competência ABR/2022
	Código de Verificação XTOF35965	Data Prest. de Serviço 04/04/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS

99.02-SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO - ALÍQUOTA 2%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EVENTO COPA NORDESTE: CAMISAS, MEDALHAS, L.O. HOSPEDAGEM, TRASLADO, ALIMENTAÇÃO, CÂMERA PROFISSIONAL	1.0	10.000,00	10.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 10.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	10.000,00	2,00	200,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Banco Brail
AB-5750-9
CL-1.140-1
C,



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320211389270671
02/05/2022 11:52:14

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:09
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644793048161041538050000689460000000770

BENEFICIARIO:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

NOME FANTASIA:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

CNPJ: 05.305.671/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

CNPJ: 05.305.671/0001-84

PAGADOR:

CONFEDERAC O BRASILEIRA DE PAR

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 40.501

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 7,70

VALOR COBRADO 7,70

NR.AUTENTICACAO A.40C.4A7.65C.B14.019

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Site Kinghost

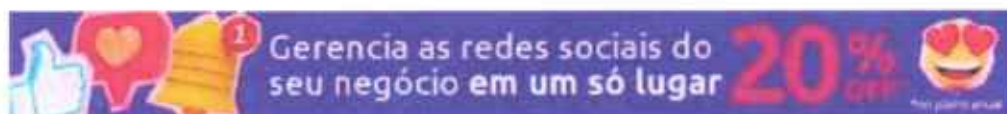
RECIBO DO PAGADOR



Valor	7,70	Vencimento	05/04/2022
-------	------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/16479304-8	Número do documento 16479304	Data do documento 21/03/2022
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 13428215 04/2022: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/04/2022 a 05/05/2022 - R\$ (-) 7,70 Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS. Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09164 47930.481610 41538.050000 6 89460000000770

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/04/2022
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 21/03/2022	Nº. do Documento 16479304	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/2022	Nosso Número 109/16479304-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 7,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/04/2022 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP CNPJ/CPF: 81078099000146 PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0006

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: 1338-2 - FORTALEZA ALDEOTA CE
CONTA: 76.436-6

FAVORECIDO: ADILSON MOREIRA JULIAO
CPF/CNPJ: 544.498.123-87
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: B.00P.D8A.AF0.26D.030

Curso Didi



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA - NFSA

SÉRIE ÚNICA (1ª Via - Tomador do serviço, 2ª Via - Prestador do serviço)

1ª via

DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	Nº CONTROLE DO	NÚMERO DA NOTA
05/04/2022	04/2022	2	14103/2022

PRESTADOR DO SERVIÇO
NOME / RAZÃO SOCIAL 544.498.123-87 - ADILSON MOREIRA JULIAO
ENDEREÇO R CEL LINHARES 319 302 MEIRELES
TOMADOR DO SERVIÇO
NOME / RAZÃO SOCIAL 81.078.099/0001-46 - confederação brasileira de pára-quedismo
ENDEREÇO DO TOMADOR av industrial, 1400 sala 01 Jd Primavera, cep 18560-000 boituva -sp

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO
854140002 - 802 - CURSOS TÉCNICOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL <i>Banco Itau</i> <i>Ag - 1338</i> <i>CLC - 76436-6</i> <i>CPF - 544.498.123-87</i>	R\$ 1.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$ 1.000,00
VALOR POR EXTENSO UM MIL REAIS	NÚMERO DAM 2022.02670833-18
ISSQN INCLUÍDO NO PREÇO DO SERVIÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5.00%	R\$ 50,00

OBS: A veracidade desta nota pode ser consultada no site da Secretaria Municipal das Finanças através do CPF/CNPJ do Prestador e Número da Nota.

Nota Impressa em 05/04/2022 às 12:01:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.09
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: 1338-2 - FORTALEZA ALDEOTA CE

CONTA: 76.436-6

FAVORECIDO: ADILSON MOREIRA JULIAO

CPF/CNPJ: 544.498.123-87

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 05/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040503

AUTENTICACAO SISBB: 7.53B.C8E.C93.47D.CDE

Curso Sidi



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA - NFSA

SÉRIE ÚNICA (1ª Via - Tomador do serviço, 2ª Via - Prestador do serviço)

1ª via

DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	Nº CONTROLE DO	NÚMERO DA NOTA
31/03/2022	03/2022	1	13360/2022

PRESTADOR DO SERVIÇO
NOME / RAZÃO SOCIAL 544.498.123-87 - ADILSON MOREIRA JULIAO
ENDEREÇO R CEL LINHARES 319 302 MEIRELES
TOMADOR DO SERVIÇO
NOME / RAZÃO SOCIAL 81.078.099/0001-46 - confederacao brasileira de paraquedismo
ENDEREÇO DO TOMADOR av industrial, 1400 sala 01 Jd Primavera, cep 18560-000 boituva -sp

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO
854140002 - 802 - CURSOS TÉCNICOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - Relativo ao Curso de Formacao de IAFF realizado de 21 a 27 de março de 2022 em Iguatu - Ce.	R\$ 3.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
R\$ 3.000,00	
VALOR POR EXTENSO TRÊS MIL REAIS	NÚMERO DAM 2022,02640798-02
ISSQN INCLUÍDO NO PREÇO DO SERVIÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5.00%	R\$ 150,00

OBS: A veracidade desta nota pode ser consultada no site da Secretaria Municipal das Finanças através do CPF/CNPJ do Prestador e Número da Nota.

Nota Impressa em 31/03/2022 às 09:13:07

Banco Itaú
Ag - 1338
C/C - 764136-6
CPF - 544.498.123-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.10
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
REMITENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE HOITIVA
CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17
VALOR: R\$ 886,28
DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: 4.3F6.132.D75.11C.DB3

Salário Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				MARCO/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.
000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS		4221-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1,310,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		524,00			
9860	I.N.S.S.	9,0000		99,72			
MES 03,2022		R.G.: 54835019X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1,310,00	Total de Descontos 623,72			
BCO.: - AG.: - - C/C.: -CARGO: SECRETARIA			TOTAL LÍQUIDO	686,28			
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	1,310,00	1,310,00	104,80	1,210,28	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: 01/04/2022
Mês: 04/2022
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\$ 200,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 200,00	

total: 886,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 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: 06/04/2022

DOCUMENTO: 040601

AUTENTICACAO SISBB: B.375.90F.68B.F3D.4DB

RTA'G



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

Número da Nota
00000029
Data e Hora de Emissão
28/03/2022 15:46:57
Código de Verificação
XUBB-BUJF

20220328-04200733000120

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.209.739/0001-20** Inscrição Municipal: **00105058** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566967**
Nome Fantasia: **Terror Paraquedismo** Tel.: ---
Endereço: **RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13468-160**
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: 19550-000** Tel.: ---
Município: **Boituva** UF: **SP** E-mail: **armelrs@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 03/2022 - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)
Serviços Prestados de RTAG 03/2022 - 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\$ 2.065,60

Código do Serviço

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

Deduções (R\$)	Desconto Incend. (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 4.830/2008 e no Decreto nº 8.260/2008
- 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
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 147.019-1

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09

VALOR: R\$ 2.150,00

DEBITO EM: 06/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040602

AUTENTICACAO SISBB: E.2E0.456.1A2.47A.377

Mudios Sociais - Mondja

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

20220401001695528000109

Número da Nota

00000912

Data e Hora de Emissão

01/04/2022 16:17:07

Código de Verificação

3RLS-ZIVG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Convergencia

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: **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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Numero 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
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: SUELLY NARBOT
CPF/CNPJ: 025.373.488-69
VALOR: R\$ 1.321,11
DEBITO EM: 06/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB: A.097.DC2.E45.960.1EP

Salvo Litty

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO					MARCO/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.
000005 - SUELLY NARBOT					4221-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
0001	SALÁRIO	30,0000	1,212,00							
9880	I.N.S.S.	7,5000		90,90						
MES 03.2022		R.G.	Total de Vencimentos		Total de Descontos					
		T.P.: MENSALISTA	1,212,00		90,90					
BCO.: - AG.; - - C/C: -CARGO: SECRETARIA STJD			TOTAL LÍQUIDO		1,121,10					
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				
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	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: 01/04/2022
Mês: 04/2022
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\$ 200,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 200,00	

Total: 1.322,11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.10
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\$ 1.409,88

DEBITO EM: 06/04/2022

DOCUMENTO: 040604

AUTENTICACAO SISBB: 1.1FB.E0C.215.DF7.1F6

Salvo Marcella

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO					MARCO/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					
MES 03.2022					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	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	2.181,71	7,50	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										
					DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/04/2022

Mês: 04/2022

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
000004	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	R\$ 200,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 200,00	

Banco Santander
Ag. 0470
ck. 030229407
CPF 493.688.748-08.

total = 1.409,88.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000003-7	91960179220-1
	40766305088-2	10780990001-0
Data do pagamento		07/04/2022
CNPJ/CEI/CPF	81078099/0001-46	
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2022
VALOR DEPOSITO		391,96
Valor Total		391,96

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: F.121.D00.56B.C1A.6AC

Guia



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2022 - 12:23:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.899,51	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 391,96		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 391,96	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858500000037 919601792201 407663050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2022 - 12:23:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.899,51	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 391,96		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 391,96	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858500000037 919601792201 407663050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:10
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122223051380731012098951051789520000012600

BENEFICIARIO:

BRC TELECOMUNICACOES

NOME FANTASIA:

BRC TELECOMUNICACOES

CNPJ: 02.092.296/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

BRC TELECOMUNICACOES

CNPJ: 02.092.296/0001-43

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.678.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 41.101

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 126,00

VALOR COBRADO 126,00

NR.AUTENTICACAO A.7D1.5B0.EA0.689.DFA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Internet Sede

Informativo

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

Recibo do Pagador



748-X

74891.12222 30513.807310 12098.951051 7 89520000012600

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BRC Telecomunicações EIRELI		02092296000143	R\$		22/230513-8
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
302.370		0731.12.09895	11/04/2022		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.brconnectaempresas.net

Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%

Sr. Caixa,

-Cobrar multa de R\$ 2,52

-Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia

Sujeito negativação e protesto após vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12222 30513.807310 12098.951051 7 89520000012600

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.						11/04/2022
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
BRC Telecomunicações EIRELI - 02092296000143						0731.12.09895
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
28/03/2022	302.370	DMI	N	28/03/2022	22/230513-8	
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						Cód. caixa
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46						
CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO						
Boituva - SP - CEP: 18550000						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.10
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: 212 - BANCO ORIGINAL

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 5.875.149-1

FAVORECIDO: TATIANA ALEIXO

CPF/CNPJ: 31.564.725/0001-36

VALOR: R\$ 7.099,90

DEBITO EM: 12/04/2022

DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB: 7.527.564.01D.99C.0DD

Willian Site



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00090

Data de Emissão
05/04/2022

RPS

Competência
05/04/2022

Prestador de serviços

CPF/CNPJ **31.564.725/0001-36** Inscrição Municipal: **1255832**
Nome/Razão Social **TATIANA ALEIXO**
Nome Fantasia **DRACONES TECNOLOGIA**
Endereço **AVENIDA JERÔNIMO MONTEIRO, 1000 - SALA 1501 1503 - CENTRO - CEP: 29010004**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **tatialeixocorrea@gmail.com**

NFS-e

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **81.078.099/0001-46** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**
Endereço **AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18550000**
Município/UF **Boituva/SP** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas**
CNAE: **6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA**

Discriminação dos serviços

Confecção de sistema de gestão de atletas e profissionais
Desenvolvedores:
William Marques Vicente Gomes Correa, CPF 09929025766

Dados Bancários:
Razão Social: **TATIANA ALEIXO**
CNPJ: **31.564.725/0001-36**
Banco Original(212)
Ag: **0001**
Conta: **5875149-1**

Valor dos serviços = R\$ 7.099,90 // Valor líquido da nota = R\$ 7.099,90

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	7.099,90	0,00	2,00	142,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 278/2019 de 25/01/2019;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 22D8DD80-0C70-4A4E-85D2-DA83E8E88D8A

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:10
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791952059000010310200004419008989570000018475

BENEFICIARIO:

QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 53.240.982/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 53.240.982/0001-55

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 41.801

DATA DE VENCIMENTO 16/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 184,75

VALOR COBRADO 184,75

NR. AUTENTICACAO E.E2C.2A4.718.27A.902

Central de Atendimento BB

4004.0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Produto de Limpeza



Brasão

237-2

22701 05205 00000 102102 00004 410000 0 005700000102102

**QUIMICA BOITUVENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

AV. ZELIA DE LIMA ROSA, 830 -
PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP
- CEP: 18.552-320 - Fone/Fax: (15)
3263-2477

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **030599**SÉRIE **001**FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO

3522 0453 2409 8200 0155 5500 1000 0305 9910 0016 7500

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

135220424071910 01/04/2022 08:40:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS/VENDAS SUBS. TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

01/04/2022

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL, 1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

01/04/2022

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

08:40:02

FATURA/DUPPLICATA

030599/001 - 184.75 - 16/04/2022**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

184.75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

184.75**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOMERAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891035116537	L-STRÁ MOVEIS DESTAC. 500 ML	34022000	0102	5.102	FR	2	12.90	25.80						
7891035210006	L-UP VEJA MULTUSO TRAD - GOLD 500 ML	34022000	0500	5.405	FR	2	4.99	9.98						
7891534843707	GEL ADESIVO LAVANDA 375 REFIL - AZULIM	28011000	0102	5.102	UN	2	11.99	23.98						
7898462400149	DESINF BARBAREX VIOLEX 95L	38999419	0102	5.102	GL	2	11.99	23.98						
7898462400680	MULTUSO BARBAREX - 5 LITROS	34022000	0500	5.405	GL	2	16.99	33.98						
7891022800139	SAPÓLIO CREMOSO RÁDIO 250ML + 50ML GRATIS	34022000	0500	5.405	FR	4	8.96	35.84						
0000000000422	RODO CABO PLÁSTICO 40 CM	96039000	0102	5.102	UN	1	7.99	7.99						
7897744502173	LIMPADOR PERFUMADO ALGODÃO COTÁLA 120ML	34022000	0500	5.405	FR	1	11.99	11.99						3.75
7897744532081	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA COTÁLA 120ML	34022000	0500	5.405	FR	1	11.99	11.99						3.75

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 9.99 Federal e 28.97 Estadual/DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL / E NÃO GERA, DIREITO A CREDITO DE IPI. CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | **237-2** | 23791.95205 90000.103102 00004.419008 9 89570000018475

Local de Pagamento

Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

16/04/2022

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

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

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV. ZELIA DE LIMA ROSA,830 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320

1952- /0044190-

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do processamento

Carteira / Nosso Número

01/04/2022

030599

DM

N

01/04/2022

09/00001031000-

Uso do Banco

Cip

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

09

R\$

184,71

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46

AV INDUSTRIAL,1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000

Sacador Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado



Bradesco | **237-2** | 23791.95205 90000.103102 00004.419008 9 89570000018475

Local de Pagamento

Vencimen

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

16/04/2022

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV. ZELIA DE LIMA ROSA,830 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320

1952- /0044190-

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do processamento

Carteira / Nosso Número

01/04/2022

030599

DM

N

01/04/2022

09/00001031000-

Uso do Banco

Cip

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

09

R\$

184,7

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46

AV INDUSTRIAL,1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000

Sacador Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:10
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791952059209500000314002428101389560000208700

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

CNPJ: 05.086.524/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

CNPJ: 05.086.524/0001-60

PAGADOR:

CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 41.802

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.087,00

DESCONTO/ABATIMENTO 292,00

VALOR COBRADO 1.795,00

NR.AUTENTICACAO D.6C3.A02.34F.B4B.61C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNP



237-2

23791.95205 92095.000003 14002.428101 3 89560000208700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2022	
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 R0D CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0	
Data do Doc. 05/04/2022	Nº do documento 4211	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 05/04/2022	Nosso número 09/20/950000014-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(m) Valor do documento 2.087,00	
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 92095.000003 14002.428101 3 89560000208700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2022	
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 R0D CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0	
Data do Doc. 05/04/2022	Nº do documento 4211	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 05/04/2022	Nosso número 09/20/950000014-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(m) Valor do documento 2.087,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * ATE 15.04.2022 DESCTO292,00 ABRIL 2022 NAO RECEBER AP0S 20 DIAS					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(m) Valor Cobrado	
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						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8303Deficiente 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.

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:10
164901649 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391266000215248001000685709189600000213392

BENEFICIARIO:

PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - M

NOME FANTASIA:

PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - M

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SMART ID

CNPJ: 05.325.275/0001-19

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 41.901

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.133,92

VALOR COBRADO 2.133,92

NR. AUTENTICACAO 2.BC8.833.954.9B0.F6E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

*Material para imprensa
Corteiro*

Inscrição Estadual

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

FAGHPER a serviço de:

CNPJ

20.110.153/0001-07

Agência / Código do Beneficiário

3391-0 / 26

Vencimento

19/04/2022

Smart Id

CNPJ: 05325275000119

Pagador:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146

Nosso número

21524801

Valor do Documento

2.133,92

Instruções:

Smart Id utiliza tecnologia FagHiper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referência a Transação 6818 realizada com Smart Id (<https://www.impressaodecrachas.com.br>)

Bradesco

237-2

23793.39126 60002.152480 01000.685709 1 89600000213392

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros.

Vencimento

19/04/2022

Nome do Beneficiário

FAGHPER a serviço de:

Agência/Código cedente

3391-0 / 26

Smart Id

CNPJ: 05325275000119

Data do Documento

18/04/2022

Nº do Documento

DM

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

18/04/2022

Nosso número

21524801

Uso do Banco

Carteira

26

Espécie Moeda

REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(+/-) Valor do Documento

2.133,92

Instruções

NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Pagador:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146

Código de Baixa



FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000015-4 62270385221-2
10071622091-8 17677431037-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2022
Numero do Documento 07.16.22091.1767743-1
Valor Total 1.562,27

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 5.1ED.1B4.3F8.2EA.3CA

Darf

CNPJ	Razão Social		
81.078.099/0001-46	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2022	20/04/2022	07.16.22091.1767743-1	20/04/2022
Observações			Valor Total do Documento
Nº Recibo Declaração: 50000042374662			1.562,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	386,41			386,41
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 03/2022 Vencimento: 20/04/2022				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	979,98			979,98
	01 CP. PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA: 03/2022 Vencimento: 20/04/2022				
1176	CP. TERCEIROS - INCRA	9,79			9,79
	01 CP. TERCEIROS - INCRA				
	PA: 03/2022 Vencimento: 20/04/2022				
1196	CP. TERCEIROS - SESC	73,49			73,49
	01 CP. TERCEIROS - SESC				
	PA: 03/2022 Vencimento: 20/04/2022				
1200	CP. TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES	14,69			14,69
	02 CP. TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA: 03/2022 Vencimento: 20/04/2022				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	97,99			97,99
	01 CP. PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA: 03/2022 Vencimento: 20/04/2022				
Totais		1.562,27			1.562,27

SENA (Versão: 5.0.9)

Página: 1/1

01/04/2022 14:04:03

85870000015 4 62270385221 2 10071622091 8 17677431037 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000015 4 62270385221 2 10071622091 8 17677431037 1



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.22091.1767743-1
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 1.562,27

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.10
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 20/04/2022

PERIODO DE APURACAO 31/03/2022

NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 20,83

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 20,83

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.6BA.77C.C9D.6A8.991

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042002

DARF

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 81.078.099/0001-46
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
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.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 20/04/2022
		06 DATA DE VENCIMENTO 20,83
		07 VALOR PRINCIPAL 0,00
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 20,83
		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 31/03/2022
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 81.078.099/0001-46
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
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.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 20/04/2022
		06 DATA DE VENCIMENTO 20,83
		07 VALOR PRINCIPAL 0,00
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 20,83
		10 VALOR TOTAL 20,83
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.11
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 PANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ 951,00

DEBITO EM: 20/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042003

AUTENTICACAO SISBB: 9.DB2.F16.3DD.081.BF1

Vale moralla

CONTAS.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
TRIAL, 1400 - Boituva
9/0001-46

ABRIL/2022

Data do Crédito: / /

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2523-05 0001 0000 0000 1Nome do Funcionário
MARCELLA CELINE FANECO DA COSTADescrição
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOReferência
40,0000Vencimentos
951,00

Descontos

Total de Vencimentos
951,00Total de Descontos
0,00TOTAL LÍQUIDO
951,00Base Cál. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. Si/Fer. MP927
0,00

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

Sal. Contr. INSS
2.377,51 0,00Base Cál. FGTS
0,00F.G.T.S. do Mês
0,00

O DEBENTOR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.11
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: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 400.335.588-17

VALOR: R\$ 524,00

DEBITO EM: 20/04/2022

DOCUMENTO: 042004

AUTENTICACAO SISBB: A.867.C27.EC1.00A.36D

Vale Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

81.078.099/0001-46

ABRIL/2022

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	524,00	

MES 04.2022

R.G.: 54835019X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

524,00

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

524,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.310,00	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



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 22/04/2022
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO			Número do Documento 2398427	Nosso Número 212652974421517
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.960,39	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO		DÉBITOS		
9912543655		CRÉDITOS		
1. Serviços do Ciclo Atual		1.960,39	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
Valor Fatura		1.960,39	8. Crédito Remanescente para	0,00
			Faturamento Posterior	
			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 42151.700178 4 89630000196039

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 22/04/2022
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51					Agência/Código Beneficiário *****
Data Documento 18/04/2022	Número do Documento 2398427	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/04/2022	Nosso Número 212652974421517
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.960,39
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS NA PRÓXIMA FATURA. Observar as letras para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito. Este 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					CNPJ: 81.078.099/0001-46
Pagador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.11
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	846100000003-9	599700800001-5	
	10344234838-1	04228220425-6	
Data do pagamento		25/04/2022	
Valor Total		359,97	

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: F.042.EC9.10D.9EA.7DD

Vivo movei



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 04/2022
Período: 02/03/2022 a 01/04/2022
Data de emissão: 03/04/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento

25/04/2022

Total a Pagar - R\$

359,97

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 12GB MAS	3	3	329,97
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V7	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	1,67GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	36,00GB	164,39MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	120,000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	00m30s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	02m00s	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	437,00KB	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

25/04/2022

Total a Pagar - R\$

359,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 04/2022

846100000039

599700800015

103442348381

042282204256



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.11
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	25/04/2022
PERIODO DE APURACAO	31/03/2022
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	48,99
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	48,99

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.76C.306.D47.330.886
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042502

Don

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
(15)3243-5285	07 VALOR PRINCIPAL	48,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
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.		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
(15)3243-5285	07 VALOR PRINCIPAL	48,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
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.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.11
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 28880082089-7
99590647291-6 47433086099-7
Data do pagamento 25/04/2022
Valor Total 128,88

DOCUMENTO: 042503
AUTENTICACAO SISBB: 1.EAB.659.711.CHD.E7H

Vivo fixo



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1379,
Ed. São Bento
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.958.157/0001-62
Insc. Est. 106033949112
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 Número do telefone: 1532 661 730
Mês de referência: Abril/2022 Data de emissão: 08/04/2022
Número da fatura: 1474330860-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/04/2022
128,88

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	48,54
Vivo Limitado Local Empresas - Assinatura Mensal R\$	80,34
Vivo Limitado Local Empresas - Franquia Mensal R\$	
Total	128,88
TOTAL GERAL A PAGAR	128,88

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Fevereiro Março Abril

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App 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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que cooperaram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou 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 ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCMI artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gratuito), 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 e audição.

(137) PA 278 - Revêdo Local Empresas

Desaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Data de Vencimento 24/04/2022	Valor a Pagar (R\$) 128,88
Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1474330860-0		
84630000001 1 28880062089 7 99590647291 6 47433086099 7				
			Pagar via Pix	

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:15:36
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	28/04/2022
NR. DOCUMENTO	555.888.000.103.063
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANT	
AGENCIA: 5888-2	CONTA: 103.063-9
NR. DOCUMENTO	551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO	9.375.202.A60.DA7.246
------------------	-----------------------

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

Curso Jim



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

Número
202200000000295

Data e Hora de Emissão:
25/04/2022 15:59:21

Competência
04/2022

Não possui RPS

Pág. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 CMC:
ENDEREÇO: Cidade Jardim, 1 - Centro Nacional de Paraquedismo - 18550-000 - Boituva / SP
TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 08.02 - 080200600 - Cursos de natação, artes marciais, mergulho, equitação, futebol, tenis, voleibol, alpinismo e outros cursos de esporte em geral
01: Curso de piloto tandem realizado em Juiz de Fora de 08 a 13 de março de 2022 juntamente com as despesas do mesmo.

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

TRIBUTAÇÃO

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

VALORES TOTAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Código de Verificação
0018D80AF

Banco Brasil
Agência - 5888-2
C/C - 103.063-9

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

Data de Entrega: Identificação e Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Nota: 202200000000295 / Única
Cód. Autenticidade: 0018D80AF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.11
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: 1565-2 - CAMPINAS GAL SHOPPING
CONTA: 32.520-4

FAVORECIDO: FABIANO NICOLETTI FABER
CPF/CNPJ: 06.877.412/0001-90
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 28/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 2.F2E.7A2.70B.4BD.B56

Estorno Atleta

Estorno

De Fabiano Faber <ffaber@interculf.com.br>
Para <secretaria.executiva@cbpq.org.br>
Data 21/04/2022 16:14

 image.png (~320 KB)  image0.jpeg (~23 KB)

Boa tarde.

Efetuei o pix para a renovação da Cbpq com o valor errado, R\$250,00 ao invés de R\$150,00.

tarde,

Peco por favor que faça o estorno para a seguinte conta corrente acima. A chave pix é o CNPJ da empresa.

Enviado do meu iPhone

image.png

~320 KB

image0.jpeg

~23 KB



FABIANO NICOLETTI FABER ME
CNPJ 06.877.412/0001-90
CPF 14.081.747-00

Ag-1565
C/C - 325204
CPF - 06.877.412/0001-90
Itau

15:50



pagamento autorizado

:D pagamento efetivado com sucesso!

valor

R\$ 250,00

de

FABIANO NICOLETTI FABER ME

agência 1565 - conta 325204

Banco Itaú S/A

CPF / CNPJ - 06.877.412/0001-90

para

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR

BCO DO BRASIL S.A.

CPF / CNPJ - 81.078.099/0001-46

chave - 81.078.099/0001-46

tipo de transferência

PIX

data do pagamento

hoje, 21/04/2022

[ver comprovante](#)

o que achou
dessa experiência?

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.11
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 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\$ 320,00

DEBITO EM: 28/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB: 5.400.4F0.BE2.82D.F18

Adunias CPA

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS No. 4137 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota	Data do Serviço
00004415	19/04/2022
Data e Hora de Emissão	
19/04/2022 16:29:42	
Código de Verificação	
00QVHH-004415/2022	

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) 3268-7593

Celular: (15) 9741-3141

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: 15996460088

UF: CE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1000 - ADESIVO VINIL BRILHO CORTE ESPECIAL x 0.32000 = R\$ 320,00

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 43,04 / Estadual R\$ 0,00 / Municipal R\$ 7,52 / Fonte: IBPT

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

Parcelas:

NFSe.4415-1/1 19/04/2022 R\$ 320,00.

CHAVE PIX CNPJ 07845832000158 BANCO CAIXA ECONOMICA

Caixa Econômica
Ag - 2839
C/C - 00000195 - 5
07.845.832/0001-58

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

Código do Serviço: 13.04

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, 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 bules, 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\$)	
---		3,96		---	
IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	COSLL (R\$)	0,00
				PIS (R\$)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento 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. 4137 Série: NFSe

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva4fisc.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 00004415 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura: