



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380110235663871
01/06/2022 10:42:31

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.38029 60996.233189 85006.333307 5 000014628
Documento	50.501
Data da arrecadação	05/05/2022
Valor documento	146,28
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	146,28

Itens para Comprovato

Linha Digital

23793.38029 60996.233189 85006.333307 5 89760000014628

Número do pedido na loja	Vencimento	Valor
1000002135264986	05/05/2022	146,28

Descrição
Trena De Fibra De Vidro 100 Metros Aberta 7yh Eda

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 05/05/2022
Nº documento 9962331885	CNPJ 81.078.099/0001-46	Nosso Número 26/09962331885-5	Número de pedido na loja 1000002135264986	Valor documento	146,28
Pagador Confederacao Brasileira De Paraquedismo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



23793.38029 60996.233189 85006.333307 5 89760000014628

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 05/05/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 02/05/2022	Nº documento 9962331885	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 02/05/2022	Nosso número 26/09962331885-5
Use do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 146,28	Valor documento 146,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Confederacao Brasileira De Paraquedismo					Cód. baixa
Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09164 51353.221610 41538.050000 8 000000770
Documento	50.502
Data da arrecadação	05/05/2022
Valor documento	7,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	7,70

Site King host

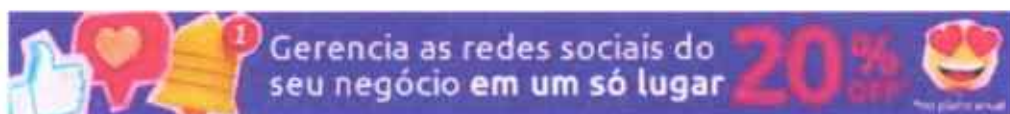
RECIBO DO PAGADOR



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

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/16513532-2	Número do documento 16513532	Data do documento 21/04/2022
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 13518150 05/2022: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/05/2022 a 05/06/2022 - 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



Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09164 51353.221610 41538.050000 8 89760000000770

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 05/05/2022
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 21/04/2022	No. do Documento 16513532	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/04/2022	Nosso Número 109/16513532-2
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: 05/05/2022 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 CNPJ 18550-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 95499.847705 92002.390109 5 000022710
Documento	50.601
Data da arrecadação	06/05/2022
Valor documento	227,10
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	227,10

material de escritorio

RECEBEMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.017.242
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

 STAR PRINT BOITUVA LTDA ME RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO BOITUVA - SP - CEP 18550-000 TELEFONE: (15) 3263 5162 EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA H - ENTRADA I - SAÍDA Nº 000.017.242 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0412 5300 9000 0101 5500 1000 0172 4216 6513 0029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg:		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO/ 135220448282393 06/04/2022 15:58:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219025437111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.530.090/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		81.078.099/0001-46	06/04/2022
ENDEREÇO RUA GUSTAVO SARTORELLI, 1400, SALA 01		BAIRRO/DISTRITO CHACARA LABRONICE	CEP 18550-000
MUNICÍPIO BOITUVA		UF SP	DATA ENTRADA/SAÍDA
FONE FAX (98) 9131-9359		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	
Número	54998477092
Vencimento	06/03/2022
Valor	227,10

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DO CÁLCULO DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
BASE DO CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		227,10	
VALOR DO IRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	TRIBUTOS DESPESAS ACRESÇORIAS	VALOR DO IPT	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,10		
VAL. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: DDT									
Totais: 78,02 (34,35%) Tributos Federais: 40,73 (17,93%) Tributos Estaduais: 37,26 (16,41%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 0EBB1B									

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME RAZÃO SOCIAL		0-Contratação Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	DIAPETE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,00	0,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CHOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	IC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
7897254401049	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL FUME UNIDADE 10050019 - WALLE	39261000	0500	5.405	LN	1.000	69,90000	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173023080	PAPEL SULFITE CHAMEX PC C.500 FLS	48022610	0500	5.405	LN	1.000	20,90000	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7303007942338	MARCA TEXTO VERDE JOCAR OFFICE	96082000	0102	5.102	CT	2.000	2,20000	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326912188	CANETA MARCA TEXTO AMARELA LUMINI - CDS	96082000	0500	5.405	LN	4.000	2,20000	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7303007942369	MARCA TEXTO LARANJA JOCAR OFFICE	96082000	0102	5.102	LN	1.000	2,20000	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256231154	BLUCCO ADESIVO COLORIDO 38X55X50MM NEON BLISTER/4BLOCOS JOCAR OFFICE	48201000	0102	5.102	BL	1.000	8,50000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899549201756	GRAMPEADOR METAL GE-0041 GENIAL PRETO P/20 FLS UNIDADE 510100751 - GRAMP LINE	84729040	0102	5.102	LN	1.000	25,90000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068472044805	CANETA ESFEROGRAFICA .BIC CRISTAL PRETA UNIDADE	96081000	0700	5.405	LN	2.000	0,90000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302356057004	CANETA ESFEROGRAFICA .BIC CRISTAL VERMELHA UNIDADE	96081000	0500	5.405	LN	2.000	0,90000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7808563366821	ENVELOPE SACO NATURAL 229X324 30GRS. KN 32 CX.C/250 SKN052 - SCRITY	48171000	0500	5.405	CT	1.000	26,90000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Bradesco|237-2|

23791.95205 95499.847705 92002.390109 5 89770000022710

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/54998477092-2
Endereço do Beneficiário Rua Fernando Costa , 43 Centro BOITUVA/SP					
Número do documento 54998477092	CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 06/05/2022	Valor documento 227,10		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		
* Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias					

Corte na linha pontilhada



Bradesco|237-2|

23791.95205 95499.847705 92002.390109 5 89770000022710

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 06/05/2022
Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME - 12.530.090/0001-01					Agência/Código Beneficiário 1952-6 / 0023901-1
Endereço do Beneficiário Rua Fernando Costa , 43 Centro BOITUVA/SP					
Data do documento 06/04/2022	Nº documento 54998477092	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 06/04/2022	Nosso número 09/54998477092-2
Uso do banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 227,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46 RUA GUSTAVO SARTORELI 1400 CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.28
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA

CONTA: 97.677-9

FAVORECIDO: BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA L

CPF/CNPJ: 08.866.275/0001-14

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 06/05/2022

=====



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.28
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 06/05/2022
=====

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: 4.742.D67.1DF.04E.968

Loranoz Sede



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

Número da Nota: 00000001 Data do Serviço: 03/05/2022
Data e Hora de Emissão: 03/05/2022 11:00:57
Código de Verificação: VFUGIM-000001/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.035.905/0001-06 Inscrição Municipal: 019057 Inscrição Estadual: 219.140.218.116
Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880
Endereço: R. DORIVAL LEME DE ASSIS 156, - VL S VICENTE DE PAULA - CEP: 18550616
E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM
Telefone: (15) 98551554 Celular:
Município: BOITUVA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 18/04 - 21/04 - 23/04 - 27/04 - 29/04 - 02/05 - 06/05
Conta pra Depósito
Banco Inter 077
Agência - 0001
C/c - 19944751-9
CPF - 367.192.488-80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 700,00

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\$):	UNILE (R\$):	COFINS (R\$):	PIS (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000001 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: Transferência Bancária
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.28
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: 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: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050604

AUTENTICACAO SISBB: 3.962.C8E.EC8.EB6.21F

RTAG'S



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

Número da Nota
00000030
Data e Hora de Emissão
28/04/2022 13:13:30
Código de Verificação
YJSQ-47GV

1002204704347019719000120

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.209.739/0001-20** Inscrição Municipal: **00105058** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867** Tel: **---**
Nome Fantasia: **Terror Paraquedismo**
Endereço: **RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13468-150**
Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **escritorioarm@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ** Tel: **---**
Endereço: **AV Industrial 1400, Sala 01 - Jardim Primavera - CEP: 18550-000**
Município: **Boituva** UF: **SP** E-mail: **srmeira@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 04/2022 - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)
Serviços Prestados de RTAG 04/2022 - 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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.28
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: 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\$ 2.000,00

DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050605

AUTENTICACAO SISBB: 5.840.E76.87E.280.317

Mondy (criação de conteúdo)



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

20220501007895500000100

Numero da Nota
00000921
Data e Hora de Emissão
02/05/2022 14:00:36
Código de Verificação
KBK6-KJY2



PRESTADOR DE SERVIÇOS
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
Apresentação digital institucional
Dados para pgto.:
Banco Bradesco (237)
ag. 0093-0
cc. 147.019-1
Lei da Transparência:
Tributos aprox.:
Federal (13,45%) R\$ 269,00
Municipal (3,91%) R\$ 78,20
Fonte: IBFT/SP
Aliquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 2,24% para código 02935

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00

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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -	Alíquota (%) -	Valor do ISS (R\$) -	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.28
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: 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: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050606
AUTENTICACAO SISBB: C.C96.00C.3CD.C67.C7C

Mondya memal

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

10220202200769550000100

Número da Nota

00000920

Data e Hora de Emissão

02/05/2022 13:59:48

Código de Verificação

JWLE-G4J4**PRESTADOR DE SERVIÇOS**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: **81.079.099/0001-46**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 ISS, (no caso de ISS retido): 2,24% para código 02935

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.28
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\$ 1.321,10
DEBITO EM: 06/05/2022

DOCUMENTO: 050607
AUTENTICACAO SISBB: A.E29.672.80F.871.EE5

Salorio Litty

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				ABRIL/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				
9860	I.N.S.S.	7,5000		90,90			
MES: 04/2022		R.G.: T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.212,00	Total de Descontos 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. MP027	
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: 02/05/2022

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

Banco Itau

Ag - 9187

C/C - 02.605-0

CPF - 025.373.488-62

Total: 1.321,10

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.28
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 1.409,88
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050608
AUTENTICACAO SIS88: 8.154.E56.48A.034.442

Salvo Marcella

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				ABRIL/2022			
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva				Data do Crédito: / /			
81.078.099/0001-46							
Código - Nome do Funcionário				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA				2523-05	0001	0000	0000
							Fl. 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: 04/2022		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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 02/05/2022

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	

total = 3409,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.28
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 BOITUVA

CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 400.335.588-17

VALOR: R\$ 886,28

DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050609

AUTENTICACAO SISBB: C.73A.1C3.8C3.8B3.D52

Salorio Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		ABRIL/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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.310,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	
9860	I.N.S.S.	9,0000	
			524,00
			99,72
MES: 04/2022		R.G.: 54835019X	Total de Vencimentos
		T.P.: MENSALISTA	1.310,00
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA			Total de Descontos
			623,72
			TOTAL LÍQUIDO
			686,28
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.310,00	1.310,00	1.310,00	104,80
Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR: S/Fer, MP927	
1.210,28	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 02/05/2022

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

Banco Caixa E.

Ag. 2839

C.P. 00092494704-0

CPF. 400.335.588-17

Total: 886,28

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	50.610
Código de barras	858700000039 196017922050 766405088107 80990001
Data do pagamento	06/05/2022
Valor	391,96



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2022 - 10:44:09

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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 391,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 391,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858700000030 919601792201 507664050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2022 - 10:44:09

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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 391,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 391,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858700000030 919601792201 507664050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12222 30868,407310 12098.951085 1 000012600
Documento	51.001
Data da arrecadação	10/05/2022
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 (Abril/2022)

Recibo do Pagador



748-X

74891.12222 30868.407310 12098.951085 1 89810000012600

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BRC Telecomunicacoes EIRELI		02092296000143		R\$		22/230868-4
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
302.772		0731.12.09895		10/05/2022		126,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa / Juros		(*) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46						

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Serviço sujeito a bloqueio após o 30 dia de vencido
 Central do Assinante: portal.brconectaempresas.net
 Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditiv
 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 30868.407310 12098.951085 1 89810000012600

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					10/05/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143					0731.12.09895	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acaite	Data processamento	Nosso Número	
26/04/2022	302.772	DMI	N	26/04/2022	22/230868-4	
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. caixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:57
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	11/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.352.000.128.018
VALOR TOTAL	1.511,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABRICIO MACOTO
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 128.018-X
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO	8.843.E1C.EC4.938.9D0
------------------	-----------------------

Reembolso Macoto



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação

Ativa

Número

20221317

Emitido em

07/05/2022 às 07:18:25

Competência

maio/2022

Série

F

Código verificador

ZMXduxS

QR Code

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 40157705000131

C.M.C.: 86558

Razão social / Nome fantasia: VIA FALLS HOTEL LTDA

Endereço: AV COSTA E SILVA, 200 - PARQUE PRESIDENTE

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR Email: atendimento.sistemas@hotmail.com

CEP: 85863000

Telefone:

Regime tributário: Baseado na alíquota do serviço



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 00715756931

C.M.C.:

Razão social / Nome fantasia: FABRICIO MACOTO MIAZAKI

Endereço: RUA EURICO HUMMIG, 801

Cidade: Londrina

UF: PR

Email: pelayo@fypqd.com.br

CEP: 86050464

Telefone: 43991026265

Código atividade:

5510801 Hotéis

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

9.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Produtor: DIARIA / Valor Total: R\$ 601,04 / Observações: Trib. Aprox. RS 0,00 Federal RS 0,00 Estadual RS 0,00 Municipal Fonte: Chave: NOTA FISCAL REFERENTE A: RESERVA 002349 NRO APTO 604 NRO CONTA 2892/0 HOSPEDE: FABRICIO MACOTO MIAZAKI - FABIO D AGUILA PELAYO DATA IN: 03/05/2022 22H54M28 DATA OUT: 07/05/2022 07H16M46 Cancelamento de nota somente dentro da competência

Banco Brail
Ag-0352-2
C/C - 328018-X
CPF - 007.157.569-32

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:
0,00	0,00	0,00	601,04	5,00%	30,05
Outras retenções:					
0,00					
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				
601,04					
601,04					

Outras informações:

NFS-e REF. ao RPS número 2226 SÉRIE 1 TIPO 1 Data da emissão 07/05/2022

Emitido por : VIA FALLS HOTEL LTDA

R\$ 3.511,32

RECEBEMOS DE VIALE IGUASSU HOTEL, O(S) PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S) CONSTATADO(S) DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000000001371											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 55										
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VIALE IGUASSU HOTEL, AV COSTA E SILVA-200, PARQUE PRESIDENTE, FOZ DO IGUAÇU, PR., 85863000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1371 SÉRIE 55 FOLHA 1 / 1  CHAVE DE ACESSO 4122 0540 1577 8500 0131 5505 5000 0013 7112 6061 9111 Dados da NF-e Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQ. E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220106136664 07/05/2022 07:18:04											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087416418		INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 40157705000131											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO		CNPJ / C.P.F. 00668606000108 DATA DA EMISSÃO 07/05/2022											
ENDEREÇO R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 257		BAIRRO / DISTRITO ZONA 07 CEP 87030030 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/05/2022											
MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE / FAX 43991026265 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 07:17											
FATURA / DUPLICATA													
NÚMERO 1371/1/1	VENCIMENTO 07/05/2022	VALOR 45,23	NÚMERO 1371/2/1 VENCIMENTO 07/05/2022 VALOR 149,77										
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 189,00		VALOR DO I.C.M.S. 6,05	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST. 0,00 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO LP.L 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 189,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / C.P.F.										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 9,000	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM 601	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BL.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP.L	ALÍQUOTAS ICMS (%)	IPÍ (%)
CM	CAFE DA MANTIA - HOSPEDE	21069090	000	5.102	LN	8,000	23,00	184,00	184,00	5,89	0,00	3,20	0,00
1	AGUA SEM GAS	22011000	000	5.102	LN	1,000	5,00	5,00	5,00	0,16	0,00	3,20	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Trib. Apres. RS 0,00 Federal RS 0,00 Estadual RS 0,00 Municipal Fonte: Chave: NOTA FISCAL REFERENTE A: RESERVA 002349 NRO APTO 604 NRO CONTA 289219								RESERVADO AO FISCO					

CNPJ: 04.296.487/0001-52
AUTO POSTO 010 RD 2001 LTDA
 JOSE ROSEN 46 - - RODOVIA 156
 PEBIZA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
0111	CAFE MARRONA	6.00
2 UN	3.000	
Trib. RQ: 0.00 Federal e 1.00 Estadual		
001	GASOLINA COMUM	165.01
23.607 LT	6.390	
Trib. RQ: 20.13 Federal e 48.02 Estadual		
Qtde. Total de Itens	25.607	
Valor total R\$	171.01	
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito	171.01	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4122 0504 2964 8700 0152 6500 1000 2696 5114 9635 6845

Consumidor CNPJ: 00668888000100
 "CONSUMIDOR PADRÃO"

NFC-e NR: 269651 Série: 1 03/05/2022 00:00:52

Protocolo de Autorização: 141220503508992
 Data de Autorização: 03/05/2022 09:08:52



Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 70.13
 RQ: 21.03 Federal e 49.10 Estadual

BCF: 808 110282200.000 EF0282312.430 V23.607
 Código: [030] IE/RG: []
 DANFE REIMPRESSÃO
 PETROS - 2.21.07.09 - www.adaptive.coa.br

AUTO POSTO 010 RD 2001 LTDA
 CNPJ: 04.296.487/0001-52 - Inscrição Estadual: 3076697099
 Endereço: R. D. JOSE ROSEN 46 - - RODOVIA 156
 PEBIZA - PR - CEP: 81.100-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

VALOR TOTAL: 171,01
 VALOR PAGADO: 171,01

Valor total de itens
 Valor total R\$
 Forma pagamento
 Débito

252.02

VALOR PAGO R\$

252.02

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4122 0504 2964 8700 0152 6500 1000 2696 5114 9635 6845

Consumidor CNPJ: 00668888000100

NFC-e NR: 269651 Série: 1 03/05/2022 11:40:31

Protocolo de Autorização: 141220503508992

Data de Autorização: 03/05/2022 11:40:31



Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4122 0504 2964 8700 0152 6500 1000 2696 5114 9635 6845

COMERCIO DE COMMODIDADES IIRAPUA LTDA
 CNPJ: 11.561.600/0001-60
 R. TANCREDO NEVES 100 - COMPLEXO 1 - POLO INDUSTRIAL - PR
 CEP: 81.100-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	Valor
32010101	GASOLINA - PUNER DA 20.00	1	L	7.490	7.490,00
Qtde. total de itens					7.490,00
Valor total R\$					7.490,00
Valor a pagar (R\$)					7.490,00
FORMA DE PAGAMENTO					7.490,00
CARTÃO DÉBITO - GETNET					7.490,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

41220504296487000152650010002696511496356845

Consumidor CNPJ: 00668888000100

NFC-e NR: 269651 Série: 1 03/05/2022 11:55:31

Protocolo de Autorização: 141220503508992

Data de Autorização: 03/05/2022 11:55:31



Tributos incidentes: Federal R\$ 49.10 (71,45%) / Estadual R\$ 21.03 (29,55%)
 Total R\$ 70.13
 RQ: 21.03 Federal e 49.10 Estadual
 BCF: 808 110282200.000 EF0282312.430 V23.607
 Código: [030] IE/RG: []
 DANFE REIMPRESSÃO
 PETROS - 2.21.07.09 - www.adaptive.coa.br

Link: www.fazenda.pr.gov.br

total: 722,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.29
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA
CONTA: 97.877-9

FAVORECIDO: BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA L
CPF/CNPJ: 08.866.275/0001-14
VALOR: R\$ 315,00
DEBITO EM: 11/05/2022
=====

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 9.F66.4B5.133.F02.3E6

Encordenação

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000837	05/05/2022
Data e Hora de Emissão	
05/05/2022 15:30:42	
Código de Verificação	
BIUHLZ-000837/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 08.866.275/0001-14

Inscrição Municipal: 007683

Inscrição Estadual:
219093691116

Nome/Razão Social: BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA LTDA - M E

Endereço: R. SAO JOAO 04, SALA 01 - CENTRO - CEP: 18550079

E-mail: BAZARCOPIADORA@HOTMAIL.COM

Telefone: ()

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:
UF: SP**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

35 copias no A3 Fotográfico

Conta para depósito

Bazar e Papelaria Camargo Boituva Ltda

CNPJ: 08.866.275/0001-14

agencia: 0731

conta: 97877-9

Banco Sicredi

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 315,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 315,00

Código do Serviço: 17.02

Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(1%):		ISS (R\$):	
---		2,00		---	
IR (R\$):	0,00	INSS (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

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

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

Lei Federal 12.741/12 - Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 1.890,00 -



Autenticidade

Recebi (emos) de: BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA LTDA - M E

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000837 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: a vista

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.29
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA
CONTA: 97.877-9

FAVORECIDO: BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA L
CPF/CNPJ: 08.866.275/0001-14
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 12/05/2022

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 1.BA8.3AC.F38.8E0.62D

Encordenação

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

Número da Nota: 00000836 Data do Serviço: 03/05/2022
Data e Hora de Emissão: 03/05/2022 10:54:26
Código de Verificação: YVQZCJ-000836/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 08.866.275/0001-14

Inscrição Municipal: 007683

Inscrição Estadual:
219093691116

Nome/Razão Social: BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA LTDA - M E

Endereço: R. SAO JOAO 04, SALA 01 - CENTRO - CEP: 18550079

E-mail: BAZARCOPIADORA@HOTMAIL.COM

Telefone: ()

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Encadernação capa dura.

Conta para depósito

Bazar e Papelaria Camargo Boituva Ltda

CNPJ: 08.866.275/0001-14

agência: 0731

conta: 57877-9

Banco Sicredi

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

Código do Serviço: 14.08

Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):

---		Alíquota (Simples Nacional) %:	2,00	ISS (R\$):	---	
IR (R\$):	0,00	VAL.S.S. (R\$):	0,00	COPINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):
				0,00	P.I.E. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista

A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://boituva.4rinc.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

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

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

Lei Federal 12.741/12 - Valor aproximado dos tributos: Federais: R\$ 1.200,00 -



Autenticidade

Recebi (emos) de: BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA LTDA - M E

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000836 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: a vista

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.29
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 13/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 7.956.C65.ADE.009.ADB

Leorinos

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: 00000002

Data do Serviço: 11/05/2022

Data e Hora de Emissão:
11/05/2022 10:27:48Código de Verificação:
GPJVOD-000002/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 46.935.905/0001-06

Inscrição Municipal: 019057

Inscrição Estadual:

219.140.218.116

Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Endereço: R. DORIVAL LEME DE ASSIS 156, - VL S VICENTE DE PAULA - CEP: 18550616

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 09/05/2022 e 13/05/2022

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

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 (%):

IBS (R\$):

--

I.R. (R\$):

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

COPRIS (R\$):

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

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

--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.4rtac.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: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000002 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.29
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: 26.960-1

FAVORECIDO: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797

CPF/CNPJ: 27.082.565/0001-11

VALOR: R\$ 1.930,00

DEBITO EM: 13/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051302

AUTENTICACAO SISBB: D.847.283.887.2D2.222





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 10/05/2022 11:12:13

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797

Nome Fantasia: SKY DIVE 4 LIFE

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

ALEGRE - ES - CEP: 29500-000

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 10/05/2022	Código de Verificação para Autenticação 9ecc5f1cbcd5836cbd2ed62bf4bb645	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI) (Isenção)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 23
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

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

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

Serviço diárias de arbitragem e despesas de viagem	UN	1,00	1.930,00	0,00	1.930,00
--	----	------	----------	------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	1.930,00

OBSERVAÇÕES

Banco Itau
Ag - 9187
C/C - 26960-1
CNPJ - 27.082.565/0001-11

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDO POR EMPRESA QUE DECLARA ESTÁ INSCRITA COMO MEI NO CADASTRO MERCANTIL, NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO ISSQN.

CASO O DOCUMENTO SEJA DAPS, O PRESTADOR DEVERÁ ANEXAR O COMPROVANTE DA SITUAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO MEI.

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

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797 A NOTA FISCAL Nº 23, EMITIDA EM 10/05/2022 NO VALOR R\$ 1.930,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.29
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: 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: 13/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051303

AUTENTICACAO SISBB: C.06E.613.6C7.AA6.58D

Programador Sita



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



Número da Nota
00091

Data de Emissão
09/05/2022

RPS

Competência
09/05/2022

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 **Vitória/ES** Email: **tataleixocorrea@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: 373A35FF-0CA5-431C-A042-2FFC5A156717

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.38029 60996.667584 63006.333304 8 000142848
Documento	51.304
Data da arrecadação	13/05/2022
Valor documento	1.428,48
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.428,48

Kit Comerç Comp Suíte

Linha Digital

23793.38029 60996.667584 63006.333304 8 89840000142848

Número do pedido na loja

Vencimento

Valor

2000003530606114

13/05/2022

1.428,48

Descrição

Kit 6 Camaras Segurança Full Hd Dvr Intelbras 8 Canais S/ Hd

Opções de pagamento

1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.

2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.

3 Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

13/05/2022

Nº documento 9966675863	CNPJ 81.078.099/0001-46	Nosso Número 26/09966675863-8	Número de pedido na loja 2000003530606114	Valor documento 1.428,48
----------------------------	----------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------

Pagador
Confederacao Brasileira De Paraquedismo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60996.667584 63006.333304 8 89840000142848

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

13/05/2022

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento 10/05/2022	Nº documento 9966675863	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 10/05/2022	Nosso número 26/09966675863-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 1.428,48	Valor documento 1.428,48

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+*) Mora / Multa

(+*) Outros acréscimos

(+*) Valor cobrado

Pagador
Confederacao Brasileira De Paraquedismo

Beneficiário final
MercadoPago.com Representações Ltda

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.29
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 48.216.266-3

FAVORECIDO: AILSON TAVARES BARBOSA 32825756881
CPF/CNPJ: 43.472.027/0001-90
VALOR: R\$ 1.630,00
DEBITO EM: 13/05/2022

DOCUMENTO: 051305
AUTENTICACAO SISBB: C.7C3.2E7.C0F.85F.B24

Concerto Comerç Sede.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota Data do Serviço

00000008 09/05/2022

Data e Hora de Emissão

09/05/2022 11:51:23

Código de Verificação

EITKOP-000008/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 43.472.027/0001-90

Inscrição Municipal: 018294

Inscrição Estadual:

219.129.881.118

Nome/Razão Social: AILSON TAVARES BARBOSA 32825756881

Endereço: TRAV. TREZE DE MAIO 176, - CENTRO - CEP: 18550021

E-mail: AILSON.ATB@GMAIL.COM

Telefone: (15) 7015-5682

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 SERVIÇOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELETROIMÃ
INSTALAÇÃO DE FONTE CARREGADORA
TROCA DE CABEAMENTO DE 3 CAMERAS

Subtotal - 260

Ag - 0001

CIC - 48226266 - 3

CNPIS - 43.472.027/0002-90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.630,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.630,00

Código do Serviço: 14.01

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

Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	IRPJ (R\$):	--
IR (R\$):	--	INSS (R\$):	--	CST (R\$):	--
	--	COFINS (R\$):	--	PIS (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: À VISTA

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.4tes.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: AILSON TAVARES BARBOSA 32825756881

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000008 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: À VISTA

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.104944 00004.419008 8 000027760
Documento	51.601
Data de arrecadação	16/05/2022
Valor documento	277,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	277,60

Produto de Limpeza

RECEBEMOS DE QUÍMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 030845 SÉRIE: 001										
QUÍMICA BOITUENSE 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 - SAÍDA Nº 030845 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0453 2409 8200 0155 5500 1000 0308 4510 0016 9966 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 135220554435871 29/04/2022 13:59:46										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219005161112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.											
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 53.240.982/0001-55											
NOMENCLATURA SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ / CPF 81.078.099/0001-46											
ENDEREÇO AV INDUSTRIAL, 1400		BAIRRO/DISTRITO JD PRIMAVERA											
CEP 18.550-000		CELULAR											
COMPLEMENTO SALA 01 CX161		MUNICÍPIO BOITUVA											
FATURA/DUPPLICATA		HORA DE ENT/SAÍDA 14:06:24											
030845/001 - 277.60 - 14/05/2022													
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 DO FRETE 0.00		VALOR DO SEGURO 0.00											
DESCONTO 0.00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 277.60		VALOR TOTAL DO IPI 0.00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA 277.60											
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO											
ENDEREÇO		CÓD. ANT.											
QUANTIDADE 0		PLACA DO VEÍCULO											
ESPÉCIE		UF											
MARCA		CNPJ/CPF											
NÚMERO		UF											
PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
PESO LÍQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESP	RLCÁLC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
098587033654	COPO PI TOPFORM 180ML C/ 100 UN - TRANSP	39241000	0500	5.405	PC	3	5.09	15.27					
000000000113	PAPEL TOALHA INT BONSÍMIA BRCO LUXO 2D 20X21 700 FOLHAS	48182000	0500	5.405	PC	4	10.50	42.00					
098462400145	DESINF BARBAREX VIOLEX 05L	28089419	0500	5.405	GL	1	11.90	11.90					
098462400154	CLORO LÍQUIDO BARBAREX 05 LT	28280011	0500	5.405	GL	1	18.90	18.90					
098319610545	PAPEL HIG ROLAO PLUS PRIMULA 8X300M	48181000	0500	5.405	FD	1	54.90	54.90					
099449400013	AROMATIZANTE BIO-ERIS 120ML - BARBAREX	33019030	0500	5.405	FR	2	8.95	17.90					
099449400037	AROMATIZANTE FLORAL 120ML - BARBAREX	33074900	0500	5.405	FR	2	8.95	17.90					
099449400044	AROMATIZANTE LAVANDA 120ML - BARBAREX	33074900	0500	5.405	FR	2	8.95	17.90					
97662822957	SAB LIQ PERO ALGODAO 05 LT	34013000	0500	5.405	GL	1	43.99	43.99					
000000000412	BODO CABO PLASTICO 40 CM	96039000	0102	5.102	UN	1	7.99	7.99					
000000000006	SACO LIXO PRETO - 040L - MEDIO - 62X66L - HIGIEN	39232190	0500	5.405	PT	1	28.95	28.95					
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES b aprox RS: 33.26 Federal e 48.36 Estadual/DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA, DIREITO A CREDITO DE IPI. CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO DEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.				RESERVADO AO FISCO									



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.104944 00004.419008 8 89850000027760

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

14/05/2022

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- /0044190-2

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do processamento

Carteira / Nosso Número

29/04/2022

030845

DM

N

29/04/2022

09/00001049400-4

Uso do Banco

Cip

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

09

R\$

277,60

(-) 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 90000.104944 00004.419008 8 89850000027760

Local de Pagamento

Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

14/05/2022

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- /0044190-2

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do processamento

Carteira / Nosso Número

29/04/2022

030845

DM

N

29/04/2022

09/00001049400-4

Uso do Banco

Cip

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

09

R\$

277,60

(-) 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



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 98737.506885 55002.390106 3 000009760
Documento	51.602
Data da arrecadação	16/05/2022
Valor documento	97,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	97,60

material de escritório

Nº 000.017.468

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.017.468
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0512 5300 9000 0101 5500 1000 0174 6813 9254 1404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220584434519 05/05/2022 14:29:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219025437111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU(S) TRIBUTÁRIO(S)

CNPJ

12.530.090/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ/CPF

81.078.099/0001-46

DATA EMISSÃO

05/05/2022

ENDEREÇO

RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01

BAIRRO/DISTRITO

CHACARA LABRONICE

CEP

18550-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(98) 9131-9359

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Número 87375068855

Vencimento 15/05/2022

Valor 97,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00		0,00		0,00		0,00		97,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	

VLT. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, PONTE: IMP1

Totais: 30,94 (31,70%) | Tributos Federais: 13,38 (13,71%) | Tributos Estaduais: 17,56 (17,99%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 40CA7E

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7997256243700	COLA BRANCA ESCOLAR LIQUIDA 40 GRAMAS LIQUILLO	35061090	0102	5.102	CX	2,000	1,20000	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807949611091	CLIPS GALVANIZADO N.60 LL CX 220 UN	85059000	0102	5.102	UN	1,000	11,90000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805727000911	FITA PP TRANSP FITAR 43MM X 40MT 40MC	39191010	0102	5.102	RL	1,000	3,50000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000090003962	ETIQUETA LASER CARTA 34 X 102 MODELO CC162 - COLACREL	48219000	0500	5.405	CX	2,000	39,90000	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador



Bradesco

|237-2|

23791.95205 98737.506885 55002.390106 3 89860000009760

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/87375068855-8
Endereço do Beneficiário Rua Fernando Costa , 43 Centro BOITUVA/SP						
Número do documento 87375068855		CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 15/05/2022		Valor documento 97,60	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Pagador
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46

Demonstrativo

Autenticação mecânica

* Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias

Corte na linha pontilhada



Bradesco

|237-2|

23791.95205 98737.506885 55002.390106 3 89860000009760

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/05/2022
Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME - 12.530.090/0001-01					Agência/Código Beneficiário 1952-6 / 0023901-1
Endereço do Beneficiário Rua Fernando Costa, 43 Centro BOITUVA/SP					
Data do documento 05/05/2022	Nº documento 87375068855	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/05/2022	Nosso número 09/8737506885-8
Uso do banco	Carteira S	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 97,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46 RUA GUSTAVO SARTORELI 1400 CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 92123.000009 14002.428101 1 000245700
Documento	51.603
Data de arrecadação	16/05/2022
Valor documento	2.457,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.165,00

CNP



237-2

23791.95205 92123.000009 14002.428101 1 89870000245700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento: 16/05/2022	
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário: 01952/24281-0	
Data do Doc. 03/05/2022	Nº do documento 4242	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 03/05/2022	Nosso número 09/21/230000014-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 2.457,00	
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.95205 92123.000009 14002.428101 1 89870000245700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/05/2022	
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário: 01952/24281-0	
Data do Doc. 03/05/2022	Nº do documento 4242	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 03/05/2022	Nosso número 09/21/230000014-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 2.457,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * ATE 16.05.2022 DESCTO292,00 Maio/2022 Nao receber apos 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(w) Valor Cobrado	
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					2.165,00	
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 9899Cancelamento, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semanaDemais telefones:
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 07622.240252 26678.860003 1 000121770
Documento	51.701
Data da arrecadação	17/05/2022
Valor documento	1.217,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.217,70

Ronagem Kame



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.923.005/0001-90

RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31

CADASTUR: 31638.00.41-1

Fone: 3155 7700

E-Mail: financeiro@viptrip.com.br

Home Page: www.viptrip.com.br

Inscr. Mun: 32401680

Cep: 01223-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

ABAV: 1430

Iata: 57519416

Fax: 3155 7701

FT00094592 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00094592	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.217,70	Data de Emissão 03/05/2022	Data de Vencimento 17/05/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 4,02 após 17/05/2022				
Pagador: 004679 - CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AVC: DELLINTON				
Endereço: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01 Bairro: Jardim Primavera Cidade: BOITUVA São Paulo 18550-000 Fones(is): (15)3268-1730 Fax: (15)				
Cobrança: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01 Bairro: Jardim Primavera Cidade: BOITUVA São Paulo 18550-000 CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição:				
Praca de pagamento: Impresso em 03/05/2022 14:39:54				
Valor por extenso	Um Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Setenta centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIPTRIP TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

341-7	Banco Itaú S.A	Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00076222-4	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6

Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 07622.240252 26678.860003 1 89880000121770			
Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 17/05/2022
Beneficiário: VIPTRIP TURISMO LTDA RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31 - SÃO PAULO - SP, 01223-001 - 04.923.005/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6
Data do Documento 03/05/2022	Num. do Documento FT00094592	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do 03/05/2022	Nosso Número 109/00076222-4
Uso do Banco:	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.217,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 4,02 após 17/05/2022					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01 18550000 Jardim Primavera BOITUVA SP					81.078.099/0001-46 109/00076222-4 Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica: Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90
RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31
CADASTUR: 31638.00.41-1
Fone: 3155 7700
E-Mail: financeiro@viptrip.com.br
Home Page: www.viptrip.com.br

Inscr. Mun: 32401680
Cep: 01223-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
ABAV: 1430 Iata: 57519416
Fax: 3155 7701

FT00094592 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr. Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx. Serviço	Out. Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solidante		Tipo de Pagamento	
Observação												

Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	OLIVEIRA, PARRA DIAS KAUE		ADT	16/03/2022	2172811037				31/03/2022 - 03/04/2022		GRU/MAO/GRU	
ND00666304	00671187	857,00 [R\$]	1,000000	857,00	275,00		0,00	85,70	0,00	0,00	0,00	1.217,70
8004948	LATAM								UELLINTON			

Autorizador: UELLINTON

Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				857,00	275,00		0,00	85,70	0,00	0,00	0,00	1.217,70
Total Notas de Débito				857,00	275,00		0,00	85,70	0,00	0,00	0,00	1.217,70

Total da Fatura 1.217,70

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	52.001
Código de barras	858000000156 227038522140 071622120018 25825280
Data do pagamento	20/05/2022
Valor	1.562,27

CNPJ
81.078.099/0001-46Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMOPeríodo de Apuração
Abril/2022Data de Vencimento
20/05/2022Número do Documento
07.16.22120.0182582-5

Pagar este documento até

20/05/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000047807290

Valor Total do Documento

1.562,27**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	306,41			306,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	979,98			979,98
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,79			9,79
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	73,49			73,49
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC	14,69			14,69
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	97,99			97,99
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
Totais		1.562,27			1.562,27

SENA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

30/04/2022 08:35:55

85800000015 1 62270385221 2 40071622120 4 01825825280 7

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

85800000015 1 62270385221 2 40071622120 4 01825825280 7

CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.22120.0182582-5
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 1.562,27

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.29
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 20/05/2022

PERIODO DE APURACAO 30/04/2022

NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 20,83

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 20,83

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.1E9.7E5.A61.A93.7CD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052002

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	07 VALOR PRINCIPAL	20,83
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	08 VALOR DA MULTA	0.00
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.	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	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	07 VALOR PRINCIPAL	20,83
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	08 VALOR DA MULTA	0.00
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.	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)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.30
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 20/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 3.8A8.507.A3A.1BE.027

Jeoninos

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

Número da Nota Data do Serviço

00000003 19/05/2022

Data e Hora de Emissão

19/05/2022 09:35:14

Código de Verificação

HQATHW-000003/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.035.905/0001-06

Inscrição Municipal: 019057

Inscrição Estadual:

219.140.218.116

Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Endereço: R. DORIVAL LEME DE ASSIS 156, - VL S VICENTE DE PAULA - CEP: 18550616

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.075.099/0001-46

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 19/05/2022

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 100,00

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\$):

INSS (R\$):

COFINS (R\$):

CSLL (R\$):

PIS (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

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

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.30
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: 1338-2 - FORTALEZA ALDEOTA CE
CONTA: 76.436-6

FAVORECIDO: ADILSON MOREIRA JULIAO
CPF/CNPJ: 544.498.123-87
VALOR: R\$ 4.000,00
DEBITO EM: 20/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: C.813.7F4.FC1.483.A9A

Curse 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)

2ª via

DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	Nº CONTROLE DO	NÚMERO DA NOTA
18/05/2022	05/2022	4	20438/2022

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 - CURSO DE FORMACAO IASL NA BAHIA de 21/04 a 25/04 de 2022 <i>Itau</i> <i>Ag-1338</i> <i>Clc - 76436-6</i> <i>CPF - 544.498 123-87</i>	R\$ 4.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$ 4.000,00
VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL REAIS	NÚMERO DAM 2022.03085732-42
ISSQN INCLUÍDO NO PREÇO DO SERVIÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5.00%	R\$ 200,00

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 18/05/2022 às 13:41:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.38
1649781649 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: 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: 20/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: 1.8BE.2D9.6E7.CCE.BA4

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)

2ª via

DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	Nº CONTROLE DO	NÚMERO DA NOTA
05/05/2022	05/2022	3	18604/2022

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 - Curso de Formacao de Piloto Tandem na Bahia, de 25 de abril a 01 de maio. <i>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 2022.02943856-15
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 05/05/2022 às 16:29:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.30
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: 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: 20/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052007

AUTENTICACAO SISBB: 8.D7F.D51.D0F.517.34E

Vale Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46					MAIO/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			
MES: 05.2022 BCO: - AG: - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA					R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO			
							951,00			
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				
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
Transferência entre Contas correntes	
Documento	52.006
Data transferência	20/05/2022
Valor transferência	2.455,34
Agência creditada	6996-5
Conta creditada	40556-6
Nome favorecido	FEDERACAO P DE PARAQUEDI

Remessa Federação Paulista
Crento Big Way

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000004 Data do Serviço: 16/05/2022

Data e Hora de Emissão: 16/05/2022 14:37:46

Código de Verificação: DDJIFV-000004/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 48.251.771/0001-88

Inscrição Municipal: 017832

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: FEDERACAO PAULISTA DE PARAQUEDISMO

Endereço: ESTR. MUNICIPAL SN, - JD AEROPORTO I - CEP: 18559899

E-mail: PRESIDENTE@FPPQ.ORG.BR

Telefone: (15) 3263-1004

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Telefone:

Município: BOITUVA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE REEMBOLSO DE 50% GASTO PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE PARAQUEDISMO NO EVENTO DE BIG WAY REALIZADO EM 16 E 17 DE ABRIL DE 2022 SENDO:

R\$ 500,00 - VAGAS

R\$ 1.000,00 - LO ERIC

R\$ 1.000,00 - LO KAREN

R\$ 1.000,00 - LO GABRIEL

R\$ 500,00 - LO LUCAS

R\$ 420,00 - DOBRAGENS

R\$ 490,68 - DIGIGROUP (MANDJAH MARKETING)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.455,34 | VALOR LÍQUIDO = R\$ 2.406,23

Código do Serviço: 12.05

Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	Deduções (R\$):	Alíquota (%):	VL. ISS a ser retido p/Tomador:
2.455,34	0,00	2,00	49,11
IR (R\$):	INSS (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00
			F.I.E. (R\$):
			0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

Local da Prestação = BOITUVA / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: FEDERACAO PAULISTA DE PARAQUEDISMO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000004 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974845 17360.017720 0 0055830
Documento	52.301
Data da arrecadação	23/05/2022
Valor documento	558,30
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	558,30

Conciliar



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 23/05/2022																																													
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO			Número do Documento 2427810	Nosso Número 212652974451736																																													
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 558,30	(-) Desconto																																													
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado																																													
<table border="0"><thead><tr><th>CONTRATO</th><th>DÉBITOS</th><th>CRÉDITOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>9912543655</td><td>1. Serviços do Ciclo Atual</td><td>558,30</td></tr><tr><td></td><td>2. Serviços de Ciclos Anteriores</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>3. Complementação Financeira</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>4. Lançamentos de Débitos</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Valor Fatura</td><td>558,30</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5. Lançamentos de Créditos</td></tr><tr><td></td><td></td><td>6. Restituição de Complementação Financeira</td></tr><tr><td></td><td></td><td>7. Descontos</td></tr><tr><td></td><td></td><td>8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Créd. Transferidos p/Prox.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,00</td></tr></tbody></table>					CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS	9912543655	1. Serviços do Ciclo Atual	558,30		2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00		3. Complementação Financeira	0,00		4. Lançamentos de Débitos	0,00		Valor Fatura	558,30			5. Lançamentos de Créditos			6. Restituição de Complementação Financeira			7. Descontos			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior			Créd. Transferidos p/Prox.			0,00			0,00			0,00			0,00
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS																																															
9912543655	1. Serviços do Ciclo Atual	558,30																																															
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00																																															
	3. Complementação Financeira	0,00																																															
	4. Lançamentos de Débitos	0,00																																															
	Valor Fatura	558,30																																															
		5. Lançamentos de Créditos																																															
		6. Restituição de Complementação Financeira																																															
		7. Descontos																																															
		8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior																																															
		Créd. Transferidos p/Prox.																																															
		0,00																																															
		0,00																																															
		0,00																																															
		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 45173.600177 2 89940000055830

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 23/05/2022
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51					Agência/Código Beneficiário *****
Data Documento 16/05/2022	Número do Documento 2427810	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/05/2022	Nosso Número 212652974451736
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 558,30
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) Desconto
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO AV INDUSTRIAL 01, BOITUVA - 18550000 - SP Pagador/Avalista					CNPJ: 81.078.099/0001-46 Ficha de Compensação

Autenticação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.38
1649781649 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: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 13.399.345-1

FAVORECIDO: JOSE ROBERTO TRENTINO
CPF/CNPJ: 914.673.068-00
VALOR: R\$ 3.555,00
DEBITO EM: 23/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: 4.C9B.1B3.98E.88F.125

*Após a tentativa Recorde
Sul-Americanos Head Down*

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

Número da Nota

00000017

Data e Hora de Emissão

16/05/2022 11:10:12

Código de Verificação

KVF5-MRAY

20220516v35960503000193

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **35.960.503/0001-93**Inscrição Municipal: **6.499.176-8**Nome/Razão Social: **GUSTAVO GOMES TRENTINO 3761286836**Endereço: **R FRANCISCO ALVES 00165 - VILA ROMANA - CEP: 05051-040**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV INDUSTRIAL 1400 - Campo de Boituva - CEP: 18555-000**Município: **Boituva**UF: **SP**E-mail: **---****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Confeção de 80 Camisetas.

290 - Pg Seguros

Ag - 0001

C/C - J33 99345-1

CPF - 914.673.068-00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.555,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

07595 - Alfaiataria, costura e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

3.555,00

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

177,75

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.30
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 EM: 23/05/2022
=====

DOCUMENTO: 052303
AUTENTICACAO SISBB: A.CB3.184.936.274.A1B

Vale Marcelle

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

MAIO/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

000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	524,00			
MES: 05.2022		R.G.: 54835019X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 524,00		Total de Descontos 0,00	
BCO.: - 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

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	52.401
Código de barras	846900000013 470008208999 590647291491 23154489
Data do pagamento	24/05/2022
Valor	134,70



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1378,
Ed. Eos Berthel
Cidade Marquês
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-02
Insc. Est. 1093/03649/12
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

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

Código do cliente: 8999 5906 4729 Div: 6

Mês de referência: Maio/2022

Número da fatura: 1491231544-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1532 681 730

Data de emissão: 09/05/2022

Estado de instalação: São Paulo

24/05/2022
134,70

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal ren	45,54
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal ren	86,16
Total	134,70
TOTAL GERAL A PAGAR	134,70

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Março Abril Maio

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.

Importante: manter-se o pagamento em dia e evitar 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 rescaldo por importância é realizado em conformidade com as Resoluções: Fares BFTC, Artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2008; para SCM, Artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV, Artigo 6º da Resolução 468/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 275 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data de Vencimento
24/05/2022

Valor a Pagar (R\$)
134,70

Código do cliente
8999 5906 4729

Código para Cadastro de Débito Automático
899959064729-6

Número da Fatura
1491231544-0

84690000001 5 34700082089 9 99590647291 6 49123154499 1



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.30
1649701649 SEGUNDA VIA 0006

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 25/05/2022

PERIODO DE APURACAO 30/04/2022

NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/05/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 48,99

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 48,99

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.200.FF9.341.665.ADA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052501

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

Convênio	VIVO SP
Documento	52.502
Código de barras	846800000035 997008000110 344234838052 24220525
Data do pagamento	25/05/2022
Valor	359,97



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 05/2022
Período: 02/04/2022 a 01/05/2022
Data de emissão: 04/05/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-938 - São Paulo - SP
I.E.: 106383949112
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
25/05/2022

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 B2B	900,00GB	1,83GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	36,00GB	18,70GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	72m42s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,81MB	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.

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 Jan/21 a Dez/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 ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

25/05/2022

Total a Pagar - R\$

359,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4

Nº da Conta 0344234838

Mês Referência 05/2022

846600000034

599700800015

103442348381

052242205251



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.30
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: 4459-8 - RIB PRET AV CAST BRANCO
CONTA: 1.996-6

FAVORECIDO: MARCELO JULIANO LONGO
CPF/CNPJ: 126.087.978-06
VALOR: R\$ 2.240,00
DEBITO EM: 25/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052503
AUTENTICACAO SISBB: F.94F.575.8EF.19A.252

Curse Longo



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica -
NFS-e

Marcelo Juliano Longo
Marcelo Juliano Longo

Avenida Caramuru, 2757 - Alto da Boa Vista
CEP 14025-303 - Fone (16) 9610-6025 - Ribeirão Preto - SP
marcelojlongo@gmail.com
Inscrição Municipal 20916376 - CPF/CNPJ 126.087.978-06



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência/Emissão 24/05/2022	Data de Geração da NFS-e 24/05/2022 20:15:49	Código de Verificação de Autenticidade B 2 E5 CA	Número da Nota Fiscal 21
Número do RPS	Serie do RPS			Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
81.078.099/0001-46		Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva		
Endereço		Número	Complemento	Bairro
Rua Cel. Eugênio Motta		1400	SALA 01	Vila Ferriello
CEP	Cidade / UF	Telefone		e-mail
18550-000	Boituva / SP			

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Serviços Prstados

Banco Itau

Ag - 4459

CLC - 01996-6

CPF - 126.087.978-06

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
8020199 - Instrução, Treinamento, Avaliação de Co...				0,00	1		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.240,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 2.240,00

Informações Complementares

-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.30
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: 6626-5 - BH/RUA ESPIRITO SANTO
CONTA: 18.989-5

FAVORECIDO: FABIANO JOSE DA SILVA FLORIO
CPF/CNPJ: 035.960.966-00
VALOR: R\$ 120,00
DEBITO EM: 25/05/2022
=====

DOCUMENTO: 052504
AUTENTICACAO SISBB: F.A55.45A.856.061.001

Estorno

Estorno depósito

De Fabiano Florio <prof_fabianoflorio@yahoo.com.br>

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

Data 19/05/2022 18:19

Boa tarde Marcella. Conforme conversa via WhatsApp, solicito o estorno do pagamento realizado em duplicidade. Desde já muito obrigado.

Dados da conta, para o estorno:

Fabiano José da Silva Florio

Banco Itaú

C/c: 18989-5

Ag: 6626

Cpf: 035.968.966-80

Grato

Enviado do meu iPhone



transferência realizada

⌘ R\$ **120,00**
valor transferido via Pix

➤ para
**Confederacao Brasileira De
Para-quedismo**

Bco Do Brasil S.A.
cnpj 81.078.099/0001-46
81078099000146

de
Fabiano Jose Da Silva Florio

341 Itau Unibanco
ag 6626 | conta 18989-5
cpf ***.960.966-**

⋮ realizada em
18/05/2022 às 16:52:16

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202205181951DY52UILREC9

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:44
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 31/05/2022

NR. DOCUMENTO 556.996.000.040.556

VALOR TOTAL 2.652,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FEDERACAO P DE PARAQUEDI

AGENCIA: 6996-5 CONTA: 40.556-6

NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO 4.79D.2C7.DA3.9DC.680

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

Reembolso Federação Paulista
Evento Luta Livre

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000005	30/05/2022
Data e Hora de Emissão	
30/05/2022 13:55:04	
Código de Verificação	
VZB5QD-000005/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 48.251.771/0001-88 Inscrição Municipal: 017832 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: FEDERACAO PAULISTA DE PARAQUEDISMO

Endereço: ESTR. MUNICIPAL SN, - JD AEROPORTO I - CEP: 18559899

E-mail: PRESIDENTE@FPPQ.ORG.BR

Telefone: (15) 3263-1004 Celular: ()

Município: BOITUVA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: 014517 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR Telefone:

Município: BOITUVA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE REEMBOLSO DE 50% GASTO PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE PARAQUEDISMO NO EVENTO DO FREEFLOW
REALIZADO EM 20 DE MAIO DE 2022 SENDO:
R\$ 490,68 DIGIGROUP (MANDJAH MARKETING)
R\$ 2.400,00 VAGAS
R\$ 805,00 LO MARCO MALUF + DOBRAGENS
R\$ 805,00 LO ALEXANDRE + DOBRAGENS
R\$ 805,00 LO FERNANDO + DOBRAGENS

Brasil
0800-6996-5
CLC-40.556-6

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.652,84 | VALOR LÍQUIDO = R\$ 2.599,78

Código do Serviço: 12.05
Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	Deduções (R\$):	Alíquota (%):	VL. ISS a ser retido p/Tomador:
2.652,84	0,00	2,00	53,06
IR (R\$):	INSS (R\$):	COPINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00
			P.I.S. (R\$):
			0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA
A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"
Local da Prestação: BOITUVA / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: FEDERACAO PAULISTA DE PARAQUEDISMO
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000005 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: A VISTA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.30
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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 367.192.488-80

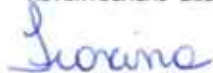
VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 31/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053101

AUTENTICACAO SISBB: 6.544.986.829.422.377



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**Número da Nota: 00000004
Data do Serviço: 31/05/2022Data e Hora de Emissão:
31/05/2022 13:54:30Código de Verificação:
DPRHYW-000004/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 46.035.905/0001-06

Inscrição Municipal: 019057

Inscrição Estadual:
219.140.218.116

Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Endereço: R. DORIVAL LEME DE ASSIS 156, - VL S VICENTE DE PAULA - CEP: 18550616

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554

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 23/05 E 27/05

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

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\$):	INSS (R\$):	COFINS (R\$):	C.B.I.L. (R\$):	P.I.E. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.4ntec.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: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000004 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.31
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: 195-5

FAVORECIDO: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA

CPF/CNPJ: 07.845.832/0001-58

VALOR: R\$ 2.380,00

DEBITO EM: 31/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053102

AUTENTICACAO SISBB: 2.465.CFE.857.8A8.329



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

RPS Nº. 4226 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota: 00004504
Data do Serviço: 25/05/2022Data e Hora de Emissão:
25/05/2022 14:36:13Código de Verificação:
MZEODF-004504/2022**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

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

Município: FORTALEZA

Telefone: 15998460088

UF: CE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1000 - ADESIVO VINIL BRILHO REDONDO 8x8 CM. x 0.65000 = R\$ 850,00

1000 - ENVELOPE MEIO OFICIO. x 0.93000 = R\$ 930,00

2000 - ADESIVO VINIL BRILHO CORTE ESPECIAL 5X4,5CM. x 0.30000 = R\$ 600,00

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 320,10 / Estadual R\$ 0,00 / Municipal R\$ 55,94 / Fonte: IBPT

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

Parcelas:

NFe.4504-1/1 25/05/2022 R\$ 2380,00 ;

CHAVE PIX CNPJ 07845832000158 BANCO CAIXA ECONOMICA

Banco Caixa Economica

Ag - 2839

C/C 00000195-3

CNPJ - 07.845.832/0001-58

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.380,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.380,00

Código do Serviço: 13.04

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

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%)	3,96	ISS (R\$)	---
IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	COPINS (R\$)	0,00
				C.E.L.L (R\$)	0,00
				P.I.S. (R\$)	0,00

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

Esta NF-e substitui o RPS nº. 4226 Série: NFe

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.artec.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 00004504 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura: