



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320412281075861
04/07/2022 12:33:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.08
1649701649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTRA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0470-7 - HOITUVA

CONTA: 13.000.980-4

FAVORECIDO: CLIMET CLINICA MEDICA E MEDICINA DO

CPF/CNPJ: 05.799.868/0001-17

VALOR: R\$ 40,00

DEBITO EM: 03/06/2022

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: 8.19B.F57.44C.E61.A99

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00009437	30/05/2022
Data e Hora de Emissão	
30/05/2022 09:22:22	
Código de Verificação	
MWVTFP-000437/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **05.799.668/0001-17** Inscrição Municipal: **005562**
Nome/Razão Social: **CLIMET CLIN.MEDICA E MEDICINA DO TRAB.S/S LTDA**
Endereço: **RUA SÃO ROQUE 152, - CENTRO - CEP: 18550000**
E-mail: **CLIMETFANCEIRO@HOTMAIL.COM**
Telefone: () **(15)3263-2793** Celular: ()
Município: **BOITUVA**

Inscrição Estadual:

UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **81.078.099/0001-45** Inscrição Municipal: **014517**
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**

Insc.Estadual:

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

Prestação de serviços médicos e medicina do trabalho.

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

VALOR APROX. TRIBUTOS R\$ 5,38 (13,45%) Fonte: IBPT.

Banco Santander
ag - 0470
C/C - 33.000.980-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 40,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$)		Alíquota Simples Nacional(%)	ISS (R\$)
---		3,95	---
IR (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00
IRPJ (R\$)	0,00	C.A.L.L. (R\$)	0,00
P.I.S. (R\$)	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://boituva.fdec.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 da Prestação = **BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador**

Lei Federal 12.741/12 - Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 5,38 -



Autenticidade

Recebi (emos) de: **CLIMET CLIN.MEDICA E MEDICINA DO TRAB.S/S LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00009437** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.08
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: 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: 03/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB: 1.F94.18E.6D6.A66.DA9

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000005	03/06/2022
Data e Hora de Emissão	
03/06/2022 09:45:21	
Código de Verificação	
ZNUENK-000005/2022	

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 03/06/2022

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\$):

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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 00000005 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 4.051.268-1

FAVORECIDO: ALEXANDRE DE PAIVA
CPF/CNPJ: 08.750.849/0001-94
VALOR: R\$ 7.500,00
DEBITO EM: 03/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060303
AUTENTICACAO SISBB: 0..A94.CF8.50F.337.C8F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
17831902DH



Nº Nota: 64

Rps:

Data de Emissão

24/MAI/2022

08:54:41

Competência

5/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **ALEXANDRE DE PAIVA**

CNPJ/CPF: **08.750.849/0001-94**

Endereço: **AV JOSE GIORGI, 1097**

Complemento: **CONJ 21**

Município: **COTIA**

E-mail: **ALEXANDRE@HOUSEPRODUcoes.COM.BR**

Inscrição Municipal: **6016876** I.E.:

CEP: **06.707-100**

Bairro: **GRANJA VIANA II**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA INDUSTRIAL, 1400**

Complemento: **SALA 01**

Município: **BOITUVA**

E-mail:

Inscrição Municipal:

I.E.: **ISENTO**

CEP: **15.550-000**

Bairro: **JD PRIMAVERA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Organização Circuito Brasileiro de Swoop - 1ª Etapa

Banco 336

Ag - 0001

Ch - 4051268-1

CNPJ - 08.750.849/0001-94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento: 01/06/2022

Dados para depósito: PIX (CNPJ)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

Município de Incidência do ISS: **COTIA - SP**

Código do Serviço:

CNAE: 8230001 - Serviço: 1710 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

Vlr INSS Retido (R\$)	Vlr IRRF Retido (R\$)	Vlr CSLL Retido (R\$)	Vlr PIS Retido (R\$)	Vlr COFINS Retido (R\$)	Vlr Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)		
7.500,00	2,00	150,00	7.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço:
<http://cotia.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) ALEXANDRE DE PAIVA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

17831902DH

Número da Nota:

64

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.09
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\$ 4.485,43
DEBITO EM: 03/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060304
AUTENTICACAO SISBB: B.9B6.FA6.992.AA7.A8C

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 10887246068	11 Nome SUELLY NARBOT			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CANADA, 686			13 Bairro RCT MARAVILHA	
14 Município BOITUVA	15 UF SP	16 CEP 18555-552	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 0253734 / 8869 / SP	18 CPF 025.373.488-69
19 Data de nascimento 21/02/1961	20 Nome da mãe ALICE MASEK NARBOT			

DADOS DO CONTRATO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.212,00		24 Data de admissão 01/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 24/05/2022	26 Data de afastamento 24/05/2022
		27 Cód. Afastamento 01		
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saques FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.654.496/0001-74 - SINDESPORTE (CLUBE)		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	969,60	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	505,00	65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.111,00
66 Terço Constitucional de Férias	404,00	69 Aviso-Prévio Indenizado	1.212,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	101,00
71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	101,00	95 Cesta Básica	200,00	99 Ajuste do saldo devedor	0,00
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	4.603,60

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	72,72	112.2 Previdência Social - 13º Salário	45,45	TOTAL DAS DEDUÇÕES	118,17
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	4.485,43

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.	
Código de barras	34191.09184 54782.681610 41538.050000 3 000021208	
Documento	60.601	
Data da arrecadação	06/06/2022	
Valor documento	212,08	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	212,08	

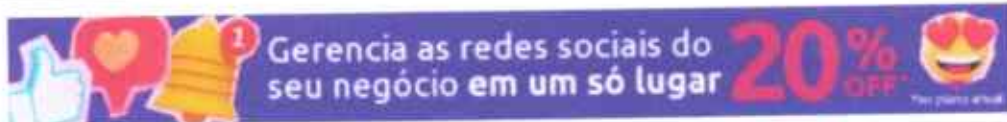
RECIBO DO PAGADOR



Valor	Vencimento
212,08	05/06/2022

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/16547826-8	Número do documento 16547826	Data do documento 20/05/2022
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 13611502 06/2022: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/06/2022 a 05/09/2022 - R\$ (-) 203,55 13611503 06/2022: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/06/2022 a 05/07/2022 - R\$ (-) 8,53 Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS. Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Calceiro Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09164 54782.681610 41538.050000 3 90070000021208

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/06/2022
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 20/05/2022	No. do Documento 16547826	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/2022	Nosso Número 109/16547826-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 212,08
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/06/2022 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 16550-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2716-2 - AV. SUMARE-URB. SAO PAULO
CONTA: 185.453-4

FAVORECIDO: TROFEUWEB SERVICOS E BRINDES LTDA
CPF/CNPJ: 07.165.677/0001-29
VALOR: R\$ 270,00
DEBITO EM: 07/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 5.5F4.928.7DC.9C9.A72

RECEBEMOS DE TROFEUWEB SERVIÇOS E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADA AO LADO		Nº 000.003.627
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TROFEUWEB SERVIÇOS E BRINDES LTDA RUA BELA VISTA, 694 - - SANTO AMARO, Sao Paulo, SP - CEP: 04709001 - Fone/Fax: 1155137000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.627 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0507 1656 7700 0129 5500 1000 0036 2713 0700 8023 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 135220694298274 - 27/05/2022 16:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 140324980115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DIBUT. TRIB.	CNPJ - CPF 07.165.677/0001-29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	DATA DA EMISSÃO 27/05/2022
ENDEREÇO AV. JOSE GIORGI, 1097 - CASA 21	BARRIO/DISTRITO GRANJA VIANA	CEP 06707-100	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cotia	PONEFAX 11975121373	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPMF	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
9	MEDALHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,15	71171900	0300	5102	PC	6,0000	45,0000	270,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33742740	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LARI - VENCTO. 07.06.22/BCO. BRADESCO - AG. 2716 - SUMARÉ - C/C 10.5453-4/SOLICITANTE: ALEXANDRE DE PAIVA/ME Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPL. 123/2006 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,15	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.09
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: 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\$ 1.490,80
DEBITO EM: 07/06/2022

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: 9.2BB.963.4B6.181.617

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				MAIO/2022			
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva				Data do Crédito: / /			
81.078.099/0001-46				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI			
Código - Nome do Funcionário				2523-05 0001 0000 0000 1			
000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	2.475,22				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		951,00			
9860	I.N.S.S.	12,0000		206,03			
9870	I.R.R.F.	7,5000		27,39			
MES: 05/2022		R.G.: 540754670	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		T.P.: MENSALISTA	2.475,22	1.184,42			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA			TOTAL LÍQUIDO	1.290,80			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR, Sifer, MP927	
2.475,22	2.475,22	2.475,22	198,01	2.269,19	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: 01/06/2022

Mês: 05/2022

Pág: 1

RECIBO 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 2.490,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.09
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\$ 938,50
DEBITO EM: 07/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060703
AUTENTICACAO SISBB: 4.C57.7EA.5F6.DAC.A39

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				MAIO/2022	
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva				Data do Crédito: / /	
81.078.099/0001-46					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS		4221-05		0001	0000
				0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.367,38		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		524,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		104,88	
MES: 05/2022		R.G.: 54835019X	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		T.P.: MENSALISTA	1.367,38	628,88	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SECRETARIA		TOTAL LÍQUIDO		738,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.367,38	1.367,38	1.367,38	109,39	1.262,50	0,00
				Base Calc. IR, S/Fer. MP927	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO: _____					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/06/2022

Mês: 05/2022

Pág.: 1

RECIBO CESTA BÁSICA

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400	Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA	C. E. P.: 18550-000
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000007	DAYANE AMABILE DOS SANTOS	R\$ 200,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$	200,00

Total: 938,50

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

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF	Convênio
Documento	60.704	
Código de barras	8580000000030 740017922060 768505088107 80990001	
Data do pagamento	07/06/2022	
Valor	307,40	



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2022 - 10:17:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.842,60	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 307,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000038 074001792206 607665050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2022 - 10:17:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.842,60	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 307,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000038 074001792206 607665050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7390-3 - AMERICANA/WASHINGTON LUIZ
CONTA: 20.029-8

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI
CPF/CNPJ: 017.185.668-67
VALOR: R\$ 2.065,60
DEBITO EM: 07/06/2022
=====

DOCUMENTO: 060705
AUTENTICACAO SISBB: 4.F43.F4E.BB0.141.017



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

Número da Nota
00000031
Data e Hora de Emissão:
24/05/2022 17:07:41
Código de Verificação
PK2Q-NPQD

20220524u34209738000120

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.209.739/0001-20** Inscrição Municipal: **00105058** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718565867**
Nome Fantasia: **Terror Paraquedismo** Tel.: **---**
Endereço: **RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13488-150**
Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **escritoriosrm@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 05/2022 - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)
Serviços Prestados de RTAG 05/2022 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.065,60

Código do Serviço

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

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.830/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual.
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09
VALOR: R\$ 2.150,00
DEBITO EM: 07/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060706
AUTENTICACAO SISBB: C.50E.27B.777.688.A9E

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

30.2.20091907695508000109

Número da Nota

00000927

Data e Hora de Emissão

01/06/2022 14:30:07

Código de Verificação

SUTY-81IE

Convergência

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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: 19550-000**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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.09
1549701649 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: 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: 07/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060707

AUTENTICACAO SISBB: A.A56.7EC.B17.7BF.43A



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



Número da Nota 00092	Data de Emissão 06/06/2022
RPS	Competência 06/06/2022

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: **tataleixocorreia@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 - Irs Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.099,90	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 142,00	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 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: C462047C-CE1B-4024-9CEA-4F8D54BBDA65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 12.33.09
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAPELANDIA

CONTA: 35.818-5

FAVORECIDO: AGUAZUL TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL

CPF/CNPJ: 05.817.535/0001-73

VALOR: R\$ 720,00

DEBITO EM: 09/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060901

AUTENTICACAO SISBB: 4.8A8.4B9.4AF.895.98A

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.09
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: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE

CONTA: 6.799-3

FAVORECIDO: SKYDIVE4FUN CLUBE ESCOLA DE PARAQUE

CPF/CNPJ: 21.437.211/0001-66

VALOR: R\$ 7.470,00

DEBITO EM: 09/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060902

AUTENTICACAO SISBB: 1.2HD.BAC.FCB.3EF.FCF



SKYDIVE4FUN CLUBE ESCOLA DE PARAQUEDISMO

CNPJ 21.437.211/0001-66

Rod. Castelo Branco KM 117 - Aeroporto de Boituva - CEP 18550-000 - Boituva/SP

RECIBO Nº 0609

R\$ 7.470,00

Recebemos de: Confederação Brasileira de Paraquedismo

CPF/CNPJ: 81.078.039/0001-46

A Importância de R\$ Sete Mil Quatrocentos e Setenta Reais

Referente a: Salto de Atletas no Campeonato Nacional de Swoop 2022

Boituva, 09 de Junho de 2022

Nome: Cliton André Silva

CNPJ/CPF: _____

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12222 31197.907319 12098.951093 4 000012600
Documento	61.001
Data da arrecadação	10/06/2022
Valor documento	126,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,00

Informativo

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

Constam em nosso sistema os seguintes documentos em aberto em 31/05/2022:
10/05/2022 - 000000000028 - 100,00

Recibo do Pagador



748-X

74891.12222 31197.907319 12098.951093 4 90120000012600

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Notas número
BRC Telecomunicacoes EIRELI		02092296000143	R\$		22/231197-9
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		
303.193	0731.12.09895	10/06/2022	126,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa / Juros	(*) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador					
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46					
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
Serviço sujeito a bloqueio após o 30 dia de vencido Central do Assinante: portal.brconnectempresas.net Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,52 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia Sujeito negativação e protesto após vencimento.					
Autenticação mecânica					
Corte na linha pontilhada					



748-X

74891.12222 31197.907319 12098.951093 4 90120000012600

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.		10/06/2022	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143		0731.12.09895	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto
26/05/2022	303.193	DMI	N
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	A	R\$	
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		Valor Documento	
Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,52 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia Sujeito negativação e protesto após vencimento.		126,00	
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(-) Mora / Multa / Juros	
		(*) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Pagador		Cód. baixa	
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46			
CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO			
Boituva - SP - CEP: 18550000			
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 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: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: 1.0D4.8B3.9AB.F6C.0D3

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000006	09/06/2022
Data e Hora de Emissão	
09/06/2022 13:13:57	
Código de Verificação	
HCOUYD-880006/2022	

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: 81.078.090/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

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

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 06/06/2022 - 10/06/2022

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 (%):	--	ISS (R\$):	--
IR (R\$):	--	INSS (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.B.L.L. (R\$):	--
				P.L.S. (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000006 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.31910 01020.706303 00343.200010 9 000046000
Documento	61.301
Data da arrecadação	13/06/2022
Valor documento	460,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	460,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-eNúmero da Nota: 00002476
Data do Serviço: 18/05/2022Data e Hora de Emissão:
18/05/2022 13:26:14Código de Verificação:
PJWZLY-002476/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 02.501.931/0001-07

Inscrição Municipal: 000982

Inscrição Estadual:
219008198110

Nome/Razão Social: SERV - TEC REFRIGERACAO LTDA

Endereço: R. MANOEL DOS SANTOS FREIRE 476, - CENTRO - CEP: 18550073

E-mail: FINANCEIRO@SERVTECBOITUVA.COM.BR

Telefone: (15) 32631659

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 SERVIÇO01- MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO ELECTROLUX 12.000 BTUS
LIMPEZA QUÍMICA GERAL.
VALOR R\$ 180,00AJUSTE DE TERMINAIS, PRESSURIZAÇÃO C/ NITROGÊNIO,
VÁCUO DE LINHA FRIGORÍGENA, CARGA DE GÁS R400a.
VALOR R\$ 280,00

VALOR TOTAL R\$ 460,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 460,00 | VALOR LÍQUIDO = R\$ 460,00

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustre, 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 Simples Nacional(%)	IR (R\$):	INSS (R\$):	COFINS (R\$):	C.B.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
---		3,75	---	---	---	---	---
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO 13/06/2022

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.finec.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 da Prestação: BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador

Lei Federal 12.741/12 - Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 61,87 -



Autenticidade

Recebi (emos) de: SERV - TEC REFRIGERACAO LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002476 - Série ELETRÔNICA

Condições de Pagamento: BOLETO 13/06/2022

Data de Recebimento: / / Assinatura:



000-

Recibo do Sacado

Beneficiário	CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
SERVTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. ME	02.501.931/0001-07	3191 - 7 / 207063 -	16/05/2022	13/06/2022
Pagador	Número Documento	Nosso Número		
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO	0003432	0003432-0		
Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
Real		x	= 460,00	

Autenticação Mecânica



000-

75691.31910 01020.706303 00343.200010 9 90150000046000

Local de Pagamento	Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	13/06/2022			
Beneficiário	CNPJ	Agência/Código Beneficiário		
SERVTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. ME	02.501.931/0001-07	3191 - 7 / 207063 -		
Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
16/05/2022	0003432		N	16/05/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	RS		x
Instruções	(+/-) Valor do Documento			
Após Venc. Multa 2% e Juros 0,33% ao dia; Protestar após 5 dias do vencimento;	460,00			
Após o Vencimento PAGAMENTO em Qualquer agência Bancaria;	(+/-) Outros Acréscimos			
	(-/-) Descontos/Abatimentos			
	(-/-) Outras Deduções			
	(+/-) Mora/Multa			
	(+/-) Valor Cobrado			

Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
AVENIDA INDUSTRIAL, 1400,
18550-000 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA

81.078.099/0001-46

BOITUVA

SP

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



000-

75691.31910 01020.706303 00343.200010 9 90150000046000

Local de Pagamento	Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	13/06/2022			
Beneficiário	CNPJ	Agência/Código Beneficiário		
SERVTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. ME	02.501.931/0001-07	3191 - 7 / 207063 -		
Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
16/05/2022	0003432		False	16/05/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1			x
Instruções	(+/-) Valor do Documento			
Após Venc. Multa 2% e Juros 0,33% ao dia; Protestar após 5 dias do vencimento;	460,00			
Após o Vencimento PAGAMENTO em Qualquer agência Bancaria;	(+/-) Outros Acréscimos			
	(-/-) Descontos/Abatimentos			
	(-/-) Outras Deduções			
	(+/-) Mora/Multa			
	(+/-) Valor Cobrado			

Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
AVENIDA INDUSTRIAL, 1400,
18550-000 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA

81.078.099/0001-46

BOITUVA

SP

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)

CONTA: 12.907-8

FAVORECIDO: BAR 4 E 20 LTDA

CPF/CNPJ: 04.736.571/0001-40

VALOR: R\$ 5.939,00

DEBITO EM: 13/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061302

AUTENTICACAO SISBB: D.C27.BFC.8D7.695.E8F



BAR 4 E 20
BAR 4 E 20 LTDA
ESTRADA MUNICIPAL BOITUNA TATUI, 9 CAMPO DE BOITUNA
BOITUNA - SP

CNPJ 04.736.571/0001-40 IE 219080758112 IM

Extrato No. 219
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNP/CNPJ do Contribuinte: 48251771000188

n.		Código Descrição			
Qtd.	Un.	Un.	Unid.	R\$	Un. Total Item R\$
001		000002	DESPESAS		
5439.000	NB			1.000	5.439,00
Total bruto de Item					5.439,00
TOTAL R\$					5.439,00
SINMETRO					5.439,00

Trib. aprox. R\$: 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
(Fonte: IBPT)

SAT No. 000768100

10/06/2022 17:20:54

3522 0004 7365 7100 0140 5000 0768 1000 0021 9231 4355



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.09
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: 8328-3 - PIRACICABA PRUDENTE
CONTA: 31.919-2

FAVORECIDO: SOS PRIME AMBULANCIAS LTDA
CPF/CNPJ: 26.390.231/0001-42
VALOR: R\$ 3.588,00
DEBITO EM: 13/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061303
AUTENTICACAO SISBB: 7.424.F51.82F.1B9.B33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
54
Série: **E**
Data Emissão: **09/06/2022**
Certificação: **EEC8C-85581**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SOS PRIME AMBULANCIAS LTDA ME**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **26.390.231/0001-42**
Endereço: **DECHEN CASALE**
Bairro: **DOIS CORREGOS**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **carlos.giusti@rezecon.com.br**

Insc. Municipal: **641616**

Insc. Estadual:
Nº: **377**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13421-140**
Telefone: **19994382301**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**
CNPJ/CPF: **81.078.099/0001-46**
Endereço: **AV INDUSTRIAL**
Bairro: **JARDIM PRIMAVERA**
Município: **BOITUVA**
E-mail: **secretaria.executiva@cbpq.org.br**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: **1400**
Compl.: **SL 01**
UF: **SP** CEP: **18550-000**
Telefone: **1599846008**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DATA E HORÁRIO DO EVENTO
06/06/2022 - 08:00
TIPO DE EVENTO
ESPORTIVO
TEMA DO EVENTO
CAMPEONATO DE SWOOP
LOCAL DO EVENTO
CENTRO NACIONAL DE
PARAQUEDISMO - BOITUVA SP
OBSERVAÇÕES
6 JUN 8H ÀS 17H
7 JUN 8H ÀS 17H
SERVIÇOS
DESCRIÇÃO PREÇO
01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B - SBV (SUPORTE BÁSICO DE VIDA) EQUIPADA E TRIPULADA
CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2048 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2002.
R\$ 3.588,00
EQUIPE:
01 (UM) ENFERMEIRO(A) OU TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM); E
01 (UM) CONDUTOR(A) / SOCORRISTA

Item
COBERTURA DE EVENTO ESPORTIVO

Banco Itaú
Ag - 8328
Clc - 31929-2
CNPJ - 26.390.231/0001-42

Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	3.588,0000	3.588,00

Valor Tributável: R\$ 3.588,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 3.588,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.588,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 71,76	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 3.588,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8621602**
Observações:

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Di **09/06/2022 17:17:15**
Competência:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 09/06/2022 às 17:17:47

Recebi(emos) de: **SOS PRIME AMBULANCIAS LTDA ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **54**
Certificação
EEC8C-85581

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA

CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ 3.120,45

DEBITO EM: 13/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061304

AUTENTICACAO SISBB: 2.43A.5D4.695.D0D.BC9

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃONOME DO FUNCIONÁRIO 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
SÉRIE CART. PROF. 00442 CARGO SECRETARIA EXECUTIVANº CART. PROF. 084182
DATA ADMISSÃO 10/07/2019**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO:	de 10 DE JULHO DE 2020	a 09 DE JULHO DE 2021
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de 03 DE JULHO DE 2022	a 12 DE JULHO DE 2022
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 13 DE JUNHO DE 2022	a 02 DE JULHO DE 2022

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.475,22
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.650,15	9850 INSS S/FÉRIAS	179,84
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	275,02		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	825,07		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	550,05		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.300,29	TOTAL DE DESCONTOS:	179,84
		TOTAL LÍQUIDO:	3.120,45

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.120,45**

VALOR POR EXTENSO	tres mil, cento e vinte reais e quarenta e cinco centavos
-------------------	---

a ser paga antecipadamente.

Boituva, 02 DE MAIO DE 2022

Marcella C. da Costa
MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO,
estabelecida a AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA
em Boituva estado SP a importância de R\$ 3.120,45

VALOR POR EXTENSO	tres mil, cento e vinte reais e quarenta e cinco centavos
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

Boituva, 10 DE JUNHO DE 2022

Marcella C. da Costa
MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE
CONTA: 6.799-3

FAVORECIDO: SKYDIVE4FUN CLUBE ESCOLA DE PARAQUE
CPF/CNPJ: 21.437.211/0001-66
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 13/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061305
AUTENTICACAO SISBB: 2.602.82C.0A5.1A3.010

**SKYDIVE4FUN CLUBE ESCOLA DE PARAQUEDISMO**

CNPJ 21.437.211/0001-66

Rod. Castelo Branco KM 117 - Aeroporto de Boituva - CEP 18550-000 - Boituva/SP

RECIBO Nº 0614**R\$ 400,00**Recebemos de: Confederação Brasileira de ParaquedismoCPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46A Importância de R\$ Quatrocentos ReaisReferente a: Ressarcimento da Inscrição Campeonato
swoop, atletas Arthur Zanella e WillianBoituva, 14 de Junho de 2022Nome: Eliton Andre' Silva

CNPJ/CPF: _____

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 95417.032935 84002.390106 7 000010000
Documento	61.401
Data da arrecadação	14/06/2022
Valor documento	100,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	100,00

Nº 000.017.689

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.689
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0612 5300 9000 0101 5500 1000 0176 8912 7478 1163

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

135220731552472 04/06/2022 11:44:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219025437111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

04/06/2022

ENDEREÇO

RUA GUSTAVO SARTORELLI, 1400, SALA 01

BAIRRO/DISTRITO

CHACARA LABRONICE

CEP

18550-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BOITUVA

POSSÍVEL

(98) 9131-9359

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Número 54170329384

Vencimento 14/06/2022

Valor 100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

100,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

100,00

VLT. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: SPT

Totais: 33,48 (33,48%) | Tributos Federais: 15,48 (15,48%) | Tributos Estaduais: 18,00 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B391D4

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Contratação Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP/UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891191004594	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM 75G PCT 500FLS	48025610	0500	5.405 UN	4,000	25,00000	0,00	100,00	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 95417.032935 84002.390106 7 90160000010000

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1		Especie R\$	Quantidade	Nosso número 09/54170329384-4
Endereço do Beneficiário Rua Fernando Costa , 43 Centro BOITUVA/SP						
Número do documento 54170329384		CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01		Vencimento 14/06/2022		Valor documento 100,00
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46						
Demonstrativo						
* Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias						
Autenticação mecânica						
Corte na linha pontilhada						



Bradesco|237-2|

23791.95205 95417.032935 84002.390106 7 90160000010000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 14/06/2022	
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 04/06/2022	Nº documento 54170329384	Especie doc. DM	Acerto N	Data processamento 04/06/2022	Nosso número 09/54170329384-4	
Uso do banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(+) Valor documento 100,00	
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. banco						
Pagador/Assinista						
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	23793.39126 60001.887912 64000.685707 1 000213392
Documento	61.402
Data da arrecadação	14/06/2022
Valor documento	2.133,92
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.133,92

NOVO2022

PAGUE AGORA COM SEU PIX

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



ESCANEE O QR CODE P/ PAGAR

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	CNPJ 20.110.153/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 26	Vencimento 14/06/2022
Smart Id CNPJ: 05325275000119			
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146	Nosso número 18879164	Valor do Documento 2.133,92	
Instruções Smart Id utiliza tecnologia Paghiper para processar seus pagamentos.			Autenticação Mecânica
Referente a Transação 6960 realizada com Smart Id (https://www.imprensaodecrachai.com.br)			



Bradesco

237-2

23793.39126 60001.887912 64000.685707 1 90160000213392

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros.					Vencimento 14/06/2022
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:					Agência/Código cedente 3391-0 / 26
Smart Id CNPJ: 05325275000119					
Data do Documento 13/06/2022	Nº do Documento DM	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 13/06/2022	Nosso número 18879164
Uso do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 2.133,92
Instruções NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
					Código de Baixa
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146					



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 92154.000001 12002.428105 3 000195700
Documento	61.501
Data da arrecadação	15/06/2022
Valor documento	1.957,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.665,00



237-2

23791.95205 92154.000001 12002.428105 3 90170000195700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUESADO 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. 03/06/2022	Nº do documento 4273	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/06/2022	Nosso número 09/21/540000012-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.957,00
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 92154.000001 12002.428105 3 90170000195700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUESADO 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. 03/06/2022	Nº do documento 4273	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/06/2022	Nosso número 09/21/540000012-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.957,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * ATE 15.06.2022 DESERTO292,00 JUNHO/2022 NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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					5.665,00
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAtendimento Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefonar
consulte o site
fale.conosco.com.br

Ouvidoria

0800 727 9933

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

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: 15/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061502

AUTENTICACAO SISBB: D.81B.E3A.C87.E6Q.8E6

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeNúmero da Nota: 00000007
Data do Serviço: 13/06/2022Data e Hora de Emissão:
13/06/2022 11:08:23Código de Verificação:
PIKESP-000007/2022**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
Conta pra Depósito
Banco Inter 077
Agencia - 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\$):	--
	--		--	CSLL (R\$):	--
	--		--	PIS (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.fnet.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 00000007 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:18:31
164901649 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.102.000.126.280
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA O H R - T - ME	
AGENCIA: 0102-3	CONTA: 126.280-7
NR. DOCUMENTO	551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	4.AE2.49C.21C.885.E08
-----------------	-----------------------

REINALDO MITSURU ISHIDA CPF: 698.870.399-34 IRAI - APTO 104 BL 1, 416 CEP: 83.321-000 - Bairro: WEISSOPOLIS Município: PINHAIS - PARANÁ Telefone: (41) 98841-5870 - Celular: (41) 98841-5870 Email: rmishida@hotmail.com Insc. Municipal: 66853 Insc. Estadual: 4.334.728-4	Número da NFS-e 13	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Outros	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 5453 7383 1516 9887 0399 2056 0610 0620 2222 7412 
	Data/Hora Emissão 10/06/2022 21:44

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46
Endereço DOMINGOS WALDEMAR BELLUCCI	Número 11	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA	CEP 18.550-000	Cidade - Estado BOITUVA - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1211	6239	5%	NTIFx	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Serviço de cronometragem nos dias 7 e 8 de junho de 2022.

Valor Total 2.000,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 2.000,00	ISSQN 0,00
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 2.000,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1211 Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

6239 Boituva

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo

(1211) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como ISS Fixo Anual.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 953/2018 de 04/12/2018 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

"https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$269,00 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$80,20 (4,01%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Serviço de cronometragem nos dias 7 e 8 de junho de 2022.

Banco Caixa
 Ag - 3387
 C/c - 330-3
 CPF - 698.870.399-34.

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:18:48
164901649 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.102.000.126.280
VALOR TOTAL	2.527,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA O H R - T - ME	
AGENCIA: 0102-3	CONTA: 126.280-7
NR. DOCUMENTO	551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO	C.7DC.DDE.B74.50A.32C
------------------	-----------------------

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo, a quantia de R\$ 2.527,00 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais) referente ao reembolso das despesas relacionadas abaixo para ministrar curso de instrutor AFF em Foz do Iguaçu – PR, no período de 02 a 08 de maio de 2022.

Hospedagem	704,00
Alimentação	350,00
Passagens	1.473,00
Total	2.527,00

O pagamento pode ser efetuado nas contas relacionadas abaixo:

Titularidade: Amazonjump- Aviação , Esporte e Turismo Eireli

Chave PIX 18.826.018/0001-02

Banco do Brasil

Ag 0102-3

C/c 126280-7

CNPJ 18.826.018/0001-02

Sicoob

Banco 756

Agência 5018

C/C 126680-2

CNPJ 18.826.018/0001-02

Porto Velho, 8 de junho de 2022.



ERICK IANINO ROCHA

CBPQ 22630

Reserva AH2S2G Realizada com Sucesso

De: Azul Linhas Aéreas (email@news-voeazul.com.br)

Para: patriciahrocha@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 8 de março de 2022 22:19 AMT

[Detalhes da sua viagem](#)

[Ver na web](#) | [Descadastre-se](#)



Patricia, você é Safira e seu saldo é de 104.683 pontos.

Obrigado por fazer
uma escolha Azul

Sua compra foi um sucesso!
Seu código de reserva é:

AH2S2G

[Ver minhas viagens](#)

Para atendimento na Central de Reservas utilize o N° de identificação: 0115.2202.2213

Voos

Quer alterar, cancelar ou gerenciar seu voo? [Gerenciar voos](#)

Seu voo para Foz do Iguaçu

**PVH**Porto Velho
02/05 • 02:001 conexão
Voo 4485**IGU**Foz do Iguaçu
02/05 • 10:15

Viajantes

[Gerenciar assentos](#)[Gerenciar bagagens](#)

Passageiro



Bagagem Despachada



Assentos

ER

Erick Rocha
Topázio

1 incluída

6E



Seu voo para Porto Velho

IGUFoz do Iguaçu
08/05 • 19:401 conexão
Voo 4865**PVH**Porto Velho
09/05 • 01:05

Viajantes

[Gerenciar assentos](#)[Gerenciar bagagens](#)

Passageiro



Bagagem Despachada



Assentos

ER

Erick Rocha
Topázio

1 incluída

7E

Dados de compra

Patricia Rocha

Tarifa Total

R\$ 1.473,00

Dados de pagamento

Nº Parcelas

Status

Total da compra

Cartão de Crédito Visa

1

Aprovado

R\$ 1.473,00

Total da Passagem

R\$ 1.473,00



Saúde a bordo

Leve sua máscara e utilize durante todo o voo.
Confira os modelos permitidos pela Anvisa [aqui](#).



Informação sobre o Check-in

Compareça ao Check-in com 1h30 de
antecedência do seu embarque.



Empresa/Filial: 1.001-VIALE IGUAASSU HOTEL

Conta Corrente Simples - Recepção

0152 188 16 113 recursos relativos a conta de custo de venda conta corrente empresa - recepção rfm

Página 1

Emissão: 08/05/2022 15:48:50

Usuário: JEON

***** Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada *****

401	Adultos: 2	Criança: 0					
Conta: RECEPÇÃO / 2875 / 0	Data de Entrada: 02/05/22 12:06	Previsão/Saída: 08/05/22 18:00	Uso. Abert.: JEON				
		Situação: ABERTO	Reserva: 002416	Uso. Fech.:			
Hóspede(s)		Empresa(s)		Principal			
1 005709	ERICK ROCHA	000034	BOOKING	SIM			
2 005710	PATRICIA OLIVEIRA DE HOLANDA RO	000034	BOOKING	NÃO			

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede	Empresa	Tx. Serv.	Usuário
Diária							
02/05/22 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 401	135,23		0,00	JEON
03/05/22 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 401	135,23		0,00	APP
04/05/22 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 401	135,23		0,00	APP
05/05/22 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 401	135,23		0,00	APP
06/05/22 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 401	135,23		0,00	APP
07/05/22 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 401	135,23		0,00	APP

Extra							
03/05/22 09:24	AUT 01 003310	2,00	CAFE DA MANHA - HOSPEDE UNID. 401	48,00		0,00	THAINAR
05/05/22 08:31	AUT 01 003328	2,00	CAFE DA MANHA - HOSPEDE UNID. 401	48,00		0,00	THAINAR
06/05/22 08:12	AUT 01 003333	2,00	CAFE DA MANHA - HOSPEDE UNID. 401	48,00		0,00	JEON
06/05/22 21:10	MAN 01 001504	2,00	AGUA SEM GAS UNID. 401	10,00		0,00	PEDRO F
07/05/22 06:42	AUT 01 003347	2,00	CAFE DA MANHA - HOSPEDE UNID. 401	48,00		0,00	THAINAR
07/05/22 22:19	MAN 01 001518	2,00	AGUA SEM GAS UNID. 401	10,00		0,00	PEDRO F
08/05/22 08:51	AUT 01 003358	2,00	CAFE DA MANHA - HOSPEDE UNID. 401	48,00		0,00	THAINAR

Pagamento							
02/05/22 12:07		1,00	VISA CREDITO PARCELADO Vcto: 02/05 UNID. 401	811,38		0,00	JEON
08/05/22 15:48		1,00	MASTERCARD DEBITO Vcto: 09/05 UNID. 401	250,00		0,00	NATHALI

Quadro de Totais	Hóspede	Empresa	Total	Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
+ Diárias	811,38	0,00	811,38	CAFE DA MANHA	230,00	0,00
+ Extras	250,00	0,00	250,00	DIARIAS	811,38	0,00
+ Taxa de Serviço	0,00	0,00	0,00	GELADEIRA RECEPÇÃO	20,00	0,00
+ ISS Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	Total	1.061,38	0,00
+ Transf. Rec. de PDVs	0,00	0,00	0,00	Produtos	250,00	0,00
- Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	Serviços	811,38	0,00
- Transf. Env. p/ PDVs	0,00	0,00	0,00			
- Pagamentos	1.061,38	0,00	1.061,38			
+ Descontos	0,00	0,00	0,00			
Saldo	0,00	0,00	0,00			

***** Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1649 - AGENCIA BOITUVA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

PERIODO DE APURACAO 31/05/2022

NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 27,39

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 27,39

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.569.791.1DF.793.369

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	27,39
		08 VALOR DA MULTA	0.00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
		10 VALOR TOTAL	27,39
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	27,39
		08 VALOR DA MULTA	0.00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
		10 VALOR TOTAL	27,39
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	62.002
Código de barras	858700000172 942038522171 071622157701 73707198
Data do pagamento	20/08/2022
Valor	1.729,42

CNPJ
81.078.099/0001-46Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMOPeríodo de Apuração
Maio/2022Data de Vencimento
20/06/2022Número do Documento
07.16.22157.7017370-7Pagar este documento até
20/06/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000055333018Valor Total do Documento
1.729,42**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR. PRÉV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	429,87			429,87
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP. PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.083,64			1.083,64
1176	CP. TERCEIROS - INCRA 01 CP. TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	10,83			10,83
1196	CP. TERCEIROS - SESC 01 CP. TERCEIROS - SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	81,27			81,27
1200	CP. TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES 02 CP. TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	16,25			16,25
1046	CONTRIB. PRÉV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP. PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	108,36			108,36
Totais		1.729,42			1.729,42

SENDIA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

06/06/2022 10:10:21

85870000017 0 29420385221 5 71071622157 0 70173707198 5

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

85870000017 0 29420385221 5 71071622157 0 70173707198 5

CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.22157.7017370-7
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 1.729,42

Pague com o PIX



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

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.74507 92145.000003 08003.410803 3 000187500
Documento	62.003
Data da arrecadação	20/06/2022
Valor documento	1.875,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.875,00



237-2

23791.74507 92145.000003 08003.410803 3 90220000187500

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					20/06/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72					01745/34108-8
AV PRESIDENTE VARGAS, 962 - CENTRO					
20071-002 - RIO DE JANEIRO - RJ					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número
25/05/2022	04-2022	DM	N	25/05/2022	09/21/450000008-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.875,00
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46					
AV. INDUSTRIAL, 1-400 SL1 JO.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA					
18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



237-2

23791.74507 92145.000003 08003.410803 3 90220000187500

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					20/06/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72					01745/34108-8
AV PRESIDENTE VARGAS, 962 - AND 10 SL 100-4 - CENTRO					
20071-002 - RIO DE JANEIRO - RJ					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número
25/05/2022	04-2022	DM	N	25/05/2022	09/21/450000008-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.875,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Outras Deduções
Boleto de Abr 2022					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46					
AV. INDUSTRIAL, 1-400 SL1 JO.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA					
18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

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

Dúvidas: 0800 727 9933

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 51.704.883-4

FAVORECIDO: EDUARDO MEDINA GRESPLAN 34517233871
CPF/CNPJ: 45.119.082/0001-26
VALOR: R\$ 1.518,00
DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: 5.D00.50D.2AE.192.42B



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

Número da Nota
00000307
 Data e Hora de Emissão
14/06/2022 11:18:26
 Código de Verificação
DFFL-KMKV

20220614u04104509000135

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.104.509/0001-35

Inscrição Municipal: 2.962.221-2

Nome/Razão Social: ONE SIGNS - COMERCIO E SERV DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Endereço: R Diogo Cabrera 447 - Imirim - CEP: 02467-060

UF: SP

Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO

Inscrição Municipal: —

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-45

Endereço: R AVENIDA INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18550-000

UF: SP

E-mail: presidente@cbpq.org.br

Município: Baituva

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO VISUAL - LONA

PAGAMENTO VIA DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - BANCO BRADESCO - AG. 7793 - CONTA CORRENTE - 182955-6

NUBank

Ag. 0002

C/C 51704883-4

CNPJ 45119082-10001-26.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.518,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02501 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.518,00	2,00%	30,36	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: 10/07/2022.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3387-1 - JARDIM DAS AMERICAS PR

CONTA: 330-3

FAVORECIDO: REINALDO MITSURU ISHIDA

CPF/CNPJ: 698.870.399-34

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062005

AUTENTICACAO SISBB: A.69B.9C3.8B2.C86.67B

REINALDO MITSURU ISHIDA CPF: 698.870.399-34 IRAI - APTO 104 BL 1, 416 CEP: 83.321-000 - Bairro: WEISSOPOLIS Município: PINHAIS - PARANÁ Telefone: (41) 98841-5870 - Celular: (41) 98841-5870 Email: rmishida@hotmail.com Insc. Municipal: 66853 Insc. Estadual: 4.334.728-4	Número da NFS-e 14	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Outros	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 5453 7383 1616 9887 0399 2056 0611 0620 2218 5730 
	Data/Hora Emissão 11/06/2022 17:17

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46
Endereço DOMINGOS WALDEMAR BELLUCCI	Número 11 Complemento NÃO INFORMADO
Bairro AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA	CEP 18.550-000 Cidade - Estado BOITUVA - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1211	6239	5%	NTIFx	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: despesa de transporte e alimentação para etapa de junho

Valor Total 1.200,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 1.200,00	ISSQN 0,00
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 1.200,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1211 Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

6239 Boituva

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo

(1211) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Fixo Anual**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 953/2018 de 04/12/2018 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

"<https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$161,40 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$48,12 (4,01%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: despesa de transporte,alimentacao para etapa de junho

Banco Caixa
 Ag - 3387
 Ck - 330-3
 CPF - 698.870.399-34.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.10
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3387-1 - JARDIM DAS AMERICAS PR

CONTA: 330-3

FAVORECIDO: REINALDO MITSURU ISHIDA

CPF/CNPJ: 698.870.399-34

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062006

AUTENTICACAO SISBB: 0.8C3.DB4.B7D.A46.1BB



Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

Data/Hora de Emissão
14/06/2022 11:34

Competência
06/2022

Número da Nota
000000000000377/A

Código de Verificação
HYPIYWPC4

Município de Prestação do Serviço
Porto Velho/RO

Regime de Tributação
SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

	PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
	Nome/Razão Social AMAZONJUMP AVIACAO, ESPORTES E TURISMO EIRELI - ME				CNPJ 18.826.018/0001-02	
	Endereço AVENIDA CALAMA		Número 2029	Complemento SALA 02		
	Bairro SAO JOAO BOSCO	Cidade PORTO VELHO		UF RO	CEP 76803-745	
Inscrição Municipal 14238742		Email				

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO					
Nome/Razão Social Confederação Brasileira de Paraquedismo				CNPJ/CPF 81078099000146	
Endereço Aeroporto Municipal de Boituva		Número SN	Complemento		
Bairro Industrial	Cidade Boituva		UF SP	CEP 18550000	
Inscrição Municipal		Email contato@cbpq.org.br			País BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO
008.002 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Curso Tandem para 2 candidatos em Porto Velho - RO, no período de 23 a 31/05/2022, conforme relatório em anexo. Diretor de Curso: Erick Ianino Rocha CBPQ 22.630 Avaliador: Yhan Holanda Ianino Rocha CBPQ 79.199

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 2.000,00
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.000,00	2,01	40,20	0,00	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.
Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

Banco Brasil
Ag - 0102-3
C/C - 326280-7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

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\$ 396,04

DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062007

AUTENTICACAO SISBB: A.0FB.00B.4F0.368.605

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

81.078.099/0001-46

JUNHO/2022

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Selot	Seção	Fl.
2523-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	396,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			396,04	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	396,04

MES: 06.2022

R.G.: 540754870
T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
2.475,22	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA
CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17 546,95
VALOR: R\$
DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062008
AUTENTICACAO SISBB: F.5FA.283.6A8.97B.E58

ESC. SRM CONTAB.

Office Folha de Pagamento

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

JUNHO/2022

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOSC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4221-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	546,95	
			Total de Vencimentos 546,95	Total de Descontos 0,00
			TOTAL LÍQUIDO	546,95
			Base Cálculo IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
			Base Cálculo IR, S/Fer, MP927 0,00	

MES: 06/2022

BCO.: - AG.; - C/C: - CARGO: SECRETARIA

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

Salário Base 1.367,38 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 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

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.38029 61000.729436 18006.333308 2 000054900
Documento	62.009
Data da arrecadação	20/06/2022
Valor documento	549,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	549,00



Linha Digitável

23793.38029 61000.729436 18006.333308 2 90220000054900

Número do pedido na loja

2000003737581612

Vencimento

20/06/2022

Valor

549,00

Descrição

Cartão Pvc Cr-80 Branco 86x54x0,76mm P Crachás 1000 Unid

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

20/06/2022

Nº documento
10007294318

CNPJ
81.078.099/0001-46

Nosso Número
26/10007294318-2

Número de pedido na loja
2000003737581612

Valor documento

549,00

Pagador
Confederacao Brasileira De Paraquedismo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61000.729436 18006.333308 2 90220000054900

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

20/06/2022

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
17/06/2022

Nº documento
10007294318

Espécie doc.
Outro

Aceite
N

Data processamento
17/06/2022

Nosso número

26/10007294318-2

Uso do banco

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
549,00

Valor documento

549,00

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 CNPJ: 81.078.099/0001-46
Rua Roberto Faria De Almeida 1150 - Colina Nova Boituva - Boituva - SP - CEP: 18557-800

Beneficiário final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 12.33.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022
NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 84,46
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 84,46

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.A28.300.66D.28C.706
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062401

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2022
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR PRINCIPAL	84,46
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0.00
	10 VALOR TOTAL	84,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2022
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR PRINCIPAL	84,46
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0.00
	10 VALOR TOTAL	84,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Convênio

Convênio	VIVO SP
Documento	62.402
Código de barras	846100000035 997008000110 344234838062 20220625
Data do pagamento	24/06/2022
Valor	359,97



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 06/2022
Período: 02/05/2022 a 01/06/2022
Data de emissão: 03/06/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento
25/06/2022

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	3,10GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	36,00GB	36,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	18m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		2,02GB	0,00
Ligações de Longa Distância		13m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,83MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			30,00
Subtotal			30,00
TOTAL A PAGAR			359,97

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/06/2022

Total a Pagar - R\$

359,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 06/2022

846100000039

599700800015

103442348381

062202206256



Pagar
via Pix



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

Titulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 09665.200700 00056.917840 0 0251000
Documento	62.403
Data da arrecadação	24/06/2022
Valor documento	2.510,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.510,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota 00008652 Data do Serviço 09/06/2022

Data e Hora de Emissão 09/06/2022 11:05:55

Código de Verificação TEKKKB-008652/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.287.298/0001-50

Inscrição Municipal: 003881

Inscrição Estadual: ISENTA



Nome/Razão Social: HOTEL RAFELI EIRELI

Endereço: R. MARIA DE LOURDES AMADEI 120, - CENTRO - CEP: 18550112

E-mail: ROBSON@HOTELRAFELI.COM.BR

Telefone: (0) (15)3263-1748

Celular: ()

UF: SP

Município: BOITUVA

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

E-mail: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Hospedagem

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.510,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.510,00

Código do Serviço: 09.01
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%)	3,35	ISS (R\$):	---
IR (R\$):	0,00	COSM (R\$):	0,00	C.E.L.L. (R\$):	0,00
INSS (R\$):	0,00	COPME (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a prazo 24/06/2022
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site: <https://boituva.artec.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.



Autenticidade

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

Lei Federal 12.741/12 - Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 283,88 -

Recebi (emos) de: HOTEL RAFELI EIRELI
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00008652 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: a prazo 24/06/2022
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Caso queira pagar via Pix, use o QRCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03096.652007 00000.569178 4 90260000251000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO
CEP: 18550000; AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01; BOITUVA - SP

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030966520000000569	8652	24/06/2022	2.510,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CPF/CNPJ: 03.287.298/0001-50

HOTEL RAFELI EIRELI
RUA MARIA DE LOURDES AMADEI 120- CENTRO BOITUVA SP-18.550-000

Autenticação mecânica

Agência/Código do Beneficiário
1649-7/5715-0



001-9

00190.00009 03096.652007 00000.569178 4 90260000251000

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento
24/06/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

HOTEL RAFELI EIRELI - CPF/CNPJ: 03.287.298/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
1649-7/5715-0

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/06/2022	8652	DS	N	09/06/2022	00030966520000000569
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			2.510,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: V1 p/Dia Atraso R\$0,33 A PARTIR DE 25/06/22
MULTA DE 1,99% A PARTIR DE 25/06/2022

Protestar após 5 dias

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(+) Juros/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
2.510,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO
CEP: 18550000; AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01; BOITUVA - SP

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 12.33.11
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 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: 24/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062404

AUTENTICACAO SISBB: 5.3C9.8BC.62C.D18.BCB

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000008	20/06/2022
Data e Hora de Emissão	
20/06/2022 10:15:20	
Código de Verificação	
HB JNNV-000008/2022	

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 20/06 e 24/06

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\$):		--	
IRL (R\$):	--	INSS (R\$):	--	COFINS (R\$):	--	C.S.L.L. (R\$):	--	P.I.S. (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 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 00000008 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Convênio

Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	62.405
Código de barras	846200000013 470008208999 590647291508 36878699
Data do pagamento	24/06/2022
Valor	134,70



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eto Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.358.157/0001-42
Insc. Est.: 108383849112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

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

Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6

Mês de referência: Junho/2022

Número da fatura: 1508368786-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

Número do telefone: 1532681730

Data de emissão: 09/06/2022

Estado de instalação: São Paulo

24/06/2022
134,70

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	48,54
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal ^{estm}	86,16
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal ^{estm}	
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 Abril Maio Junho

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 atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com falsos representantes solicitando portabilidade ou informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse: www.vivo.com.br/fraude. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia a evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA27B - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Data de Vencimento 24/06/2022	Valor a Pagar (R\$) 134,70
Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastro de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1508368786-0	 Pagar via Pix	
84620000001 2 34700082089 9 99590647291 6 50836878699 4 				

981270770040

0000000046 - 000000002023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.11
1649701649 SEGUNDA VIA 0014
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\$ 1.480,00
DEBITO EM: 28/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 2.271.C51.A2C.60C.B14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 15/06/2022 16:56:40

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 - NFSe

Data de Emissão 15/06/2022	Código de Verificação para Autenticação f3200218ddb95089eddade29193a5a0	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI) (Isenção)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 25
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

Serviço diárias de arbitragem e despesas de viagem	UN	1,00	1,480,00	0,00	1,480,00
--	----	------	----------	------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1,480,00	0,00	0,00	1,480,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	1,480,00

OBSERVAÇÕES

Itau - 347
Ag - 9187
C/c - 26960-2
27.082.565/0001-11

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDO POR EMPRESA QUE DECLARA ESTÁ INSCRITA COMO MEI NO CADASTRO MERCANTIL, NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO ISSQN.
CASO O DOCUMENTO SEJA DAPS, O PRESTADOR DEVERÁ ANEXAR O COMPROVANTE DA SITUAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO MEI.

CONSULTE A AUTENTICIDADE 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.ef.com.br/>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797 A NOTA FISCAL Nº 25, EMITIDA EM 15/06/2022 NO VALOR R\$ 1,480,00	
DATA DO RECEBIMENTO:	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.11
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 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\$ 1.890,00
DEBITO EM: 28/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: D.6DE.42E.5EC.5E2.F15

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000009 Data do Serviço: 08/06/2022

Data e Hora da Emissão: 08/06/2022 15:23:49

Código de Verificação: WKIJTW-000009/2022

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 178, - 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: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO

Mubank - 260
ag-0002
C/C - 48226266-3
43.472.027/0001-90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.890,00 | VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.890,00

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, 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 (%):	ISS (R\$):
UR (R\$):	DISS (R\$):	COFINS (R\$):
	C.S.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: PIX 43.472.027/0001-90 PARA O DIA 14/06/2022

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: AILSON TAVARES BARBOSA 32825756881

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000009 - Série ELETRÔNICA

Condições de Pagamento: PIX 43.472.027/0001-90 PARA O DIA 14/06/2022

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.11
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 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: 28/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: 3.308.74D.DBF.880.5C2

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeNúmero da Nota: 00000010
Data do Serviço: 27/06/2022Data e Hora de Emissão:
06/07/2022 11:03:00Código de Verificação:
GVIOZY-000010/2022**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 27/06/2022

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\$):	UNSS (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
--	--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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 00000010 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Agência	1849-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.74507 92164.000009 08003.410803 2 000187500
Documento	63.001
Data da arrecadação	30/06/2022
Valor documento	1.875,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.875,00



237-2

23791.74507 92165.000008 02003.410806 5 90320000187500

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expressa.					30/06/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
C A B COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72					01745/34108-8
AV PRESIDENTE VARGAS, 962 - CENTRO					
20071-002 - RIO DE JANEIRO - RJ					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
14/06/2022	01-2022	DM	N	14/06/2022	09/21/650000002-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.875,00
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 001.078.099/0001-46					
AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA					
18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.74507 92165.000008 02003.410806 5 90320000187500

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expressa.					30/06/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
C A B COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72					01745/34108-8
AV PRESIDENTE VARGAS, 962 - AND 10 SL 1004 - CENTRO					
20071-002 - RIO DE JANEIRO - RJ					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
14/06/2022	01-2022	DM	N	14/06/2022	09/21/650000002-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.875,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * Boleto de Jan 2022_Substituto					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 001.078.099/0001-46					
AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA					
18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.74507 92145.000003 20003.410808 7 000187500
Documento	63.002
Data da arrecadação	30/08/2022
Valor documento	1.875,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.875,00



bradesco

237-2

23791.74507 92145.000003 20003.410808 7 90320000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/06/2022	
Beneficiário C A B COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 AV PRESIDENTE VARGAS, 962 - CENTRO 20071-002 - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 01745/34108-8	
Data do Doc. 25/05/2022	Nº do documento 05-2022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/05/2022	Nosso número 09/21/450000020-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 1.875,00	
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 001.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 SLI JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23791.74507 92145.000003 20003.410808 7 90320000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/06/2022	
Beneficiário C A B COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 AV PRESIDENTE VARGAS, 962 - AND 10 SL 1004 - CENTRO 20071-002 - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 01745/34108-8	
Data do Doc. 25/05/2022	Nº do documento 05-2022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/05/2022	Nosso número 09/21/450000020-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 1.875,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * Bolêto de Mai 2022					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(w) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 001.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 SLI JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 9099Cancelamentos, 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 9h às 18h, exceto feriados.

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.74507 92165.000008 02003.410806 5 000187500
Documento	63.003
Data da arrecadação	30/06/2022
Valor documento	1.875,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.875,00

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



237-2

23791.74507 92164.000009 08003.410803 2 90320000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/06/2022
Beneficiário C A B COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 AV PRESIDENTE VARGAS, 962 - CENTRO 20071-002 - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 01745/34108-8
Data do Doc. 13/06/2022	Nº do documento 06-2022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/06/2022	Nosso número 09/21/640000008-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.875,00
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.74507 92164.000009 08003.410803 2 90320000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/06/2022
Beneficiário C A B COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 AV PRESIDENTE VARGAS, 962 - AND 10 SL 1004 - CENTRO 20071-002 - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 01745/34108-8
Data do Doc. 13/06/2022	Nº do documento 06-2022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/06/2022	Nosso número 09/21/640000008-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.875,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * Boleto de Jun 2022					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Site Conotico](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.