



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360312198108861
03/08/2022 12:50:10

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09230 58333.392007 08052.300004 1 000120000
Documento	70.101
Data da arrecadação	01/07/2022
Valor documento	1.200,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.200,00

Segundo Suro

INFORMAÇÕES AO SEGURADO

- O pagamento do Segurado poderá ser feito no banco onde V. Sa. possui conta corrente ou banco centralizador indicado na folha do carnê.
- O canhoto da ficha autenticada é o seu comprovante de pagamento.
- Observar atentamente as instruções sobre a data de vencimento constantes na ficha de compensação.
- Eventuais diferenças no valor e/ou data do pagamento efetuada implicará na não quitação da parcela.
- Em caso de dúvida, consulte o seu corretor ou a Seguros SURA.
- O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.
- No caso de seguro com prêmio fracionado, o não pagamento de qualquer das parcelas posteriores à primeira reduzirá a vigência deste seguro, observando o número de dias correspondente ao percentual do prêmio calculado a partir da razão entre o prêmio efetivamente pago e o prêmio devido conforme a tabela de prazo curto constante no verso.
- V.Sa. pode, entretanto, restabelecer a cobertura da apólice pelo período inicialmente contratado, desde que retorne o pagamento do prêmio devido dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, sendo facultada a nós a cobrança de juros legais equivalentes aos praticados no mercado financeiro. Caso V.Sa. não providencie o pagamento do prêmio devido dentro desse prazo, o seguro ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.

Nro. da proposta: 65180 0002 820

INSTRUÇÕES AO BANCO

As prestações deste carnê só podem ser aceitas se:

- o seu banco pertencer ao Sistema Integrado de Compensação;
- a prestação anterior estiver paga;
- todos os procedimentos estiverem de acordo com a ficha de compensação.

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 01/07/2022	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Matriz - Av.Nações Unidas,12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP:04578-000 - Brasil						
Data do documento 23/06/2022	No. do documento 02.00982.0002002743.850299 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 28/06/2022	Nosso Número 109/23583333-9	
Uso do Banco Carteira	109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 21/07/2022					(-) Outras Deduções	
Após vencimento incidirá multa de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.850299 no verso					(-) Mora/Multa	
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000 CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46						
2-Via						

DESTACAR

ITAÚ	 341-7 	34191.09230 58333.392007 08052.300004 1 90330000120000			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 01/07/2022
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Data do documento 23/06/2022	No. do documento 02.00982.0002002743.850299 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 28/06/2022	Nosso Número 109/23583333-9
Uso do Banco Carteira	109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após 21/07/2022					(-) Outras Deduções
Após vencimento incidirá multa de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.850299 no verso					(-) Mora/Multa
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000 Sacador/Avalista CNPJ: 33065699000127 PROC.SUSEP: 10.003496/01-64 CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46					
2-Via					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.108432 00004.419008 3 000013090
Documento	70.401
Data da arrecadação	04/07/2022
Valor documento	130,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	130,90

Produto de Limpeza

**QUÍMICA BOITUENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 031241

SÉRIE 001

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0653 2409 8200 0155 5500 1000 0312 4110 0017 3920

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

135220797108601 17/06/2022 14:22:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

17/06/2022

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL, 1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

17/06/2022

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

14:22:27

NATUREZA/DESCRIÇÃO

031241/001 - 130.90 - 02/07/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00		0.00	0.00		0.00	130.90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	130.90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		COD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1 - DESTINATÁRIO		1			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0								

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM BR	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
7898462400277	DESINF BARBAREX LAVANDA 05L	38089419	0500	5.405	GL	1	11.90	11.90					
7898462400680	MULTISO BARBAREX - 5 LITROS	34029090	0500	5.405	GL	2	16.90	33.80					
7899449400037	AROMATIZANTE FLORAL 120ML - BARBAREX	33074900	0500	5.405	FR	3	8.95	26.85					
7899449400044	AROMATIZANTE LAVANDA 120ML - BARBAREX	33074900	0500	5.405	FR	3	8.95	26.85					
7899073800341	PANO DE CHÃO XADREZ G 46X75 PIRATEX	63079090	0102	5.102	UN	5	6.30	31.50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 21.30 Federal e 25.17 Estadual/DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL / E NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

RESERVADO AO FISCO



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.108432 00004.419008 3 90340000013090

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

02/07/2022

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

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

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

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

1952- /0044190-2

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do processamento

Carteira / Nosso Número

17/06/2022

031241

DM

N

17/06/2022

09/00001084300-9

Uso do Banco

Cip

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

09

R\$

130.90

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46

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

Sacador Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.108432 00004.419008 3 90340000013090

Local de Pagamento

Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

02/07/2022

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

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

1952- /0044190-2

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do processamento

Carteira / Nosso Número

17/06/2022

031241

DM

N

17/06/2022

09/00001084300-9

Uso do Banco

Cip

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

09

R\$

130.90

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46

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

Sacador Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:29
164901649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.485.000.065.827
VALOR TOTAL	5.240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SKC S A E L PARAQUEB LTDA	
AGENCIA: 3485-1	CONTA: 65.827-8
NR. DOCUMENTO	551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO	2.7D3.852.882.770.029
------------------	-----------------------

Vagos Skydive Cerrado



Prefeitura Municipal de Anápolis
Secretaria Municipal da Fazenda
www.anapolis.go.gov.br



Código de Autenticidade
CB D9 4E



Skc Serv Aereo Esp de Lancamento de Paraquedistas Ltda

Rua Francisco Valois, 455 - GALPAO HANGAR 16 - GALPAO HANGAR 16
CEP: 75.104-280 - Anápolis - GO
Fone: (62)99951-2229 - Email: durigon@skydivecerrado.com.br
CNPJ: 36.875.650/0001-28 - Inscrição Municipal: 95129

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Data de Emissão 04/07/2022 13:31:00	Natureza da Operação Tributação no Município	Processo -	Número da Nota Fiscal 28
Número do RPS 28	Série do RPS 8	Data Emissão do RPS 04/07/2022 13:31:00	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.notaanapolis.com.br/			

Dados do Tomador

CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social Confederação Brasileira de Paraquedismo	Insc. Municipal -
Endereço Avenida Industrial	Número 1400	Complemento Sala 01
CEP 18.555-000	Cidade / UF Boltuva / SP	Bairro Campo de Boltuva
	Telefone (15)99846-0088	E-mail presidente@cbpq.org.br

Descrição dos Serviços

Serviço de lançamento de paraquedistas - Vagas do LO do Boogie do Cerrado.

Banco Brasil

Ag - 3485-1

CLC - 65827-8.

Tributação - ISSQN

Código Tributação Município 18470 - 5112.9.99.001.1 - Outros Serviços ...	Item LC 116/2003 16.01 - Serviços de transpor...	CNAE 5112-9/99 - Outros Serviços ...
Município Tributação ISS Anápolis / GO	Alíquota 2,00%	Valor ISS R\$ 104,80
Base de Cálculo R\$ 5.240,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Valor Serviços R\$ 5.240,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Outras R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------

Valor da Nota Fiscal

Valor dos Serviços R\$ 5.240,00	Retenções R\$ 0,00	Descontos R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 5.240,00
---	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Outras Informações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.01
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 25.574-5

FAVORECIDO: MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA
CPF/CNPJ: 008.950.517-45
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 05/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 5.638.C50.F14.078.896

Curse Piloto Jandem

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000051	18/06/2022
Data e Hora de Emissão	
28/06/2022 14:13:16	
Código de Verificação	
BSGJFI-000051/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.570.676/0001-13

Inscrição Municipal: 010766

Inscrição Estadual:
ISENTONome/Razão Social: **MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA 00895051745**Endereço: **R. JOSE CAPELARI 163, - PQ ECOLOGICO - CEP: 18550386**E-mail: **BABUSKYDIVE@HOTMAIL.COM**

Telefone: ()

Celular: ()

Município: **BOITUVA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**Endereço: **AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000**Email: **PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR**Município: **BOITUVA**

Telefone:

UF: **SP****DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PILOTO TANDEM

DATA DA CONCLUSÃO DO CURSO 18/06/2022

02 CANDIDATOS

1 JEFFERSON LAGES DOS SANTOS FILHO CBPq: 86217 CIS: 838

2 RODRIGO MELO CBPq: 89601 CIS: 954

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA

CPF: 008.950.517-45

PIX: CPF

BANCO ITAÚ

AGÊNCIA 0513

C/C 25574-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00 | VALOR LÍQUIDO = R\$ 2.000,00

Código do Serviço: 08.03

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

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

BS (R\$):

I.R. (R\$):

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

COFINS (R\$):

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕESA 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: **MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA 00895051745**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000051** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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

Titulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09164 58142.311610 41538.050000 9 000000853
Documento	70.502
Data de arrecadação	05/07/2022
Valor documento	8,53
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8,53

Sita

RECIBO DO PAGADOR



Valor	8,53	Vencimento	05/07/2022
-------	------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/16581423-1	Número do documento 16581423	Data do documento 04/07/2022
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 13702843 07/2022: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/07/2022 a 05/08/2022 - R\$ (-) 8,53 Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS. Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09164 58142.311610 41538.050000 9 90370000000853

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/07/2022
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 04/07/2022	No. do Documento 16581423	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/07/2022	Nosso Número 109/16581423-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 8,53
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/07/2022 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 Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP					
PAGADOR/AVALISTA:					CNPJ/CPF: 81078099000146

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOTENDIMENTO - 12.50.01
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 690,48
DEBITO EM: 06/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 1.322.233.5B0.C48.028

Salvo Morais

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

11.078.099/0001-46

JUNHO/2022

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	12,0000	990,09	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	18,0000	1.485,13	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		495,05	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.818,32
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		396,04
9850	INSS S/FÉRIAS	18,0000		161,86
9860	I.N.S.S.	12,0000		103,57

MES: 06/2022

R.G.: 540754870

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.970,27

Total de Descontos

2.479,79

B.C.O.: - AG.: - C.C.: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA

TOTAL LÍQUIDO

490,48

Safário 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	2.970,27	2.970,27	237,62	886,52	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/07/2022

Mês: 06/2022

Pág.: 1

Relcibo de Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA
		C. E. P.: 18550-000	
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000004	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	R\$ 200,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$	200,00

total: 690,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.01
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-89
VALOR: R\$ 2.150,00
DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 1.F95.58A.1BF.774.EC5

medias mondys

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000932

Data e Hora de Emissão

01/07/2022 09:27:37

Código de Verificação

A9UU-MKHG

20220701u07695508000109

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Convergência

CPF/CNPJ: 07.695.608/0001-09

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: 81.076.099/0001-46

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18650-000

Município: Boituva

UF: SP

E-mail: secretaria@stjd.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Planejamento estratégico e ações de comunicação para redes sociais.

Dados para pgto.:

Banco Bradesco (237)

ag. 0093-0

cc. 147.019-1

Lei da Transparência:

Tributos aprox.:

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

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

Fonte: IBPT/SP

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.02
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

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

=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: E.287.6AA.583.5FB.4B9

R7AG



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

20220627-014208738000120

Numero da Nota
00000032
Data e Hora de Emissão
27/06/2022 19:18:40
Código de Verificação
ZVGB-QCKW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.209.739/0001-20** Inscrição Municipal: **00105058** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718568867** Tel.: ---
Nome Fantasia: **Terror Paraquedismo**
Endereço: **RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13468-160**
Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **escritoriosrm@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 06/2022 - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)
Serviços Prestados de RTAG 06/2022 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Milu)

Banco Itau
Ag - 7390
C/C - 20029 - 8.
CPF - 017.185.668-67.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.065,60

Código do Serviço

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

Deduções (R\$)	Desconto 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 8.250/2006
- 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
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.02
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 212 - BANCO ORIGINAL

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 5.875.149-1

FAVORECIDO: TATIANA ALEIXO

CPF/CNPJ: 31.564.725/0001-36

VALOR: R\$

7.099,90

DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070703

AUTENTICACAO SISBB: 3.BF9.942.37A.480.1DA

Novo Sistema (Wulhorm)



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



Número da Nota
00093

Data de Emissão
04/07/2022

RPS

Competência
04/07/2022

Prestador de serviços

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

NFS-e

Tomador de serviços

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

Dados complementares

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

Discriminação dos serviços

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

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

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

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

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

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 278/2019 de 25/01/2019;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: **5B0C3293-6BFA-4A67-B246-787649E92FA2**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTCATENDIMENTO - 12.50.02
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\$ 915,55

DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070704

AUTENTICACAO SISBB: 2.499.967.D70.722.FB6

Salario Dayane.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

1.078.099/0001-46

JUNHO/2022

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

00007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.367,38	
610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		546,95
860	I.N.S.S.	9,0000		104,88

MES: 06/2022

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

Total de Vencimentos

1.367,38

Total de Descontos

651,83

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

TOTAL LÍQUIDO

715,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.367,38	1.367,38	1.367,38	109,39	1.262,50	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/07/2022

Mês: 06/2022

Pág.: 1

Recibo de Cesta Básica

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

total = 915,55.

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

Convênio

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	70.705
Código de barras	858800000034 701017922070 766605088107 80990001
Data do pagamento	07/07/2022
Valor	347,01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.337,65	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 347,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 347,01
--	---------------------	-------------------------------

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

858800000032 470101792200 707666050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.337,65	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 347,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 347,01
--	---------------------	-------------------------------

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

858800000032 470101792200 707666050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.02
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ABRUDA

CPF/CNPJ: 367.192.488-80

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070801

AUTENTICACAO SISBB: F.D23.CB5.972104B.150

Scoriner

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000009 Data do Serviço: 04/07/2022

Data e Hora de Emissão: 05/07/2022 10:01:24

Código de Verificação: FCBROL-000009/2022

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 01/07 - 04/07 e 08/07

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

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

Código do Serviço: 07.10

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

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

ISS (R\$):

I.P.T. (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.antic.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 00000009 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data do Recebimento: / /

Assinatura:

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12222 31512.507315 12098.951093 7 000012600
Documento	71.101
Data da arrecadação	11/07/2022
Valor documento	126,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,00

Internet

Informativo

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

Constam em nosso sistema os seguintes documentos em aberto em 24/06/2022:

10/05/2022 - 0000000000028 - 100,00

Recibo do Pagador



748-X

74891.12222 31512.507315 12098.951093 7 90430000012600

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BRC Telecomunicacoes EIRELI	02092296000143	R\$		22/231512-5
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	
303.605	0731.12.09895	11/07/2022	126,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa / Juros	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Serviço sujeito a bloqueio após o 30 dia de vencido
 Central do Assinante: portal.brconnectaempresas.net
 Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos
 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%
 Sr. Caixa,
 -Cobrar multa de R\$ 2,52
 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia
 Sujeito negatização e protesto após vencimento.

Autenticação mecânica

Cód. na linha pontilhada



748-X

74891.12222 31512.507315 12098.951093 7 90430000012600

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					11/07/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143					0731.12.09895
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
24/06/2022	303.605	DMI	N	24/06/2022	22/231512-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	A	R\$			126,00
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. bases
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46					
CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO					
Boituva - SP - CEP: 18550000					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:30:59
164901649 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.855.000.118.591
VALOR TOTAL	2.983,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENILTON APARECIDO ROCHA	
AGENCIA: 1855-4	CONTA: 118.591-8
NR. DOCUMENTO	551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO	D.F09.162.C69.4C2.8F0
------------------	-----------------------

Cobros eletronicos para Suicop

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00000002

Data e Hora de Emissão

07/07/2022 11:30:20

Código de Verificação

TFGM-PEI3

30230707v45340065001804534006500180

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **45.948.005/0001-89**Inscrição Municipal: **1.388.265-5**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ENILTON APARECIDO DA ROCHA 08791122805**Nome Fantasia: **POLO NILL REFORMAS E REFRIGERACAO**Tel: **21996219085**Endereço: **RUA SIMPLICIO SA 50, LOT 19 PAL 19813 - FREGUESIA(JACAREPAGUA) - CEP: 22745-090**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **NILLPOD@YAHOO.COM.BR****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**Endereço: **AVE INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - CAMPO DE BOITUVA - CEP: 18555-000**Tel: **(98) 9131-9369**Município: **BOITUVA**UF: **SP**E-mail: **PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Manutenção da rede elétrica e quadro elétrico.

EMPRESA ENQUADRADA COMO MEI

Brasil

Ag - 1855-4

CIC - 118591-8

VALOR DA NOTA = R\$ 2.983,00

Serviço Prestado

14.01.44 - manutenção de redes elétricas

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 16/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151- www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial contendo para Microempreendedor Individual (MEI).
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:30:59
164901649 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.855.000.118.591
VALOR TOTAL 2.016,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENILTON APARECIDO ROCHA
AGENCIA: 1855-4 CONTA: 118.591-2
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

NR. AUTENTICACAO 5.CC9.74D.969.1D3.8B4

Comercos Sucoap (montagem)



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Numero da Nota
00000003
Data e Hora de Emissão
11/07/2022 09:34:59
Código de Verificação
1VJF-RRRR

20220711u45348061800189j45348005000185

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.948.006/0001-89** Inscrição Municipal: **1.388.266-5** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **ENILTON APARECIDO DA ROCHA 08791122805**
Nome Fantasia: **POLO NILL REFORMAS E REFRIGERACAO** Tel: **21998219085**
Endereço: **RUA SIMPLICIO SA 50, LOT 19 PAL 19813 - FREGUESIA(JACAREPAGUA) - CEP: 22745-090**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **NILLPQD@YAHOO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-48** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**
Endereço: **AVE INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - CAMPO DE BOITUVA - CEP: 18555-000** Tel: **(98) 9131-9368**
Município: **BOITUVA** UF: **SP** E-mail: **PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CFTV - CÂMERAS DE SEGURANÇA

EMPRESA ENQUADRADA COMO MEI

Brasil
Ag - J855-4
CC - J8591-8

VALOR DA NOTA = R\$ 2.016,00

Serviço Prestado

14.06.04 - instalação de equipamentos

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 5.088 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5ª andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI).
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPTU.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:31:00
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 12/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.855.000.118.591
VALOR TOTAL 3.240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENILTON APARECIDO ROCHA
AGENCIA: 1855-4 CONTA: 118.591-8
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

NR.AUTENTICACAO 0.10F.990.083.78D.FEE

Profit Juizes



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Numero da Nota
00000001
Data e Hora de Emissão
07/07/2022 11:23:00
Código de Verificação
ZJJ-DQQW

20220707-45948005000189145948005000189

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.948.005/0001-89** Inscrição Municipal: **1.388.265-5** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **ENILTON APARECIDO DA ROCHA 08791122905**
Nome Fantasia: **POLO NILL REFORMAS E REFRIGERACAO** Tel: **21999219085**
Endereço: **RUA SIMPLICIO SA 50, LOT 19 PAL 19813 - FREGUESIA(JACAREPAGUA) - CEP: 22745-090**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **NILLPOD@YAHOO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-45** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**
Endereço: **AVE INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - CAMPO DE BOITUVA - CEP: 18555-000** Tel: **(98) 9131-9369**
Município: **BOITUVA** UF: **SP** E-mail: **PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS

ENQUADRADA COMO MEI

Banco Brasil

Ag - 3855-4

clc - 116591-8

VALOR DA NOTA = R\$ 3.240,00

Serviço Prestado

14.06.04 - Instalação de equipamentos

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 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI).
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 92186.000003 04000.171407 9 000193700
Documento	71.501
Data da arrecadação	15/07/2022
Valor documento	1,937,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1,645,00

CNP

**bradesco****237-2**

23791.95205 92186.000003 04000.171407 9 90470000193700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/07/2022
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA QUEDISMO DE BOITUVA S CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 AV INDUSTRIAL, 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/1714-0
Data do Doc 05/07/2022	Nº do documento 4304	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 05/07/2022	Nosso número 09/21/860000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.937,00
Pagador CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

**bradesco****237-2**

23791.95205 92186.000003 04000.171407 9 90470000193700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/07/2022
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA QUEDISMO DE BOITUVA S CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 AV INDUSTRIAL, 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/1714-0
Data do Doc 05/07/2022	Nº do documento 4304	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 05/07/2022	Nosso número 09/21/860000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.937,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * ATE 15.07.2022 DESCTO292,00 JULHO/2022 NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 2.645,00
Pagador CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
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
	Convênio
Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	71.502
Código de barras	858200000078 489023920220 715193242900 10780994
Data do pagamento	15/07/2022
Valor	784,89

FGTS Demissão Ritty

Identificador: 19324290010780994

Dados do EmpregadorRazão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
PARAQUEDISMO

CNPJ/CEI/CPF: 81.078.099/0001-46

Logradouro: Av Industrial 1400

Bairro: Jd Primavera

Cidade: Boituva

UF: sp

CEP: 18550-000

Contato: SIMONE

Fone: 15 32435285

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9420100

Tomador de serviço CNPJ/CEI:

Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: SUELLY NARBOT

PIS/PASEP: 10887246068

Admissão: 01/07/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/02/1961

Data Opção: 01/07/2021

CTPS: 0253734-08869

Movimentação: 24/05/2022 - 11

Aviso Prévio: 2

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.474,60	1.313,00	1.206,50
Depósito	0,00	117,96	105,04	482,60
JAM	0,00	0,46	0,41	1,90
Encargos	0,00	12,80	11,39	52,33
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 708,37

Total a recolher: 784,89

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 15/07/2022
Não receber após Validade

85820000007 4 84890239202 1 20715193242 5 90010780994 7

Autenticação Mecânica



-----> dobre aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 12.50.02
016490164917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 013660	CIELO
NR.REMESSA: 000567	RETORNO/SEQ: 000408/21771
AUTORIZACAO DEBITO:	2772256256164930000044357
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.07.2022
DATA DO DEBITO:	15.07.2022
VALOR DO DEBITO R\$	129,50

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: F.3C6.06B.BCF.4E6.041
(Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
(SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
(Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
(Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 12.50.02
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3265-4 - RESENDE
CONTA: 1.000.472-8

FAVORECIDO: JOAO NEVES JUNIOR
CPF/CNPJ: 470.228.177-15
VALOR: R\$ 206,46
DEBITO EM: 19/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 6.A3A.48D.A11.977.238

Despesas Juiz Neves.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

R\$ 806,46

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO, CBPq, por meio de DOC/TED, a importância de R\$ 1594,36 (hum mil quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), correspondentes ao reembolso das despesas e Profit ocorridas na minha atuação, como Diretor do Campeonato, na 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Pilotagem de Velame, no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva estado de São Paulo, no período de 06 a 09 de junho de 2022, conforme abaixo demonstrado:

VALORES	Dados para DOC/TED
1- Combustível 656,96	João NEVES Junior CPF 470228177-15
2- Pedágio 149,50	Banco SANTANDER
Total.....R\$ 149,50 806,46	Agência 3265 CC 01000472-8

Nada mais tendo a reclamar ou contestar, assino o presente recibo em uma só via, aos
dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois


JOÃO NEVES JUNIOR - CBPq 1720
Arb CBPq - JUEZ COLPAR



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



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

Marcelo Juliano Longo
Marcelo Juliano Longo

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



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 22
Tributação no município		12/07/2022	12/07/2022 12:02:53	3D 37 BF	
Número do RPS	Serie do RPS			Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					

Dados do Tomador de Serviços

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

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

CURSO AFF E TBBF

Banco Itau
ag-4459

CLC - 01996-6

CPF - 126.087.978-06.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
8020199 - Instrução, Treinamento, Avaliação de Co...		0,00	1			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 500,00**

Informações Complementares

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	72.001
Código de barras	858600000141 133038522201 071622181650 98593263
Data do pagamento	20/07/2022
Valor	1.411,33

CNPJ
81.078.099/0001-46Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMOPeríodo de Apuração
Junho/2022Data de Vencimento
20/07/2022Número do Documento
07.16.22181.6509859-3

Pagar este documento até

20/07/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000060504281

Valor Total do Documento

1.411,33**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	378,31			378,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	867,53			867,53
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	8,67			8,67
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	65,06			65,06
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	13,01			13,01
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	86,75			86,75
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
Totais		1.411,33			1.411,33

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

30/06/2022 11:56:59

85860000014 4 11330385222 2 01071622181 8 65098593263 0

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

85860000014 4

11330385222 2

01071622181 8

65098593263 0

CNPJ: 81.078.099/0001-46

Número: 07.16.22181.6509859-3

Pagar até: 20/07/2022

Valor: 1.411,33

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.02
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08 924,08
VALOR: R\$
DEBITO EM: 20/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: F.DCF.109.916.D95.32F

Vale Marcelle

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

JULHO/2022

AV INDUSTRIAL, 1400 - Baituva

Data do Crédito: / /

81.078.099/0001-46

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
2523-05		0001	0000	0000	1

Código - Nome do Funcionário

000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	924,08	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
924,08	0,00

TOTAL LÍQUIDO	924,08
----------------------	--------

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
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.03
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\$ 546,95

DEBITO EM: 20/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072003

AUTENTICACAO SISBB: D.560.6AE.7ED.947.A56

Vale Dayane

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Titulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.	
Código de barras	23791.95205 90000.109687 00004.419008 9 000011216	
Documento	72.101	
Data da arrecadação	21/07/2022	
Valor documento	112,16	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	112,16	

Produto de limpeza



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.109687 00004.419008 9 90530000011216

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Vencimen

21/07/2022

Beneficiário

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

Agência / Código Beneficiário

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

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

1952- /0044190-1

Data do Documento

06/07/2022

Nº do Documento

031385

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do processamento

06/07/2022

Carteira / Nosso Número

09/00001096800-1

Valor do Documento

112.11

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

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

CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46

Sacador Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.109687 00004.419008 9 90530000011216

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Vencimen

21/07/2022

Beneficiário

QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP

Agência / Código Beneficiário

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

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

1952- /0044190-1

Data do Documento

06/07/2022

Nº do Documento

031385

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do processamento

06/07/2022

Carteira / Nosso Número

09/00001096800-1

Valor do Documento

112.11

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

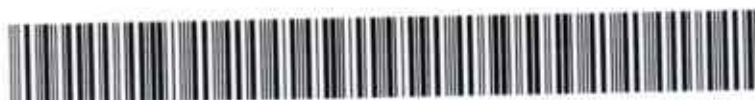
AV INDUSTRIAL,1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000

CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46

Sacador Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**QUIMICA BOITUENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**AV. ZELIA DE LIMA ROSA,830 -
PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP
- CEP: 18.552-320 - Fone/Fax: (15)
3263-2477**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **031385**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO

3522 0753 2409 8200 0155 5500 1000 0313 8510 0017 5366Consulta 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

135220887610922 06/07/2022 13:09:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS.TRIB/VENDASINSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

06/07/2022

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL,1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

06/07/2022

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

13:09:13

FATURA/DUPLICATA

031385/001 - 112.16 - 21/07/2022**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	112.16
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	112.16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	1	COD. ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898319610569	PAPEL TOALHA INT PRIMULA BRC PLUS GOFRADO 2D 22X21 1000FL	48182000	0500	5.405	PC	1	15.99	15.99					6.50
7899853202395	SAB LIQ PLUS FLORES CAMPO C/ VALVULA - 1 LITRO	34013000	0500	5.405	GL	1	13.99	13.99					
7897964130319	DETERG MINUANO MARINE 500 ML	34029090	0500	5.405	FR	1	2.25	2.25					
7897534843554	GEL ADESIVO C/ APLICADOR LAVANDA 37G AZULIM	28011000	0102	5.102	UN	1	14.50	14.50					
7897534843707	GEL ADESIVO LAVANDA 37G REFIL - AZULIM	33074900	0102	5.102	UN	1	11.99	11.99					
7896001045446	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM 4 UNIDADES - BETTANIN	68053090	0500	5.405	PT	1	5.65	5.65					
7897744503972	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML CEREJA AVELA COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90					14.30
7897744503828	LIMPADOR PERFUMADO CEREJA E AVELÁ COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99					3.28
7909065159346	TAPETE HOME AGULHADO LISO GRAFITE 39X59CM KAPAZI	63079090	0500	5.405	MT	1	19.90	19.90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Trib aprox R\$: 17.59 Federal e 22.98 Estadual/DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL
/ E NÃO GERA, DIREITO A CREDITO DE IPI. CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO
ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

RESERVADO AO FISCO

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974849 38760.017150 0 0112263
Documento	72.102
Data da arrecadação	21/07/2022
Valor documento	1.122,63
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.122,63

Correios



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 21/07/2022																													
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO			Número do Documento 2468429	Nosso Número 212652974493876																													
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.122,63	(-) Desconto																													
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado																													
<table><thead><tr><th>CONTRATO</th><th>DÉBITOS</th><th>CRÉDITOS</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">9912543655</td><td>1. Serviços do Ciclo Atual</td><td>1.122,63</td><td>5. Lançamentos de Créditos</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2. Serviços de Ciclos Anteriores</td><td>0,00</td><td>6. Restituição de Complementação Financeira</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3. Complementação Financeira</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. Lançamentos de Débitos</td><td>0,00</td><td>7. Descontos</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Valor Fatura</td><td>1.122,63</td><td>Créd. Transferidos p/Prox.</td><td>0,00</td></tr></tbody></table> Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).					CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS	9912543655	1. Serviços do Ciclo Atual	1.122,63	5. Lançamentos de Créditos	0,00	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00	3. Complementação Financeira	0,00			4. Lançamentos de Débitos	0,00	7. Descontos	0,00			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00		Valor Fatura	1.122,63	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS																															
9912543655	1. Serviços do Ciclo Atual	1.122,63	5. Lançamentos de Créditos	0,00																													
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00																													
	3. Complementação Financeira	0,00																															
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	7. Descontos	0,00																													
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00																													
	Valor Fatura	1.122,63	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00																													

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 49387.600171 5 90530000112263

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/07/2022
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51					Agência/Código Beneficiário *****
Data Documento 15/07/2022	Número do Documento 2468429	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/07/2022	Nosso Número 212652974493876
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.122,63
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS NA PRÓXIMA FATURA. Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mpra/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO AV INDUSTRIAL 01, BOITUVA - 18550000 - SP Pagador/Assinatura					CNPJ: 81.078.999/0001-46 Ficha de Compensação

Autenticação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12:50:03
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 367.192.488-80

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 22/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072201

AUTENTICACAO SISBB: 4.171.F67.FFD.2F4.CE3

Loxine

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000011 Data do Serviço: 18/07/2022

Data e Hora de Emissão: 19/07/2022 10:29:32

Código de Verificação: JJNKRW-000011/2022

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:

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: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Telefone:

UF: SP

Município: BOITUVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 15/07 - 18/07 e 22/07

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

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

Código do Serviço: 07.10

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

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
IR (R\$):	LN.S.S. (R\$):	COPINS (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.4tec.com.br/autenticidade.aspx>

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

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



Autenticidade

Recebi (emiss) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000011 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:31:51
164901649 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2022
NR. DOCUMENTO	556.996.000.040.556
VALOR TOTAL	3.175,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FEDERACAO P DE PARAQUEDI	
AGENCIA: 6996-5 CONTA: 40.556-6	
NR. DOCUMENTO	551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	4.0A3.E73.64A.8D1.96F
-----------------	-----------------------

Após evento Fed Paulista

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data do Serviço
00000006	21/07/2022
Data e Hora de Emissão	
21/07/2022 12:43:18	
Código de Verificação	
IQKRFC-000006/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 48.251.771/0001-88	Inscrição Municipal: 017832	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: FEDERACAO PAULISTA DE PARAQUEDISMO		
Endereço: ESTR. MUNICIPAL SN, - JD AEROPORTO I - CEP: 18559899		
E-mail: PRESIDENTE@FPPQ.ORG.BR		
Telefone: (15) 3263-1004	Celular: ()	
Município: BOITUVA		UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE REEMBOLSO DE 50% GASTO PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE PARAQUEDISMO REALIZADO EM 02 DE JULHO DE 2022 (EVOLUTION DAY) E EM 04 DE JULHO DE 2022 (REVIEW PARA TANDEM PILOT) SENDO:

R\$ 490,68 DIGIGROUP (MANDJAH MARKETING - PARCELA 05/10)
R\$ 490,68 DIGIGROUP (MANDJAH MARKETING - PARCELA 06/10)
R\$ 700,00 LO ALISSON - EVOLUTION DAY
R\$ 700,00 LO JOHNATAN - EVOLUTION DAY
R\$ 700,00 LO LEONARDO - EVOLUTION DAY
R\$ 270,00 DOBRAGENS - EVOLUTION DAY
R\$ 1.000,00 LO MARCELLO - REVIEW PARA TANDEM PILOT
R\$ 1.000,00 LO LONGO - REVIEW PARA TANDEM PILOT
R\$ 1.000,00 LO MARCOS - REVIEW PARA TANDEM PILOT

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.175,68 | VALOR LIQUIDO = R\$ 3.112,17

Código do Serviço: 12.05

Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

Base de Cálculo (R\$)	Deduções (R\$)	Alíquota (%)	ISS a ser retido p/fornecedor
3.175,68	0,00	2,00	63,51
IR (R\$)	INSS (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L. (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
			P.I.S. (R\$)
			0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: **FEDERACAO PAULISTA DE PARAQUEDISMO**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000006 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: **A VISTA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	72.501
Código de barras	8463000000035 997008000110 344234838072 27220725
Data do pagamento	25/07/2022
Valor	359,97



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 07/2022
Período: 02/06/2022 a 01/07/2022
Data de emissão: 03/07/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento
25/07/2022

Total a Pagar - R\$
359,97

Planos Anatel

201-POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 12GB MAS	3	3	329,97
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V7	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			329,97

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	2,17GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	36,00GB	11,54GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	06m00s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	05m30s	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	02m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	1,25MB	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.

A partir do dia 01/07/2022 o serviço de Segurança Vivo Protege disponível em seu plano móvel foi substituído pelo serviço Vivo Gestão Dispositivo, que permite a gestão dos aplicativos e navegação nos aparelhos com linhas corporativas contratadas. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de Relacionamento através do *8486. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/07/2022

Total a Pagar - R\$

359,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 07/2022

846300000037

599700800015

103442348381

072272207258



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.03
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	25/07/2022
PERIODO DE APURACAO	30/06/2022
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	43,37
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	43,37

AUTENTICACAO SISBB: 7.0DF.FE3.E58.EAF.SB0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072502



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
(15)3243-5285

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
subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
07 VALOR PRINCIPAL	43,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
10 VALOR TOTAL	43,37
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

01 NOME / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
(15)3243-5285

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
subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
07 VALOR PRINCIPAL	43,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
10 VALOR TOTAL	43,37
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.03
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIX

CONTA: 14.778.653-3

FAVORECIDO: GILMAR GONCALVES PEREIRA JUNIOR 398

CPF/CNPJ: 43.222.375/0001-09

VALOR: R\$ 6.000,00

DEBITO EM: 25/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072503

AUTENTICACAO SISBB: 1.3ELAP8.E6E.035.E80

Parimel de Led FQ2

 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 16 Série: E Data Emissão: 20/07/2022 Certificação: 83574-F2B00		
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: GILMAR GONÇALVES PEREIRA JUNIOR Nome Fantasia: GIGALED CNPJ/CPF: 43.222.375/0001-09 Endereço: RUA FRANCISCO JOSÉ MACHADO Bairro: JARDIM BRASÍLIA Município: PIRACICABA E-mail: contatogigaled@gmail.com		Insc. Municipal: 561709 Insc. Estadual: 535.881.480.118 Nº: 267 Compl.: UF: SP CEP: 13420-004 Telefone: 1933718220			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL Bairro: JARDIM PRIMAVERA Município: BOITUVA E-mail: presidente@cbpq.org.br		Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 1400 Compl.: SALA 01 UF: SP CEP: 18550-000 Telefone: 98991319359			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED NA MEDIDA 3X2 P5MM, UTILIZADO NO ESPAÇO SKYDIVE THRU, PARA VENTO REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 30/07/2022. NF COM VENCIMENTO EM 25/07/2022 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 14778953-3					
Item LOCAÇÃO P5MM		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 6.000,0000	Total R\$ 6.000,00
Valor Tributável: R\$ 6.000,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 6.000,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.000,00	Alíquota: 0,0000%
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\$ 6.000,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 07/2022 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8230001 Observações:					
Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Tributação: Microempresário Individual (MEI) Empresa Optante do Simples Nacional		Di: 20/07/2022 11:13:51 Competência:			
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 20/07/2022 às 11:13:55					
Recebi(amos) de: GILMAR GONÇALVES PEREIRA JUNIOR Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: _____/_____/_____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 16 Certificação: 83574-F2B00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.03
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2751-0 - ESTRADA DO MEDANHA URZ RIO
CONTA: 24.676-0

FAVORECIDO: ANTONIO AUGUSTO BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 014.095.617-47
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 25/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072504
AUTENTICACAO SISBB: 7.C15.A45.439.257.A9B

*Reembolso Paraquedismo Classico
Inscricao*

Reembolso de inscrição

De Antonio - Falcões <skytonir@yahoo.com.br>
Para secretaria.executiva@cbpq.org.br <secretaria.executiva@cbpq.org.br>
Cópia cpc@cbpq.org.br <cpc@cbpq.org.br>
Data 21/07/2022 13:38

Boa tarde!

Conforme orientado pela Marcela, estou enviando esse e-mail, para solicitar o reembolso do valor da inscrição do campeonato de paraquedismo classico, tendo em vista que o mesmo foi transferido para o final do ano.

Segue abaixo os meus dados bancários:

Banco Bradesco

Agência 2751

Conta corrente 24676-0

CPF 014.095.617-47 (Chave Pix)

ANTONIO AUGUSTO BATISTA DOS SANTOS

CBPq 30046

Pagamento realizado no dia 25/05/22

Valor R\$ 200

Inscrição feita via cpc@cbpq.org.br no dia 25/05/22 .

Desde já agradeço por sua atenção.

Antonio (Toni)

[Enviar as Y'all as Mails Attach](#)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.03
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

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

AGENCIA: 3030-9 - ARAPONGAS

CONTA: 1.057.750-7

FAVORECIDO: FRANCISCO GARCIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 031.819.749-94

VALOR: R\$ 3.137,00

DEBITO EM: 25/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072505

AUTENTICACAO SISBB: B.3C9.29F.11D.858.4FE

Profit Juy Chicão



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 19/07/2022 15:35:49

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797

Nome Fantasia: SKY DIVE 4 LIFE

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

ALEGRE - ES - CEP: 29500-000

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 19/07/2022	Código de Verificação para Autenticação 84af486f7276414efa24e69a5c42d022	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI) (Isenção)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 31
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples 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, truçagem e congêneres					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço

Arbitragem Campeonato de Swoop, realizado de 05/07/2022 à 07/06/2022 em Boituva/SP, árbitro Francisco Garcia da Silva, CPF 031.819.749-94, referente a Profit e reembolso de despesas com alimentação e deslocamento	UN	1,00	3.137,00	0,00	3.137,00
--	----	------	----------	------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
3.137,00	0,00	0,00	3.137,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	3.137,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBSERVAÇÕES

Dados bancários: Banco Santander, agência 3030, C/C 01057750-7

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTÁ 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 DESTES DOCUMENTOS NO SITE: www.alegre.es.gov.br/nf-alegre-es-el.com.br NA OPÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA/AUTENTICAÇÃO

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797 A NOTA FISCAL Nº 31, EMITIDA EM 19/07/2022 NO VALOR R\$ 3.137,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 12.50.03
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3945-4 - CURITIBA-CRYSTAL
CONTA: 13.002.853-5

FAVORECIDO: DANIEL RODRIGUES DA ROCHA 050613829
CPF/CNPJ: 25.055.224/0001-21
VALOR: R\$ 4.070,00
DEBITO EM: 25/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072506
AUTENTICACAO SISBB: 5.B0A.D56.250.136.B83

Dexela Comissos FQ2

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 2499806 SÉRIE: 895	
 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 2499806 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 41.2207.78393592000146.55.895.002499806.1.52095273.9 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DANIEL RODRIGUES DA ROCHA 05061382919 RUA LOUIZ MANZOCHI, 40 MERCES Curitiba - PR CEP: 80710-590 Fone/Fax:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220168491594 19/07/2022 14:07			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO ENDEREÇO AV INDUSTRIAL, 1400 SALA 01 BOITUVA		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -		CEPJ 25.055.224/0001-21	
CHRG/CPF 81.078.099/0001-46		DATA DE EMISSÃO 19/07/2022 14:07		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/07/2022 14:07	
BAIRRO/DISTRITO BAIRRO JARDIM		CEP 18550-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL -	
UF SP		DATA DE SAÍDA -		FATURA/DUPLICATA -	
VALOR DO IMPOSTO -		VALOR DO IMPOSTO -		VALOR DO IMPOSTO -	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.070,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IFI 0,00	
DESCONTO 0,00		DESPESAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.070,00	
TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		Frete por conta Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)		CÓDIGO ANTT -	
QUANTIDADE -		ESPECIE -		PLACA DO VEÍCULO -	
MARKA -		NUMERAÇÃO -		UF -	
PRODUTOS DO PRODUTO/SERVIÇOS -		PESO BRUTO -		PESO LÍQUIDO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO -	
VALOR DO PRODUTO -		VALOR DO PRODUTO			

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

Convênio

Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	72.507
Código de barras	846600000013 660008208999 590647291524 59051899
Data do pagamento	25/07/2022
Valor	136,60



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
Ed. São Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-905 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 198383543112
<http://www.vivo.com.br>

Cadastro do Assinante

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18555-000 - BOITUVA / SP
Número do telefone: 1532581730
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
Data de emissão: 09/07/2022
Mês de referência: Julho/2022
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1524590518-0 Tipo de cliente: Não residencial

24/07/2022
136,60

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	50,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal ^{eth}	86,16
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal ^{nm}	
Total	136,60
TOTAL GERAL A PAGAR	136,60

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação: Maio Junho Julho

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

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua empresa terá um novo valor promocional, válido até 31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.br/3zqZaou. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nas orgãos 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 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 276 - Ilimitado Local Empresas

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 5906 4729	899959064729-6	1524590518-0	

84660000001 8 36600082089 9 99590647291 6 52459051899 8



Data de Vencimento
24/07/2022

Valor a Pagar (R\$)
136,60

Pagar
via Pix



984330766237

00000024506 - 0000001254

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.03
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3789-3 - PERSONNALITE JUSCELINO X
CONTA: 975-6

FAVORECIDO: EDUARDO BONANOMI REICHENHEIM
CPF/CNPJ: 220.394.238-00
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 25/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072508
AUTENTICACAO SISBB: A.660.8B6.2BA.80B.E5F

Reembolso inscrição FGL

Assunto: inscrição em duplicidade PEDRO USHIZIMA JR ENC: Inscrição e depósito ACTION 8-way Team
Data: 21/07/2022 15:23
De: Eduardo Reichenheim <duda@wcomexx.com.br>
Para: Secretaria CBPq <secretaria@cbpq.org.br>, "cfql@cbpq.org.br" <cfql@cbpq.org.br>

Olá Marcela,

A pedido do Uellington Mendes, ele pediu pra te mandar um email solicitando o estorno da inscrição (400 reais) do atleta Pedro Ushizima Jr, já que a inscrição do mesmo já havia sido feita no time de 4-way Angry Birds

Favor fazer o depósito na minha conta, CPF/PIX 220.394.238-00

Obrigado e um ótimo campeonato pra todos nós

Eduardo B. Reichenheim

Diretor

Skype: eduardoreichenheim | Tel.: 55 (11) 5070-0400
Av Miguel Estéfano, 203 | Saúde | 04301-010 | São Paulo | SP

Banco Itaú

Ag - 3789

C/C - 00875-6

CPF - 220.394.238-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.03
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 85.456.261-2

FAVORECIDO: EMERSON RAMOS CABRAL
CPF/CNPJ: 065.511.049-67
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 25/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072509
AUTENTICACAO SISBB: 4.510.66F.1BB.95B.E17

Profit Sucoop Juiz Emerson



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 19/07/2022 15:30:40

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 - NFS-e

Data de Emissão 19/07/2022	Código de Verificação para Autenticação 035a#6b90a2d92fd53e52cf33d3a3096	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI) (isenção)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 30
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CPF/CNPJ 81.078.089/0001-46	Inscrição Estadual	
Endereço AVENIDA INDUSTRIAL	Número 1400	Complemento SALA 01	Bairro JARDIM PRIMAVERA	
CEP 18550-000	Município BOITUVA	UF SP	Telefone 98)9131-9356/	e-mail presidente@cbpq.org.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

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

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

Arbitragem Campeonato de Swoop, realizado de 05/07/2022 a 07/06/2022 em Boituva/SP, árbitro Emerson Ramos Cabral, CPF 065.511.049-67, referente a Profit	UN	1,00	600,00	0,00	600,00
--	----	------	--------	------	--------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

OBSERVAÇÕES

Dados bancários: Banco Nubank, agência 0001, C/C 85456261-2.

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 DESTA 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.ei.com.br/>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797 A NOTA FISCAL Nº 30, EMITIDA EM 19/07/2022 NO VALOR R\$ 600,00

DATA DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

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

Titulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974847 27520.017920 0 0436935
Documento	72.801
Data da arrecadação	28/07/2022
Valor documento	4.369,35
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.369,35

Correio



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 21/06/2022																												
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO			Número do Documento 2448112	Nosso Número 212652974472752																												
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.369,35	(-) Desconto																												
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado																												
<table border="1"><thead><tr><th>CONTRATO</th><th>DÉBITOS</th><th>CRÉDITOS</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="6">9912543655</td><td>1. Serviços do Ciclo Atual</td><td>4.377,51</td><td>5. Lançamentos de Créditos</td><td>-8,16</td></tr><tr><td>2. Serviços de Ciclos Anteriores</td><td>0,00</td><td>6. Restituição de Complementação Financeira</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3. Complementação Financeira</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. Lançamentos de Débitos</td><td>0,00</td><td>7. Descontos</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Valor Fatura</td><td>4.369,35</td><td>Créd. Transferidos p/Prox.</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>					CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS	9912543655	1. Serviços do Ciclo Atual	4.377,51	5. Lançamentos de Créditos	-8,16	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00	3. Complementação Financeira	0,00			4. Lançamentos de Débitos	0,00	7. Descontos	0,00			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00	Valor Fatura	4.369,35	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS																														
9912543655	1. Serviços do Ciclo Atual	4.377,51	5. Lançamentos de Créditos	-8,16																												
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00																												
	3. Complementação Financeira	0,00																														
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	7. Descontos	0,00																												
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00																												
	Valor Fatura	4.369,35	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00																												
Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).																																

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 47275.200179 2 90230000436935

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/06/2022
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51					Agência/Código Beneficiário *****
Data Documento 27/07/2022	Número do Documento 2448112	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/07/2022	Nosso Número 212652974472752
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.369,35
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS NA PRÓXIMA FATURA. Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária ou Depósito, pois neste sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO AV INDUSTRIAL 01, BOITUVA - 18550000 - SP Pagador/Avalista					CNPJ: 81.078.099/0001-46 Ficha de Compensação

Autenticação



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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.74507 92193.000004 08003.410803 3 000187500
Documento	72.901
Data da arrecadação	29/07/2022
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

CAB



237-2

23791.74507 92193.000004 08003.410803 3 90610000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/07/2022	
Beneficiário: C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR 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. 12/07/2022	Nº do documento 07-2022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/07/2022	Nosso número 09/21/9300000008-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.875,00	
Pagador: CONFEDERACAO 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 92193.000004 08003.410803 3 90610000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/07/2022	
Beneficiário: C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR 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. 12/07/2022	Nº do documento 07-2022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/07/2022	Nosso número 09/21/9300000008-2	
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 Jul 2022					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO 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 semanaDemais telefones:
consulte o site
Fale ConoscoOuvidoria: **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.03
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TRD - 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: 367.192.488-50
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: C.95D.3B0.B9D.47A.9EB

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

Loxine

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000012	25/07/2022
Data e Hora de Emissão	
25/07/2022 11:05:14	
Código de Verificação	
AUNEER-000012/2022	

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

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

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 25/07 E 29/07

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 (%):	R\$ (R\$):		
UR (R\$):		COFINS (R\$):	C.S.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.4rtec.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 00000012 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura: