

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:37:27
164901649 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2022
NR. DOCUMENTO 553.165.000.005.956
VALOR TOTAL 194,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRESSA CLARINDA A AMARAL
AGENCIA: 3165-8 CONTA: 5.956-0
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

NR. AUTENTICACAO 7.575.BE7.29D.2CE.666

Pembelo Andressa

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

VALOR: R\$ 194,27

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ 194,27 (centro e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos), referente a despesas de deslocamento e alimentação, conforme abaixo relacionado:

Propósito: Arbitragem do Circuito Brasileiro de Pilotagem de Velame - Versão 2022 segunda etapa, na cidade de Boituva-SP, no período de 18 a 21 de novembro de 2022.

Deslocamento:	R\$ 124,94
Alimentação :	R\$ 49,33
Total:	R\$ 174,27

Boituva-SP, 22 de setembro de 2022.



Documento assinado digitalmente

ANDREZA CLARINDA ARAÚJO DO AMARAL

Data: 10/09/2022 11:01:15 -0300

Verifique em <https://verificadigital.gov.br>

Andreza Clarinda Araújo do Amaral

Banco Brasil

Agência: 3165-8

Conta Corrente: 5956-0

CPF: 886.012.184-15



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320108462812131
01/11/2022 08:57:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.33
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - 1P
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 51.472.259-8

FAVORECIDO: ENILTON APARECIDO DA ROCHA 08791122
CPF/CNPJ: 45.948.005/0001-89
VALOR: R\$ 2.960,00
DEBITO EM: 03/10/2022

=====

Enilton
Conta criada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 08.57.33
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: 5187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA
CONTA: 26.960-1

FAVORECIDO: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797
CPF/CNPJ: 27.082.565/0001-11 1.263,72
VALOR: R\$
DEBITO EM: 03/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 2.598.958.395.2A1.6A3

Profit Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 27/09/2022 16:06:28

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797

Nome Fantasia: SKY DIVE 4 LIFE

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

ALEGRE - ES - CEP: 29500-000

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 27/09/2022	Código de Verificação para Autenticação 8de06ba8d25add0669dbb4049279ddbc	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI) (Isenção)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 35
Tipo de Recolhimento Não Relido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

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

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

Serviço de arbitragem da etapa do circuito de pilotagem de vela	UN	1,00	1.263,72	0,00	1.263,72
---	----	------	----------	------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.263,72	0,00	0,00	1.263,72	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	1.263,72

OBSERVAÇÕES

Banco Itaú
Ag - 9187
C/C - 26960-2
CNPJ - 27.082.565/0001-11

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

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

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797 A NOTA FISCAL Nº 35, EMITIDA EM 27/09/2022 NO VALOR R\$ 1.263,72

DATA DO RECEBIMENTO:.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08:57:33
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: 3830-X - PERSONNALITE BOTAFOGO
CONTA: 1.536-2

FAVORECIDO: BEN LANGFELD
CPF/CNPJ: 062.073.947-98
VALOR: R\$ 1.700,00
DEBITO EM: 03/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100303
AUTENTICACAO SISBB: E.189.9F0,DF6.841.865

Pênis FAL

RECIBO DE PREMIAÇÃO

R\$ 1.700,00

Eu, Ben Langfeld, portador da Cédula de identidade nº 34.886.817-5, Cadastrado no CPF sob o nº 062.073.947-98, CBPq nº 89.857, declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que estou recebendo da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**, inscrita no CNPJ sob o nº 81.078.099/0001-46, estabelecida na Avenida Industrial, nº 1400, Sala 01, Jardim Primavera, Boituva/SP, a importância de **R\$1.700,00 (Um Mil e Setecentos Reais)**, referente a **premiação de 1º lugar no Campeonato Brasileiro de FQL**, realizado em Piracicaba, nos dias 25/07/2022 à 30/07/2022.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Banco Itau

Agência 3830

C/C 01536-2

CPF 062.073.947-98

Boituva, 27 de Setembro de 2022



Documento assinado digitalmente

BEN LANGFELD
Data: 27/09/2022 13:57:44 -0300
Verifique em <https://verificador.jb.br>

Ben Langfeld



Confederação Brasileira de
Paraquedismo

**CAMPEONATO
BRASILEIRO DE
FORMAÇÃO EM
QUEDA LIVRE**



2022

INTER

VOUCHER DE R\$ 1.700,00

(Um Mil e Setecentos Reais)



Valdir Mendes de Jesus

PRESIDENTE
Valdir Mendes de Jesus

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39126 60006.395788 82000.685709 1 000106696
Documento	100.304
Data da arrecadação	03/10/2022
Valor documento	1.066,96
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.066,96

Ribbon



ESCANEIE O QR CODE P/ PAGAR!

PAGUE AGORA COM SEU PIX

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

Nome do Beneficiário
PAGHIPER a serviço de:

CNPJ
20.110.153/0001-07

Agência / Código do Beneficiário
3391-0 / 26

Vencimento
03/10/2022

Smart Id
CNPJ: 05325275000119

Pagador
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146

Nosso número
63957882

Valor do Documento
1.066,96

Instruções:
Smart Id utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referente a Transação 7284 realizada com Smart Id (<https://www.impressaoedecachas.com.br>)**Bradesco**

237-2

23793.39126 60006.395788 82000.685709 1 91270000106696

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros

Vencimento
03/10/2022

Nome do Beneficiário
PAGHIPER a serviço de:

Agência/Código cedente
3391-0 / 26

Smart Id
CNPJ: 05325275000119

Data do Documento
28/09/2022

Nº do Documento
26

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data de Processamento
28/09/2022

Nosso número
63957882

Uso do Banco

Carteira
26

Espécie Moeda
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento
1.066,96

Instruções
NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Pagador
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146

Código de Barra

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.38029 61011.128735 23006.333308 7 000055500
Documento	100.305
Data da arrecadação	03/10/2022
Valor documento	555,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	555,00

Cortês Pvc



Linha Digital

23793.38029 61011.128735 23006.333308 7 91250000055500

Código do pedido

Vencimento

Valor

2000004281088082

01/10/2022

555,00

Descrição

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

Opções de pagamento

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

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

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

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



237-2

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda

CNPJ 10.573.521/0001-91

Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

01/10/2022

Nº documento

10111287323

CNPJ

81.078.099/0001-46

Nosso Número

26/10111287323-5

Código do pedido

2000004281088082

Valor documento

555,00

Pagador

Confederacao Brasileira De Paraquedismo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61011.128735 23006.333308 7 91250000055500

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

01/10/2022

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda

CNPJ 10.573.521/0001-91

Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento

28/09/2022

Nº documento

10111287323

Espécie doc.

Outro

Aceite

N

Data processamento

28/09/2022

Nosso número

26/10111287323-5

Uso do banco

Carteira

26

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

555,00

Valor documento

555,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+*) Mora / Multa

(+*) Outros acréscimos

(*) Valor cobrado

Pagador

Confederacao Brasileira De Paraquedismo CNPJ: 81.078.099/0001-46

Rua Roberto Faria De Almeida 1150 - Colina Nova Boituva - Boituva - SP - CEP: 18557-800

Beneficiário final

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOTENDIMENTO - 08.57.33
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 21.316.590-0

FAVORECIDO: ENILTON APARECIDO DA ROCHA 08791122
CPF/CNPJ: 45.948.005/0001-89
VALOR: R\$ 2.960,00
DEBITO EM: 04/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: A.571.177.95B.1D2.423

Rafael Enilton Junior

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

20270927-445948065000189-45948095000189

Número da Nota

00000005

Data e Hora de Emissão

27/09/2022 19:43:18

Código de Verificação

XZTP-M6XJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **45.948.005/0001-89**Inscrição Municipal: **1.388.266-6**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **ENILTON APARECIDO DA ROCHA 08791122806**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: **81.078.099/0001-46**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) 9131-8359**Município: **BOITUVA**UF: **SP**E-mail: **PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CFTV - CÂMERAS DE SEGURANÇA - 3ª etapa****EMPRESA ENQUADRADA COMO MEI**

Dance CG - 336
Ag - 0001
CK - 21516590-0
CNPJ - 45.948.005/0001-89

VALOR DA NOTA = R\$ 2.960,00

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	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09164 68984.311610 41538.050000 9 000001911
Documento	100.501
Data da arrecadação	05/10/2022
Valor documento	19,11
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	19,11

Pagamento Site

RECIBO DO PAGADOR



Valor	19,11	Vencimento	05/10/2022
-------	-------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/16689843-1	Número do documento 16689843	Data do documento 21/09/2022
--	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Pagador

Confederação Brasileira de Paraquedismo

Demonstrativo:

13992332 09/2022: Complementação IGPM Serviço: 74 Serviço de Backup - Exportação Recorrente - R\$ (-) 1,24
 14009143 09/2022: Complementação IGPM Serviço: 156865 Hospedagem de Sites - Java - R\$ (-) 4,55
 14027348 10/2022: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/10/2022 a 05/11/2022 - R\$ (-) 8,84
 14027349 10/2022: Hospedagem de Sites - Juros 0.033% por dia boleto 16650065 pago em atraso (vencimento em 2022-09-05; pago em 2022-09-06) em 06/09/2022 - R\$ (-) 0,07
 14027350 10/2022: Hospedagem de Sites - Multa 2.000% boleto 16650065 pago em atraso (vencimento em 2022-09-05; pago em 2022-09-06) em 06/09/2022 - R\$ (-) 4,41

Código do Cliente: 163755

E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br

**NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA A KINGHOST.
 A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.**

Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84

Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Há 16 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09164 68984.311610 41538.050000 9 91290000001911

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/10/2022
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 21/09/2022	No. do Documento 16689843	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/09/2022	Nosso Número 109/16689843-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 19,11
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/10/2022 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 08.57.33
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DS BOITUVA

CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 400.335.588-17

VALOR: R\$ 1.127,23

DEBITO EM: 06/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100601

AUTENTICACAO SISBB: F.8CB.0E3.5F4.2A3.E4A

Salvo Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

81.078.099/0001-46

SETEMBRO/2022

Data do Crédito: / /

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1,600,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		546,95
9860	I.N.S.S.	9,0000		125,82

MES: 09/2022

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

Total de Vencimentos

1,600,00

Total de Descontos

672,77

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

TOTAL LÍQUIDO

927,23

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
1,600,00	1,600,00	1,600,00	128,00	1,474,18	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO CESTA BÁSICA

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

Banco Caixa - 104

Ag. 2839

CIP. 000924947044-0

CPF. 400.335-588-17

Total = J. 927,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.33
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7390-3 - AMERICANA/WASHINGTON LUIZ

CONTA: 20.029-8

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI

CPF/CNPJ: 017.185.668-67

VALOR: R\$ 2.065,60

DEBITO EM: 06/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100602

AUTENTICACAO SISBB: 2.213.C5A.7ED.037.FE1

R+AG



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



20220927-04209739000120

Número da Nota 00000035	Data e Hora de Emissão 27/09/2022 09:51:01	Competência 09/2022	Código de Verificação ANYE-FVVD
-----------------------------------	--	-------------------------------	---

Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP
--	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.209.739/0001-20** Inscrição Municipal: **00105058**
Nome/Razão Social: **NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867**
Endereço: **RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13468-150**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 09/2022 - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)
Serviços Prestados de RTAG 09/2022 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

Banco Itau - 341
Ag - 7390
C/C - 20029-8
CPF - 017.185.668-67

CNAE: 8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Subitem: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.065,60

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) ---	(*) Alíquota (%) ---	(*) Valor do ISS (R\$) ---	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	--------------------------------	--------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.33
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: 06/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100603

AUTENTICACAO SISBB: 5.44C.E79.E81.818.AE6

Programador Site



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



Número da Nota
00097

Data de Emissão
08/09/2022

RPS
Competência
08/09/2022

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: **tataleixocorrea@gmail.com**

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: ABDA18BE-8BC3-41F1-8413-6FB904E2CB94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTODATENDIMENTO - 08.57.33
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

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

AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA

CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ 1.451,71

DEBITO EM: 06/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100604

AUTENTICACAO SISBB: D.E31.C51.9E8.EAF.733

Salvio Marullo

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

81.078.099/0001-46

SETEMBRO/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	30,0000	2.475,22	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		990,09
9860	I.N.S.S.	12,0000		206,03
9870	I.R.R.F.	7,5000		27,39

MES: 09/2022

R.G.: 540754870

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.475,22

Total de Descontos

1.223,51

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

TOTAL LÍQUIDO

1.251,71

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	2.475,22	2.475,22	198,01	2.269,19	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/10/2022

Mês: 09/2022

Pág.: 1

RECIBO CESTA BÁSICA

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

Banco Santander - 033

Ag. 0470

C/C - 01022940-7

CPF - 493.688.748-08

Total = 1.451,71

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTCATENDIMENTO - 08.57.33
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0093-3 - STA.CECILIA-URB.SP

CONTA: 147.019-1

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA

CNPJ/CNPJ: 07.695.508/0001-09

VALOR: R\$ 2.150,00

DEBITO EM: 06/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100605

AUTENTICACAO SISBB: 3.2EC.C9D.A49.EFC.07D

Redes Sociais (Mondy)

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000946 Data e Hora de Emissão 03/10/2022 10:22:33 Código de Verificação ZRTW-L1YS		
 Convergência PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09 Inscrição Municipal: 3.462.602-6 Nome/Razão Social: CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA Endereço: R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000 Município: 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
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.34
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: 2839-9 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA

CONTA: 195-5

FAVOECIDO: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA

CPF/CNPJ: 07.845.832/0001-58

VALOR: R\$ 2.480,00

DEBITO EM: 06/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100606

AUTENTICACAO SISBB: 0.659.063.841.ACA.8B3

Adesivo

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

RPS No. 4503 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota: 00004782
Data do Serviço: 03/10/2022Data e Hora de Emissão:
03/10/2022 10:43:10Código de Verificação:
VPNMJT-004782/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 07.845.832/0001-58

Inscrição Municipal: 006882

Inscrição Estadual:
219087804115

Nome/Razão Social: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA

Endereço: AV. PEREIRA IGNACIO 939, - CENTRO - CEP: 18557634

E-mail: GRAFICACRUZ@GRAFICACRUZ.COM.BR

Telefone: (15) 3268-7593

Celular: (15) 9741-3141

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Endereço: R CORONEL LINHARES 319, APT. 302 - MEIRELES - CEP: 60170240

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: FORTALEZA

Telefone: 15998460088

UF: CE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2000 - ADESIVO VINIL BRILHO CORTE ESPECIAL 5X4,5CM x 0,30000 = R\$ 600,00

1000 - ADESIVO VINIL BRILHO REDONDO 8x8 CM x 0,95000 = R\$ 950,00

1000 - ENVELOPE MEIO OFICIO. Envelope Impresso Aberto, nas medidas 19,4 x 25,5 cm (aberto); 16,2x11,4 cm (fechado) ; Corte/Vinco, COLAGEM; Folha em Offset 120g/m2 com 4 x 0 cores; x 0,93000 = R\$ 930,00

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 333,55 / Estadual R\$ 0,00 / Municipal R\$ 58,28 / Fonte: IBPT

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

Parcelas:

NFSe.4782-1/1 31/10/2022 R\$ 2480,00;

Banco Caixa 104

Ag - 2839

C/C - 00000195-5

CNPJ - 07.845.832/0001-58

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.480,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.480,00

Código do Serviço: 13.04

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

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota Simples Nacional(%):

ISS (R\$):

IR (R\$):

0,00

INSS (R\$):

0,00

COPINS (R\$):

0,00

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

0,00

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

0,00

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

Esta NF-e substitui o RPS no. 4503 Série: NFSe

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

Local da Prestação: BOITUVA / SP



Autenticidade

Recebi (emos) de: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00004782 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

/ /

Assinatura:

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 09665.200700 00068.517260 0 0409500
Documento	100.701
Data da arrecadação	07/10/2022
Valor documento	4.095,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.095,00

Hotel Juizes

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data do Serviço
00009233	23/09/2022
Data e Hora de Emissão	
23/09/2022 11:51:47	
Código de Verificação	
ORFTZG-000233/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.287.298/0001-50

Inscrição Municipal: 003881

Inscrição Estadual:
ISENTO

Nome/Razão Social: HOTEL RAFELI EIRELI

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

E-mail: ROBSON@HOTELRAFELI.COM.BR

Telefone: (0) (15)3263-1748

Celular: ()

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

Hospedagem de grupo de 16/09 a 23/09

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.095,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 4.095,00

Código do Serviço: 09.01

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

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):		ISS (R\$):	
---		3,51		---	
IR (R\$):	0,00	UNES (R\$):	0,00	COPING (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.L.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a prazo 07/10/2022

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

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

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

Lei Federal 12.741/12 - Valor aproximado dos tributos: Federais: R\$ 463,14 -



Autenticidade

Recebi (emos) de: HOTEL RAFELI EIRELI

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00009233 - Série ELETRÔNICA

Condições de Pagamento: a prazo 07/10/2022

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Caso queira pagar via Pix, use o QRCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03096.652007 00000.685172 6 91310000409500

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030966520000000685	9233	07/10/2022	4.095,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

CPF/CNPJ: 03.287.298/0001-50

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

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03096.652007 00000.685172 6 91310000409500

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

07/10/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência/Código do Beneficiário

1649-7/5715-0

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/09/2022	9233	DS	N	23/09/2022	00030966520000000685
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			4.095,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: VI p/Dia Atraso R\$0,33 A PARTIR DE 08/10/22
MULTA DE 1,99% A PARTIR DE 08/10/2022

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

4.095,00

Protestar após 5 dias

Concedido dia 23/09

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 08.57.34
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 6.20E.B83.44D.E44.EF6

Forina Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data do Serviço
00000021	03/10/2022
Data e Hora de Emissão	
03/10/2022 10:06:19	
Código de Verificação	
CIBSTK-000021/2022	

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) 88551554

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 03/10 E 07/10

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 18944751-9

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 (%):

ISD (R\$):

I.R. (R\$):

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

COFINS (R\$):

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.ariane.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 00000021 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Convênio

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	100.703
Código de barras	858100000032 601017922100 766905088107 80990001
Data do pagamento	07/10/2022
Valor	326,01

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 4.075,22	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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 326,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 326,01
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858100000030 260101792219 007669050889 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 4.075,22	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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 326,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 326,01
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858100000030 260101792219 007669050889 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:38
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 10/10/2022
NR. DOCUMENTO 551.855.000.118.591
VALOR TOTAL 580,00

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

NR.AUTENTICACAO A.1D9.0A3.C86.984.BF8

Reembolso Profit

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

VALOR: R\$ 580,00

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ **580.00 (Quinhentos e Oitenta Reais)**, referente a Alimentação e Transporte .
Rj x SP x Boituva x SP x RJ.

Propósito: Arbitragem do Campeonato Brasileiro de Pilotagem de Velame - Versão 2022, na cidade de Boituva-SP, no período de 17 a 21 de novembro de 2021.

Transporte.	R\$380.00
Alimentação	R\$ 200,00
Total:	R\$ 580.00

Rio de Janeiro, 08 de Outubro de 2022.

Enilton Aparecido da Rocha

Banco **do Brasil**

Agência: ~~118591-8~~ **1855-4**

Conta Corrente: ~~18591-8~~ **118591-8**

CPF: **087.911.228-05**

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12222 32447.707319 12098.951044 9 000012600
Documento	101.001
Data da arrecadação	10/10/2022
Valor documento	126,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,00

Internet Sede

Informativo

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

Recibo do Pagador



748-X

74891.12222 32447.707319 12098.951044 9 91340000012600

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BRC Telecomunicacoes EIRELI		02092296000143	R\$		22/232447-7
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO. Baituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento		
304.806	0731.12.09895	10/10/2022	126,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46					

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12222 32447.707319 12098.951044 9 91340000012600

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.		10/10/2022	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143		0731.12.09895	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
26/09/2022	304.806	DMI	N
Use do banco	Carteira	Espécie	Data processamento
A	R\$	Quantidade	26/09/2022
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		Nosso Número	
Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,52 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia Sujeito negatização e protesto após vencimento.		22/232447-7	
		(=) Valor documento	
		126,00	
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(-) Mora / Multa / Juros	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador		Cód. baixa	
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Baituva - SP - CEP: 18550000			

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 08.57.34
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 265,60
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 3.AEE.C3D.275.615.BEE

Jurine Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000022	10/10/2022
Data e Hora de Emissão	
10/10/2022 11:03:03	
Código de Verificação	
XBMTUD-000022/2022	

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: 18550010

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 10/10/2022 e 14/10/2022

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agencia - 0001

C/c - 19944751-8

CPF - 367.192.488-80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,60 | VALOR LIQUIDO = R\$ 265,60

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\$):		IRMS (R\$):	Cofins (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
				P.L.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000022 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.34
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: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 23.574-5

FAVORECIDO: MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA
CPF/CNPJ: 008.950.517-45
VALOR: R\$ 3.200,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 6.573.5E1.3B3.610.4DA

Curso Babu

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: 0000055 Data do Serviço: 03/10/2022

Data e Hora de Emissão: 03/10/2022 19:48:02

Código de Verificação: PKZCHV-000055/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.570.676/0001-13

Inscrição Municipal: 010766

Inscrição Estadual:
ISENTO

Nome/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 TBBF

16 CANDIDATOS

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA

CPF: 008.950.517-45

BANCO ITAÚ

AGÊNCIA 0513

C/C 25574-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00 | VALOR LÍQUIDO = R\$ 3.200,00

Código do Serviço: 08.03

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

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)
IR (R\$)	INSS (R\$)	COFINS (R\$)
G.I.I. (R\$)	P.I.B. (R\$)	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA

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

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

Local da Prestação = MATA DE SÃO JOÃO / BA- ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA 00895051745

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 0000055 - Série ELETRÔNICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.115791 00004.419008 9 000013134
Documento	101,301
Data da arrecadação	13/10/2022
Valor documento	131,34
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	131,34

Produtos de limpeza



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.115791 00004.419008 9 91360000013134

Local de Pagamento

Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

12/10/2022

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

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

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

1952- /0044190-

AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do processamento

Carteira / Nosso Número

05/10/2022

032094

DM

N

05/10/2022

09/00001157900-

Uso do Banco

Cip

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

09

R\$

131.34

(-) 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 90000.115791 00004.419008 9 91360000013134

Local de Pagamento

Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

12/10/2022

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

1952- /0044190-

AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do processamento

Carteira / Nosso Número

05/10/2022

032094

DM

N

05/10/2022

09/00001157900-

Uso do Banco

Cip

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

09

R\$

131.34

(-) 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



17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:32
164901649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.004.000.135.253
VALOR TOTAL	4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO CONDE VENTURA	
AGENCIA: 0004-3	CONTA: 135.253-9
NR. DOCUMENTO	551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO	2.152.54B.26A.62B.E99
------------------	-----------------------

Adregado

Outubro 20

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOITUVA

Processo nº 0001983-16.2022.8.26.0082
Cumprimento de sentença

GUSTAVO CONDE VENTURA e CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO, nos autos do processo supra, vem, perante V. Exa., através de seu Advogado que esta subscreve, informar e requerer o quanto segue:

As partes informam que chegaram a um consenso com relação ao valor cobrado no presente cumprimento de sentença.

A executada CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO pagará para o advogado GUSTAVO CONDE VENTURA, a título de honorários de sucumbência, o valor líquido e certo de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

A quantia supra será paga em 03 (três) parcelas iguais de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo a primeira no dia 20 de agosto de 2022 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

O valor das parcelas será depositado na conta bancária do exequente, conforme segue declinada:

Titular: Gustavo Conde Ventura
Banco do Brasil
Agência 0004-3
Conta Corrente: 13.5253-9
CPF: 097.830.008-45
Chave PIX: 13991256366

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:43
164901649 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2022
NR. DOCUMENTO 551.552.000.120.672
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONARDO B TAMAGUSUKU
AGENCIA: 1552-0 CONTA: 120.672-9
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

NR. AUTENTICACAO 6.3C4.120.CB2.435.F48

Esterno

ENC: Estorno CBPQ

De Leonardo Bitencourt Tamagusuku <leo.b_t@hotmail.com>
Para Secretaria.executiva@cbpq.org.br <Secretaria.executiva@cbpq.org.br>
Data 17/10/2022 10:23

 WhatsApp Image 2022-10-08 at 15.49.17.jpeg (~58 KB)

De: Leonardo Bitencourt Tamagusuku

Enviado: quinta-feira, 13 de outubro de 2022 11:15

Para: secretariaexecutiva@cbpq.org.br <secretariaexecutiva@cbpq.org.br>

Assunto: Estorno CBPQ

Prezados,

venho por meio deste solicitar o estorno do valor pago em excesso referente ao custo da CBPQ, conforme comprovante anexo.

Valor pago: R\$220,00

Valor correto: R\$120,00

Estorno: R\$100,00

Dados para depósito:

Conta: banco do Brasil

Agencia: 1552-0

Cc: 120672-9

Cpf: 39239204822

Pix: leo.b_t@hotmail.com

Qualquer dúvida, estou a disposição.

Atenciosamente,

Leonardo

(11) 987432319

WhatsApp Image 2022-10-08 at 15.49.17.jpeg

~58 KB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

08/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15:48:51

1552001552 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: LEONARDO B TAMAGUSUKU

AGENCIA: 1552-0 CONTA: 120.672-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221008184825779024398

CPF DO PAGADOR: ***.392.048-**

VALOR: 220,00

DATA: 08/10/2022 - 15:48:44

PAGO PARA: Confederacao Brasileira de Para-Qued

CNPJ: 81.078.099/0001-46

CHAVE PIX: 81078099000146

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 1649 - CONTA: 00000000000000443573

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/10/2022 - 15:48:44

=====

DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: 0.442.91FA90.44C.225

Faca ja um Ourocap Pagamento Mensal. Voce guarda
dinheiro de forma automatica, concorre a ate
R\$ 10 milhoes e ao final recebe o que juntou.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e Demais canais de
atendimento

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 92277.000003 14002.428101 7 000193200
Documento	101.701
Data da arrecadação	17/10/2022
Valor documento	1.932,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.640,00

GNP



bradesco

237-2

23791.95205 92277.000003 14002.428101 7 91410000193200

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					17/10/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ASSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60					01952/24281-0
ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA					
18550-000 - BOITUVA - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
04/10/2022	4394	DM	N	04/10/2022	09/22/770000014-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.932,00
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 92277.000003 14002.428101 7 91410000193200

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					17/10/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ASSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60					01952/24281-0
ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA					
18550-000 - BOITUVA - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
04/10/2022	4394	DM	N	04/10/2022	09/22/770000014-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.932,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
ATE 17.10.2022 DESCTO292,00					(+) Mora/Multa
SETEMBRO DE 2022 *** NAO RECEBER APOS 20 DIAS					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					1.640,00
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 8303Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[fale.concorco](http://fale.concorco.com.br)

Ouvidoria 0800 727 9933

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57,34
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 - IF
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 26.006.298-4

FAVORECIDO: FABIO ROGERIO CURY
CPF/CNPJ: 286.484.358-70
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 17/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: 2.488.C3D.D61.428.F2E

Estorno

Estorno de valor de inscrição Curso Tandem

De Fabio Cury <fabio.khury@icloud.com>
Para <secretaria.executiva@cbpq.org.br>
Data 14/10/2022 11:59

 CBPQ Tandem 29092022.png (~250 KB)

Bom dia!

Venho por meio deste solicitar estorno de R\$2.000,00 o qual, seria para inscrição no Curso de Piloto Tandem.

Anexo a este segue comprovante de transferência.

Abaixo, seguem dados da conta bancária para depósito.

Fabio Rogerio Cury

Banco Nubank 0260

Agência 0001

Conta corrente 26006298-4

CPF - 286.484.358-70

Grato!

Desculpa o transtorno.

CBPQ Tandem 29092022.png

~250 KB





Comprovante de transferência

29 SET 2022 - 12:00:50

Valor R\$ 2.000,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
PARA-QUEDISMO

CNPJ 81.078.099/0001-46

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Fábio Rogério Cury

Instituição Nu Pagamentos S.A. - Instituição
de Pagamento

Agência 0001

Conta 26006298-4

**Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento**
CNPJ 18.236.120/0001-58

**ID da transação: E18236120202209291
500s10d3e064e9**

Estamos aqui para ajudar se você tiver
alguma dúvida.

[Me ajuda](#) —

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias
úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOTENDIMENTO - 08.57.34
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 - HCITUVA

CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ 990,09

DEBITO EM: 20/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 3.B94.AA9.336.6CU.BA#

Vale Marcelle

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

81.078.099/0001-46

OUTUBRO/2022

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	990,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			990,09	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	990,09

MES: 10, 2022

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

BCO.: - AG.: - CIO: -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
01/11/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 08.57.34
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 HOITUVA
CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17
VALOR: R\$ 640,00
DEBITO EM: 26/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: D.6B7.A58.4AB.D67.555

Vale Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

81.078.099/0001-46

OUTUBRO/2022

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS

C.B.O.

4221-05

Emp. Local

Depto.

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	640,00	

MES: 10, 2022

R.G.: 54835019X

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

640,00

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

640,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR, S/For, MP927
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Agência 1649-7

Conta corrente 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Convênio

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Documento 102,003

Código de barras 858300000141 175038522293 071622271030 25796037

Data do pagamento 20/10/2022

Valor 1.411,75

CNPJ
81.078.099/0001-46Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMOPeríodo de Apuração
Setembro/2022Data de Vencimento
20/10/2022Número do Documento
07.16.22271.0302579-6Pagar este documento até
20/10/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000079660128Valor Total do Documento
1.411,75**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	331,84			331,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	815,04			815,04
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	101,88			101,88
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	8,15			8,15
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1190	CP TERCEIROS - SESC	61,12			61,12
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	12,22			12,22
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1640	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	81,50			81,50
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	1.411,75			1.411,75

SENDER (Versão 5.1.1)

Página: 1 / 1

20/09/2022 13:48:24

85830000014 9 11750385222 9 93071622271 9 03025796037 8

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

85830000014 9 11750385222 9 93071622271 9 03025796037 8

CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.22271.0302579-6
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 1.411,75

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.35
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1649 - AGENCIA BOITUVA SP

CODIGO DE BARRAS =====

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022

PERIODO DE APURACAO 30/09/2022

NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA =====

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA =====

PERCENTUAL =====

VALOR DO PRINCIPAL 27,39

VALOR DA MULTA =====

VALOR DOS JUROS =====

VALOR TOTAL 27,39

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.265.7CF.8AD.A5D.7F3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102004

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º; SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	27,39
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º; SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	27,39
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.35
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 APAARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 21/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 9.1A6.ACB.FCF.5F9.13F

Forina Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: 00000023

Data do Serviço: 17/10/2022

Data e Hora de Emissão:
17/10/2022 14:07:15Código de Verificação:
LPMVUR-000023/2022**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: 01.078.099/0001-46

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 17/10 e 21/10

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

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

Código do Serviço: 07.10

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

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):		
IR (R\$):	INSS (R\$):	COFINS (R\$):	C.E.I.T. (R\$):	P.I.E. (R\$):	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000023 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974856 89980.017320 0 0195415
Documento	102.102
Data da arrecadação	21/10/2022
Valor documento	1.954,15
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.954,15

Concedido



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 21/10/2022
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUESISMO			Número do Documento 2540825	Nosso Número 212652974568998
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.954,15	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO		DÉBITOS		
9912543655		1. Serviços do Ciclo Atual 1.954,15		
		2. Serviços de Ciclos Anteriores 0,00		
		3. Complementação Financeira 0,00		
		4. Lançamentos de Débitos 0,00		
Valor Fatura		1.954,15		
		CRÉDITOS		
		5. Lançamentos de Créditos 0,00		
		6. Restituição de Complementação Financeira 0,00		
		7. Descontos 0,00		
		8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior 0,00		
		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 56899.800173 2 91450000195415

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/10/2022
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51					Agência/Código Beneficiário *****
Data Documento 19/10/2022	Número do Documento 2540825	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/10/2022	Nosso Número 212652974568998
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.954,15
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. Observar os prazos para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Semáforo ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUESISMO AV INDUSTRIAL 61, BOITUVA - 18550000 - SP Pagador/Assinatura					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	23791.95205 91674.794564 96002.390100 8 000042000
Documento	102.401
Data da arrecadação	24/10/2022
Valor documento	420,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	420,00

Material escritório



Bradesco

|237-2|

23791.95205 91674.794564 96002.390100 8 91460000042000

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/16747945696-2
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA , 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Número do documento 16747945696	CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 22/10/2022	Valor documento 420,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		
* Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias					

Corte na linha pontilhada



Bradesco

|237-2|

23791.95205 91674.794564 96002.390100 8 91460000042000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 22/10/2022
Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME - 12.530.090/0001-01					Agência/Código Beneficiário 1952-6 / 0023901-1
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA , 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Data do documento 22/09/2022	Nº documento 16747945696	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/09/2022	Nosso número 09/16747945696-2
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 420,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46 RUA GUSTAVO SARTORELI 1400 CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL	
Documento	102.402	
Código de barras	846100000012 976008208999 590647291574 10717899	
Data do pagamento	24/10/2022	
Valor	129,76	



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Borelli, 1379
Est. Ezequiel
Cidade Marquês
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-42
Insc. Est: 116263349112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

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

Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6

Mês de referência: Outubro/2022

Número da fatura: 1574107178-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1532681739

Data de emissão: 09/10/2022

Estado de instalação: São Paulo

24/10/2022
129,76

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	50,96
Fixo Limitado Local Empresas - Assinatura Mensal 0099	78,80
Fixo Limitado Local Empresas - Franquia Mensal 0099	
Total	129,76
TOTAL GERAL A PAGAR	129,76

Histórico de consumo

Total utilizado em miniseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Agosto Setembro Outubro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas de sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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

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

(137) PA/278 - Limitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Data de Vencimento 24/10/2022	Valor a Pagar (R\$) 129,76
Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1574107178-0		
84610000001 3 29760082089 0 99590647291 6 57410717899 2				
			Pagar via Pix	

994010756740

0900015020 - 0000007510

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.35
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	25/10/2022
PERIODO DE APURACAO	30/09/2022
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	40,75
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	40,75

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.1A8.B9A.378.5D3.9EE
Modelo Aprovado pela SRF - ANE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102501



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

30/09/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

81.078.099/0001-46

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/10/2022

07 VALOR PRINCIPAL

40,75

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/88

0,00

10 VALOR TOTAL

40,75

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

30/09/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

81.078.099/0001-46

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/10/2022

07 VALOR PRINCIPAL

40,75

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/88

0,00

10 VALOR TOTAL

40,75

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

Convênio

Convênio	VIVO SP
Documento	102.502
Código de barras	846400000031 497008000110 344234838102 28221025
Data do pagamento	25/10/2022
Valor	314,97



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 10/2022
Período: 02/09/2022 a 01/10/2022
Data de emissão: 04/10/2022

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
25/10/2022

Total a Pagar - R\$
314,97

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 25GB MAS	3	3	284,97
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
Subtotal			284,97

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	2,99GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	75,00GB	5,77GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	2	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	60m48s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância			
Subtotal	04m00s		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarificação MB/KB			
Subtotal	92,43MB		0,00

Outros Lançamentos

Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			
Subtotal			30,00

TOTAL A PAGAR

314,97

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/10/2022

Total a Pagar - R\$

314,97

Cód. Débito Automático

0344234838 - 4

Nº da Conta

0344234838

Mês Referência

10/2022

846400000036

149700800019

103442348381

102282210255

Pagar
via Pix



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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.74507 92283.000005 08003.410803 7 000187500
Documento	102.801
Data da arrecadação	28/10/2022
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



bradesco

237-2

23791.74507 92283.000005 08003.410803 7 91520000187500

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					28/10/2022
Beneficiário					Agência/Código 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					01745/34108-8
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
10/10/2022	10-2022	DM	N	10/10/2022	09/22/830000008-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.875,00
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23791.74507 92283.000005 08003.410803 7 91520000187500

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					28/10/2022
Beneficiário					Agência/Código 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					01745/34108-8
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
10/10/2022	10-2022	DM	N	10/10/2022	09/22/830000008-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.875,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Boleto de outubro de 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 semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.35
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 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: 28/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102802

AUTENTICACAO SISBB: 6.AB5.EBF.819.EE2.6EB

João Carlos Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data do Serviço
00000024	24/10/2022
Data e Hora de Emissão	
24/10/2022 10:52:41	
Código de Verificação	
CHMTQT-000024/2022	

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 24/10 - 28/10 e 31/10

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agencia - 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 (%):

R\$ (R\$):

IR (R\$):

IRLS (R\$):

COFINS (R\$):

CSLL (R\$):

PIS (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000024 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09230 74169.842007 08052.300004 7 000120000
Documento	103.101
Data da arrecadação	31/10/2022
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

Segue

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 efetuado implicará na não quitação da parcela.
- Em caso de dúvida, consulte o seu correntista 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: 66273 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 31/10/2022	
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 30/09/2022	No. do documento 02.00982.0002002743.851322 - 1/1	Espécie doc. Carteira	Acerte 109	Data Processamento 21/10/2022	Nosso Número 109/23741698-4	
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 20/11/2022					(-) Outras Deduções	
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%.					(-) Mora/Multa	
Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.851322 no verso					(+) Outros Acréscimos	
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.					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERAÇÃO 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 74169.842007 08052.300004 7 91550000120000			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 31/10/2022
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Data do documento 30/09/2022	No. do documento 02.00982.0002002743.851322 - 1/1	Espécie doc. Carteira	Acerte 109	Data Processamento 21/10/2022	Nosso Número 109/23741698-4
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 20/11/2022					(-) Outras Deduções
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%.					(-) Mora/Multa
Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.851322 no verso					(+) Outros Acréscimos
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.					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: JOSE SARTORELLI, 1400 - SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP: 18550-000 Sacador/Avalista CNPJ: 33065699000127 PROC-SUSEP: 10.003496/01-54 CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46					
2-Via					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.35
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 832.318-8

FAVORECIDO: SKYDIVE FCM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

CPF/CNPJ: 47.770.894/0001-62

VALOR: R\$ 4.800,00

DEBITO EM: 31/10/2022

=====

Estomau

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 08.57.36
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIX
CONTA: 23.832.318-8

FAVORECIDO: SKYDIVE FCM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 47.770.894/0001-62
VALOR: R\$ 4.800,00
DEBITO EM: 31/10/2022

=====

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: C.31E.D90.DE6.E42.122

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

Após CGP



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número / Série NFS-e

5 / T

Número / Série RPS

-

Data de Emissão

25/10/2022 10:27



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 47.770.894/0001-62

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal: 28.171

Nome/Razão Social: SKYDIVE FCM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

Nome Fantasia:

Endereço: MARIA JULIETA KRAUSE BOHN, 40, SOLAR DO CAMPO, CEP 93700-000

Município: Campo Bom / RS

Telefone: +51 (51) 9624 1634

E-mail: NICOLE@PORTERCONTABILIDADE.COM.BR

Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO

Campo Bom / RS

RESPONSABILIDADE PELO ISSQN

Prestador de Serviço

REGIME TRIBUTÁRIO

Simples Nacional

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Município: BOITUVA / SP

País: Brasil

E-mail: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Telefone: (98) 9131 9359

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
20256 - PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ESPORTIVA	12.11	0,00	4.800,00	1,00 / UN	0,00	4.800,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 4.800,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
4.800,00	0,00	0,00	0,00
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 4.800,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 20256 - PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ESPORTIVA

Local de Tributação: Campo Bom / RS

Banco Inter 077

ufg-0002

83 832318-8

CNPJ - 47.770.894/0001-62

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

<https://nfse.campobom.rs.gov.br/site>

Código de Verificação: S2D.60L.NF2

Chave de Acesso: 43-47770894000162-90-00T-000000005/506537705