



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370114527728231
01/12/2022 14:56:11

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 98940.195641 56002.390104 2 000023620
Documento	110.301
Data da arrecadação	03/11/2022
Valor documento	236,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	236,20

Papelaria

RECEBEMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.018.793 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 STAR PRINT BOITUVA LTDA ME RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO BOITUVA - SP - CEP 18550-033 TELEFONE: (15) 3263 5162 EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.793 SÉRIE: 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1012 5300 9000 0101 5500 1000 0187 9314 7293 3382 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221479696126 27/10/2022 16:17:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219025437111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.530.090/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46 DATA EMISSÃO 27/10/2022		ENDEREÇO RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01 BAIRO/DISTRITO CHACARA LABRONICE CEP 18550-000 DATA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO BOITUVA	CONDIÇÃO (98) 9131-9359	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	
Numero	89401956456
Vencimento	03/11/2022
Valor	236,20

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 236,20			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 236,20
VLT. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IPIPT Totais: 78,25 (33,13%) Tributos Federais: 39,50 (16,72%) Tributos Estaduais: 38,74 (16,40%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 316342							

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME RAZÃO SOCIAL 0-Contratação Remetente	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7897832670627	PRANCHETA OFICIO SERENA SORTIDA	39269090	0500	5.405	UN	1,000	22,90000	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897294400561	PRANCHETA SUPER CRISTAL WALEI	39269090	0500	5.405	UN	3,000	16,90000	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326911549	COLA EM BASTAO CIS 34G FIX 7896326911570	35061090	0102	5.102	LIN	5,000	4,50000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027301890	FITA CORRETIVA A4 BL	38249929	0102	5.102	UN	1,000	12,90000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027302436	CAD CPP UNIV NEON RX 1M 80F	48202000	0500	5.405	LIN	1,000	29,90000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644701976	PASTA POLIOMIA OFICIO 55MM AZUL - POLIBRAS	42021210	0800	5.405	LIN	1,000	7,50000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789849085882	QUADRO AVISO MOLDURA ALUMINIO CORTICA APARENTE 070X090CM UNIDADE - STALO	44219900	0102	5.102	UN	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832667092	PORTA OBJETOS METALIZADO ROSE GOLD	39249000	0500	5.405	LIN	1,000	9,90000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Bradesco | 237-2 |

23791.95205 98940.195641 56002.390104 2 91580000023620

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/89401956456-1
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA , 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Número do documento 89401956456	CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 03/11/2022	Valor documento 236,20		
(-) 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 98940.195641 56002.390104 2 91580000023620

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 03/11/2022
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 27/10/2022	Nº documento 89401956456	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/10/2022	Nosso número 09/89401956456-1
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 236,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46 RUA GUSTAVO SARTORELI 1400 CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTATENDIMENTO - 14.56.07
1649701649 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3
=====

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

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17
VALOR: R\$ 1.034,18
DEBITO EM: 04/11/2022
=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: F.730.730.6BE.7E4.232

Salario Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO					OUTUBRO/2022	
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva					Data do Crédito: / /	
81.078.099/0001-46						
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS			4221-05		0001	0000
					Seção	Fl.
					0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1,600,00			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		640,00		
9860	I.N.S.S.	9,0000		125,82		
R.G.: 54835019X T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.600,00	765,82		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SECRETARIA			TOTAL LÍQUIDO		834,18	
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	126,00	1.474,18	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Date: 01/11/2022

Mês : 10/2022

Pág. 1

RECIBO CESTA BÁSICA

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

Banco Caixa
Ag-2839
Conta corrente - 924947044-0
CPF - 400.335.588-17

Total = 1.034,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 14.56.07
1649701649 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 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: 04/11/2022
=====

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: 7.0DD.540.940.E93.CD2

Salario Marcelle

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

81.078.099/0001-46

OUTUBRO/2022

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	2523-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.475,22	
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

R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.475,22	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. Si/Fer. MP927
2.475,22	2.475,22	2.475,22	198,01	2.269,19	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/11/2022

Mês: 10/2022

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

Ag - 0470

C/C - 01022940-7

CPF - 493.688.748-08.

Total = 1.451,71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTCATENDIMENTO - 14.56.07
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7390-3 - AMERICANA/WASHINGTON LUIZ

CONTA: 20.029-8

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI

CPF/CNPJ: 017.185.668-67

VALOR: R\$ 2.065,00

DEBITO EM: 04/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110403

AUTENTICACAO SISBB: 2.0DF.BA2.D24.714.345

RTAG



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



202210251034209739000120

Numero da Nota 00000036	Data e Hora de Emissão 25/10/2022 11:47:41	Competência 10/2022	Código de Verificação KKZV-WSB5
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.209.739/0001-20** Inscrição Municipal: **00106068**
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: 19560-000**
Município: **Boltuva** UF: **SP** E-mail: **armelra@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 10/2022 - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)
Serviços Prestados de RTAG 10/2022 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

Banco Itau

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\$ 2.065,00

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 4.930/2008 e no Decreto nº 8.250/2008
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMPLES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 14.56.07
1649701649 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3
=====

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

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-03
VALOR: R\$ 2.150,00
DEBITO EM: 04/11/2022
=====

DOCUMENTO: 110404
AUTENTICACAO SISBB: 4.D78.075.D65.367.D20

Redes Sociais
Mondy

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

20221101u07095500000109

Número da Nota

00000952

Data e Hora de Emissão

01/11/2022 10:36:16

Código de Verificação

X6P1-FWKV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Convergência

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. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18560-000**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\$ 269,17

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

Fonte: IBPT/SP

Aliquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 2,53% 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09164 72962.131610 41538.050000 3 000000884
Documento	110.701
Data de arrecadação	07/11/2022
Valor documento	8,84
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8,84

Site kinghost

RECIBO DO PAGADOR



Valor	Vencimento
8,84	05/11/2022

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/16729621-3	Número do documento 16729621	Data do documento 20/10/2022
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 14121567 11/2022: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2022 a 05/12/2022 - R\$ (-) 8,84 Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS. Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixeiro Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HA 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 72962.131610 41538.050000 3 91600000000884

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 05/11/2022
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 20/10/2022	No. do Documento 16729621	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2022	Nosso Número 109/16729621-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 8,84
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/11/2022 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



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	110.702
Código de barras	858900000032 601017922110 767005088107 80990001
Data do pagamento	07/11/2022
Valor	326,01

Guilherme FGTS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2022 - 13:42:56

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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858900000034 260101792219 107670050885 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2022 - 13:42:56

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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858900000034 260101792219 107670050885 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOTENDIMENTO - 14.56.07
1649701649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 367.192.486-80

VALOR: R\$ 365,60

DEBITO EM: 08/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110801

AUTENTICACAO SISBB: D.2E7.29E.BAD.9BB.620

Lozano Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000025	08/11/2022
Data e Hora de Emissão	
08/11/2022 10:52:54	
Código de Verificação	
CVKUFH-000025/2022	

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

Telefone:

Município: BOITUVA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 04/11 - 8/11 e 11/11

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 365,60 | VALOR LIQUIDO = R\$ 365,60

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\$):

INSS (R\$):

COPINF (R\$):

CSLL (R\$):

PIS (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.4rtec.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 00000025 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 14.56.07
1649701649 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3
=====

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

FAVORECIDO: JOAO NEVES JUNIOR
CPF/CNPJ: 470.228.177-15
VALOR: R\$ 455,10
DEBITO EM: 08/11/2022
=====

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: E.887.B3A.35D.43D.D59

Reembolso Joao Neves

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÉ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

R\$ 455,10

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO, CBPq, por meio de DOC/TED, a importância de R\$ 455,10 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), correspondentes ao reembolso das despesas de deslocamento e Profit ocorridas na minha atuação, como Árbitro no recorde Brasileiro e Estadual de Formação em Queda Livre, com atletas maiores de 60 anos, no período de 20 a 30 de outubro de 2022, conforme abaixo demonstrado:

VALORES		Dados para DOC/TED
		João NEVES Junior
		CPF 470228177-15
		Banco SANTANDER
		Agência 3265
		CC 01000472-8
1- Combustível	205,50	
2- Pedágio	49,60	
3 - Profit.....	200,00	
Total.....R\$	455,10	

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


JOÃO NEVES JUNIOR - CBPq 172D
Arb. CBPq - JUEZ COLPAR

CBPq
COLPAR

CNPJ: 45.543.315/0075-43 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
AV BARRO DO RIO BRANCO 5001
PARQUE - Jui de Fora - MG

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO DESCRICAO QTIME UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001 2815451 GAS ADIT PETR 35,981 l x 5,140 (41,51) 205,50

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 205,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 205,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.gov.br/ofca/consulta

3122 1045 5439 1562 7543 6500 1000 3777 3910 3992 3368

CPF do Consumidor: 470.220.172-15
NFC-e N:000377739 Serie:001 31/10/2022 18:20:24
Protocolo de Autorizacao: 131227623045808
Data de Autorizacao: 31/10/2022 18:20:24



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 41,51
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 41,51 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: ISENT versao 22.2.E
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP:20001 PDV:1 NR.NF:55746
ORIENTADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinus T.OH 22.00-01 - Diebold Hixdorf

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:00:15
164901649 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2022
NR. DOCUMENTO 556.996.000.040.556
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FOMRACAO P. DE PARAQUEB
AGENCIA: 6996-5 CONTA: 40.556-6
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

NR. AUTENTICACAO C.EIE.18D.3F6.298.FB8

Repassa para a federação
Paulista



transferência Pix realizada

R\$ 220,00

dados da conta debitada

nome

PEDRO CATTONI BELEZZIA

cpf

***.051.726-**

agência

1583

conta corrente

43064-8

dados do Pix

nome do favorecido

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR

cpf/cnpj

81.078.099/0001-46

chave

81078099000146

instituição

BCO DO BRASIL S.A.

realizado em

10/11/2022, 09:33:24.180330, via app itaú

autenticação

839F63786C59FF0FD56EA400C09CE5B78
DFBB1BE

ID da transação

E60701190202211101231DY56V7A0KDY

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4004-4828
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828
(demais localidades). Reclamações, informações e
cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia
ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/uniclass Se não ficar
satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/
fala: 0800 722 1722

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12222 32743.307319 12098.951036 3 000012600
Documento	111.001
Data de arrecadação	10/11/2022
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 (Outubro/2022)

Recibo do Pagador



748-X

74891.12222 32743.307319 12098.951036 3 91650000012600

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BRC Telecomunicacoes EIRELI	02092296000143	R\$		22/232743-3
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista				
RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO. Boituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949				
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento	
305.145	0731.12.09895	10/11/2022	126,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12222 32743.307319 12098.951036 3 91650000012600

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					10/11/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143					0731.12.09895
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
25/10/2022	305.145	DM	N	25/10/2022	22/232743-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
A		R\$			126,00
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Chf. caixa
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46					
CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO					
Boituva - SP - CEP: 18550000					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Conservação



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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 92308.000006 02000.171401 5 000198200
Documento	111.601
Data da arrecadação	16/11/2022
Valor documento	1.982,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.690,00

CNP



237-2

23791.95205 92308.000006 02000.171401 5 91710000198200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/11/2022	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA QUEDISMO DE BOITUVA S CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 AV INDUSTRIAL, 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/1714-0	
Data do Doc. 04/11/2022	Nº do documento 4424	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/11/2022	Nosso número 09/23/080000002-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.982,00	
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.95205 92308.000006 02000.171401 5 91710000198200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/11/2022	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA QUEDISMO DE BOITUVA S CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 AV INDUSTRIAL, 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/1714-0	
Data do Doc. 04/11/2022	Nº do documento 4424	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/11/2022	Nosso número 09/23/080000002-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.982,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * ATE 16.11.2022 DESCTO292,00 * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * Ate dia 16/11/2022 DESCONTO * DE 292,00 * NAO RECEBER APÓS 20 DIAS Boleto referente ao mes de Outubro de 2022					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					5.690,00	
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	111.801
Código de barras	858000000141 175038522322 071622302161 95140060
Data do pagamento	18/11/2022
Valor	1.411,75

Darf Ivss

CNPJ
81.078.099/0001-46Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMOPeríodo de Apuração
Outubro/2022Data de Vencimento
18/11/2022Número do Documento
07.16.22302.1619514-0

Pagar este documento até

18/11/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000086178560

Valor Total do Documento

1.411,75**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	331,84			331,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	815,84			815,84
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	101,88			101,88
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	8,15			8,15
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	61,12			61,12
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	12,22			12,22
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	81,50			81,50
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
Totais		1.411,75			1.411,75

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

29/10/2022 11:13:32

85800000014 3 11750385223 7 22071622302 0 16195140060 4

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

Pague com o PIX

85800000014 3 11750385223 7 22071622302 0 16195140060 4

CNPJ: 81.078.099/0001-46

Número: 07.16.22302.1619514-0

Pagar até: 18/11/2022

Valor: 1.411,75



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

	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	111,802
Código de barras	858400000002 739038522322 070122302161 73549017
Data do pagamento	18/11/2022
Valor	27,39

Det IRRF

CNPJ
81.078.099/0001-46Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMOPeríodo de Apuração
31/10/2022Data de Vencimento
18/11/2022Número do Documento
07.01.22302.1617354-9

Pagar este documento até

18/11/2022Observações
IRRF

Valor Total do Documento

27,39

Sicalc Contribuinte - 6239 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27,39			27,39
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 18/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	27,39	0,00	0,00	27,39

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 27390385223 1 22070122302 0 16173549017 0



CNPJ: 81.078.099/0001-46

Número: 07.01.22302.1617354-9

Pagar até: 18/11/2022

Valor: 27,39

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.08
1649701649 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 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\$ 1.237,31
DEBITO EM: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: D.9A2.3BE.30A.BC5.FDB

J3: Salario

SC, SRM CONTAB.

383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

NOVEMBRO/2022

V INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

Data do Crédito: / /

1.078.099/0001-46

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

Código - Nome do Funcionário

00004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	1.237,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.237,61	0,00

1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2022.

R.G.: 540754870

T.P.: MENSALISTA

TOTAL LÍQUIDO

1.237,61

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IRL S/Fer. MP027
2.475,22	0,00	1.237,61	99,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 14.56.08
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17
VALOR: R\$ 1.440,00
DEBITO EM: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB: A.89B.77C.DC5.5C3.20E

Vale e 13º Salário

ESC. SRM CONTAB.

Banco Carica
Ag 2839
CIP - 000924947044-0
CPF - 400.335.588-17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.08
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 367.192.498-50

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111805

AUTENTICACAO SISBB: B.237.834.4DF.1E8.15B

João José

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000026	16/11/2022
Data e Hora de Emissão	
16/11/2022 10:05:53	
Código de Verificação	
SQZDEE-000026/2022	

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: 81.078.099/0091-46

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 14/11 E 18/11

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agencia - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

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

Código do Serviço: 07.10

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

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
--	--	--	--
IR (R\$):	INSS (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
--	--	--	--
			P.I.S. (R\$):
			--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000026 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTCATENDIMENTO - 14.56.08
1649701449 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

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

AGENCIA: 3265-4 - RESENDE

CONTA: 1.000.472-6

FAVORECIDO: JOAO NEVES JUNIOR

CPF/CNPJ: 470.228.177-15

VALOR: R\$ 1.126,20

DEBITO EM: 22/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112201

AUTENTICACAO SISBB: 8.8A3.B20.2CD.72F.D96

Reembolsa joao neves

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

R\$ 1126,20

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO, CBPq, por meio de DOC/TED/PIX, a importância de R\$ 1126,20 (hum mil cento e vinte e seis reais e vinte centavos), correspondentes ao reembolso das despesas de deslocamento e Profit ocorridas na minha atuação, como Árbitro no recorde Brasileiro Total Break de Formação em Queda Livre, no período de 16 a 18 de outubro de 2022, conforme abaixo demonstrado:

VALORES		Dados para DOC/TED
		João NEVES Junior
		CPF 470228177-15
		Banco SANTANDER
		Agência 3265
		CC 01000472-8
1- Combustível	368,80	
2- Pedágio	157,40	
3 - Profit.....	600,00	
Total.....R\$	1126,20	

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


JOÃO NEVES JUNIOR - CBPq 1720
Arb CBPq - JUEZ COLPAR

CNPJ: 45.543.315/0354-81 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
96, DEP. BENEDITO MATAREZOS, 5701, JD. 5645.543.315/0354-8

1
Jd. Sertãozinho - São José dos Campos - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* CÓDIGO DESCRIÇÃO QTDDE UN VALOR UNIT (VL. TP) VALOR TOTAL

001 6355454 GASOLINA C CO 23,670 1 x 4,620 126,123 132,46

Qtda total de itens 1
Valor total R\$ 132,46
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 132,46

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/NFC/ConsultaPublica>

3522 1145 5439 1503 5401 6500 1000 4100 1012 4100 8327

CPF do Consumidor: 470.228.177-15
NFC-e N: 000480010 Serie: 001 10/11/2022 00:46:14
Protocolo de Autorização: 135220766673801
Data da Autorização: 19/11/2022 00:46:14



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 26,13
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 26,13 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: DBPT versão 22.2.F
CPF Meu Carrefour: Não Identificado

OP: 20001 PDJ: 1 NR.NF: 54527
ORIGEM DA PREFERÊNCIA: VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-710-2222 (demais regiões)

IP: linux 1.00.22.10-00 - Diebold Hixdorf

CNPJ: 45.543.315/0354-81 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
96, DEP. BENEDITO MATAREZOS, 5701, JD. 5645.543.315/0354-81

Jd. Sertãozinho - São José dos Campos - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* CÓDIGO DESCRIÇÃO QTDDE UN VALOR UNIT (VL. TP) VALOR TOTAL

001 6355454 GASOLINA C CO 23,670 1 x 4,620 126,123 132,46

Qtda total de itens 1
Valor total R\$ 132,46
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 132,46

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/NFC/ConsultaPublica>

3522 1145 5439 1503 5401 6500 1000 4100 1012 4100 8327

CPF do Consumidor: 470.228.177-15
NFC-e N: 000057377 Serie: 000 10/11/2022 00:45:25
Protocolo de Autorização: 135220766673801
Data da Autorização: 15/11/2022 00:45:25



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 26,13
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 26,13 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: DBPT versão 22.2.F
CPF Meu Carrefour: 470.228.177-15

OP: 901410009 PDJ: 0 NR.NF: 8754
ORIGEM DA PREFERÊNCIA: VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-710-2222 (demais regiões)

IP: linux 1.00.22.10-00 - Diebold Hixdorf

Fonte: <http://empresadireta.com.br/consulta>

CNPJ: 21.666.185/0001-48 AUTO POSTO CASCATINHA LTDA
AV DOUTOR PAULO APITASSU COELHO, 169 LOJA CASCATINHA Juiz de
Fera-MG 36033-310

Fone: 3236-2005 I.E.: 367.468.457/0046

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* Código Descrição Qtdde Un Valor unit. Valor total

001 4 GASOLINA COMUM 25,871 17 x 5,19 134,27

Qtda total de itens 001

Valor total R\$ 134,27

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 134,27

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfca.fazenda.sp.gov.br/portalfca>

3122 1121 6661 0500 0140 6500 1000 4165 1219 1114 8993



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n: 000416512 Serie: 001
19/11/2022 17:52:00
Protocolo de
Autorização:
131227037097053
Data da Autorização
19/11/2022 17:52:01

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!

nFica 8 nfanda 2 nfancas 4 nfencini 507930.529 nfencfin 507956.400
Tributos Aproximados R\$: 0,00 Fed 24,17 Est 0,00 Mun

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974858 97410.017220 0 0142295
Documento	112.202
Data de arrecadação	22/11/2022
Valor documento	1.422,95
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.422,95

Correios



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	112,401
Código de barras	846700000012 976008208999 590647291590 06469799
Data do pagamento	24/11/2022
Valor	129,76

Vivo Fixo



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1378
Ed. Eca Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-035 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-42
Insc. Est.: 158383949/112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18555-800 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
Mês de referência: Novembro/2022
Número da fatura: 1590064697-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532681739
Data de emissão: 08/11/2022
Estado de instalação: São Paulo

24/11/2022
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 (100%)	78,80
Fixo Limitado Local Empresas - Franquia Mensal (100%)	
Total	129,76
TOTAL GERAL A PAGAR	129,76

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Setembro Outubro Novembro

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

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

Mensagem para você

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

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 514/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 18315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Limitado Local Empresas

Unidade Ativa

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Data de Vencimento 24/11/2022	Valor a Pagar (R\$) 129,76
Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1590064697-0	Pagar via Pix	
84670000001 7 29760082089 0 99590647291 6 59006469799 8 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 14.56.08
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARSUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 25/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 5.25E.DD3.DD2.5F9.573

Luís Morel

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000027	22/11/2022
Data e Hora de Emissão	
22/11/2022 08:09:25	
Código de Verificação	
QEWUSA-000027/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.035.905/0001-06

Inscrição Municipal: 019057

Inscrição Estadual:
219.140.218.116

Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

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

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 21/11 e 25/11

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\$):	UNSS (R\$):	COPING (R\$):	C.SLL (R\$):
--	--	--	--
			P.I.S. (R\$):
			--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - 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 00000027 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Titulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.	
Código de barras	23791.74507 92314.000008 08003.410803 1 000187500	
Documento	112.502	
Data da arrecadação	25/11/2022	
Valor documento	1.875,00	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	1.875,00	

CAB



237-2

23791.74507 92314.000008 08003.410803 1 91800000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/11/2022
Beneficiário C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILER CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 AV PRESIDENTE VARGAS, 962 - CENTRO 20071-002 - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 01745/34108-8
Data do Doc. 10/11/2022	Nº do documento 11-2022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/11/2022	Nosso número 09/23/140000008-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.875,00
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



237-2

23791.74507 92314.000008 08003.410803 1 91800000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/11/2022
Beneficiário C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILER CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 AV PRESIDENTE VARGAS, 962 - AND 10 SL 1004 - CENTRO 20071-002 - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 01745/34108-8
Data do Doc. 10/11/2022	Nº do documento 11-2022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/11/2022	Nosso número 09/23/140000008-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.875,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * Boleto de novembro 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 ClienteAtô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamento, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semanaDemais telefones:
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	112.503
Código de barras	846000000031 497008000110 344234838112 24221125
Data do pagamento	25/11/2022
Valor	314,97

Vivo Manel



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 11/2022
Período: 02/10/2022 a 01/11/2022
Data de emissão: 03/11/2022

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
25/11/2022

Total a Pagar - R\$
314,97

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
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	2,77GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	75,00GB	765,96MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	10m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m06s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			30,00
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

25/11/2022

Total a Pagar - R\$

314,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4

Nº da Conta 0344234838

Mês Referência 11/2022

846000000030

149700800019

103442348381

112242211251



Pagar
via Pix



Agência

Conta corrente

1649-7

44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Convênio

Convênio

Documento

Código de barras

Data do pagamento

Valor

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

112.504

858600000004 075038522329 070122302161 85008961

25/11/2022

40,75

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

Darf Pis

CNPJ
81.078.099/0001-46Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMOPeríodo de Apuração
31/10/2022Data de Vencimento
25/11/2022Número do Documento
07.01.22302.1618500-8

Pagar este documento até

25/11/2022Observações
Darf PIS

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 6239 - SP**40,75****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	40,75			40,75
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022				
Totais		40,75	0,00	0,00	40,75

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 40750385223 9 29070122302 0 16185008961 0



CNPJ: 81.078.099/0001-46

Número: 07.01.22302.1618500-8

Pagar até: 25/11/2022

Valor: 40,75

Pague com o PIX

