

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:58:38
164901649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 551.855.000.118.591
VALOR TOTAL 1.127,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.802.701.1F8.257.207

Profit Juizes
Recor. Cearense.

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000009	
				Data e Hora de Emissão 03/02/2023 09:43:40	
				Código de Verificação KTTA-VRM4	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 45.948.005/0001-89 Inscrição Municipal: 1.388.266-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ENILTON APARECIDO DA ROCHA 08791122805 Nome Fantasia: POLO HILL REFORMAS E REFRIGERACAO Tel: 21998219085 Endereço: RUA SIMPLICIO SA 50, LOT 19 PAL 19013 - FREGUESIA(JACAREPAGUA) - CEP: 22745-090 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: HILLPOD@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 - CAMPO DE BOITUVA - CEP: 18555-000 Tel: (98) 9131-9359 Município: BOITUVA UF: SP E-mail: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Profits Joelson, Amorin e Leopoldino Rf 650,00 - Recorde Cearense 20/01/2023. Reembolso PV 2022 477,53 Total da nota de 1,127.53 Banco Brasil AG - 1855-4 C/C - 118591-0 CPF - 087.911.228-05 EMPRESA INSCRITA COMO MEI					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.127,53					
Serviço Prestado					
14.06.02 - instalação de aparelhos					
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.					



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330109515696041
01/03/2023 09:57:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.50
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0775-7 - S PAULO ACLIMACAO

CONTA: 99.349-6

FAVORECIDO: DC10 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 05.344.678/0001-05

VALOR: R\$ 585,00

DEBITO EM: 03/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: 0.2CE.326.E57.199.180

Recor total Break
Certificado

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000223			
	Data e Hora de Emissão 02/02/2023 17:07:39			
	Código de Verificação 7M25-EYIE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 05.344.678/0001-05 Nome/Razão Social: DC10 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA Endereço: R DR FREDERICO STEIDEL 285, LOJA - VILA BUARQUE - CEP: 01225-030 Município: São Paulo UF: SP	Inscrição Municipal: 3.174.921-6			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV INDUSTRIAL 1400 - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18550-000 Município: Boituva UF: SP E-mail: presidente@cbpq.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Criação e produção dos certificados d evento recorde total Break 42 way Banco Itau Ag - 0775 C/c - 99349-6 CNPJ - 05.344.678/0001-05				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 585,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
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
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.50
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0093-0 - STA.CECILIA-URB.SP

CONTA: 147.019-1

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09

VALOR: R\$ 2.150,00

DEBITO EM: 03/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020302

AUTENTICACAO SISBB: 9.65E.E9D.99A.1BE.9AD

Mondja Mídios Sociais

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000972			
	Data e Hora da Emissão 01/02/2023 13:44:56			
	Código de Verificação YJCJ-K5PM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CFP/CNPJ: 07.695.508/0001-09 Inscrição Municipal: 3.462.602-8 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 CFP/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 CFP/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 PIX (CNPJ): 07695508000109 Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 289,17 Municipal (3,91%) R\$ 84,06 Fonte: IBPT/SP Aliquota para transferir os créditos de ISS. (no caso de ISS retido): 2,47% para código 02935				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIEPASEP (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\$)	Credito (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
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.50
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.156.900-9

FAVORECIDO: DANIEL BORBA GARCIA
CPF/CNPJ: 176.081.738-40
VALOR: R\$ 7.000,00
DEBITO EM: 03/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: 5.372.C4B.F7E.B6E.1D2

Curso Piloto tandem
Damy bay

	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador																		
Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/01/2023 10:47:13	Competência da NFS-e 01/2023	DADOS DA NFS-e Número / Série 29 / U	Código de Verificação F8Zof7t1h																
EMITENTE DA NFS-e CPF/CNPJ: 31.169.409/0001-60 Nome/Razão Social: DANIEL BORBA GARCIA 17608173840 ME Endereço: AVENIDA GENERAL OSORIO 1430 APTO 123 A TRUJILLO Município / País: SOROCABA / BRASIL Inscrição Municipal: 361877 E-mail: DANIEL@QUEROSALTAR.COM.BR UF: SP CEP: 18060-502 Telefone: () -																			
TOMADOR DO SERVIÇO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL 1400 SL 01 JD PRIMAVERA Município / País: BOITUVA / BRASIL Inscrição Municipal: E-mail: cls@cbpq.org.br UF: SP CEP: 18550-000 Telefone: (15) 3031-3434																			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUCTORES TANDEN ENTRE 18 E 22 DE JANEIRO DE 2023 07 CANDIDATOS PAGAMENTO EM: HU PAGAMENTOS SA BANCO 0260 AG 0001 C/C 5156906-3 CPF 176.081.738-40 PIX: daniel@querosaltar.com.br																			
DETALHAMENTO DO SERVIÇO CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES. Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA Responsável pelo recolhimento do ISSQN: - Exigibilidade do ISSQN: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI																			
CALCULO DO ISSQN <table><tr><td>Valor Serviço (R\$)</td><td>Deduções (R\$)</td><td>Desc. Incondicionado (R\$)</td><td>Base Cálculo ISSQN (R\$)</td><td>Alíquota</td><td>Valor ISSQN</td></tr><tr><td>7.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7.000,00</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>						Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00		
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN														
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00														
RETENÇÕES <table><tr><td>ISSQN (R\$)</td><td>IRRF (R\$)</td><td>PIS (R\$)</td><td>COFINS (R\$)</td><td>INSS (R\$)</td><td>CSLL (R\$)</td><td>Outras Retenções (R\$)</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>						ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA <table><tr><td>Base Cálculo ISSQN (R\$)</td><td>Retenções (R\$)</td><td>Descontos (R\$)</td><td>Valor Líquido (R\$)</td></tr><tr><td>7.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7.000,00</td></tr></table>						Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)																
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número da nota fiscal substituída: Código da Obra: Regra especial:																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOTENDIMENTO - 09.57.50
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: 03/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020304

AUTENTICACAO SISBB: A.E8A.C51.A7E.CF4.D80

RTAG



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



20230131u04206719900126

Número da Nota 00000039	Data e Hora de Emissão 31/01/2023 11:27:14	Competência 01/2023	Código de Verificação YKDF-YTDS
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: 18650-000**
Município: **Boltuva** UF: **SP** E-mail: **srmeira@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 01/2023 - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)
Serviços Prestados de RTAG 01/2023 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

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

CNAE: 7420002 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
Subitem: 13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.065,60

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) ---	(*) Alíquota (%) ---	(*) Valor de 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 6.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual.
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.50
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 APAARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 170,10
DEBITO EM: 03/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020305
AUTENTICACAO SISBB: F.0BA.86D.6DA.32B.28B

Leandro Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-eNúmero da Nota: 00000036
Data do Serviço: 03/02/2023Data e Hora de Emissão:
03/02/2023 10:21:22Código de Verificação:
PWLOFD-000036/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 46.035.905/0001-06

Inscrição Municipal: 019057

Inscrição Estadual:
219.140.218.116

Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

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

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 03/02/2023

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,10 | VALOR LIQUIDO = R\$ 170,10

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 (%):

ICMS (R\$):

IPI (R\$):

INSS (R\$):

COFINS (R\$):

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.4tec.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 00000036 - 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	34191.09164 84208.531610 41538.050000 3 000000884
Documento	20.601
Data da arrecadação	06/02/2023
Valor documento	8,84
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8,84

Sita King host

RECIBO DO PAGADOR

KingHost

Valor	8,84	Vencimento	05/02/2023
-------	------	------------	------------

Beneficiário 14/15380-5	Nosso Número 109/16842085-3	Número do documento 16842085	Data do documento 20/01/2023
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 14393787 02/2023: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/02/2023 a 05/03/2023 - 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 Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09164 84208.531610 41538.050000 3 92520000000884

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/02/2023
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod. Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 20/01/2023	No. do Documento 16842085	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2023	Nosso Número 109/16842085-3
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: 05/02/2023 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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.38029 61018.104663 47006.333307 5 000058500
Documento	20.602
Data da arrecadação	06/02/2023
Valor documento	585,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	585,00

Conta PVC



Dados para pagamento

Linha Digital

23793.38029 61018.104663 47006.333307 5 92530000058500

Código do pedido

2000005048905414

Vencimento

06/02/2023

Valor

585,00

Descrição

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

Opções de pagamento

1 Copie a linha digital e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.

2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto vencer e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



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

06/02/2023

Nº documento

10181046647

CNPJ

81.078.099/0001-46

Nosso Número

26/10181046647-1

Código do pedido

2000005048905414

Valor documento

585,00

Pagador

Confederacao Brasileira De Paraquedismo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61018.104663 47006.333307 5 92530000058500

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda

CNPJ 10.573.521/0001-91

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

Vencimento

06/02/2023

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento

03/02/2023

Nº documento

10181046647

Espécie doc.

Outro

Aceite

N

Data processamento

03/02/2023

Nosso número

26/10181046647-1

Uso do banco

Carteira

26

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

585,00

Valor documento

585,00

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

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
01/03/2023 - AUTCATENDIMENTO - 09.57.51
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

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

AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA

CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ 2.567,33

DEBITO EM: 06/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020603

AUTENTICACAO SISBB: 8.817.1B8.C8D.438.BDE

Salario Marcelle

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				JANEIRO/2023			
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva				Data do Crédito: / /			
81.078.099/0001-46							
Código - Nome do Funcionário				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA				2523-05	0001	0000	0000
FL	1						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALARIO	30,0000	2.622,99				
9860	I.N.S.S.	12,0000			218,09		
9870	I.R.R.F.	7,5000			37,57		
MES: 01.2023		R.G.: 540754870	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	2.622,99		255,66		
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA		TOTAL LÍQUIDO		2.367,33			
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	
2.622,99	2.622,99	2.622,99	209,83	2.404,90	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: 01/02/2023

Mês: 01/2023

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

Total = 2.567,33

Ag. 0470

C/C - 01022940-7

CPF - 493.688748-08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTATENDIMENTO - 09.57.51
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 06/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020604
AUTENTICACAO SISBB: C.3F0.1B6.25D.773.229

Salario Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				JANEIRO/2023			
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva				Data do Crédito: / /			
81.078.099/0001-46							
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS		4221-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	10,0000	565,17				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	1.130,35				
1250	CRED. COMPL. SALARIAL		163,91				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		376,78				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				1.391,02		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			678,21		
9850	INSS S/FÉRIAS				116,11		
9860	I.N.S.S.	9,0000			50,87		
MES: 01/2023		R.G.: 54835019X	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	2.236,21		2.236,21		
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA		TOTAL LÍQUIDO		0,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer, MP927	
1.695,52	2.072,30	2.072,30	165,78	514,30	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/02/2023

Mês: 01/2023

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	RS 200,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: RS	200,00

Banco Caixa Economica

Ag-2839

C/Boleto - 0009249.47044-0

CPF - 400.335.588-17

total - 200,00

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

	Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	20.701
Código de barras	858500000037 562017923020 767305088107 80990001
Data do pagamento	07/02/2023
Valor	375,62

FGTS



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2023 - 12:33:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.695,29	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 375,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 375,62
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858500000037 756201792303 207673050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2023 - 12:33:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.695,29	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 375,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 375,62
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858500000037 756201792303 207673050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 33612.507310 12098.951069 1 000012600
Documento	21.001
Data da arrecadação	10/02/2023
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 (Janeiro/2023)

Recibo do Pagador



[748-X]

74891.12321 33612.507310 12098.951069 1 92570000012600

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BRC Telecomunicações EIRELI		02092296000143	R\$		23/233612-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO. Boituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento		Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento	
306.149		0731.12.09895	10/02/2023	126,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46					

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



[748-X]

74891.12321 33612.507310 12098.951069 1 92570000012600

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					10/02/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
BRC Telecomunicações EIRELI - 02092296000143					0731.12.09895	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Assin	Data processamento	Nosso Número	
30/01/2023	306.149	DMI	N	30/01/2023	23/233612-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
A		R\$			126,00	
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46						
CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO						
Boituva - SP - CEP: 18550000						
					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



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

Títulos/Cobrança

Banco	EBANX IP LTDA.
Código de barras	38390.00613 38700.000003 56245.180411 6 000015000
Documento	21,002
Data da arrecadação	10/02/2023
Valor documento	150,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	150,00

Serviço Contábil



Facility Gestão de Negócios

36.179.726/0001-80
fngestaoenegocios@gmail.com

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO VENCIMENTO VALOR
562451804 10/02/2023 R\$ 150,00

REFERENTE A
HONORARIOS DE CONTABILIDADE REF. 01/2023

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00613 38700.000003 56245.180411 6 92570000015000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 10/02/2023
Beneficiário Facility Gestão de Negócios					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000613870-2
Data do Documento 03/02/2023	Número do Documento 562451804	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 03/02/2023	Nosso Número 000000562451804-4
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Outra Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Confederacao Brasileira de Paraquedismo - CNPJ 81.078.099/0001-46					
Sacador/Avalista Facility Gestão de Negócios					

Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00613 38700.000003 56245.180411 6 92570000015000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 10/02/2023
Beneficiário Facility Gestão de Negócios					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000613870-2
Data do Documento 03/02/2023	Número do Documento 562451804	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 03/02/2023	Nosso Número 000000562451804-4
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Outra Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Confederacao Brasileira de Paraquedismo - CNPJ 81.078.099/0001-46					
Sacador/Avalista Facility Gestão de Negócios					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 91756.180823 09002.390103 5 000034270
Documento	21.301
Data da arrecadação	13/02/2023
Valor documento	342,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	342,70

Material
critérios

RECEBEMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		Nº 000.019.421
		SÉRIE: 001

 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 1 Nº 000.019.421 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0212 5300 9000 0101 5500 1000 0194 2113 0936 4370 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 135230173526346 02/02/2023 14:03:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219025437111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.530.090/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		81.078.099/0001-46	02/02/2023
ENDEREÇO RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01		CADEN/DISTRITO CHACARA LABRONICE	CEP 18550-000
MUNICÍPIO BOITUVA		UF SP	DATA ENTRADA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL (98) 9131-9359		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	
Numero	17561808209
Vencimento	13/02/2023
Valor	342,70

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	342,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
342,70						
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, PONTE - IPT						
Totais: 116,65 (34,04%) Tributos Federais: 59,89 (17,48%) Tributos Estaduais: 56,70 (16,55%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 5B780E						

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898555211377	CABO USB P. IMPR 2.0 AMX RM 1.0M PC-USB1801	85444200	1500	5.405	UN	1,000	10,00000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333001029	PILHA AA DURACELL PCT C-4	84439929	0500	5.405	UN	1,000	21,90000	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333665832	PILHA AAA DURACELL PCT C-4 04(33300)098	84439929	0500	5.405	UN	2,000	22,90000	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897833500275	PLÁSTICO LATEX PULGÃO 100G AMARELO PT(E)	40169990	0102	5.102	UN	1,000	5,90000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832879590	PORTA OBJETOS VERDE PASTEL	39249000	0102	5.102	UN	1,000	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832879576	PORTA OBJETOS LILAS PASTEL	39249000	0102	5.102	UN	1,000	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027305154	ESTOJO M ACAD LILAS	39261000	1800	5.405	UN	1,000	32,90000	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898707140609	ESTOJO TÊCIDO NYLON P/1 ZIPPER LILAS UNIDADE ET0133 - BRW	42023200	2102	5.102	UN	1,000	32,90000	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292251205	REGUA DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE 20CM UNIDADE 512-C - ACRIMET	39261000	0500	5.405	UN	1,000	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326996065	CORRETIVO EM FITA CIS TAPE 4,5M NEON 7896326996058 - SERTIC	38249929	2102	5.102	UN	1,000	10,90000	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019818995888	PASTA L OFÍCIO - COLORIDAS	42021210	0500	5.405	UN	4,000	1,80000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832831451	PASTA L A4 DELLOPLAST FLUME - PCT C/10 UN	42021210	0500	5.405	UN	1,000	13,90000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898319103711	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 GLOSSY 180G PCT C/50 302010004 - MASTERPRINT	48025810	2500	5.405	UN	1,000	32,90000	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832875738	MINI KIT DOCLURA COM 4 PORTA OBJETOS	39249000	0500	5.405	UN	1,000	22,90000	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360493402	ECOLAPIS GRAFITE GRIP 2001 TONS PASTEL	96091000	5102	5.102	UN	4,000	1,70000	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326912188	CANETA MARCA TEXTO AMARELA LUMINI - CIS	96082000	0500	5.405	UN	2,000	2,50000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 000.019.421

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.421
SÉRIE: 001

PÁGINA 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0212 5300 9000 0101 5500 1000 0194 2113 0936 4370

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230173526346 02/02/2023 14:03:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219025437111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.530.090/0001-01

7896326912218	CANETA MARCA TEXTO VERDE LUMINI-CIS	96082000	0500	5.405	UN	4,000	2,50000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080359	CANETA RETRATIL EMBORRACHADA BPSG-S SUPERGRIP 0.7MM VERMELH UNIDADE - PILOT	96081000	0500	5.405	UN	1,000	7,90000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080342	CANETA RETRATIL EMBORRACHADA BPSG-S SUPERGRIP 0.7MM PRETA UNIDADE PILOT	96081000	0500	5.405	UN	1,000	7,90000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080335	CANETA RETRATIL EMBORRACHADA AZUL BPSG-S SUPERGRIP 0.7MM UNIDADE PILOT	96081000	0500	5.405	UN	1,000	7,90000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801050883414	CANETA ROSA KILOMETRICA 100 1.0 ROSA - PAPER MATE	96081000	0500	5.405	UN	1,000	2,50000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505165180	HID. BL-G2-7 AZUL	96081000	3500	5.405	UN	1,000	13,90000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501050683407	CANETA ROXA KILOMETRICA 100 1.0 ROXA - PAPER MATE	96081000	0500	5.405	UN	1,000	2,50000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006381105316	CANETA STABILO 88/46 POINT PRETA UNIDADE 118.6100 - SERTIC	96082000	2500	5.405	UN	1,000	8,90000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360676867	ECOLÁPIS GRAFITE MIX EM LATA FSC 7891360640639 7891360639619	96081000	5102	5.102	UN	1,000	1,00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053934765875	CHAVEIRO SORTIDOS	792690990	0102	5.102	UN	1,000	4,50000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000004572	ADAPTADOR DE TOMADAS BRANCO	84439923	0500	5.405	UN	2,000	5,00000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador



Bradesco

|237-2|

23791.95205 91756.180823 09002.390103 5 92600000034270

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME	Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/17561808209-9
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA , 43 CENTRO BOITUVA/SP				
Número do documento 17561808209	CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 13/02/2023	Valor documento 342,70	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46				
Demonstrativo				
* Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

|237-2|

23791.95205 91756.180823 09002.390103 5 92600000034270

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/02/2023
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 02/02/2023	Nº documento 17561808209	Espécie doc. DM	Assile N	Data processamento 02/02/2023	Nosso número 09/17561808209-9
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 342,70
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46 RUA GUSTAVO SARTORELI 1400 CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Cód. banco
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.51
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: 14/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: D.4F0.0E1.843.245.3BC

João Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000037	10/02/2023
Data e Hora de Emissão	
10/02/2023 12:15:08	
Código de Verificação	
IFAYJF-000037/2023	

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: 81.078.009/0001-46

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 10/02 - 13/02 e 17/02

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

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

Código do Serviço: 07.10

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://boituva.4tec.com.br/validarautenticidade.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 00000037 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTCATENDIMENTO - 09.57.51
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 48.216.266-3

FAVORECIDO: AILSON TAVARES BARBOSA 32825756881
CPF/CNPJ: 43.472.027/0001-90
VALOR: R\$ 1.170,00
DEBITO EM: 14/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: 2.730.36C.D2B.530.B48

manutenção comeros

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000014	08/02/2023
Data e Hora de Emissão	
08/02/2023 14:58:53	
Código de Verificação	
CKVFF5-000014/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 43.472.027/0001-90

Inscrição Municipal: 018294

Inscrição Estadual:

219.129.881.118

Nome/Razão Social: AILSON TAVARES BARBOSA 32825756881

Endereço: TRAV. TREZE DE MAIO 178, - CENTRO - CEP: 18550021

E-mail: AILSON.ATB@GMAIL.COM

Telefone: (15) 7015-5682

Cidade: ()

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

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO.

Banco Nubank - 260

Ag - 0001

C/C - 48216266-3

CNPJ - 43.472.027/0001-90.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.170,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.170,00

Código do Serviço: 14.01

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

Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	ISS (R\$)	
IR (R\$)		DOFIS (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	P.I.E. (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: AILSON TAVARES BARBOSA 32825756881

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000014 - Série ELETRONICA

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 93037.000002 02000.171401 6 000211392
Documento	21.501
Data da arrecadação	15/02/2023
Valor documento	2.113,92
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.821,92

CNP



237-2

23791.95205 93037.000002 02000.171401 6 92620000211392

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2023
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. 06/02/2023	Nº do documento 4514	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/02/2023	Nosso número 09/30/370000002-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.113,92
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 93037.000002 02000.171401 6 92620000211392

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2023
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. 06/02/2023	Nº do documento 4514	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/02/2023	Nosso número 09/30/370000002-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.113,92
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * ATE 15.02.2023 DESCTO292,00 Boleto referente ao mes de Janeiro de 2023 Nao receber apos 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 2.821,92
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					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 9899Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones:
consulte o site
Fale.Bradesco

Ouvindo: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Documento	21,701	
Código de barras	858600000158 232038523048 071623035979 37510212	
Data do pagamento	17/02/2023	
Valor	1.582,32	

Darf INSS

CNPJ
81.078.099/0001-46Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMOPeríodo de Apuração
Janeiro/2023Data de Vencimento
17/02/2023Número do Documento
07.16.23035.9793751-0

Pagar este documento até

17/02/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000110642830

Valor Total do Documento

1.582,32**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	385,05			385,05
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	939,05			939,05
	81 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	117,38			117,38
	81 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,39			9,39
	81 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	78,42			78,42
	81 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1280	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SCS	14,88			14,88
	82 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SCS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1546	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	46,95			46,95
	81 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		1.582,32			1.582,32

SENDIA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/02/2023 11:10:04

85860000015 2 82320385230 3 48071623035 0 97937510212 6

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

85860000015 2 82320385230 3 48071623035 0 97937510212 6



CNPJ: 81.078.099/0001-46

Número: 07.16.23035.9793751-0

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 1.582,32

Pague com o PDE



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	21.702
Código de barras	858900000003 757038523048 070123035978 71971208
Data do pagamento	17/02/2023
Valor	37,57

Darf IRRF



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
81.078.099/0001-46

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23035.9787197-1

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
Darf IRRF 01.2023

Valor Total do Documento

37,57

Sicalc Contribuinte - 6239 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	37,57			37,57
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		37,57	0,00	0,00	37,57

SENDA (Versão: 5.1.4)

Página: 1 / 1

04/02/2023 11:00:23

85890000000 0 37570385230 3 48070123035 9 97871971208 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 37570385230 3 48070123035 9 97871971208 8



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.01.23035.9787197-1
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 37,57

Pague com o PIX



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.123670 00004.419008 7 000026361
Documento	21.703
Data da arrecadação	17/02/2023
Valor documento	263,61
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	263,61

Produtor de limpeza

**QUIMICA BOITUENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 -
PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP
- CEP: 18.552-320 - Fone/Fax: (15)
3263-2477**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 032969
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3523 0253 2409 8200 0155 5500 1000 0329 6910 0019 1202

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230174131588 02/02/2023 15:17:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS.TRIB.VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

02/02/2023

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL,1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT.SAÍDA

02/02/2023

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

15:17:22

FATURA/DUPPLICATA

032969/001 - 263.61 - 17/02/2023

032969/002 - 263.62 - 04/03/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	526.65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	527.23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	COSVN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
78983196101583	PAPEL TOALHA INT PRIMULA BRC EXTRA GOFRADO 20-22X21 C/1000PL	48182000	0500	5.405	PC	2	12.90	25.80						
78983196101545	PAPEL HIG.ROLAO PLUS PRIMULA 8X100M	48181000	0500	5.405	FD	1	56.90	56.90						
78980190801123	ORGANIZADOR RATTAN C/TAMPA 15 L. PRETO - ARQPLAST	39249000	0500	5.405	UN	1	19.90	19.90						0.50
7898597031654	COPO PS TOPFORM 180ML C/ 100 LN - TRANSP	39241000	0500	5.405	PC	1	5.09	5.09						
7898597031654	COPO PS TOPFORM 180ML C/ 100 LN - TRANSP	39241000	0500	5.405	PC	1	5.09	5.09						
0736532335029	PANO MICROFIBRA G 60X90CM - JS ITATEX	63079090	0102	5.102	LN	1	15.99	15.99						
0736532335029	PANO MICROFIBRA G 50X90CM - JS ITATEX	63079090	0102	5.102	LN	1	15.99	15.99						
7896061045446	ESPONJA DUPLA FACE ESFEROM 4 UNIDADES - BETTANIN	68053000	0500	5.405	PT	1	5.90	5.90						
7898462400048	AGUA SANITARIA BARBAREX 05 LT	28289011	0102	5.102	GL	1	13.35	13.35						
7897662802287	SAB LÍQ PERO CLASSIC 05 LT	34013000	0500	5.405	GL	1	46.90	46.90						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Trib aprox R\$: 82.63 Federal e 99.80 Estadual/ICMS

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL / E NAO GERA, DIREITO A CREDITO DE IPI. CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

RESERVADO AO FISCO

**QUIMICA BOITUENSE
COMERCIAL LTDA - EPP****AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 -
PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP
- CEP: 18.552-320 - Fone/Fax: (15)
3263-2477****DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº **032969**SÉRIE **001**FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO

3523 0253 2409 8200 0155 5500 1000 0329 6910 0019 1202Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230174131588 02/02/2023 15:17:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

53.240.982/0001-55**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CDSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR TOTAL	
													ICMS	IPT
789944909000	DESINF BARBAREX FLORES DO CAMPO 5 LITROS	38089419	0500	5.405	GL	1	10.90	10.90						
7897744503828	LIMPADOR PERFUMADO CEREJA E AVELÁ COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99					3.25	
7897744503828	LIMPADOR PERFUMADO CEREJA E AVELÁ COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99					3.25	
7897744503828	LIMPADOR PERFUMADO CEREJA E AVELÁ COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99					3.25	
7897744503828	LIMPADOR PERFUMADO CEREJA E AVELÁ COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99					3.25	
7897744504151	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDEA COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99					3.25	
7897744504151	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDEA COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99					3.25	
7897744504151	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDEA COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99					3.25	
7897744504151	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDEA COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99					3.25	
7897744503972	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML CEREJA AVELA COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90					22.00	
7897744502586	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML LAVANDA COALA	33074900	0102	5.102	UN	1	14.90	14.90					22.00	
7897744502586	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML LAVANDA COALA	33074900	0102	5.102	UN	1	14.90	14.90					22.00	
7897744503972	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML CEREJA AVELA COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90					22.00	
7897744503972	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML CEREJA AVELA COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90					22.00	
7898038063604	LIMPA OCULOS ALLCHEM 30ML	44219900	0500	5.405	PC	2	8.90	17.80				0.58	0.25	
0070130909229	ISQUEIRO BIC GRANDE	90172000	0500	5.405	UN	1	6.25	6.25						
0070130909229	ISQUEIRO BIC GRANDE	90172000	0500	5.405	UN	1	6.25	6.25						
7897534826922	LIMPA VIDROS GATILHO AZULIM C/ SILICONE 300ML	34029090	0500	5.405	FR	1	7.99	7.99					3.25	
7899682765139	PERFLEX NOBRE ROLO C/ 25 PANOS 20X30 - VERMELHO	48182000	0500	5.405	UN	1	9.90	9.90						
7899943162616	DISPENSER PARAMOUNT COLOR IUT	84244100	0102	5.102	UN	1	19.90	19.90						
0000000000721	BORRIFADOR ELITE AZUL - 300 ML	84248990	0102	5.102	UN	1	7.50	7.50						
0000000000614	BORRIFADOR GATILHO TRANSP 250ML - PEQUENO	84248990	0102	5.102	UN	1	3.95	3.95						
7891035024535	INSETICIDA SBP APARELHO TOMADA + REFIL 35ML	34059000	0500	5.405	UN	1	19.99	19.99						
7891035618277	INSETICIDA SBP REFIL LIQUIDO C/2 - 35ML CADA	34059000	0500	5.405	FR	1	24.80	24.80						



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.123670 00004.419008 7 92640000026361

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

17/02/2023

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

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

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

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

1952- /0044190-

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do processamento

Carteira / Nosso Número

02/02/2023

032969

DM

N

02/02/2023

09/00001236700-

Uso do Banco

Cip

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

09

R\$

263,6

(-) 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 90000.123670 00004.419008 7 92640000026361

Local de Pagamento

Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

17/02/2023

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

QUÍMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

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

1952- /0044190-

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do processamento

Carteira / Nosso Número

02/02/2023

032969

DM

N

02/02/2023

09/00001236700-

Uso do Banco

Cip

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

09

R\$

263,6

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+*) Mora / Multa

(+*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

98

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.52
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA:

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA

CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 400.335.588-17

VALOR: R\$ 678,21

DEBITO EM: 17/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021704

AUTENTICACAO SISBB: B.19B.EA5.3E8.074.EF3

Vale Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46				FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
				4221-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	678,21						
MES: 02/2023		R.G.: 54835019X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 678,21			Total de Descontos 0,00			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA		TOTAL LÍQUIDO			678,21				
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			
1.695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA					

Banco Caixa
Ag - 2839
Conta Corrente - 000 92 49 47044-0
CPF - 400.335.588-17.

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 94231.455265 04002.390104 1 000017890
Documento	22.201
Data da arrecadação	22/02/2023
Valor documento	178,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	178,90

Material

Exercícios

RECEBEMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.019.473 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 1 Nº 000.019.473 SÉRIE: 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLADO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0212 5300 9000 0101 5500 1000 0194 7318 3387 1290 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230218501705 10/02/2023 11:25:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 219025437111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 12.530.090/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	DATA EMISSÃO 10/02/2023
NOME RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		CEP 18550-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01		Bairro/DISTRITO CHACARA LABRONICE	
MUNICÍPIO BOITUVA	POWERTAX (98) 9131-9359	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	
Número	42314552604
Vencimento	21/02/2023
Valor	178,90

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 178,90			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 178,90
VIR. APROVEZIMADO DOS DEPOSITOS (09%) (00%)							
Totais: 53,73 (30,03%) Tributos Federais: 29,94 (16,74%) Tributos Estaduais: 23,78 (13,29%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 5B780E							

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CODIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	TIPO/ESP.	MARCA	NÚMERAÇÃO	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. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
7906414405806	SUORTE REGULAVEL PARA NOTEBOOK PRETO	84032090	0102	5.102	PC	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00
8971659343492	KIT TECL+MOUSE USB CM102 LECOO	84716053	0400	5.405	PC	1,000	99,00000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Bradesco

|237-2|

23791.95205 94231.455265 04002.390104 1 92680000017890

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/42314552604-4
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA , 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Número do documento 42314552604		CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 21/02/2023	Valor documento 178,90	
(-) 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 94231.455265 04002.390104 1 92680000017890

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 21/02/2023
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 10/02/2023	Nº documento 42314552604	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 10/02/2023	Nosso número 09/42314552604-4
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 178,90
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					
Pagador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974868 82290.017810 0 0081605
Documento	22.202
Data da arrecadação	22/02/2023
Valor documento	816,05
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	816,05

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 22/02/2023
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		Número do Documento 2633813	Nosso Número 212652974688229
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		816,05	
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO 9912543655		CRÉDITOS	
DÉBITOS			
1. Serviços do Ciclo Atual	816,05	5. Lançamentos de Créditos	0,00
2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
3. Complementação Financeira	0,00	7. Descontos	0,00
4. Lançamentos de Débitos	0,00	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Valor Fatura	816,05	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 68822.900178 1 92690000081605

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.		Vencimento 22/02/2023	
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****	
Data Documento 21/02/2023	Número do Documento 2633813	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data Processamento 21/02/2023		Nosso Número 212652974688229	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
		(x) Valor	(-) Valor do Documento 816,05
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR.		(-) Desconto	
Observe os limites para recolhimento nas Agências do Banco Postal. Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária ou depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.		(+*) Mora/Multa	
		(+*) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO AV INDUSTRIAL 01, BOITUVA - 13550000 - SP		CNPJ: 81.978.999/0001-46	
Pagador/Avalista		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 94013.398246 31002.390107 1 000013090
Documento	22.301
Data da arrecadação	23/02/2023
Valor documento	130,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	130,90

Material Externo

RECEBAMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.019.481
		SÉRIE: 001

 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 000.019.481 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3523 0212 5300 9000 0101 5500 1000 0194 8113 7960 5714 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230229164462 13/02/2023 10:15:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219025437111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.530.090/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		81.078.099/0001-46	13/02/2023
ENDEREÇO RUA GUSTAVO SARTORELL 1400, SALA 01	BARRIO/DISTRITO CHACARA LABRONICE	CPF 18550-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BOITUVA	FONE/FAX (98) 9131-9359	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	
Numero	40133982431
Vencimento	23/02/2023
Valor	130,90

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	229,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEBITO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS/ACERVOIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS (PONT. IMP)							
Totais: 42.11 (32,17%) Tributos Federais: 24.70 (18,87%) Tributos Estaduais: 17.40 (13,29%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 5H780E							

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
097855088864	KIT (TECLADO E MOUSE WIRELESS MK270 LOGITECH)	84716052	0500	5.405	UN	1,000	229,90000	99,00	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESCONTO DE R\$ 99,00 REFERENTE A TROCA DO KIT TECLADO	RESERVA DO FISCO



Bradesco

237-2

23791.95205 94013.398246 31002.390107 1 92700000013090

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/40133982431-P
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Número do documento 40133982431		CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 23/02/2023		Valor documento 130,90
(-) 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 94013.398246 31002.390107 1 92700000013090

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 23/02/2023
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 13/02/2023	Nº documento 40133982431	Espécie doc DM	Acerto N	Data processamento 13/02/2023	Nosso número 09/40133982431-P
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 130,90
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. barra
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	22,401
Código de barras	858100000004 695038523055 070123035978 61852837
Data do pagamento	24/02/2023
Valor	46,95

Darf P.S

CNPJ
81.078.099/0001-46Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMOPeríodo de Apuração
31/01/2023Data do Vencimento
24/02/2023Número do Documento
07.01.23035.9786185-2

Pagar este documento até

24/02/2023Observações
Darf PIS s/Folha 01.2023

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 6239 - SP**46,95****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	46,95			46,95
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
Totais		46,95	0,00	0,00	46,95

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/02/2023 10:58:54

85810000000 5 48950385230 1 55070123035 3 97861852837 0

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

85810000000 5 48950385230 1 55070123035 3 97861852837 0



CNPJ: 81.078.099/0001-46

Número: 07.01.23035.9786185-2

Pagar até: 24/02/2023

Valor: 46,95

Pague com o PIX



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

	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	22,402
Código de barras	846900000031 497008000110 344234838022 33230225
Data do pagamento	24/02/2023
Valor	314,97

Vivo Morel



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 02/2023
Período: 02/01/2023 a 01/02/2023
Data de emissão: 04/02/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-906 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/02/2023

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
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO 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	4,44GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	75,00GB	6,93GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	4	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	30m36s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarificação MB/KB		317,00KB	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

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/02/2023

Total a Pagar - R\$

314,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4

Nº da Conta 0344234838

Mês Referência 02/2023

846900000031

149700800019

103442348381

022332302250



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 93036.000003 06003.410807 4 000187500
Documento	22.403
Data da arrecadação	24/02/2023
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 93036.000003 06003.410807 4 92710000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 24/02/2023	
Beneficiário C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 AV PRESIDENTE VARGAS, 962 - CENTRO 20071-002 - RIO DE JANEIRO - RJ				Agência/Código Beneficiário 01745/34108-8	
Data do Doc. 05/02/2023	Nº do documento 02-2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/02/2023	Nosso número 09/30/360000006-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.875,00
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



237-2

23791.74507 93036.000003 06003.410807 4 92710000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 24/02/2023	
Beneficiário C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 AV PRESIDENTE VARGAS, 962 - AND 10 SL 1004 - CENTRO 20071-002 - RIO DE JANEIRO - RJ				Agência/Código Beneficiário 01745/34108-8	
Data do Doc. 05/02/2023	Nº do documento 02-2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/02/2023	Nosso número 09/30/360000006-9
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 Fevereiro de 2023				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(w) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAté 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

Ouvیدoria: 0800 727 9933. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.52
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APAARECIDO DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 367.192.488-80

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 24/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022404

AUTENTICACAO SISBB: F.3CE.E8C.2F6.631.6C0

Loraine Seale

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000038	21/02/2023
Data e Hora do Emissão	
21/02/2023 14:28:19	
Código de Verificação	
TZJKWO-000038/2023	

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: ARRUDACRISTIANO07@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-45

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 Imposta na sede da CBPQ dia 20/02/2023 E 24/02/2023

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 (%):	ICMS (R\$):		
IR (R\$):	INSS (R\$):	COPING (R\$):	C.S.T.T. (R\$):	P.I.S. (R\$):	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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



Autenticidade

Recbi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000038 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

	Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	22.405
Código de barras	846300000012 976008208999 590647291635 93037699
Data do pagamento	24/02/2023
Valor	129,76

Vivo



Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bortolli, 1376
Ed. Cos Bares
Cidade Menzies
CEP: 13457-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 32.558.157/0001-62
Insc. Est: 18638294/112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 13555-099 - BORTUVA / SP

Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 8

Mês de validade: Fevereiro/2023

Número da fatura: 1635930376-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1532681738

Data de emissão: 09/02/2023

Estado de instalação: São Paulo

24/02/2023
129,76

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	50,90
Fixo Limitado Local Empresas - Assinatura Mensal em	78,86
Fixo Limitado Local Empresas - Franchise Mensal em	
Total	129,76
TOTAL GERAL A PAGAR	129,76

Histórico de consumo

Total utilizado em miniseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação: Dezembro Janeiro Fevereiro

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 incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 22º da Resolução Anatel nº 426/2005, para atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de teleatendimento.

(137) PIA-778 - Limitado Local Empresas

466240729335

0000003436 - 0000007113

Domínio Vivo

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Data de Vencimento 24/02/2023	Valor a Pagar (R\$) 129,76
Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastro de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1635930376-0		
84630000001 1 29760082089 0 99590647291 6 63593037699 4				
			Pagar via Pix	

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:36
164901649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.191.000.141.012
VALOR TOTAL	974,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRINEU M PERSIANAS	
AGENCIA: 0191-0	CONTA: 141.012-1
NR. DOCUMENTO	551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	E.EF1.15B.58A.612.CA2
-----------------	-----------------------

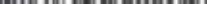
Transação efetuada com sucesso por: JF136552 MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA.

Remissor Auditorio

NF-e
N° 000.011.213
Série 000

IDENTIFICAZIONE ASSINATURA DOBUTREFFER

1



3523 0274 6695 5700 0156 5500 0000 0112 1314 0816 7511

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

135230305606638 28/02/2023 08:39:25

74 669 557/0001-56

28/02/2023

DATA DA SAÍDA	28/02/2023
---------------	------------

08:36:18

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT	VALOR DO ICMS SUBT	V. ADICV. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,30 (8,86 %)	974,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESKUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA VOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00

1048

(continued)

PRINCIPAL AGENT

[illegible]

RELEVADO AO FISCO

Banco Brasil
AB-191-0
C/C-141012-1

CNP 5-74.669.557/0001-56

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

Títulos/Cobrança

Banco ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras 34191.09230 93944.032007 08052.300004 1 000124400
Documento 22.801
Data da arrecadação 28/02/2023
Valor documento 1.244,00
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 1.244,00

Seguro Suro

INFORMAÇÕES AO SEGURADO

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

Nro. da proposta: 67622 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.

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Recibo do Pagador Vencimento 28/02/2023	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Matriz - Av. Nações Unidas, 12.985 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.: 04578-000 - Brasil						
Data do documento 26/01/2023	No. do documento 02.00982.0002002743.852551 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 07/02/2023	Nosso Número 109/23939440-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.244,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 20/03/2023					(-) 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° 02.00982.0002002743.852551 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 CNPJ/CPF: 81.076.099/0001-46						
Endereço: JOSÉ SARTORELLI, 1409 - SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP.: 18550-000						
2-Via						

DESTACAR

ITAÚ	 341-7 	34191.09230 93944.032007 08052.300004 1 92750000124400				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 28/02/2023	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Data do documento 26/01/2023	No. do documento 02.00982.0002002743.852551 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 07/02/2023	Nosso Número 109/23939440-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.244,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 20/03/2023					(-) 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° 02.00982.0002002743.852551 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 CNPJ/CPF: 81.076.099/0001-46						
Endereço: JOSÉ SARTORELLI, 1409 - SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP.: 18550-000						
Sacador/Avalista CNPJ: 33065699000127 PROC. SUSEP: 10.003496/01-54						
2-Via						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.52
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\$ 100,00
DEBITO EM: 28/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 1.177.360.302.90A.150

Josine Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000039	27/02/2023
Data e Hora do Emissão	
27/02/2023 11:41:34	
Código de Verificação	
IUNHJE-000039/2023	

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 5 VICENTE DE PAULA - CEP: 18550016

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554

Cidade:

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 27/02/2023

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

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

Código do Serviço: 07.10

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

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	BII (R\$):	
IR (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.fatim.com.br/autenticidade.aspx>

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

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



Assinatura:

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000039 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura: