



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320309576368581
03/04/2023 10:04:21

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 05060.507315 12358.561046 1 000096000
Documento	30.601
Data da arrecadação	06/03/2023
Valor documento	960,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	960,00

Gráfico - Adesivos

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS No. 4766 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota Data do Serviço

00005044 13/02/2023

Data e Hora de Emissão

13/02/2023 11:17:12

Código de Verificação

FRHMOR-005044/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 07.845.832/0001-58

Inscrição Municipal: 006882

Inscrição Estadual:

219087804115

Nome/Razão Social: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA

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

E-mail: GRAFICACRUZ@GRAFICACRUZ.COM.BR

Telefone: (15) 3268-7593

Celular: (15) 9741-3141

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

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

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: FORTALEZA

Telefone: 15998460088

UF: CE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1000 - ENVELOPE MEIO OFICIO x 0,96000 = R\$ 960,00

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 129,12 / Estadual R\$ 0,00 / Municipal R\$ 22,56 / Fonte: IBPT

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

Parcelas:

NFSe-5044-1/1 06/03/2023 R\$ 960,00 ;

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 960,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 960,00

Código do Serviço: 13.04

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

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):		ISS (R\$):	
---		4,20		---	
IR (R\$):	0,00	UNLIS (R\$):	0,00	CDPMS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

Esta NF-e substitui o RPS no. 4766 Série: NFSe

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

Local de Prestação = BOITUVA / SP



Autenticidade

Recebi (emos) de: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00005044 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 06/03/2023
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boitua - ME - CNPJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário: 0731.12.35856
Data do Documento: 13/02/2023	Número do documento: NFSe.5044-1/1	Espécie Doc.: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 13/02/2023	Nosso Número: 23/205060-5
Uso do Bônus:	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade: 0	Valor:	(=) Valor do Documento: 960,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NFS-e n. 5044 / Serie: NFSe					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO R CORONEL LINHARES, 319 - APT. 302 CEP: 60170-240 MEIRELES - FORTALEZA/CE PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 23/205060-5

Autenticação mecânica



748-X

Ficha de caixa

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 06/03/2023
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boitua - ME - CNPJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário: 0731.12.35856
Data do Documento: 13/02/2023	Número do documento: NFSe.5044-1/1	Espécie Doc.: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 13/02/2023	Nosso Número: 23/205060-5
Uso do Bônus:	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade: 0	Valor:	(=) Valor do Documento: 960,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NFS-e n. 5044 / Serie: NFSe					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO R CORONEL LINHARES, 319 - APT. 302 CEP: 60170-240 MEIRELES - FORTALEZA/CE PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 23/205060-5

Autenticação mecânica



748-X

74891.12321 05060.507315 12358.561046 1 92810000096000

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 06/03/2023
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boitua - ME - CNPJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário: 0731.12.35856
Data do Documento: 13/02/2023	Número do documento: NFSe.5044-1/1	Espécie Doc.: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 13/02/2023	Nosso Número: 23/205060-5
Uso do Bônus: 748	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade: 0	Valor:	(=) Valor do Documento: 960,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NFS-e n. 5044 / Serie: NFSe					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO R CORONEL LINHARES, 319 - APT. 302 CEP: 60170-240 - MEIRELES FORTALEZA/CE PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 23/205060-5

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.123688 00004.419008 2 000026362
Documento	30.602
Data da arrecadação	06/03/2023
Valor documento	263,62
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	263,62

Produtos de limpeza



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.123688 00004.419008 2 92790000026362

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						04/03/2023
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA 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	09/00001236800-	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor do Documento	
		09	R\$		263.62	
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(*) Mora / Multa
						(*) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
AV INDUSTRIAL,1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000

CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46

Sacador Avalista

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.123688 00004.419008 2 92790000026362

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						04/03/2023
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA 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	09/00001236800-	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor do Documento	
		09	R\$		263.62	
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(*) Mora / Multa
						(*) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
AV INDUSTRIAL,1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000

CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46

Sacador Avalista

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOMENDIMENTO - 10.04.08
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CUMPROVANTE 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\$ 920,33

DEBITO EM: 06/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030603

AUTENTICACAO SISBB: C.6C7.B2F.BAA.E08.462

Salvo Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL 1400 - Boituva

11.078.099/0001-46

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.695,52	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		188,39	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	585,17	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			753,56
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		678,21
9910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR			163,91
9860	I.N.S.S.	9,0000		133,07

MES: 02/2023

R.G.: 54835019X

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.449,08

Total de Descontos

1.728,75

SCD.: - AG.: - - CAC.: - CARGO: SECRETARIA

TOTAL LÍQUIDO

720,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. R. S/Fer. MPB27
1.695,52	1.695,52	1.695,52	135,64	1.582,45	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 11.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA	C. E. P.: 18550-000
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura	
000007	DAYANE AMABILE DOS SANTOS	R\$ 200,00		
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$	200,00	

Banco Caixa
Ag - 2839

total 920,33

C / Roupenço - 000924947044-0
CPF - 400.335.588-17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOGATENDIMENTO - 10.04.08
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

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

AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA

CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ 2.567,33

DEBITO EM: 06/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030604

AUTENTICACAO SISBB: 3.699.7D4.90B.BBE.AEC

Salario Marcelle

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 V. INDUSTRIAL-1400 - Solteira
 81.078.099/0001-46

JANEIRO/2023
 Data do Cheque: 01/01

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.622,99	
9860	I.N.S.S.	12,0000		218,09
3670	I.R.R.F.	7,5000		37,57

RES: 01.2023 R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.622,99	255,66	
TOTAL LÍQUIDO	2.367,33	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FOTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. R. 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
 Ag- 0470
 CK- 01022940-7
 CPF- 493.688.749-08

total - 2.567,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7390-3 - AMERICANA/WASHINGTON LUIZ

CONTA: 20.029-8

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI

CPF/CNPJ: 017.185.568-67

VALOR: R\$ 2.065,00

DEBITO EM: 06/03/2023

DOCUMENTO: 030605

AUTENTICACAO SISBB: D.E72.B71.FD2.C84.45E

RTAG



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



Numero da Nota 00000040	Data e Hora de Emissão 22/02/2023 14:24:13	Competência 02/2023	Código de Verificação AX3B-5HYR
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.209.739/0001-20** Inscrição Municipal: **00105058**
Nome/Razão Social: **NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867**
Endereço: **RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13458-150**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ**
CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-45** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **AV Industrial 1400, Sala 01 - Jardim Primavera - CEP: 18550-000**
Município: **Boltuva** UF: **SP** E-mail: **srmeira@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 02/2023 - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)
Serviços Prestados de RTAG 02/2023 - 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\$ 2.065,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAPELANDIA

CONTA: 97.877-9

FAVORECIDO: BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA L

CPF/CNPJ: 08.866.275/0001-14

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 06/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030606

AUTENTICACAO SISBB: B.B10.3C8.9E1.B09.CF7

Encodernação - Livros fixais

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-eNúmero da Nota: 00001015
Data do Serviço: 02/03/2023

Data e Hora de Emissão: 02/03/2023 11:26:38

Código de Verificação: NGZCQY-001015/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 08.866.275/0001-14

Inscrição Municipal: 007683

Inscrição Estadual: 219093691116

Nome/Razão Social: BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA LTDA - M E

Endereço: R. SAO JOAO 04, SALA 01 - CENTRO - CEP: 18550079

E-mail: BAZARCOPIADORA@HOTMAIL.COM

Telefone: ()

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

04 encadernações capa dura - 70,00 cada

Banco Sicredi - 748

Ag - 0732

C/C - 97877-9

CNPJ - 08.866.275/0001-14

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 280,00

Código do Serviço: 14.08

Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%)		ISS (R\$):	
---		2,00		---	
UT (R\$):	0,00	INSS (R\$):	0,00	C.O.F.I.S. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: À VISTA

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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

Lei Federal 12.741/12 - Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 1.660,00 -



Autenticidade

Recebi (emos) de: BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA LTDA - M E

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001015 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: À VISTA

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTCATENDIMENTO - 10.04.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 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: 06/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030607

AUTENTICACAO SISBB: C.E8F.0AE.4A7.A5A.8E2

Mondy - Rede Sociais

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota: 00000978			
	Data e Hora de Emissão: 01/03/2023 16:48:22			
	Código de Verificação: HNYN-NJXM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09 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	Inscrição Municipal: 3.462.602-6			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000 Município: Boituva UF: SP E-mail: secretaria@stjd.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Planejamento estratégico e ações de comunicação para redes sociais Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) Ag. 0093-0 Cc. 147.019-1 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): 2,43% para código 02935				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 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\$ 400,00
DEBITO EM: 06/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030608
AUTENTICACAO SISBB: 1.188.93F.B7A.802.746

Lozano Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000040	06/03/2023
Data e Hora de Emissão	
06/03/2023 13:25:34	
Código de Verificação	
CNHJGQ-000040/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.035.005/0001-06

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: 81.078.089/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

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

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 03/03 - 04/03 - 05/03 - 06/03

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 400,00

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 (%):

IPI (R\$):

IR (R\$):

IRPJ (R\$):

COPME (R\$):

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000040 - 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 90012.641610 41538.050000 1 000023419
Documento	30.609
Data da arrecadação	06/03/2023
Valor documento	234,19
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	234,19

Sute King host

RECIBO DO PAGADOR



Valor	Vencimento
234,19	06/03/2023

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/16900126-4	Número do documento 16900126	Data do documento 06/03/2023
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 14484129 03/2023: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/03/2023 a 05/06/2023 - R\$ (-) 225,35 14484130 03/2023: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/03/2023 a 05/04/2023 - 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 Calceiro Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ma 10 anos
deixando
sonhos

Crie site e emails para seu
projeto com a KingHost

SABER MAIS

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09164 90012.641610 41538.050000 1 92810000023419

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 06/03/2023
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 06/03/2023	No. do Documento 16900126	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2023	Nosso Número 109/16900126-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 234,19
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 06/03/2023. 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 Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Avenida Industrial, 1400 - Aeroporto Municipal - Campo de Boituva 18555-000 - Boituva - SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF	Convênio
Documento	30,701	
Código de barras	858900000034 548017923030 767405088107 80990001	
Data do pagamento	07/03/2023	
Valor	345,48	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2023 - 13:18:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAs 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.318,51	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 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 345,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 345,48
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858900000034 454801792309 307674050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2023 - 13:18:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAs 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.318,51	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 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 345,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 345,48
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858900000034 454801792309 307674050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:54
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 10/03/2023
NR. DOCUMENTO 555.888.000.103.063
VALOR TOTAL 8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANT
AGENCIA: 5888-2 CONTA: 103.063-9
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

NR. AUTENTICACAO C.974.F90.BBP.E29.671

Cursos Sim



Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Secretaria da Fazenda
Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
202300000000298

Data e Hora de Emissão:
08/03/2023 15:11:16

Competência
02/2023

Não possui RPS

Pág. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



NOME/RAZÃO SOCIAL: SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA
CPF/CNPJ: 27894860000172 CMC: 161.255/00-0 IE: REGIME TRIBUTÁRIO: Optante Simples Nacional
ENDEREÇO: AV. PREFEITO MELLO REIS, 311 - PARQUE ALTO-AEROPORTO - AREA C1 SITIO - 36033-560 - Juiz de Fora / MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
CPF/CNPJ: 81078099000146 CMC: IE:
ENDEREÇO: Cidade Jardim, 1 - Centro Nacional de Paraquedismo - 18550-000 - Boituva / SP
TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01

SERVIÇO: 08.02 - 080200600 - Cursos de natação, artes marciais, mergulho, equitação, futebol, tenis, voleibol, alpinismo e outros cursos de esporte em geral
Curso de piloto Tandem realizado em Novo Hamburgo - RS de 28/02 à 05/03/2023

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	***

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação):
Exigível

Imposto retido pelo tomador?
Não

Município de Incidência:
Juiz de Fora-MG

VALORES TOTAIS

Valor Serviços R\$ 3.000,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo ***
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020
Valor aproximado de tributos: R\$403,50 (13,45%%). Fonte: IBPT
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



0 0 1 E 3 9 1 3 B

Código de Verificação
001E3913B

Boneco Brasil
Ag - 5888-2
C/C - 103.063-9

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA discriminado(s) no documento indicado ao lado.

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Nota:

202300000000298 / Única

Cód. Autenticidade

001E3913B



Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Secretaria da Fazenda
Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
202300000000297

Data e Hora de Emissão:
08/03/2023 15:04:54

Competência
02/2023

Não possui RPS

Pág. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA
CPF/CNPJ: 27894860000172 CMC: 161.255/00-0 IE: REGIME TRIBUTÁRIO: Optante Simples Nacional
ENDEREÇO: AV. PREFEITO MELLO REIS, 311 - PARQUE ALTO-AEROPORTO - AREA C1 SITIO - 36033-560 - Juiz de Fora / MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
CPF/CNPJ: 81078099000146 CMC: IE:
ENDEREÇO: Cidade Jardim, 1 - Centro Nacional de Paraquedismo - 18550-000 - Boituva / SP
TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO: 08.02 - 080200600 - Cursos de natação, artes marciais, mergulho, equitação, futebol, tennis, voleibol, alpinismo e outros cursos de esporte em geral
01 Curso TBBF realizado em Novo Hamburgo - RS de 22/02 à 28/02/2023

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	***

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação): Imposto retido pelo tomador? Município de Incidência:
Exigível Não Juiz de Fora-MG

VALORES TOTAIS

Valor Serviços	Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	***
Alíquota ISS	Valor ISS	Valor ISS retido	Valor PIS	Valor COFINS
***	***	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Líquido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020
Valor aproximado de tributos: R\$672,50 (13,45%). Fonte: IBPT
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Código de Verificação
001E390AB

Banco Brasil
Ag - 5888-2
C/c - 103.063-9

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA discriminado(s) no documento indicado ao lado.

Data de Entrega: Identificação e Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Nota 202300000000297 / Única
Cód. Autenticidade 001E390AB

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 33833.007314 12098.951002 2 000012500
Documento	31.001
Data da arrecadação	10/03/2023
Valor documento	126,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,00

Internal Sede

Informativo

R\$ 126,00 - Contrato 16984-50 Mbps - Fibra Empresarial (Fevereiro/2023)

Recibo do Pagador



|748-X|

74891.12321 33833.007314 12098.951002 2 92850000012600

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BRC Telecomunicações EIRELI		02092296000143	R\$		23/233833-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455, CENTRO, Botuvera/SP, CEP: 18.550-000, Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento		
306.412	0731.12.08895	10/03/2023	126,00		
(-) Descontos / 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 negatificação e protesto após vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



|748-X|

74891.12321 33833.007314 12098.951002 2 92850000012600

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					10/03/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BRC Telecomunicações EIRELI - 02092296000143					0731.12.08895
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número
27/02/2023	306.412	DM	N	27/02/2023	23/233833-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(+) Valor documento
A		R\$			126,00
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa / Juros
					(*) Outros acréscimos
					(+) Valor cobrado
Pagador					Cód. Caixa
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46					
CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO					
Botuvera - SP - CEP: 18550000					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1051-0 - PRIME FAGUNDES FILHO, USP

CONTA: 23.137-1

FAVORECIDO: UELLINTON MENDES DE JESUS

CPF/CNPJ: 678.436.705-72

VALOR: R\$ 1.508,90

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031002

AUTENTICACAO SISBB: D.32D.F4B.9DC.5F7.7C9

Lembrancinha dia 8/03

Recad feminino

ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
ESTRADA ANTIGA DE ITU, 140 - SALA 01 - ESTANCIA SAO
FRANCISCO - ITAPEVI

CNPJ 17.611.014/0118-55 IE 373226066111

EXTRATO No. 032923 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

7896986249655 #CUBO MAES BRIG 60 UN X 24,90 1 494,00
145

7896986233845 #MB TRADICIONAL 1 UN X 14,90 14,90
90

Total R\$ 1.508,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 1.508,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD5: D5615747FE6F349EDF9FEC8BF4245127
Trib aprox R\$. 250,47 Federal e 271,60 Estadual
Fonte: IBPT 33EAB0, Master Retail PDV

#amoigualchocolate
@megacacaushow

Numero PDV: 30

Valor aproximado dos tributos deste cupom 522,07
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0317 6110 1401 1855 5900 1124 3620 3292 3609 3632



Consumidor: 678.436.705-72
uellinton mendes

No. Serie do SAT 001124362
08/03/2023 - 10:24:44

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do
item

Banco Bradesco

Ag - 1051

C/C - 23137-1

678.436.705-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 212 - BANCO ORIGINAL
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 5.875.149-1

FAVORECIDO: TATIANA ALEIXO
CPF/CNPJ: 31.564.725/0001-36
VALOR: R\$ 7.099,90
DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: 8.E11.874.AF4.99A.D8B

 Desenvolvimento Site



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



Número da Nota 00102	Data de Emissão 06/03/2023
RPS	Competência 06/03/2023

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Dados complementares

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

Discriminação dos serviços

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

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

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

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

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

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 278/2019 de 25/01/2019;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 932A9E87-4AD0-434E-9502-576671A297EB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL *

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

RENTENTE : 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\$ 483,00

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031004

AUTENTICACAO SISBB: 3.372.D48.281.8F9.9A8

Lembranças

Recod feminino

RECEBEMOS DE CACAULEVE INDUSTRIA DE CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.220 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CACAULEVE INDUSTRIA DE CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA AV DO TRABALHADOR Nº 2461 - CENTRO EMPRESARIAL CASTELO BRANCO - BOITUVA-SP CEP: 18552-100 - Fone: (15) 3264-6215	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.220 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0318 3779 6700 0152 5500 1000 0002 2014 6885 3921 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 Mercadorias	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 219050079115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO	CNPJ 81.078.099/0001-46	DATA DA EMISSÃO 08/03/2023
ENDEREÇO AV. INDUSTRIAL Nº 1400	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 18550-000
MUNICÍPIO BOITUVA	FONE / FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 13:52:23

LOCAL DE ENTREGA			
CNPJ/CPF	ENDEREÇO Nº	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 483,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 483,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NF	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC.	V.LÍQUIDO	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA		
													ICMS	IPI	
100000063	TRUFAS UNID	18063110	0102	5101	UN	60,00	3,90	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000435	BOMBOM CLASSIC 13G	18063110	0102	5101	UN	60,00	2,25	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000386	SACOLA CORDEAO P	48025793	0500	5405	UN	60,00	1,90	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R\$ 165,01 (34,17%) Fonte: BPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI Sambanda Ag 0470 CIC - 01022940-7 CPF - 493 628.748 08.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8227-9 - SP-PB MTV

CONTA: 12.046-9

FAVORECIDO: ALEX CARPENA

CPF/CNPJ: 273.332.558-24

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031005

AUTENTICACAO SISBB: C.0F7.60D.7FA.7EB.1F9

Curso Carpene.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ			Número da NFS-e						
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA			42						
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e											
Data e Hora da Emissão		07/03/2023 09:44:13		Competência		7/3/2023		Código de Verificação		KM01GZCJN	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTO ANDRE - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		ALEX CARPENA 27333255824									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		21.934.570/0001-29		Inscrição Municipal		249386		Município		SANTO ANDRE - SP	
Endereço e CEP		RUA AMARÍLIS,320 - VILA CECÍLIA MARIA CEP: 09176-110									
Complemento				Telefone		11981469978		e-mail		alex.carpena@gmail.com	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO									
CNPJ/CPF		81.078.099/0001-46		Inscrição Municipal				Município		BOITUVA - SP	
Endereço e CEP		Av INDUSTRIAL,1400 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CEP: 18550-000									
Complemento				Telefone		98991319359		e-mail		PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR	
Discriminação do Serviço											
Serviços de instrução realizados no mês de MARÇO de 2023, ministrando curso de IAFF. Pagamento a ser realizado no município bancário: Banco Itau, 341 Ag: 8227 Cc: 12046-9 Alex Carpena CPF: 273.332.558-24											
Código do Serviço / Atividade											
13.03 / 13.02 / 742000400 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		5.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		5.000,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo		0,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter					
(=) Valor Líquido R\$		5.000,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 10.04.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 367.192.488-80

VALOR: R\$ 370,10

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031006

AUTENTICACAO SISBB: 3.5A2.224.41B.E23.FDC

Proxima Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000041	09/03/2023
Data e Hora de Emissão	
09/03/2023 10:02:36	
Código de Verificação	
FUPKEH-000041/2023	

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: 81.078.090/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18556000

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

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 07/03 - 08/03 - 09/03

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 18944751-9

CPF - 367.192.488-80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 370,10 | VALOR LIQUIDO = R\$ 370,10

Código do Serviço: 07.10

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

Base do Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

ISS (R\$):

IR (R\$):

IRPJ (R\$):

COPROB (R\$):

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMPL" (MEI - SIMPLES)

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000041 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33998.53012 97000.014220 10735.010159 0 00043100
Documento	31.007
Data da arrecadação	10/03/2023
Valor documento	431,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	431,00

Lembraçõezinhas
Recorde feminino
organizadoras

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

 Santander		033-7	03399.85301 29700.001422 01073.501015 9 92850000043100		
Beneficiário ROSANGELA CRISTINA GARPELLI (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)		Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297		Espécie REAL	Qtd 0000142010735
Número do documento 142010735		CPF / CNPJ 08.561.701/0001-01		Data de Vencimento 10/03/2023	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(*) Valor Cobrado	
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PAR / CNPJ 81078099000146					
Instruções BOLETO DE PROPOSTA ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Santander		033-7	03399.85301 29700.001422 01073.501015 9 92850000043100		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 10/03/2023			
Beneficiário ROSANGELA CRISTINA GARPELLI (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)		Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297			
Data do Documento 07/03/2023	Nº do Documento 142010735	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2023	Nosso Número 0000142010735
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie DM	Quantidade	Valor R\$ 431,00	Valor Documento R\$ 431,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 10/03/2023. =====					(-) Descontos / Abatimentos
* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.					(-) Outras deduções
* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.					(*) Mora / Multa
=====					(*) Outros acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PAR / CNPJ 81078099000146 AVENIDA INDUSTRIAL, 1400 - CEP: 18555000 Boituva-São Paulo Beneficiário Final ROSANGELA CRISTINA GARPELLI / CPF 16181082808					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Código de barras	33993.30538 30030.845107 29697.010194 0 00025380	
Documento	31.008	
Data da arrecadação	10/03/2023	
Valor documento	253,80	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	253,80	

Recorde feminino
kit natuno

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora (jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



033-7

03399.33053 83003.084510 72969.701019 4 92850000025380

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIO		3410 / 3305830	R\$		030845172969-7
Endereço do Beneficiário					
RUA AMADOR BUENO 474 BLOCO E - SANTO AMARO - SAO PAULO/SP - CEP: 04752-901					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
SD0308451729697		09554480000107	10/03/2023		R\$ 253.80
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+/-) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
Confederação Brasileira De Paraquedismo - CNPJ: 81.078.099/0001-46
avenida industrial 1400
Jardim primavera - Boituva/SP - CEP: 18550-000

Instruções

Não receber após o vencimento compras Mari Revendas

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.33053 83003.084510 72969.701019 4 92850000025380

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					10/03/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIO - 09.554.480/0001-07 - RUA AMADOR BU 474 BLOCO E - CEP: 04752-901					3410 / 3305830
Data do documento		Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
08/03/2023		SD0308451729697	DM	N	08/03/2023
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
		101	R\$		(=) Valor documento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Não receber após o vencimento compras Mari Revendas					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
Confederação Brasileira De Paraquedismo - CNPJ: 81.078.099/0001-46
avenida industrial 1400
Jardim primavera - Boituva/SP - CEP: 18550-000

Beneficiário Final MARIA NA BUENO DE CAMARGO VIEIRA - CPF: 220.066.688-89

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Títulos/Cobrança

Banco	EBANX IP LTDA.
Código de barras	38390.00613 38700.000003 60108.965413 2 000015000
Documento	31.009
Data da arrecadação	10/03/2023
Valor documento	150,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	150,00

Contabilidade



Facility Gestão de Negócios

36.179.726/0001-80

fngestaoenegocios@gmail.com

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO VENCIMENTO VALOR
601089654 10/03/2023 R\$ 150,00

REFERENTE A

HONORARIOS DE CONTABILIDADE REF. 02/2023

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00613 38700.000003 60108.965413 2 92850000015000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário Facility Gestão de Negócios					36.179.726/0001-80	
Data do Documento 09/03/2023					Número do Documento 601089654	
Espécie Doc DM					Aceite Não	
Data do Processamento 09/03/2023					Nosso Número 000000601089654-5	
Espécie Moeda R\$					Qtd Moeda (x) Valor	
Carteira 0001					(x) 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	
					(x) 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 60108.965413 2 92850000015000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário Facility Gestão de Negócios					36.179.726/0001-80	
Data do Documento 09/03/2023					Número do Documento 601089654	
Espécie Doc DM					Aceite Não	
Data do Processamento 09/03/2023					Nosso Número 000000601089654-5	
Espécie Moeda R\$					Qtd Moeda (x) Valor	
Carteira 0001					(x) 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	
					(x) 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	23791.74507 93059.000005 08003.410803 2 000856719
Documento	31.501
Data da arrecadação	15/03/2023
Valor documento	8.567,19
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8.567,19

CAB

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

23791.74507 93059.000005 08003.410803 2 92900000856719

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário C A B COMISSÃO 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. 28/02/2023	Nº do documento FAI 2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/02/2023	Nosso número 09/30/590000008-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 8.567,19	
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

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

23791.74507 93059.000005 08003.410803 2 92900000856719

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário C A B COMISSÃO 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. 28/02/2023	Nº do documento FAI 2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/02/2023	Nosso número 09/30/590000008-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 8.567,19	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Pagamento da Taxa FAI 2023					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 6383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0899Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones:
consulte o site
[fale.conosco](http://fale.conosco.com.br)

Ouvidoria 0800 727 9933

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

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 93062.000000 04000.171407 3 000210892
Documento	31.502
Data da arrecadação	15/03/2023
Valor documento	2.108,92
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.816,92

CNP



237-2

23791.95205 93062.000000 04000.171407 3 92900000210892

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA QUEDISMO DE BOITUVA S/ CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 AV INDUSTRIAL, 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/1714-0	
Data do Doc. 03/03/2023	Nº do documento 4545	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/03/2023	Nosso número 09/30/620000004-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 2.108,92	
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 001.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica



237-2

23791.95205 93062.000000 04000.171407 3 92900000210892

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA QUEDISMO DE BOITUVA S/ CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 AV INDUSTRIAL, 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/1714-0	
Data do Doc. 03/03/2023	Nº do documento 4545	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/03/2023	Nosso número 09/30/620000004-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 2.108,92	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * ATE 15.03.2023 BESCDO292,00 Boleto referente ao mes de Fevereiro de 2023 Nao receber apos 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(w) Valor Cobrado	
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 001.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOTENDIMENTO - 10.04.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)

CONTA: 12.907-8

FAVORECIDO: BAR 4 E 20 LTDA

CFF/CNPJ: 04.736.571/0001-40

VALOR: R\$ 439,00

DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031601

AUTENTICACAO SISBB: 6.659.924.8AB.DED.1FD

Juiz Recorde Feminino
Alimentação

BAR 4 E 20 LTDA
CNPJ: 04.736.571/0001-40 IE: 219080758112
ESTRADA BOITUVA TATUI, SN, CAMPO DE BOITUVA,
BOITUVA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT (Extrato 300)

CONSUMIDOR FINAL
CNPJ: 81.078.099/0001-46

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
3002• DESPESAS	439 KG	1,00	439,00
1 ITEM	VALOR TOTAL R\$ 439,00		
	Dinheiro R\$ 439,00		

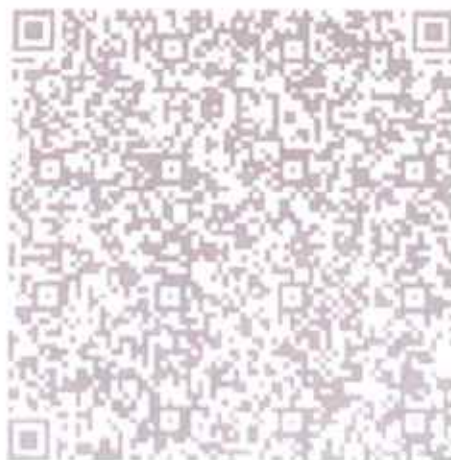
Trib aprox: R\$ 59,05 federal e R\$ 79,02
estadual. - Fonte: IBPT/empresometro.com.br
Chave: 316341 - Caixa: BAR 4 E 20 LTDA

SAT Nº 000768106 11/03/2023 12:43:47

CHAVE DE ACESSO

3523 0304 7365 7100 0140 5900 0768 1060 0030
0901 5968

Sistema Hiper - hiper.com.br



Banco Itaú
Ag. 6381
C/C. 2907-8
CNPJ. 04.736.571/0001-40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 367.192.488-80

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031602

AUTENTICACAO SISBB: 0.621.C79.3A1.D95.EC1

João Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeNúmero da Nota: 00000042
Data do Serviço: 13/03/2023Data e Hora de Emissão:
14/03/2023 10:26:40Código de Verificação:
ALEQID-000042/2023**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: 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 13/03/2023 e 17/03/2023

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.fatrec.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 00000042 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09891 21835.430022 49925.700004 9 000337000
Documento	31.701
Data da arrecadação	17/03/2023
Valor documento	3.370,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.370,00

Ribbon Impressora

RECEBEMOS DE PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL PRECADA AO LAZO.										NF-e Nº696 SÉRIE:1					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
		PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA Rua Adelino Cardana, 293, Sala: 210, 2006, 2007 Centro - 06401-147 Barueri - SP 11943533031			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 696 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1				CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3523 0247 1349 7300 0187 5500 1000 0006 9617 7604 2835 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 Mercadorias / Produtos							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230174640954 02/02/2023 16:17:26								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206797454111			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CPF 47.134.973/0001-87								
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO							CNPJ / CPF 81.078.099/0001-46		DATA EMISSÃO 02/02/2023						
ENDEREÇO AV. INDUSTRIAL, 1400 SALA 01					BAIRRO / DISTRITO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA			CEP 18550-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 02/02/2023					
MUNICÍPIO Boituva			FONE / FAX 9891319359		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA / SAÍDA 16:15:27					
FATURA / DUPLICATA															
001 17/03/2023 3.370,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS							
0,00		0,00		0,00		0,00		3.320,00							
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.370,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO		CÓDIGO NITF		PLACA DO VEÍCULO		UF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ICMS %	ALÍQUOTA
PR18004	RIBBON EVOLIS DUALYS/PERMANENTE/SECURION, COLOR, 200 IMPRESSOES - RJ3011				96121000	0102	5102	UN	6	220,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0
PR18038	RIBBON DATACARD CD/CE SERIES, COLOR, 500 IMPRESSOES, 535720-064-R002				96121000	0102	5102	UN	4	500,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 58151		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN 0,00							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
- Fretes FOB - Sedes Trib aporx R\$: 561,74 Federal, R\$: 597,60 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: BPPF/empresaprimetech.com.br 58780E DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.															
RESERVADO AO FISCO															



341-7

Recibo do Pagador

Vencimento	17/03/2023	Agência/Código do Beneficiário	0024/99257-0	Número do Documento	71091647	Nosso Número	109/89218354-3
Valor do Documento	3.370,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - CNPJ 81.078.099/0001-46
AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - 18550-000 Boituva-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário PRIMETECH GROUP - CNPJ 47.134.973/0001-87
Rua Adelino Cardana, 293 - Sala: 210, 2006, 2007 - Centro - 06401-147 Barueri-SP

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09891 21835.430022 49925.700004 9 92920000337000

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 17/03/2023	
Beneficiário PRIMETECH GROUP Rua Adelino Cardana, 293 - Sala: 210, 2006, 2007 - Centro - 06401-147 Barueri-SP					47.134.973/0001-87 Agência/Código do Beneficiário 0024/99257-0	
Data do Documento 02/02/2023	Número do Documento 71091647	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 02/02/2023	Nosso Número 109/89218354-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Ctda Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.370,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Após o vencimento, cobrar multa de R\$ 67,40. Após o vencimento, cobrar juros de R\$ 1,11 ao dia. PREZADO CLIENTE, PAGUE SEUS BOLETOS EM DIA EVITANDO MULTAS E JUROS. PROTESTO AUTOMÁTICO EM 10(DEZ) DIAS. Venda 935 - 1/1 - NF 1/696					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - CNPJ 81.078.099/0001-46
AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - 18550-000 Boituva-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	32.001
Código de barras	8581000000003 757038523079 070123062425 37041841
Data do pagamento	20/03/2023
Valor	37,57

Darf - IRRF



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23062.4253704-1	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações DARF IRRF - FEVEREIRO/2023 Sicalc Contribuinte - 6239 - SP			Valor Total do Documento 37,57

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 02/2023 Vencimento 28/03/2023				
Totais		37,57	0,00	0,00	37,57

•

SENDA (Versão 5.1.4)

Página: 1 / 1

03/03/2023 12:46:04

SENA (Versão 5.1.4)

Página: 1 / 1

03/03/2023 12:46:04

85810000000 5 37570385230 3 79070123062 2 42537041841 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 37570385230 3 79070123062 2 42537041841 8



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.01.23062.4253704-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 37,57

Pague com o PIX



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

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	Convênio
Documento	32.002	
Código de barras	858500000145 233038523079 071623063570 00683766	
Data do pagamento	20/03/2023	
Valor	1.452,33	

Darf

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
81.078.099/0001-46Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMOPeríodo de Apuração
Fevereiro/2023Data de Vencimento
20/03/2023Número do Documento
07.16.23063.5700068-3

Pagar este documento até

20/03/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000117346793

Valor Total do Documento

1.452,33**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO	351,14			351,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	863,78			863,78
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	187,96			187,96
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA *	8,63			8,63
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	64,77			64,77
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1209	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC	12,95			12,95
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	43,18			43,18
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		1.452,33			1.452,33

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/03/2023 10:21:10

85850000014 2 52330385230 6 79071623063 1 57000683766 5

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

85850000014 2 52330385230 6 79071623063 1 57000683766 5

CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.23063.5700068-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 1.452,33

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTRA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 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: 20/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: 5.174.9BD.1FA.629.361

Vale Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO					MARCO/2023	
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva					Data do Crédito: / /	
81.078.099/0001-46						
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS			4221-05		0001	0000
					0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descortos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	678,21			
MES: 03/2023		R.G.: 54835019X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos		Total de Descortos	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA			678,21		0,00	
			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						
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Banco Caixa

Ag - 02839

C1 Roupas - 000924947044-0

CPF - 400.335.588-17.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 10.04.11
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CUMPROVANTE 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: 3.830.520-1

FAVORECIDO: SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LT

CPF/CNPJ: 27.894.860/0001-72

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 20/03/2023

=====

Debitado

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974872 00450.017870 0 0139306
Documento	32.101
Data da arrecadação	21/03/2023
Valor documento	1.393,06
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.393,06

Concursos



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 21/03/2023
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO			Número do Documento 2664489	Nosso Número 212652974720045
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.393,06	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO		DÉBITOS		
9912543655				
1. Serviços do Ciclo Atual		1.393,06	5. Lançamentos de Créditos 0,00	
2. Serviços de Ciclos Anteriores		0,00	6. Restituição de 0,00	
3. Complementação Financeira		0,00	Complementação Financeira	
4. Lançamentos de Débitos		0,00	7. Descontos 0,00	
Valor Fatura		1.393,06	8. Crédito Remanescente para 0,00	
			Faturamento Posterior	
			Créd. Transferidos p/Prox. 0,00	

Para pagamento do Boieto 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 72004.500178 7 92960000139306

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/03/2023
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51					Agência/Código Beneficiário *****
Data Documento 16/03/2023	Número do Documento 2664489	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/2023	Nosso Número 212652974720045
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.393,06
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICAÇÕES EM FATURAMENTO POSTERIOR. Observar as letras para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferências Bancárias ou Depósitos, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO AV INDUSTRIAL 01, BOITUVA - 18550000 - SP Pagador/Avalista					CNPJ: 81.078.899/0001-46 Ficha de Compensação

Autenticação



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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.126012 00004.419008 4 000032467
Documento	32.201
Data da arrecadação	22/03/2023
Valor documento	324,67
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	324,67

Produto 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
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 033220
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0353 2409 8200 0155 5500 1000 0332 2010 0019 3751

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

135230346978419 07/03/2023 12:36:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

07/03/2023

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL,1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT. SAIDA

07/03/2023

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT. SAIDA

12:36:39

FATURA/DUPLICATA

033220/001 - 324,67 - 22/03/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

324,67

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

324,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

COD. ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM 88	COSVN	CPQP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
7808402400680	MULTIUSO BARBAREX - 5 LITROS	34029900	0500	5.405	GL	1	16.90	16.90					
7808402400349	DESINF. BARBAREX VIOLEX 05L	38089419	0500	5.405	GL	1	10.90	10.90					
7808402400048	ÁGUA SANITÁRIA BARBAREX 05 LT	28289011	0102	5.102	GL	1	13.35	13.35					
7808597033654	COPO PS TOPFORM 180ML C/ 100 UN	39241000	0500	5.405	PC	4	5.09	20.36					
7808319610583	PAPEL TOALHA INT PRIMULA BRC	48182000	0500	5.405	PC	2	12.90	25.80					
0000000000000	EXTRA GOFRADO 2D 22X21 C/1000FL	39232190	0500	5.405	PT	1	28.95	28.95					
0000000000000	SACO LIXO PRETO - 640L - MEDIO -	34052000	0102	5.302	FR	1	22.99	22.99					
7801035116537	62X60- 100UN	34059000	0500	5.405	UN	1	19.99	19.99					
7801035024535	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500 ML	33074900	0102	5.102	LIT	1	14.90	14.90					22.00
7807744502586	INSETICIDA SRP APARELHO	33074900	0102	5.102	UN	1	14.90	14.90					22.00
7807744502586	TOMADA - REFIL 35ML	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90					22.00
7807744501972	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML												
	LAVANDA COALA												
	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML												
	LAVANDA COALA												
	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML												
	CERIEJA-AVELA COALA												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 63.99 Federal e 68.05 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
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **033220**
SÉRIE **001**
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3523 0353 2409 8200 0155 5500 1000 0332 2010 0019 3751
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
135230346978419 07/03/2023 12:36:34

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	CROSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR DESCONTOS ICMS IPI
7897744501972	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
7897744504153	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDEA COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99					3.25
7897744503828	LIMPADOR PERFUMADO CEREJA E AVELÃ COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99					3.25
7897744503828	LIMPADOR PERFUMADO CEREJA E AVELÃ COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99					3.25
7897744504153	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDEA COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99					3.25
7897744504153	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDEA COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99					3.25
7897744504153	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDEA COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99					3.25
7897744504153	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDEA COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99					3.25



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.126012 00004.419008 4 92970000032467

Local de Pagamento

Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

22/03/2023

Beneficiário

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

Agência / Código Beneficiário

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

07/03/2023

033220

DM

N

07/03/2023

09/00001260100-

Uso do Banco

Cip

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

09

R\$

324,6

(-) 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 90000.126012 00004.419008 4 92970000032467

Local de Pagamento

Vencimen

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

22/03/2023

Beneficiário

QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP

Agência / Código Beneficiário

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

07/03/2023

033220

DM

N

07/03/2023

09/00001260100-

Uso do Banco

Cip

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

09

R\$

324,6

(-) 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 / Ficha de Compensação



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	32.401
Código de barras	8583000000005 072038523083 070123062425 68257367
Data do pagamento	24/03/2023
Valor	50,72

Guia PIS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 81.078.099/0001-46

Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Apuração: 28/02/2023

Data de Vencimento: 24/03/2023

Número do Documento: 07.01.23062.4256825-7

Pagar este documento até:
24/03/2023

Observações: DARF PIS - FEVEREIRO/2023

Sicalc Contribuinte - 6239 - SP

Valor Total do Documento:
50,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	50,72			50,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
Totais		50,72	0,00	0,00	50,72

SENDA (Versão 5.1.4)

Página: 1 / 1

03/03/2023 12:48:01

85830000000 9 50720385230 2 83070123062 5 42568257367 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9

50720385230 2

83070123062 5

42568257367 2

CNPJ: 81.078.099/0001-46

Número: 07.01.23062.4256825-7

Pagar até: 24/03/2023

Valor: 50,72

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 10.04.11
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 367.192.488-80

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 24/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032402

AUTENTICACAO SISBB: 6.8E4.3CD.67A.560.774

Loraine Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeNúmero da Nota: 00000043
Data do Serviço: 20/03/2023Data e Hora de Emissão:
20/03/2023 11:39:51Código de Verificação:
ENZPJX-000043/2023**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: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 20/03 - 24/03

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agencia - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

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

Código do Serviço: 07.10

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

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

IS (R\$):

I.R. (R\$):

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

COFINS (R\$):

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://boituva.fnec.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 00000043 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	32.403
Código de barras	846200000012 976008208999 590647291652 14593599
Data do pagamento	24/03/2023
Valor	129,76



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1379,
Ed. Eixo Berrini
Cidade Múscules
CEP: 04571-905 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.358.157/0001-62
Insc. Est. 10830394/0112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18555-000 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
Mês de referência: Março/2023
Número da fatura: 1652145935-6 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532681730
Data de emissão: 09/03/2023

24/03/2023
129,76

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de ligação Janeiro Fevereiro Março

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 18315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA.278 - Limitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Data de Vencimento 24/03/2023	Valor a Pagar (R\$) 129,76
Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1652145935-0	Pagar via Pix	
84620000001 2 29760082089 0 99590647291 6 65214593599 3 				

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	32.404
Código de barras	858300000005 072038523083 070123062425 68257367
Data do pagamento	24/03/2023
Valor	50,72

Pagamento Duplicado

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

Convênio

Convênio	VIVO SP
Documento	32.701
Código de barras	8468000000028 497008000110 344234838032 30230325
Data do pagamento	27/03/2023
Valor	284,97



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 03/2023
Período: 02/02/2023 a 01/03/2023
Data de emissão: 03/03/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/03/2023

Total a Pagar - R\$
284,97

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 25GB MAS	3	3	284,97
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
Subtotal			284,97
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 526	900,00GB	443,70MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	79,00GB	1,60GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	02m30s	0,00
TOTAL A PAGAR			284,97

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/03/2023

Total a Pagar - R\$

284,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 03/2023

846800000024

849700800014

103442348381

032302303253



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.11
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: 3.830.520-1

FAVORECIDO: SKYDIVEJE ESCOLA DE PARAQUEDISMO LT
CPF/CNPJ: 27.894.860/0001-72
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 29/03/2023

=====

Servindo

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:27:52
164901649 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2023
NR. DOCUMENTO 555.888.000.103.063
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANT
AGENCIA: 3888-2 CONTA: 103.063-9
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

NR.AUTENTICACAO 5.97C.61E.644.941.D58

Curso Sim



Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Secretaria da Fazenda
Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
20230000000299

Data e Hora de Emissão:
20/03/2023 10:42:14

Competência
03/2023

Não possui RPS

Pág. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA
CPF/CNPJ: 27894860000172 CMC: 161.255/00-0 IE: REGIME TRIBUTÁRIO: Optante Simples Nacional
ENDEREÇO: AV. PREFEITO MELLO REIS, 311 - PARQUE ALTO-AEROPORTO - AREA C1 SITIO - 36033-560 - Juiz de Fora / MG
TELEFONE: (00) 00000-0000 EMAIL: wk.contabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 CMC: IE:
ENDEREÇO: Cidade Jardim, 1 - Centro Nacional de Paraquedismo - 18550-000 - Boituva / SP
TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01	SERVIÇO: 08.02 - 080200600 - Cursos de natação, artes marciais, mergulho, equitação, futebol, tenis, voleibol, alpinismo e outros cursos de esporte em geral						
	Referente a duas diárias de Coach da Carito - Chile						
	QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	***

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação): Exigível	Imposto retido pelo tomador? Não	Município de Incidência: Juiz de Fora-MG
---	-------------------------------------	---

VALORES TOTAIS

Valor Serviços R\$ 2.000,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo **
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,0
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 2.000,0

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020
Valor aproximado de tributos: R\$269,00 (13,45%%). Fonte: IBPT
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Código de Verificação
001E62A4B

Banco Inter

Ag - 0001

C/c - 3830520-1

CNPJ - 27.894.860/0001-72

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA discriminado(s) no documento indicado ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Nota

20230000000299 / Único

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09230 98335.742007 08052.300004 1 000122120
Documento	33.101
Data da arrecadação	31/03/2023
Valor documento	1.221,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.221,20

Segue Suo

INFORMAÇÕES AO SEGURADO

- O pagamento do Segurado poderá ser feito no banco onde V. Sa. possui conta corrente ou banco centralizador indicado na folha do carnê.
 - O canhoto da ficha autenticada é o seu comprovante de pagamento.
 - Observar atentamente as instruções sobre a data de vencimento constantes na ficha de compensação.
 - Eventuais diferenças no valor e/ou data do pagamento efetuado implicará na não quitação da parcela.
 - Em caso de dúvida, consulte o seu 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: 67967 0002 820

INSTRUÇÕES AO BANCO

As prestações deste carnê só podem ser aceitas se:

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

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ				Vencimento 31/03/2023	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A		CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Matriz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP: 04578-000 - Brasil					
Data do documento 23/02/2023	No. do documento 02.00982.0002002743.852862 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 14/03/2023	Nosso Número 109/23983357-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.221,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após 20/04/2023					(-) Outras Deduções
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.852862 no verso					(-) Mora/Multa
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: JOSE SARTORELLI, 1400 - SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP: 18550-000 CNPJ/CPF: 81.076.099/0001-46					
2-Via					

DESTACAR

ITAÚ	 341-7 	34191.09230 98335.742007 08052.300004 1 93060000122120			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ				Vencimento 31/03/2023	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A		CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Data do documento 23/02/2023	No. do documento 02.00982.0002002743.852862 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 14/03/2023	Nosso Número 109/23983357-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.221,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após 20/04/2023					(-) Outras Deduções
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.852862 no verso					(-) Mora/Multa
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: JOSE SARTORELLI, 1400 - SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP: 18550-000 Sacador/Avalista CNPJ: 33065699000127 PRODC.5USEP: 10.003496/01-54 CNPJ/CPF: 81.076.099/0001-46					
2-Via					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.12
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CUMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 367.192.488-80

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 31/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033102

AUTENTICACAO SISBB: E.B68.41C.675.C4A.470

Loxina Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000044	27/03/2023
Data e Hora de Emissão	
29/03/2023 11:13:44	
Código de Verificação	
UMHNXG-000044/2023	

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 27/03 - 31/03
Conta pra Depósito
Banco Inter 077
Agencia - 0001
C/c - 18944751-9
CPF - 367.192.488-80

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

Código do Serviço: 07.10

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

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):		
I.R. (R\$):	UN.S.S. (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.firtec.com.br/autenticidade.aspx>

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000044 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.74507 93079.000001 06003.410807 1 000187500
Documento	33.103
Data da arrecadação	31/03/2023
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

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

Cab.



237-2

23791.74507 93079.000001 06003.410807 1 93060000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/03/2023	
Beneficiário C A B COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 AV PRESIDENTE VARGAS, 962 - CENTRO 20071-002 - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 01745/34108-8	
Data do Doc. 20/03/2023	Nº do documento 03-2023	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 20/03/2023	Nosso número 09/30/790000006-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) 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 93079.000001 06003.410807 1 93060000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/03/2023	
Beneficiário C A B COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 AV PRESIDENTE VARGAS, 962 - AND 10 SL 1004 - CENTRO 20071-002 - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 01745/34108-8	
Data do Doc. 20/03/2023	Nº do documento 03-2023	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 20/03/2023	Nosso número 09/30/790000006-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 1.875,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * Boleto de Marco 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
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Faça Conhecimento](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados