



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380209486127411
02/05/2023 09:57:16

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09164 91537.431610 41538.050000 1 000000884
Documento	40.501
Data da arrecadação	05/04/2023
Valor documento	8,84
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8,84

Site King host

RECIBO DO PAGADOR



Valor	8,84	Vencimento	05/04/2023
-------	------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/16915374-3	Número do documento 16915374	Data do documento 20/03/2023
--	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Pagador
Confederação Brasileira de Paraquedismo

Demonstrativo:

14573764 04/2023: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/04/2023 a 05/05/2023 - R\$ (-) 8,84

Código do Cliente: 163755
E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br

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

Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84
Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Há 16 anos
destacando
sonhos

Crie site e emails para seu
projeto com a KingHost



SABER MAIS



 Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09164 91537.431610 41538.050000 1 93110000000884

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/04/2023
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 20/03/2023	No. do Documento 16915374	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2023	Nosso Número 109/16915374-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 8,84
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/04/2023 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Avenida Industrial, 1400 - Aeroporto Municipal - Campo de Boituva 18555-000 Boituva SP CNPJ/CPF: 81078099000146					
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 09.57.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1051-0 - PRIME FAGUNDES FILHO, USP

CONTA: 23.137-1

FAVORECIDO: UELLINTON MENDES DE JESUS

CPF/CNPJ: 678.436.705-72

VALOR: R\$ 5.773,05

DEBITO EM: 30/04/2023

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: B.F64.AC4.82B.DE9.328

Reembolso pagamento
despesas CBPA

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

81.078.099/0001-46

MARCO/2023

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.622,99	
9860	I.N.S.S.	12,0000		218,09
9870	I.R.R.F.	7,5000		37,57

MES: 03/2023

R.G.: 540754870

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.622,99

Total de Descontos

255,66

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

TOTAL LÍQUIDO

2.367,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
2.622,99	2.622,99	2.622,99	209,83	2.404,90	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 03/04/2023

Mês: 03/2023

Pág.: 1

Recibo de Cesta Básica

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

Banco Santander

AB-0470

C/C - 01022940-7

CPF - 493.688.743-08.

Total - 2.567,33.

Pgo. Wellington

06/04

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

81.078.099/0001-46

MARCO/2023

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.695,52	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		678,21
9860	I.N.S.S.	9,0000		133,07

MES: 03/2023

R.G.: 54635019X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.695,52

811,28

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

TOTAL LÍQUIDO

884,24

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	1.695,52	1.695,52	135,64	1.562,45	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: 03/04/2023

Mês: 03/2023

Pág.: 1

Recibo de Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA
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

C. P. R. - 000924947044-0

CPF - 400.335.588-17.

total = 1.084,24.

Pg - Hellinton

06/04



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 18:08:02

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000000038 454801792309 407675050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 18:08:02

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

B. Wellington - 06/04

858000000038 454801792309 407675050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Informativo

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

Recibo do Pagador



[748-X]

74891.12321 34057.207317 12098.951044 1 93160000012600

Beneficiário BRC Telecomunicacoes EIRELI		CPF/CNPJ do Beneficiário 02092296000143	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 23/234057-2
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO. Boituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 306.678	Agência/Código Beneficiário 0731.12.09895	Vencimento 10/04/2023	Valor do documento 126,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa / Juros	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46					

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



[748-X]

74891.12321 34057.207317 12098.951044 1 93160000012600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143					Agência/Código Beneficiário 0731.12.09895
Data do documento 24/03/2023	Nº documento 306.678	Espécie doc. DMI	Acerto N	Data processamento 24/03/2023	Nosso Número 23/234057-2
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 126,00
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,52 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia Sujeito negatização e protesto após vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 CADA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe
RPS No. 4851 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota 00005129 Data do Serviço 22/03/2023

Data e Hora de Emissão 22/03/2023 16:07:08

Código de Verificação RTLAIC-005129/2023

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

UF: SP

Município: BOITUVA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: 81.076.099/0001-46

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

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

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

Município: FORTALEZA

Telefone: 15998460088

UF: CE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1000 - ADESIVO VINIL BRILHO REDONDO 8x8 CM x 0.95000 = R\$ 950,00

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 127,77 / Estadual R\$ 0,00 / Municipal R\$ 22,32 / Fonte: IBPT
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Parcelas:
Nº 5129-1/1 12/04/2023 R\$ 950,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 950,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 950,00

Código do Serviço: 13.04
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como buclas, 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\$)	PIS (R\$)	
---	---	4,24	---	---	---
IR (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	C.S.L.L. (R\$)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento 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 4851 Série: NFS-e
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.4rtes.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 00005129 - Série ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:
Data do Recebimento: / / Assinatura:



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 12/04/2023
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boitua - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 22/03/2023	Número do documento NFSe.5129-1/1	Espécie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 22/03/2023	Nosso Número 23/205194-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 950,00
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. 5129 / 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 23/205194-6

Autenticação mecânica



748-X

Ficha de caixa

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 12/04/2023
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boitua - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 22/03/2023	Número do documento NFSe.5129-1/1	Espécie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 22/03/2023	Nosso Número 23/205194-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 950,00
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. 5129 / 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 23/205194-6

Autenticação mecânica



748-X

74891.12321 05194.607312 12358.561020 1 93180000095000

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 12/04/2023
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boitua - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 22/03/2023	Número do documento NFSe.5129-1/1	Espécie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 22/03/2023	Nosso Número 23/205194-6
Uso do Banco 748	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 950,00
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. 5129 / 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 23/205194-6

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00002763 Data do Serviço: 31/03/2023

Data e Hora de Emissão: 31/03/2023 11:07:13

Código de Verificação: GKAIOM-002763/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 02.501.931/0001-07

Inscrição Municipal: 000982

Inscrição Estadual:
219008198110

Nome/Razão Social: SERV - TEC REFRIGERACAO LTDA

Endereço: R. MANOEL DOS SANTOS FREIRE 476, - CENTRO - CEP: 18550073

E-mail: FINANCEIRO@SERVTECBOITUVA.COM.BR

Telefone: (15) 32631659

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

- AR CONDICIONADO ELECTROLUX 30.000 BTUS - AUDITÓRIO
- AR CONDICIONADO ELECTROLUX 30.000 BTUS - AUDITÓRIO

02- MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS
LIMPEZA PREVENTIVA.

VALOR UNITÁRIO R\$ 120,00 VALOR R\$ 240,00

- AR CONDICIONADO ELECTROLUX 12.000 BTUS - SALA CIS
- AR CONDICIONADO ELECTROLUX 9.000 BTUS - ADMINISTRAÇÃO

02- MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS
LIMPEZA QUÍMICA GERAL.

VALOR UNITÁRIO R\$ 230,00 VALOR R\$ 460,00

TOTAL GERAL R\$ 700,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00 | VALOR LÍQUIDO = R\$ 700,00

Código do Serviço: 14.01

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

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%)	4,05	ISS (R\$):	---
IR (R\$):	0,00	INSS (R\$):	0,00	Cofins (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO 15/04/2023

A autenticidade desta NFe-e deve ser confirmada no site <https://boituva.artec.com.br/validacao.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\$ 04,15 -



Autenticidade

Recebi (emos) de: SERV - TEC REFRIGERACAO LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002763 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: BOLETO 15/04/2023

Data de Recebimento: / / Assinatura:

PS - Wellington
32/04

Beneficiário		CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
SERVTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. ME		02.501.931/0001-07	3191 - 7 / 207063 -	31/03/2023	15/04/2023
Pagador			Número Documento	Nosso Número	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO			0003780	0003780-9	
Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento		Descontos / Abatimentos
Real		x	= 700,00		

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/04/2023
Beneficiário			CNPJ		Agência/Código Beneficiário
SERVTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. ME			02.501.931/0001-07		3191 - 7 / 207063 -
Data do Documento	Número Documento		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
31/03/2023	0003780		DM	N	31/03/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$		x	700,00
Instruções					(+) Outros Acréscimos
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Após Venc. Multa 2% e juros 0,33% ao dia; Protestar após 5 dias do Vencimento ;					
Após o Vencimento PAGAMENTO somente no BANCO SICOOB					

Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO 81.078.099/0001-46
AVENIDA INDUSTRIAL, 1400,
18550-000 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA BOITUVA SP

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/04/2023
Beneficiário			CNPJ	Agência/Código Beneficiário	
SERVTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. ME			02.501.931/0001-07	3191 - 7 / 207063 -	
Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/03/2023	0003780	DM	False	31/03/2023	0003780-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1			X	700,00
Instruções					(+) Outros Acréscimos
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Após Venc. Multa 2% e juros 0,33% ao dia; Protestar após 5 dias do Vencimento ;					
Após o Vencimento PAGAMENTO somente no BANCO SICOOB					

Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO 81.078.099/0001-46
AVENIDA INDUSTRIAL, 1400,
18550-000 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA BOITUVA SP

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOGATENDIMENTO - 09.57.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

=====

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

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17
VALOR: R\$ 678,21
DEBITO EM: 20/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A0.910.8CF.23C.FBD

Vale Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46					ABRIL/2023 Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário 000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS					C.B.O. 4221-05	Emp. Local 0001	Setor 0000	Seção 0000	FL 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	678,21						
MES: 04.2023					R.G.: 54835019X T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 678,21		Total de Descontos 0,00
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA					TOTAL LÍQUIDO		678,21		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927			
1.695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Banco Caixa 104

Ag. 2839

Cl Poupança - 000924947044-0

CPF. 400.335.588-17.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09:57:10
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: 1.335.841-3

FAVORECIDO: CARLOS GUSTAVO DA SILVA VAN DER LIN

CPF/CNPJ: 054.056.414-13

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 20/04/2023

DOCUMENTO: 042003

AUTENTICACAO SISBB: D.732.9C0.93A.4D5.433

Após Federação PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 029.802

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO

1.a
Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

MARÇO/2023

2 - DATA DE EMISSÃO

01 DE ABRIL DE 2023

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CARLOS GUSTAVO DA SILVA VAN LINDEN

ENDEREÇO:

RUA PRAÇA CAMPO SALES, 443
MAGANO
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

CPF/CNPJ:

054.056.414-13

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

ENDEREÇO:

AV INDUSTRIA, 1400
JARDIM PRIMAVERA
BOITUVA
SAO PAULO

INSCRIÇÃO:

CPF/CNPJ:

81.078.099/0001-46

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	APOIO AO EVENTO CLÍNICA DE 4-WAY TREINAMENTO DE 2-WAY, 4-WAY E V4 REALISADO PELA FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE PARAQUEDISMO COM O COACH RICARDO FERREIRA.	2.000,00	2.000,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>

TAWQ43233

TOTAL DA NOTA (R\$)

2.000,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	2.000,00	5.00%	100,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			023.869-I	30/03/2023

Banco Inter 077

Ag. 0002

C/C - 1335841-3

CPF - 054.056.414-13



Ofício nº 03/2023

Garanhuns-PE, 31 de março de 2023

A Federação Pernambucana de Paraquedismo vem através deste solicitar um apoio financeiro no valor de R\$ 2.000,00 para ajudar a custear as despesas do Workshop de 4-way que será realizado nos dias 01 e 02 de abril de 2023 na cidade de Recife-PE. Evento organizado pela Federação Pernambucana de Paraquedismo com o intuito de capacitar e incentivar os seus filiados à competir. Contaremos com a presença de Ricardo Pereira(RP) para ministrar treinamentos e palestra.

Respeitosamente,

Presidente

Federação Pernambucana de Paraquedismo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 09.57.10
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\$ 670,10

DEBITO EM: 20/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042004

AUTENTICACAO SISBB: A.74B.010.C56.161.CFE

João dos Santos

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Cota do Serviço
00000045	17/04/2023
Data e Hora de Emissão	
18/04/2023 15:59:26	
Código de Verificação	
MYANZO-000045/2023	

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

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

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 03/04 - 06/04 - 10/04 - 13/04 - 17/04 - 20/04

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 670,10 | VALOR LIQUIDO = R\$ 670,10

Código do Serviço: 07.10

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

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	IS (R\$):		
UR (R\$):		UFSS (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.artec.com.br/autenticidade.aspx>

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

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 00000045 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.10
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4658-2 - SOUZA RAMOS

CONTA: 5.533-7

FAVORECIDO: GABRIEL ASSIS FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 010.073.131-70

VALOR: R\$ 50,00

DEBITO EM: 20/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042005

AUTENTICACAO SISBB: 4.EB8.254.941.CA2.45D

Externo Athlete

Solicito reembolso de 50,00

De Gabriel Oliveira <gabrieloliveira821@hotmail.com>
Para secretaria.executiva@cbpq.org.br <secretaria.executiva@cbpq.org.br>
Data 08/04/2023 10:00

Mandei 50,00 a mais sem querer
Gabriel Assis Ferreira de Oliveira
Cbpq: 92884
Caixa econômica federal
Agência 4658
Op 013
Conta 5533-7
Cpf 01007313170



Comprovante de transferência

07 ABR 2023 - 15:55:04

Valor R\$ 170,00

Tipo de transferência Pix ✕

Destino

Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
PARA-QUEISMO

CNPJ 81078095/0001-48

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Ivan Carlos de Oliveira Filho

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 70530072-4

CPF *** 073 061 **

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

ID da transação: E18236120202304071854s17bab5adc2

Entenda aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda ...

Ouvetoria: 0800 881 0463, atendimento em dias úteis, das
09h às 18h (exceto de São Paulo).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.10
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 5.156.900-9

FAVORECIDO: DANIEL BORBA GARCIA

CPF/CNPJ: 176.081.738-40

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 20/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042006

AUTENTICACAO SISBB: F.7E2.141.CC1.30B.709

Curse Dani boy IAFF



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/03/2023 10:04:30

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
34 / U

Código de Verificação
4cp1JgUXG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
31.169.409/0001-60
Nome/Razão Social:
DANIEL BORBA GARCIA 17608173840 ME

Endereço: AVENIDA GENERAL OSORIO 1430 APT0 123 A TRUJILLO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
361877
E-mail:
DANIEL@QUEROSALTAR.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18060-502 (11) 4645-8999

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
81.078.099/0001-46
Nome/Razão Social:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ
Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL 1400 SL 01 JD PRIMAVERA

Município / País:
BOITUVA / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail:
cis@cbpq.org.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18550-000 (15) 3031-3434

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REALIZAÇÃO DE CURSO IAPF EM MARÇO DE 2023 - 3 CANDIDATOS
PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO VIA DEPÓSITO EM CONTA DE:
DANIEL BORBA GARCIA
CPF 176.081.738-40
NU PAGAMENTOS SA - 0260
AG 0001
C/C 5156900-9
PIX: daniel@querosaltar.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

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

	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	42,007
Código de barras	858200000145 233038523110 071623095899 46742006
Data do pagamento	20/04/2023
Valor	1.452,33



CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23095.8994674-2	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000124311996			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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	351,14			351,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	863,78			863,78
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	107,96			107,96
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	8,63			8,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	64,77			64,77
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	12,95			12,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	43,18			43,18
Totais		1.452,33			1.452,33

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

05/04/2023 17:54:30

85820000014 7 52330385231 4 10071623095 6 89946742006 8

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

85820000014 7 52330385231 4 10071623095 6 89946742006 8



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.23095.8994674-2
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 1.452,33

Pague com o PIX



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

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	Convênio
Documento	42.008	
Código de barras	858000000003 757038523110 070123095877 97352637	
Data do pagamento	20/04/2023	
Valor	37,57	

Darf - IRRF

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23095.8779735-2	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações DARF IRRF - 03/2023 Sicalc Contribuinte - 6239 - SP			Valor Total do Documento 37,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	37,57			37,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	37,57	0,00	0,00	37,57

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

05/04/2023 16:39:43

85800000000 3 37570385231 1 10070123095 5 87797352637 7

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

85800000000 3 37570385231 1 10070123095 5 87797352637 7



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.01.23095.8779735-2
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 37,57

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTCATENDIMENTO - 09.57.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI
CPF/CNPJ: 017.185.668-67
VALOR: R\$ 2.185,00
DEBITO EM: 20/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042009
AUTENTICACAO SISBB: E.426.AD2.40D.B8F.93D

R1AG



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



20230328-04209739000120

Número da Nota 00000041	Data e Hora de Emissão 28/03/2023 16:44:30	Competência 03/2023	Código de Verificação HPWT-EP5I
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 03/2023 - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)
Serviços Prestados de RTAG 03/2023 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)
Serviços prestados - R\$ 120,00

Banco Itaú

Ag - 7390

Clc - 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\$ 2.185,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.10
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: 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: 20/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042010
AUTENTICACAO SISBB: D.392.9FC.1A5.133.5A9

Indira Seixas

Mondy

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000983 Data e Hora de Emissão 03/04/2023 10:50:26 Código de Verificação E1PQ-R2DR		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09 Inscrição Municipal: 3.462.602-6 Nome/Razão Social: CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA Endereço: R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 91.078.099/0001-46 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 de 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): 2,75% para código 02935				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIE/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974874 14410.017410 0 0101409
Documento	42.401
Data da arrecadação	24/04/2023
Valor documento	1.014,09
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.014,09

Correio



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

	Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	42.402
Código de barras	846900000012 976008208999 590647291666 97264899
Data do pagamento	24/04/2023
Valor	129,76

Vivo



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Ecos Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-035 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-62
Insc. Est: 138363949/12
<http://www.vivo.com.br>

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18555-899 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
Mês de referência: Abril/2023
Número da fatura: 1666972648-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532681730
Data de emissão: 09/04/2023
Estado de instalação: São Paulo

24/04/2023
129,76

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digital e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	60,96
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal PPP	78,80
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal PPP	
Total	129,76
TOTAL GERAL A PAGAR	129,76

Histórico de consumo

Total utilizado em mensagem
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
-----------------	-----------	-------	-------

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

Respeitando a política de transparência com nossos
clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a
partir de 01/04/2023, o serviço de voz do plano Vivo da sua
empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acessar
<https://www.vivo.com.br/faleajuste-anual> ou entre em contato
com a Central de Relacionamento através do 103 15.
Pessoas com necessidade de fala/audição ligue 142.
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: manter o pagamento em dia e evitar 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 inspiração é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 114/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 2/6 - Ilimitado Local Empresas

Unidade Ade

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Data de Vencimento 24/04/2023	Valor a Pagar (R\$) 129,76
Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1666972648-0		
84690000001 5 29760082089 0 99590647291 6 66697264899 0				

401870110798

0000012584 - 0000006282

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

	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	42.501
Código de barras	858600000004 318038523115 070123095877 43007360
Data do pagamento	25/04/2023
Valor	43,18

Doç - 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 31/03/2023	Data de Vencimento 25/04/2023	Número do Documento 07.01.23095.8774300-7	Pagar este documento até 25/04/2023
Observações DARF PIS - 03/2023 Sicalc Contribuinte - 6239 - SP			Valor Total do Documento 43,18

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	43,18			43,18
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	43,18	0,00	0,00	43,18

SENA (Versão:5.1.4)Página: 1 / 105/04/2023 16:38:05

85860000000 4 43180385231 8 15070123095 1 87743007360 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	43180385231 8	15070123095 1	87743007360 6	CNPJ:	81.078.099/0001-46	
				Número:	07.01.23095.8774300-7	
				Pagar até:	25/04/2023	
				Valor:	43,18	

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

	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	42.502
Código de barras	8462000000028 497008000110 344234838042 36230425
Data do pagamento	25/04/2023
Valor	284,97



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 04/2023
Período: 02/03/2023 a 01/04/2023
Data de emissão: 04/04/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-536 - 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
25/04/2023

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			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	900,00GB	408,56MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	75,00GB	2,01GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	06m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		4,00MB	0,00
Subtotal			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

25/04/2023

Total a Pagar - R\$

284,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4

Nº da Conta 0344234838

Mês Referência 04/2023

846200000020

849700800014

103442348381

042362304257



Pagar
via Pix



26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:29
164901649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2023
NR. DOCUMENTO	555.750.000.001.140
VALOR TOTAL	12.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUMP MASTER LTDA	
AGENCIA: 5750-9	CONTA: 1.140-1
NR. DOCUMENTO	551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO	4.E76.018.8F4.CB8.8F2
------------------	-----------------------

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

Após



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 000000018	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 25/04/2023 às 13:46:24	Competência ABR/2023
Código de Verificação JSWX14557	Data Prest. de Serviço 25/04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ: 41.663.290/0001-30 **Inscrição Municipal:** 114.507-0
Razão Social: JUMP MASTER LTDA
Endereço: EST. ESTRADA DE NOVA CRUZ S/N 53620-804 SANTA RITA
Município: IGARASSU **UF:** PE
Telefone: 98-32352115 **E-mail:** adm.vectorengenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CPF/CNPJ/PAS: 81.078.099/0001-46 **Inscrição Municipal:**
Endereço: AV INDUSTRIAL 1400 18550-000 JARDIM PRIMAVERA SALA 01
Município: BOITUVA **UF:** SP
Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

99.02-SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO - ALÍQUOTA 2%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APOIO A COPA NORDESTE DE PARAQUEDISMO	1.0	12.000,00	12.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 12.000,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 12.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 240,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

Banco Brail
Ag-5750-9
C/C-1140-2
CNPJ-41.663.290/0001-30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOTENDIMENTO - 09.57.11
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 26/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: 3.B04.597.FDC.00E.4EE

Joana Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota	Data do Serviço
00000046	24/04/2023
Data e Hora de Emissão	
26/04/2023 10:20:02	
Código de Verificação	
RMIFEC-000046/2023	

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: 18555000		
E-mail: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR		
Município: BOITUVA		Telefone:
		UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 24/04 E 27/04
Conta pra Depósito
Banco Inter 077
Agencia - 0001
C/c - 15944751-9
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\$):		
IR (R\$):	INSS (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferencia Bancaria
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.friec.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 00000046 - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Transferencia Bancaria**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 93095.000001 14002.428101 1 000225892
Documento	42.602
Data da arrecadação	26/04/2023
Valor documento	2.258,92
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.258,92

CNP

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/04/2023	
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0	
Data do Doc. 05/04/2023	Nº do documento 4575	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/04/2023	Nosso número 09/30/950000014-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.258,92	
Pagador CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/04/2023	
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0	
Data do Doc. 05/04/2023	Nº do documento 4575	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/04/2023	Nosso número 09/30/950000014-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.258,92	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
ATE 17.04.2023 DESCTO292,00						
Boleto referente ao mês de Março de 2023						
Não receber após 20 dias						
Pagador CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 09.57.11
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: 2383-3 - PA JANGA PAULISTA PE
CONTA: 1.015.859-5

FAVORECIDO: WANDERSON CARLOS CAMPOS DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 083.672.277-94
VALOR: R\$ 1.601,57
DEBITO EM: 26/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042603
AUTENTICACAO SISBB: 2.193.323.530.F2F.C7B

Reembolsado

RECIBO DE PREMIAÇÃO

R\$ 1.601,57

Eu, Wanderson Carlos Campos de Andrade, portadora da Cédula de identidade nº 12347883-6 , Cadastrada no CPF sob o nº 083.672.277-94, CBPq nº73097, declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que estou recebendo da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**, inscrita no CNPJ sob o nº 81.078.099/0001-46, estabelecida na Avenida Industrial, nº 1400, Sala 01, Jardim Primavera, Boituva/SP, a importância de **R\$1.601,57 (Um Mil Seiscentos e um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)**, referente a **Compras de Passagens Aéreas**, para o Guilherme Cassina L.O Copa Nordeste nos dias 19/04/2023 à 24/04/2023.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Banco Santander

Ag 2383

CC 01015859-5

CPF 083.672.277-94

Boituva, 26 de Abril de 2023

WANDERSON CARLOS
CAMPOS DE
ANDRADE:08367227794

Assinado de forma digital por
WANDERSON CARLOS CAMPOS
DE ANDRADE:08367227794
Data: 2023.04.26 10:37:01 -03'00'

Wanderson Carlos Campos de Andrade

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.

O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em ViagemTenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Informação da viagem

Código da reserva: **HVFFLM** Nº de orden: **LA9571344EQIF** Cidade e Data de emissão: **Rio de Janeiro, Brasil 31/03/23**

Nome do Passageiro: **GUILHERME CASSINA** Tipo de passageiro: **Adulto** Documento de Identificação: **9019513689**

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Data	Saída Horário	Data	Chegada Horário	Cabine	Tarifa	Assento
LA3147	Porto Alegre (Salgado Filho)	São Paulo (Congonhas)	19/04/23	5:00	19/04/23	6:25	Economy	Light	
LA3170	São Paulo (Congonhas)	Recife (Guararapes Intl.)	19/04/23	8:20	19/04/23	11:30	Economy	Light	
LA3377	Recife (Guararapes Intl.)	São Paulo (Guarulhos Intl.)	24/04/23	12:10	24/04/23	15:25	Economy	Light	
LA3422	São Paulo (Guarulhos Intl.)	Porto Alegre (Salgado Filho)	24/04/23	16:35	24/04/23	18:20	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Forma de pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor	Tipo	Valor
9572105855536	Voo	R\$ 1.498,00	LATAM Wallet	R\$ 1.590,21
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 103,57	Cartão de crédito XXXXXXXXXXXX8764	R\$ 11,36
	Total pago	R\$ 1.601,57	(1) BR: R\$ 103,57	