



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380108533521231
01/06/2023 08:57:04

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09248 04678.262009 08052.300004 8 000122120
Documento	50.201
Data da arrecadação	02/05/2023
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

Seguro Suro

INFORMAÇÕES AO SEGURADO

- O pagamento do Seguro 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: 68658 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 30/04/2023	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Matriz - Av. Nações Unidas, 12.985 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.: 04578-000 - Brasil						
Data do documento 31/03/2023	No. do documento 02.00982.0002002743.853376 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 11/04/2023	Nosso Número 109/24046782-6	
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. Não receber após 20/05/2023 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° 02.00982.0002002743.853376 no verso 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.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Endereço: JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000						
2-Via						

DESTACAR

ITAÚ	 341-7 	34191.09248 04678.262009 08052.300004 8 93360000122120			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 30/04/2023
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Data do documento 31/03/2023	No. do documento 02.00982.0002002743.853376 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 11/04/2023	Nosso Número 109/24046782-6
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. Não receber após 20/05/2023 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° 02.00982.0002002743.853376 no verso 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.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Endereço: JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000 Sacador/Avalista CNPJ: 33065699000127 PROC.SUSEP: 10.003496/01-54					
2-Via					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09164 95203.211610 41538.050000 9 000000886
Documento	50.501
Data da arrecadação	05/05/2023
Valor documento	8,86
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8,86

Site King host

RECIBO DO PAGADOR



Valor	8,86	Vencimento	05/05/2023
-------	------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/16952032-1	Número do documento 16952032	Data do documento 20/04/2023
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 14666391 05/2023: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/05/2023 a 05/06/2023 - R\$ (-) 8,86 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

Na 18 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09164 95203.211610 41538.050000 9 93410000000886

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/05/2023
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 20/04/2023	No. do Documento 16952032	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/04/2023	Nosso Número 109/16952032-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 8,86
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/05/2023 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.55
1649701649 SEGUNDA VIA C001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: C001-9

CONTA: 2.365.250-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ 5.906,55

DEBITO EM: 05/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: C.096.577.077.C40.0ED

Salario + ferias moralla

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

81.078.099/0001-46

ABRIL/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: 04.2023

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 Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. 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

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/04/2023

Mês: 04/2023

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\$ 250,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 250,00	

Banco nubank - 260

AB- 0001

C/C - 2365250 - 7

CPF - 493.688.748-08.

total = 5.906,55.

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO	000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	Nº CART. PROF.	084182
SÉRIE CART. PROF.	00442	CARGO	SECRETARIA EXECUTIVA
		DATA ADMISSÃO	10/07/2019

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de	10 DE JULHO DE 2021	a	09 DE JULHO DE 2022
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de	28 DE MAIO DE 2023	a	06 DE JUNHO DE 2023
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	08 DE MAIO DE 2023	a	27 DE MAIO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.622,99
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.748,66	5710 IRRF S/FÉRIAS	17,79
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	291,44	9850 INSS S/FÉRIAS	190,31
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	874,33		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	582,89		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.487,32	TOTAL DE DESCONTOS:	208,10
		TOTAL LÍQUIDO:	3.289,22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.289,22**

VALOR POR EXTENSO	tres mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos *****
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

Boituva, 08 DE ABRIL DE 2023

Marcella C. do Costa

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO *****
 , estabelecida a AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA
 em Boituva ***** estado SP a importância de R\$ **3.289,22**

VALOR POR EXTENSO	tres mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos *****
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

Boituva, 05 DE MAIO DE 2023

Marcella C. do Costa

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Documento	50.503	
Código de barras	858200000034 548017923050 767605088107 80990001	
Data do pagamento	05/05/2023	
Valor	345,48	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2023 - 18:27:15

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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858200000031 454801792309 507676050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2023 - 18:27:15

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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858200000031 454801792309 507676050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.55
1649701649 SEGUNDA VIA C002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7390-3 - AMERICANA/WASHINGTON LUIZ

CONTA: 20.029-8

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI

CPF/CNPJ: 017.185.668-67

VALOR: R\$ 2.065,60

DEBITO EM: 05/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050504

AUTENTICACAO SISBB: 8.2FC.1BD.10C.3AA.63A

RTAG - Batura



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



20230428u34208739000120

Número da Nota 00000042	Data e Hora de Emissão 26/04/2023 15:18:46	Competência 04/2023	Código de Verificação DGEA-HYDV
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.209.739/0001-20** Inscrição Municipal: **00106058**
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: 18560-000**
Município: **Boituva** UF: **SP** E-mail: **srmeira@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 04/2023 - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)
Serviços Prestados de RTAG 04/2023 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

Banco Itaú
Ag - 7390
C/c - 00029-8
CPF - 017.185.668-67

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.065,60

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.55
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\$ 1.134,24
DEBITO EM: 05/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: 3.E9E.4F6.855.8AE.43C

Salario Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

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

Depto.

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

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: 04.2023

R.G.: 54835019X

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.695,52

Total de Descontos

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 Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. 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

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/04/2023

Mês: 04/2023

Pág.: 1

RECIBO CESTA BÁSICA

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA
		C. E. P.: 18550-000	
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000007	DAYANE AMABILE DOS SANTOS	R\$ 250,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 250,00	

Caixa Econômica

Ag - 2839

C/Resposta - 000 924947044 - 0

CPF - 400.335.588 - 17.

Total = R\$ 1.339,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
C1/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.56
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: 05/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050506
AUTENTICACAO SISBB: A.730.382.375.5B7.F0A

Médios Sociais - Monda

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00000989	
			Data e Hora de Emissão	
20230502u07695508000109		02/05/2023 13:12:20		Código de Verificação
		LKHD-3L5M		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 07.695.608/0001-09		Inscrição Municipal: 3.462.602-6	
	Nome/Razão Social: CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA			
Endereço: R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				
CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000				
Município: Boituva UF: SP E-mail: secretaria@stjd.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Planejamento estratégico e ações de comunicação para redes sociais				
Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) Ag. 0093-0 Cc. 147.019-1 PIX (CNPJ): 07695508000109				
Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 289,17 Municipal (3,91%) R\$ 84,06 Fonte: IBPT/SP				
Alíquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 2,74% para código 02935				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.56
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\$ 370,10
DEBITO EM: 05/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050507
AUTENTICACAO SISBB: D.C5F.2A9.1AD.B27.7C0

João - Sede

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

Número da Nota 00000047 Data do Serviço 02/05/2023

Data e Hora de Emissão
02/05/2023 11:07:00Código de Verificação
KIALOV-000047/2023**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 04/05 - 08/05 - 11/05

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agencia - 0001

C/c - 19944751-9

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 de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

ISS (R\$):

IR (R\$):

INSS (R\$):

COFINS (R\$):

CSLL (R\$):

PIS (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

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

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

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 00000047 - 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	23793.38029 61023.598784 97006.333302 1 000043533
Documento	50.801
Data da arrecadação	08/05/2023
Valor documento	435,33
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	435,33

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61023.598784 97006.333302 1 93440000043533

Código do pedido

2000004417740455

Vencimento

08/05/2023

Valor

435,33

Descrição

Kit 4 Refil Tinta T504 Epson L6161 L4150 L4160 L6191 L6171 + 1 produto

Opções de pagamento



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



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

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



Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda

CNPJ 10.573.521/0001-91

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

Espécie

Vencimento

Real

08/05/2023

Nº documento

10235987897

CNPJ

81.078.099/0001-46

Nosso Número

26/10235987897-P

Código do pedido

2000004417740455

Valor documento

435,33

Pagador

Confederacao Brasileira De Paraquedismo

Autenticação mecânica

Cópia da linha digitável



23793.38029 61023.598784 97006.333302 1 93440000043533

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

08/05/2023

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda

CNPJ 10.573.521/0001-91

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento

04/05/2023

Nº documento

10235987897

Espécie doc.

Outro

Aceite

N

Data processamento

04/05/2023

Nosso número

26/10235987897-P

Uso do banco

Carteira

26

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

435,33

Valor documento

435,33

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

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

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

Confederacao Brasileira De Paraquedismo CNPJ: 81.078.099/0001-46

Beneficiário Final

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Cópia da linha digitável

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 34278.807317 12098.951093 3 000012600
Documento	51.001
Data da arrecadação	10/05/2023
Valor documento	126,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,00

Internet Sede

Informativo

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

Recibo do Pagador



74891.12321 34278.807317 12098.951093 3 93460000012600

Beneficiário BRC Telecomunicacoes EIRELI		CPF/CNPJ do Beneficiário 02092296000143	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 23/234278-8
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO. Boituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 306.942	Agência/Código Beneficiário 0731.12.09895	Vencimento 10/05/2023	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 Auditiv
 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%
 Sr. Caixa,
 -Cobrar multa de R\$ 2,52
 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia
 Sujeito negatificação e protesto após vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

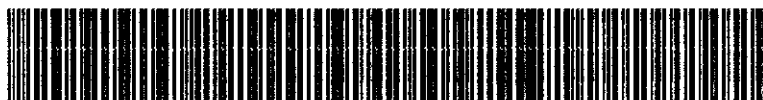


74891.12321 34278.807317 12098.951093 3 93460000012600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143					Agência/Código Beneficiário 0731.12.09895
Data do documento 25/04/2023	Nº documento 306.942	Espécie doc. DMJ	Aceite N	Data processamento 25/04/2023	Nosso Número 23/234278-8
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 negatificação 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 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



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

Títulos/Cobrança

Banco	ASAAS IP S.A.
Código de barras	46191.11000 00000.000018 41080.375011 7 000015000
Documento	51.002
Data da arrecadação	10/05/2023
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



Pague esse boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



FACILITY GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 36.179.726/0001-80

Avenida Monsenhor Eduardo, 845, Bom Jesus

Uberlândia - MG

CEP: 38400748

financeiro@garciacontabil.com.br

(XX) XXXXX-2101

RECIBO DO PAGADOR

ASAAS

461

46191.11000 00000.000018 41080.375011 7 93460000015000

Beneficiário FACILITY GESTAO DE NEGOCIOS LTDA			Agência / Código do Beneficiário 0001 / 2451827-6		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 141080375
Número do Documento 198135476		CPF / CNPJ 36.179.726/0001-80		Data de Vencimento 10/05/2023		Valor do Documento R\$ 150,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador Confederacao Brasileira de Paraquedismo, CNPJ: 81.078.099/0001-46							
Instruções							Autenticação Mecânica

ASAAS

461

46191.11000 00000.000018 41080.375011 7 93460000015000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/05/2023	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
FACILITY GESTAO DE NEGOCIOS LTDA					0001 / 2451827-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
10/05/2023	198135476	DM	N	10/05/2023	141080375	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 150,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. HONORARIOS CONTABEIS					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Fatura disponível em: asaas.com/i/2762415739444383						
Pagador						
Confederacao Brasileira de Paraquedismo, CNPJ: 81.078.099/0001-46						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTCATENDIMENTO - 08.56.56
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 941.211-5

FAVORECIDO: GUILHERME CASSINA
CPF/CNPJ: 931.501.560-68
VALOR: R\$ 1.800,00
DEBITO EM: 10/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: F.753.ADD.34B.C06.165

L.O. Copa Nordeste

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.56
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3794-X - PAB HOSP.MCINHOS DE VENTO RS
CONTA: 1.078.155-8

FAVORECIDO: DANIELA VIECCELI
CPF/CNPJ: 002.706.730-08
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 10/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB: 6.EC2.980.7A1.7CC.41E

L.O Copa Nordeste

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.56
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 FM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

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

AGENCIA: 1910-0 - PAB GOL LINHAS AEREAS-SP-SP

CONTA: 1.005.350-1

FAVORECIDO: NATHALIE COSTA PORTO

CPF/CNPJ: 012.792.924-07

VALOR: R\$ 2.302,13

DEBITO EM: 10/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051004

AUTENTICACAO SISBB: A.8A0.55A.C2E.CE8.CF0

L.O. Cape Nordesti



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

Nº da Nota 000000019	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 28/04/2023 às 16:06:29	Competência ABR/2023
Código de Verificação TGSW95180	Data Prest. de Serviço 28/04/2023

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.	VL.R. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APOIO A COPA NORDESTE DE PARAQUEDISMO, COM SERVIÇO DE COACH. PAGAMENTO REALIZADOS DIRETAMENTE AOS MESMOS, COM SEUS RESPECTIVOS VALORES: GUILHERME CASSINA R\$ 1.800,00 - DANIELA VIECCELI R\$ 1.500,00 E NATHALIE COSTA PORTO R\$ 2.302,13	1,0	5.602,13	5.602,13

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 5.602,13

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 5.602,13	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 112,04	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.

	Diárias	Valor Diária	Passagens	Total	CBPO	CPF	Banco	PIX
Kid	Guilherme Cassina	3	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00	15850	931.501.560-68	Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agência: 0001 Conta corrente: 941211-5	93150156068
Dani	Daniela Viecelli	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00	88677	002.706.730-08	Santander Agência 3794 Conta 01078155-8	00270673008
Nat	Nathalie Costa Porto	3	R\$ 600,00	R\$ 2.302,13	72214	012.792.924-07	Banco Santander Ag 1910 CC 01005350-1	01279292407

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 93124.000006 14002.428101 3 000189900
Documento	51.501
Data da arrecadação	15/05/2023
Valor documento	1.899,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.607,00

CNP



23791.95205 93124.000006 14002.428101 3 9351000018990

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

15/05/2023

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

01952/24281-1

Data do Doc.

04/05/2023

Nº do documento

4605

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

04/05/2023

Nosso número

09/31/240000014--

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

1.899,01

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



23791.95205 93124.000006 14002.428101 3 9351000018990

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

15/05/2023

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

01952/24281-1

Data do Doc.

04/05/2023

Nº do documento

4605

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

04/05/2023

Nosso número

09/31/240000014--

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

1.899,01

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

ATE 15.05.2023 DESCTO292,00

Boleto referente ao mês de Abril de 2023

Não receber após 20 dias

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

J. 607,00

Pagador:

CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD | CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46

AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA

18555-000 - BOITUVA - SP

Beneficiário final

Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:00
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	19/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.582.000.027.350
VALOR TOTAL	271,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEPMEVAL ATHAYDE JUNIOR
AGENCIA: 2582-8 CONTA: 27.350-3
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	7.6A1.DA1.68D.9D0.F11
-----------------	-----------------------

Reembolso Depmeval



RECIBO DE REEMBOLSO

R\$ 271,30

Eu, Dermeval Athayde Júnior, portadora da Cédula de identidade nº M3618552 , Cadastrada no CPF sob o nº 584.072.516-15, CBPq nº13286, 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\$271,30 (Duzentos e Setenta e Um Reais, e Trintas Centavos)**, referente a **Envio de documentação para CAB**.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Banco Brasil

Ag 2582-8

CC 27.350-3

CPF 584.072.516-15

Boituva, 17 de Maio de 2023

g vb

Documento assinado digitalmente

DERMEVAL ATHAYDE JUNIOR

Data: 17/05/2023 12:36:05 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Dermeval Athayde Júnior



BRASIL, 11 de Maio de 2023
 Belo Horizonte, Minas Gerais
 CEP: 31170-242
 Rua: ...
 ...

Remetente: ...
 Destinatário: ...
 Valor declarado: ...
 ...

Valor declarado não solicitado (R\$)
 no caso de objeto com valor,
 utilize o serviço adicional de valor declarado

Valor do Cartão: 6,70+
 Valor unitário: 6,70

Valor do Atendimento (R\$): 219,00

TOTAL (R\$) ... 219,00
 VALOR RECEBIDO (R\$) ... 219,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES - LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento

WAYBILL - AWB



Número de emenda (Rev. 0)	
EB1372065008*	
EXPORTAÇÃO COMERCIAL	
CNPJ - CPF DO REMETENTE 02989075000172	
Regime de EXPORTAÇÃO	
País de destino	
Nº do pedido Number of the item	Nº de emenda Total number of items
País Li- quor por Weight in kg	Código NCM do Produto Tarif No
Unidade de Comércio Externa - UCE	Código do País de Origem Country Code
CÓDIGO DO PAÍS DE DESTINO ADDRESS & COUNTRY VALUE	
CH 7576	
Código de Moeda de Referência - Business Currency	Tipo Exportação (0000) tipo
Valor USE	Quantidade de Temporária - em kg
Valor de Nova Venda - Bill of Sale Number	Nº de Licença de Exportação Exportation License No
Nº de Certificação de Origem - Certificate of Origin AP	Nº da Fatura Comercial - Commercial Invoice No

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS	
SE POR A FATURAR	
Valor do frete	Valor do Carimbo de Postagem
Data de postagem / Date of posting	
Valor do frete	CÓDIGO DO SERVIÇO 45012
CARRIAGEM UNIDADE DE POSTAGEM	
15 MAI 2023	
Belo Horizonte	

COPILADORA PINGUIM LTDA

RUA CEL. PEDRO PAULO PENIDO Nº265 - CIDADE NOVA
CEP: 31170-330 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CNPJ: 01.211.332/0001-88

IE: 062.971194.0018

IM: 127689.001-7

15/05/2023 16:43:14 CCF: 254857 C00: 292271

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000002775	IMPRESSAO COLORIDA LOGOMARCA 1UN	11	1	1,75		19,25
002	00000000025133	IMPRESSAO P/B A4 ATE 5 ATENÇ	1	1	1,10		1,10
3	0000000002775	IMPRESSAO COLORIDA LOGOMARCA 1UN	11	1	1,75		19,25
004	00000000000260	IMPRESSAO COLORIDA A4 CHAPAO	2	1	3,75		7,50
5	0000000002775	IMPRESSAO COLORIDA LOGOMARCA 1UN	11	1	1,75		19,25
006	00000000025133	IMPRESSAO P/B A4 ATE 5 ATENÇ	1	1	1,10		1,10
7	0000000002775	IMPRESSAO COLORIDA LOGOMARCA 1UN	11	1	1,75		19,25
008	00000000000260	IMPRESSAO COLORIDA A4 CHAPAO	2	1	3,75		7,50
9	0000000002775	IMPRESSAO COLORIDA LOGOMARCA 1UN	11	1	1,75		19,25
010	00000000025133	IMPRESSAO P/B A4 ATE 5 ATENÇ	1	1	1,10		1,10
011	0000000002775	IMPRESSAO COLORIDA LOGOMARCA	2	1	1,75		3,50
012	00000000025129	IMPRESSAO COLORIDA A4 ATENÇ	1	1	3,00		3,00
013	00000000000260	IMPRESSAO COLORIDA A4 CHAPAO	1	1	3,75		3,75

TOTAL R\$

Cartao

T1=01T07,00x

MD-5:

MINAS LEGAL: 01211332000188 15052023 5230

Val Aprox Tributos: R\$2,93(5,60x) Fonte: IBPT

SISTEMA EASY - Versão: 10.08A - ELIPTEC

Vendedor: CELINE

70FTH6M4 FHMOKAYL HEVWBMOR 50NGA5KJ E3LE35F3BUU

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

0000000000WIPQDEYY 15/05/2023 16:45:02

FAB: BE091210100011211915

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:00
164901649 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.303.000.565.273
VALOR TOTAL	3.521,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALCY GERALDO V FRAGA FH
AGENCIA: 3303-0 CONTA: 565.273-1
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	1.A7C.2B1.75A.006.673
-----------------	-----------------------

Resarcimento Material
Closio



ASSOCIAÇÃO CLUBE DE PARAQUEDISMO – OS COMETAS
Avenida General Benedito da Silveira s/n – Deodoro – RJ
CEP: 21615-000 – Tel: (021) 2457-1201
CNPJ: 30.281.612/0001-60

Rio de Janeiro, RJ, 17 de maio de 2023.

Ilustríssimo
UELLINTON MENDES DE JESUS
Presidente
Aeroporto Municipal de Boituva
18550-000 Boituva - São Paulo

Assunto: Ressarcimento de material danificado durante Campeonato Brasileiro de Clássico
Anexos: Comprovantes de envio e manutenção

1. Nos dias 12 a 16 de dezembro de 2022 na cidade de Resende/RJ ocorreu o Campeonato Brasileiro de Paraquedismo Clássico. Nesta oportunidade, a Equipe OS COMETAS emprestaram à Confederação Brasileira de Paraquedismo alguns equipamentos eletrônicos para viabilizar as provas de Precisão de Aterragem e Estilo.
2. Nesta oportunidade, o placar eletrônico de Precisão de Aterragem foi operado erroneamente vindo a queimar as placas internas.
3. Diante dos fatos, solicito verificar a possibilidade do reembolso dos gastos para reparação das placas totalizando R\$ 3.521,00 (três mil quinhentos e vinte e um reais) com custos de envio e manutenção conforme comprovantes anexos em conta corrente de Alcy Geraldo Vasconcellos Fraga Filho, Banco do Brasil, Ag 3303-0, CC 565273-1 sob o CPF 372694268-80.
4. Por oportuno, informo-vos que o Maj LEONARDO VILHENA DE MIRANDA, Chefe da Equipe de Salto Livre, pode ser contatado pelo telefone (21) 96914-4222, para obtenção de informações adicionais, caso seja necessário.

ALCY GERALDO VASCONCELLOS FRAGA FILHO – CAP
ASSOCIAÇÃO CLUBE DE PARAQUEDISMO – OS COMETAS
PRESIDENTE

“AMIZADE ATRAVÉS DO ESPORTE”

COMPROVANTE DE MANUTENÇÃO

FATTURA

nr. FPR 10/23 del 05/04/2023

Data invio: 05/04/2023

FORNITORE

ELECTRONICS WECKBECKER SRLS
P.IVA: IT02107410678
C.F.: 02107410678
VIA MASSIMO D'ANTONA 29
64023 - Mosciano Sant'Angelo (TE) - IT
studioferrari commercialisti@gmail.com

CLIENTE

Renan Escudeiro
P.IVA: BRZ602
22710085 Rua Itaicaba 14
Curicica/Rio De Janeiro - BR
Codice destinatario: XXXXXXXX

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Bank transfer charges Cod.tipo: 03, Cod.valore: 03	1 NR	25,00 €	25,00 €	22 %	-	
2	Electronic card Riparate	2 0000	205,00 €	410,00 €	22 %	-	
3	Thank You	1 0000	0,00 €	0,00 €	0 %	N1	
4	Trasporto con corriere Bartolini	1	25,00 €	25,00 €	22 %	-	

METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		MP05 - Bonifico	Pagamento completo	UNICREDIT GIULIANOVA	IT57C0200876911000106288024	UNCRITM1 E14	05/04/2023	561,20 €

Beneficiario: ELECTRONICS WECKBECKER SRLS

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%				460,00 €	101,20 €
0%	N1	Escluso Art. 15 DPR 633/72		0,00 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	460,00 €
Totale imponibile	460,00 €
Totale IVA	101,20 €
Totale documento	561,20 €
Netto a pagare	561,20 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI: il documento con originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

Fattura Nr. FPR 10/23 del 05/04/2023

Fattura generata con:

Pag. 1/1



COMPROVANTE DE ENVIO

17/02/2023 14:07

Usuário: 01.352.586/0001-16 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00006239 Data e Hora de Emissão 17/02/2023 14:07:05 Código de Verificação XRLJXWKQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.352.586/0001-16 Inscrição Municipal: 0.267.803-1 Inscrição Estadual: 88357404 Nome/Razão Social: A Z 2888 COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Nome Fantasia: A Z OFFICE Tel: 24383139 Endereço: AVN AVRTON SERRA 1858, LOJ X - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22775-003 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: JCCONTAS@UNISYS.COM.BR					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 129.694.217-12 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: RENAN ESCOBEDO SANTANA Endereço: RUA ITACABA 14 - CUNICICA - CEP: 22718-886 Tel: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE APOIO E SUPORTE EM ENVIO INTERNACIONAL.					
VALOR DA NOTA - R\$ 377,80					
Serviço Prestado 26.01.01 - serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00				8,75
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.008 de 15/10/2008 e no Decreto nº 32.250 de 11.05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devida deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.					

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:00
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 19/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.996.000.040.556
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FEDERACAO P DE PARAQUEDI
AGENCIA: 6996-5 CONTA: 40.556-6
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357
=====

NR.AUTENTICACAO 7.546.BF2.8E4.EA9.F39

Repose federação
Paulisto

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu browser



Comprovante Pix

Data e hora: 17/05/2023 - 08:21:40

Número de Controle: E60746948202305171121A9100JTckXg

Dados de quem pagou

Nome: EVERALDO ALVES DO AMARAL

CPF/CNPJ: ***.649.086-**

Instituição: Banco Bradesco S.A.

Dados da transação

Valor: R\$ 120,00

Data e hora: 17/05/2023 - 08:21:40

Dados de quem recebeu

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CPF/CNPJ: **.078.099/0001-**

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Chave vinculada: 81.078.099/0001-46

AUTENTICAÇÃO

f8dCNdxz fgdvaLxe eWdE@e?# T8aVLcNE e7W*6YL6 SYPwtCa4 yuGRWBdE VvAfrcuu
9VaACTa8 Yn5muiN7 JZuQZTRL pVUcRZaW @nOzZcRP Yk@TGY3R WP6xmNdS 9qAav3Kj
YLzhenuf 4NU3gaw8 MZUyJOJ* IPoCnJ?@ 2fws3@n* dpQK@QHK 90450934 14371200 0

Reposse para Federação Paulista
CBPQ - 21557

Banco Brasil

Ag - 6996-5

C/C - 40556-6

CNPJ - 48.251.771/0001-88.

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

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	51.901
Código de barras	858800000003 757038523139 070123123422 33170085
Data do pagamento	19/05/2023
Valor	37,57

IARF

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23123.4223317-0	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações DARF IRRF - ABRIL/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 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	37,57	0,00	0,00	37,57

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/05/2023 16:58:10

85880000000 8 37570385231 1 39070123123 2 42233170085 5

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

85880000000 8 37570385231 1 39070123123 2 42233170085 5

CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.01.23123.4223317-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 37,57

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.56
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: 2722-7 - BARRA GARDEN SHOP.-URJ

CONTA: 33.928-8

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO TEIXEIRA RASGA

CPF/CNPJ: 119.076.917-40

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 19/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051902

AUTENTICACAO SISBB: 4.215.D37.A2A.B9F.ED9

*Reembolso pagamento
Duplicado*

Duplicidade no pagamento das taxas de renovação CBPQ

De Isabella Moreira <isabellapqd@hotmail.com>

Para secretaria.executiva@cbpq.com.br <secretaria.executiva@cbpq.com.br>, secretaria@cbpq.org.br <secretaria@cbpq.org.br>, MARCO ANTONIO TEIXEIRA RASGA <marco_rasga@hotmail.com>

Data 15/05/2023 20:40

 IMG-20230515-WA0025.jpg (~23 KB)  Tx CBPQ.pdf (~159 KB)

Boa noite, venho por meio desta solicitar estorno/reembolso, referente ao pagamento da taxa de renovação da credencial do Instrutor Marco Antonio Teixeira Rasga.

No dia 31/03/23 efetuei o pagamento e encaminhei ao Marco Rasga para que ele fizesse via site o processo de renovação.

O mesmo não completou o cadastro e no dia 12/05 efetuou novamente o pagamento referente a taxa, duplicando o pagamento do valor como mostram os comprovantes em anexo.

Fico no aguardo.

Att,

Isabella Castro Moreira

Obter o

IMG-20230515-WA0025.jpg

~23 KB

Isabella Moreira
15/05/2023 20:40

Banco Bradesco

Estorno

Ag - 2722

C/c - 33928-8

CPF - 119.076.917-40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.56
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8227-9 - SP PB MTV
CONTA: 12.046-9

FAVORECIDO: ALEX CARPENA
CPF/CNPJ: 273.332.558-24
VALOR: R\$ 4.000,00
DEBITO EM: 19/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: B.ED7.C6D.6C0.ECD.CF6

Curso Carpena.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ				Número da NFS-e			
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA				NFS-e			
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				43			
Data e Hora da Emissão		02/05/2023 10:05:22		Competência		2/5/2023		Código de Verificação	
								NY8TKWGCW	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								SANTO ANDRE - SP	
Prestador do 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 do 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 mes de Abril de 2023, ministrando curso de TBBF Pagamento a ser realizado no municipio bancario: 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\$		4.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		4.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no municipio		(-) 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\$		4.000,00		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.									

Agência 1649-7

Conta corrente 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Convênio

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Documento 51.904

Código de barras 858700000145 233038523139 071623124648 88062403

Data do pagamento 19/05/2023

Valor 1.452,33



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23124.6488806-2	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000130444461			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:04/2023 Vencimento:19/05/2023	351,14			351,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	863,70			863,70
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	107,96			107,96
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	8,63			8,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	64,77			64,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	12,95			12,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	43,18			43,18
Totais		1.452,33			1.452,33

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 16:42:23

85870000014 6 52330385231 4 39071623124 1 64888062403 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6 52330385231 4 39071623124 1 64888062403 8



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.23124.6488806-2
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 1.452,33

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTCATENDIMENTO - 08.56.56
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\$ 778,21
DEBITO EM: 19/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051905
AUTENTICACAO SISBB: 0.A83.9D9.038.F32.400

Vale Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

81.078.099/0001-46

MAIO/2023

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

4221-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	778,21	

R.G.: 54835019X T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		778,21	0,00
		TOTAL LÍQUIDO	778,21

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Base Cálculo IR S/Fer. MP927
1.945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco Caixa

Ag - 2839

C/Responso - 000924947044-0

CPF - 400.335.588-17.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.57
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: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 6.685.597-7

FAVORECIDO: VITOR PACCOLA BENASSI

CPF/CNPJ: 336.807.378-82

VALOR: R\$ 30,00

DEBITO EM: 19/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051906

AUTENTICACAO SISBB: 3.39D.9B1.44D.BF4.7C8

Reembolso pagamento
errado

Pedido de reembolso com anexo

De Vitor Benassi <benassivitor@gmail.com>

Para <secretaria@cbpq.org.br>

Cópia <secretaria.executiva@cbpq.org.br>

Data 19/05/2023 08:50

 IMG-20230519-WA0002.jpg (~67 KB)  IMG-20230519-WA0003.jpg (~67 KB)

Bom dia

Ao renovar minha CBPQ paguei a taxa como profissional, mas na verdade gostaria de renovar como atleta, solicito o reembolso do valor excedente.

Vitor Paccola Benassi

Banco C6 - 336

Agencia 0001

Conta corrente 6685597-7

Cpf 336807378-82

Obrigado

IMG-20230519-WA0002.jpg

~67 KB

IMG-20230519-WA0003.jpg

~67 KB

C6

	
Pix em andamento	Pix realizado!
12/05/2023 08:23	19/05/2023 08:23

C-

Confederacao Brasileira De Para-quedaismo

Banco: 000 - Banco DO BRASIL S.A.
Agência: 0000
Conta: 00000000000000000000

Código de autenticação

018833c0-6b28-6996-c495-3e1718b65b96

ID da transação

E31872495202305191123ydVetid8m0S

Chave

810780990000146

CPF do CNPJ

81.078.099/0001-46

Valor

R\$ 150,00

Data e hora da transação

Sexta-feira, 19 de maio de 2023, 08:23**Conta de origem****Vitor Paccola Benassi**

Banco: 10324 - Banco DO BRASIL
Agência: 1000
Conta: 00000000000000000000

**Em caso de duvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.
Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.**

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ **3003 6116**

Demais regiões

☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ **0800 660 6060**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.57
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 367.192.488-80

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 19/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051907

AUTENTICACAO SISBB: 7.264.401.41F.6D6.F4E

Lozano Sede

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

Número da Nota	Data do Serviço
00000048	17/05/2023
Data e Hora de Emissão	
17/05/2023 13:03:29	
Código de Verificação	
RGMVB-000048/2023	

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: 31.078.099/0001-46

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 18/05

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agencia - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

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

Código do Serviço: 07.10

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

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

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

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 00000048 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferencia Bancaria

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.130048 00004.419008 1 000034147
Documento	52,201
Data da arrecadação	22/05/2023
Valor documento	341,47
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	341,47

Produto de Limpeza

QUÍMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA														
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP - CEP: 18.552-320 - Fone/Fax: (15) 3263-2477		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 033677 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 3523 0553 2409 8200 0155 5500 1000 0336 7710 0019 8348												
				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 135230682086141 05/05/2023 10:41:52												
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 05/05/2023					
ENDEREÇO AV INDUSTRIAL,1400						BAIRRO/DISTRITO JD PRIMAVERA			CEP 18.550-000		CELULAR		DATA DE ENT. SAÍDA 05/05/2023			
COMPLEMENTO SALA 01 CX161			MUNICÍPIO BOITUVA			FONE/FAX (15) 3363-3366			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE ENT. SAÍDA 10:41:55			
FATURA/DUPPLICATA																
033677/001 - 341.47 - 22/05/2023																
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 341.47				
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 341.47				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		1	CÓD. ANTI		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 SH	CSOSN	CHOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	D.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7898319610587	PAPEL TOALHA INT PRIMULA BRC EXTRA GOERADO 2D 22X21 C/1000PL			48182000	0500	5.405	PC	1	12.90	12.90						
7898462400948	AGUA SANITARIA BARBAREX 05 LT			28289011	6102	5.102	GL	1	13.35	13.35						
7898462400680	MULTIUSO BARBAREX - 5 LITROS			34029090	0500	5.405	GL	1	16.90	16.90						
7899419199024	DESINF BARBAREX SENSACÕES 5 LITROS			38089419	0500	5.405	GL	1	10.90	10.90						
0606529155360	PANO MICROFIBRA P 30X30CM- JS ITATEX			63079090	0102	5.102	UN	1	4.90	4.90						
0606529155360	PANO MICROFIBRA P 30X30CM- JS ITATEX			63079090	0102	5.102	UN	1	4.90	4.90						
0606529155360	PANO MICROFIBRA P 30X30CM- JS ITATEX			63079090	0102	5.102	UN	1	4.90	4.90						
7897744504198	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML ORQUIDEA COALA			33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						22.00
7897744504198	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML ORQUIDEA COALA			33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						22.00
7897744503989	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML FLOR DE FIGO COALA			33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						22.00
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 78.99 Federal e 74.06 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 033677
SÉRIE 001
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0553 2409 8200 0155 5500 1000 0336 7710 0019 8348
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
135230682086141 05/05/2023 10:41:52

NATUREZA DE OPRÇÃO VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
219005161112		53.240.982/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VRDESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Atribuições	
													ICMS	IPI
7897744503972	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML CEREJA AVELA COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						22.00
7897744503972	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML CEREJA AVELA COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						22.00
7897744504108	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML ORQUIDEA COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						22.00
7897744504108	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML ORQUIDEA COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						22.00
7897534843714	GEL ADESIVO AZULIM MARINE - REFIL 17G	33074900	0102	5.102	UN	1	12.90	12.90						
7897534843714	GEL ADESIVO AZULIM MARINE - REFIL 17G	33074900	0102	5.102	UN	1	12.90	12.90						
7897744504146	LIMPADOR PERFUMADO FLOR DE FIGO COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99						3.25
7897744504146	LIMPADOR PERFUMADO FLOR DE FIGO 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
7897744504146	LIMPADOR PERFUMADO FLOR DE FIGO 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
7896350604478	PLAVERIZADOR PLASTICO SANTREMO AZUL - 580 ML	39249000	0500	5.405	UN	1	13.90	13.90						
7891035800214	LIMP.VEJA MULTUSO GOLD 500 ML - 100g	34029090	0500	5.405	FR	1	5.99	5.99						
7896098900253	DETERGENTE CLEAR 500ML	34029090	0500	5.405	FR	1	2.65	2.65						3.25
7896098900253	DETERGENTE CLEAR 500ML	34029090	0500	5.405	FR	1	2.65	2.65						3.25
0041333001029	PILHA DURACELL AAA C/4UN.	85061020	0500	5.405	UN	1	24.90	24.90						
0041333001074	PILHA DURACELL AAA C/2UN.	85061020	0500	5.405	UN	1	14.59	14.59						



Recibo do Sacado

Bradesco

237-2

23791.95205 90000.130048 00004.419008 1 93580000034147

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						22/05/2023
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55						1952- /0044190-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
05/05/2023		033677		DM	N	05/05/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$		341.47	
						(-) 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 90000.130048 00004.419008 1 93580000034147

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						22/05/2023
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP						1952- /0044190-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
05/05/2023		033677		DM	N	05/05/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$		341.47	
						(-) 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



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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974877 00260.017770 0 0137232
Documento	52.202
Data da arrecadação	22/05/2023
Valor documento	1.372,32
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.372,32

Correio



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 22/05/2023																																																			
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO			Número do Documento 2713089	Nosso Número 212652974770026																																																			
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.372,32	(-) Desconto																																																			
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado																																																			
<table border="0"><thead><tr><th>CONTRATO</th><th>DÉBITOS</th><th>CRÉDITOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>9912543655</td><td>1. Serviços do Ciclo Atual</td><td>1.372,32</td></tr><tr><td></td><td>2. Serviços de Ciclos Anteriores</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>3. Complementação Financeira</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>4. Lançamentos de Débitos</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Valor Fatura</td><td>1.372,32</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5. Lançamentos de Créditos</td></tr><tr><td></td><td></td><td>6. Restituição de Complementação Financeira</td></tr><tr><td></td><td></td><td>7. Descontos</td></tr><tr><td></td><td></td><td>8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Créd. Transferidos p/Prox.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,00</td></tr></tbody></table>					CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS	9912543655	1. Serviços do Ciclo Atual	1.372,32		2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00		3. Complementação Financeira	0,00		4. Lançamentos de Débitos	0,00		Valor Fatura	1.372,32			5. Lançamentos de Créditos			6. Restituição de Complementação Financeira			7. Descontos			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior			Créd. Transferidos p/Prox.			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS																																																					
9912543655	1. Serviços do Ciclo Atual	1.372,32																																																					
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00																																																					
	3. Complementação Financeira	0,00																																																					
	4. Lançamentos de Débitos	0,00																																																					
	Valor Fatura	1.372,32																																																					
		5. Lançamentos de Créditos																																																					
		6. Restituição de Complementação Financeira																																																					
		7. Descontos																																																					
		8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior																																																					
		Créd. Transferidos p/Prox.																																																					
		0,00																																																					
		0,00																																																					
		0,00																																																					
		0,00																																																					
		0,00																																																					
		0,00																																																					
Para pagamento do Boioto 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

Rebulo do Pagador

Corte Aqui



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 77002.600177 7 93580000137232

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 22/05/2023
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51					Agência/Código Beneficiário *****
Data Documento 19/05/2023	Número do Documento 2713089	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2023	Nosso Número 212652974770026
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.372,32
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, 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: 81.078.099/0001-46 Ficha de Compensação

Autenticação



Agência 1649-7

Conta corrente 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Convênio

Convênio VIVO FIXO/BRASIL

Documento 52.401

Código de barras 846300000013 901008208999 590647291681 01708399

Data do pagamento 24/05/2023

Valor 139,01



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 10636394/112
<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: Maio/2023

Número da fatura: 1681017083-6 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1532681730

Data de emissão: 09/05/2023

Estado de instalação: São Paulo

24/05/2023
139,01

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	84,59
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	84,42
Total	139,01
TOTAL GERAL A PAGAR	139,01

Histórico de consumo

Total utilizado em miniseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Março Abril Maio

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de 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 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 2/8 - Ilimitado Local Empresas



Nome do Cliente
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data de Vencimento
24/05/2023

Valor a Pagar (R\$)
139,01

Código do cliente
8999 5906 4729

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899959064729-6

Número da Fatura
1681017083-0

84630000001 1 39010082089 8 99590647291 6 68101708399 6



Pagar
via Pix



454570687028

0000006312 - 0000003156

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

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	52.501
Código de barras	858200000004 318038523145 070123123421 38461136
Data do pagamento	25/05/2023
Valor	43,18



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 25/05/2023	Número do Documento 07.01.23123.4213846-1	Pagar este documento até 25/05/2023
Observações DARF PIS - ABRIL/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 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
	Totais	43,18	0,00	0,00	43,18

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/05/2023 16:56:34

85820000000 7 43180385231 8 45070123123 0 42138461136 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 43180385231 8 45070123123 0 42138461136 0

CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.01.23123.4213846-1
Pagar até: 25/05/2023
Valor: 43,18

Pague com o PIX



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

Convênio

Convênio	VIVO SP
Documento	52.502
Código de barras	846700000028 497008000110 344234838052 32230525
Data do pagamento	25/05/2023
Valor	284,97



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 05/2023
Período: 02/04/2023 a 01/05/2023
Data de emissão: 03/05/2023

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

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

Vencimento
25/05/2023

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
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
Subtotal			284,97
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	1,70GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	75,00GB	3,94GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	08m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		748,00KB	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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/22 a Dez/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/05/2023

Total a Pagar - R\$

284,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4

Nº da Conta 0344234838

Mês Referência 05/2023

846700000025

849700800014

103442348381

052322305252

Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.57
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 7.F3A.4BC.AA9.23E.CE7

Josino Seale

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeNúmero da Nota: 00000049
Data do Serviço: 29/05/2023Data e Hora de Emissão:
29/05/2023 10:11:50Código de Verificação:
ZSLWQX-000049/2023**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: 014617

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 25/05 - 29/05

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

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

Código do Serviço: 07.10

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

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

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

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 00000049 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.57
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA

CONTA: 26.960-1

FAVORECIDO: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797

CPF/CNPJ: 27.082.565/0001-11

VALOR: RS

2.260,00

DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: 3.DFC.458.0E8.E57.5B5

Freiz Duda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 25/05/2023 16:35:17

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797
Nome Fantasia: SKY DIVE 4 LIFE
Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 122, ANDAR 2 - CENTRO
ALEGRE - ES - CEP: 29500-000
E-mail: eduardobalthazar@hotmail.com - **Fone:** (12)9815-6263 - **Celular:** (12)9815-6263 - **Site:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000032629 - **CPF/CNPJ:** 27.082.565/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 25/05/2023	Código de Verificação para Autenticação 66ad51efaaca500b714d0c7e9b9823	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI) (Isenção)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 40
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CPF/CNPJ 81.078.089/0001-46	Inscrição Estadual	
Endereço AVENIDA INDUSTRIAL	Número 1400	Complemento SALA 01	Bairro JARDIM PRIMAVERA
CEP 18550-000	Município BOITUVA	UF SP	Telefone (98)9131-9359/ e-mail presidente@cbpq.org.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço

SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO RECORDE SUL - AMERICANO DE HEAD DOWN					UN	1,00	2.260,00	0,00	2.260,00
VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES		DESC. INCONDICIONAL		BASE DE CÁLCULO		ISS A RECOLHER		
2.260,00	0,00		0,00		2.260,00		0,00		
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO		
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00		

OBSERVAÇÕES

5 DIARIAS DE ARBITRAGEM RECORDE: 1250,00
TRANSLADO (COMBUSTIVEL E PEDAGIO): 500,00
ESTADIA: 270,00
ALIMENTAÇÃO: 240,00

Banco Itau

Ag - 9187

C/C - 26960-2

CNPJ - 27.082.565/0001-11

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDO POR EMPRESA QUE DECLARA ESTÁ INSCRITA COMO MEI NO CADASTRO MERCANTIL, NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO ISSQN.
CASO O DOCUMENTO SEJA DAPS, O PRESTADOR DEVERÁ ANEXAR O COMPROVANTE DA SITUAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO MEI.

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

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797 A NOTA FISCAL Nº 40, EMITIDA EM 25/05/2023 NO VALOR R\$ 2.260,00

DATA DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.58
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3030-9 - ARAPONGAS
CONTA: 1.057.750-7

FAVORECIDO: FRANCISCO GARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 031.819.749-94
VALOR: R\$ 7.154,82
DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 4.C35.0B3.766.C8F.D0C

João Chico

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÉ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

VALOR: R\$ 7.154,82

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ 7.154,82 (Sete Mil Cento e Cinquenta e Quadro Reais e Oitenta e Dois Centavos), referente ao pagamento de "Profit" de árbitro(Juiz Chefe de Treinamento), conforme abaixo relacionado:

- Desenvolvimento Material Curso Eventos Artísticos (FreeFly e Freestyle);
- Desenvolvimento Material Curso Indoor Dinamico 2 e 4 way;
- Desenvolvimento Material Curso Indoor Solo Freestyle.
- Reembolso Passagens Camp FreeFly

Propósito: desenvolvimento e preparação para curso especial Multidisciplinar de Juiz CBPQ, realizado de fevereiro a setembro de 2023, desenvolvimento e preparação de material didático a ser usado no curso, inicialmente de forma online (EAD) e presencialmente antes e durante as competições.

Profit:	R\$2.000,00
Deslocamento:	R\$1.500,00
Despesa material:	R\$ 450,00
Hospedagens (SP):	R\$ 900,00
Reembolso Passagens	R\$ 1.354,82
Hospedagens (GO):	<u>R\$ 950,00</u>
Total:	R\$ 7.154,82

Boituva-SP, 11 de maio de 2023.

Francisco Garcia da Silva
Banco Santander
Agência: 3030
Conta Corrente: 01057750-7
CPF: 031.819.749-94

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

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.44700 93136.000002 04019.710807 9 000187500
Documento	53.101
Data da arrecadação	31/05/2023
Valor documento	1.875,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.875,00

CAB - 05/23

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
31/05/2023

Beneficiário
**C A B COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIR | CPF/CNPJ:
002.989.075/0001-72
AV RIO BRANCO, 115 - 20 AND - CENTRO
20040-004 - RIO DE JANEIRO - RJ**

Agência/Código Beneficiário
0447/197108-5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
16/05/2023	05--2023	DM	N	16/05/2023	09/31/360000004-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.875,00

Pagador: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO | CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46
AV.INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA
18555-000 - BOITUVA - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
31/05/2023

Beneficiário
**C A B COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIR | CPF/CNPJ:
002.989.075/0001-72
AV RIO BRANCO - 115 - 20 AND - CENTRO
20040-004 - RIO DE JANEIRO - RJ**

Agência/Código Beneficiário
0447/197108-5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
16/05/2023	05--2023	DM	N	16/05/2023	09/31/360000004-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.875,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
* * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** * * * *

Boleto de Maio de 2023

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO | CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46
AV.INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA
18555-000 - BOITUVA - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.44700 93135.000003 08019.710808 1 000187500
Documento	53.102
Data da arrecadação	31/05/2023
Valor documento	1.875,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.875,00

CAB 04/23

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
31/05/2023

Beneficiário
C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR | CPF/CNPJ:
002.989.075/0001-72
AV RIO BRANCO, 115 - 20 AND - CENTRO
20040-004 - RIO DE JANEIRO - RJ

Agência/Código Beneficiário
0447/197108-5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
15/05/2023	04-2023	DM	N	15/05/2023	09/31/350000008-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.875,00

Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO | CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46
AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA
18555-000 - BOITUVA - SP

Beneficiário final Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
31/05/2023

Beneficiário
C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR | CPF/CNPJ:
002.989.075/0001-72
AV RIO BRANCO - 115 - 20 AND - CENTRO
20040-004 - RIO DE JANEIRO - RJ

Agência/Código Beneficiário
0447/197108-5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
15/05/2023	04-2023	DM	N	15/05/2023	09/31/350000008-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.875,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

Boleto do Abril de 2023

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO | CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46
AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA
18555-000 - BOITUVA - SP

Beneficiário final Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09248 07337.062009 08052.300004 4 000122120
Documento	53.103
Data da arrecadação	31/05/2023
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

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

Seguro Sino

. 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: 68923 0002 820

. INSTRUÇÕES AO BANCO

As prestações deste carnê só podem ser aceitas se:

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

Local de Pagamento						Recibo do Pagador	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						Vencimento 31/05/2023	
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 19/04/2023	No. do documento 02.00982.0002002743.853586 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 18/05/2023	Nosso Número 109/24073370-6		
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 20/06/2023					(-) 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° 02.00982.0002002743.853586 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 CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46							
Endereço: JOSE SARTORELLI, 1400 - SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000							
2-Via							

DESTACAR

ITAÚ		[341-7]		34191.09248 07337.062009 08052.300004 4 93670000122120			
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						31/05/2023	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A				CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Data do documento 19/04/2023	No. do documento 02.00982.0002002743.853586 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 18/05/2023	Nosso Número 109/24073370-6		
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 20/06/2023					(-) 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° 02.00982.0002002743.853586 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 CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46							
Endereço: JOSE SARTORELLI, 1400 - SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000							
Sacador/Avalista CNPJ: 33065699000127 PROC.SUSEP: 10.003496/01-54							
2-Via							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

