



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340510478885171
05/09/2023 10:49:43

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 05571.207314 12358.561095 1 000256000
Documento	80.401
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	2.560,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.560,00

Gráfico - Adesivos

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

RPS No. 5094 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota 00005372 Data do Serviço 07/07/2023

Data e Hora de Emissão
07/07/2023 13:25:13Código de Verificação
WYEIDM-005372/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 07.845.832/0001-58

Inscrição Municipal: 006882

Inscrição Estadual:
219087804115

Nome/Razão Social: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA

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

E-mail: GRAFICACRUZ@GRAFICACRUZ.COM.BR

Telefone: (15) 3268-7593

Celular: (15) 9741-3141

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 0

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

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

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: FORTALEZA

Telefone: 15998460088

UF: CE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1000 - ENVELOPE MEIO OFICIO x0.96000 = R\$ 960,00
1000 - ADESIVO VINIL BRILHO REDONDO 8x8 CM x 0.95000 = R\$ 950,00
1000 - ADESIVO VINIL BRILHO CORTE ESPECIAL 5X4,5CM x 0.30000 = R\$ 300,00
1 - BANNER nas medidas 70x1,25m - COM MADEIRA E CORDINHA x 110.00000 = R\$ 110,00
3 - BANNER nas medidas 60x1,00m - COM MADEIRA E CORDINHA x 80.00000 = R\$ 240,00

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 344,31 / Estadual R\$ 0,00 / Municipal R\$ 108,29 / Fonte: IBPT
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Parcelas:

NFSe.5372-1/1 04/08/2023 R\$ 2560,00 ;

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.560,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.560,00

Código do Serviço: 24.01

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	4,31	ISS (R\$):	---
IRL (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

Esta NF-e substitui o RPS no. 5094 Série: NFSe

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

Local da Prestação = BOITUVA / SP

Autenticidade

Recebi (emos) de: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00005372 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 04/08/2023
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boituva - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 07/07/2023	Número do documento NFSe.5372-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2023	Nosso Número 23/205571-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.560,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NFS-e n. 5372-5372-5372-5372-5372 / Serie: NFSe					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO R CORONEL LINHARES, 319 - APTO. 302 CEP: 60170-240 MEIRELES - FORTALEZA/CE PAGADOR / AVALISTA:			CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 23/205571-2		

Autenticação mecânica

**748-X****Ficha de caixa**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 04/08/2023
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boituva - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 07/07/2023	Número do documento NFSe.5372-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2023	Nosso Número 23/205571-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.560,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NFS-e n. 5372-5372-5372-5372-5372 / Serie: NFSe					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO R CORONEL LINHARES, 319 - APTO. 302 CEP: 60170-240 MEIRELES - FORTALEZA/CE PAGADOR / AVALISTA:			CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 23/205571-2		

Autenticação mecânica

**748-X****74891.12321 05571.207314 12358.561095 1 94320000256000**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 04/08/2023
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boituva - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 07/07/2023	Número do documento NFSe.5372-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2023	Nosso Número 23/205571-2
Uso do Banco 748	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.560,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NFS-e n. 5372-5372-5372-5372-5372 / Serie: NFSe					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO R CORONEL LINHARES, 319 - APTO. 302 CEP: 60170-240 MEIRELES - FORTALEZA/CE PAGADOR / AVALISTA:			CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 23/205571-2		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 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: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 6.AA5.33D.FB0.56C.3AE

Curso Carpene + BBF

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA			Número da NFS-e 45									
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e														
Data e Hora da Emissão		26/07/2023 14:04:54		Competência		26/7/2023		Código de Verificação		KE80NJMZ3				
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTO ANDRE - SP				
Prestador de Serviço														
Razão Social/Nome		ALEX CARPENA 27333255824												
Nome Fantasia														
CNPJ/CPF		21.934.570/0001-29		Inscrição Municipal		249300		Município		SANTO ANDRE - SP				
Endereço e CEP		RUA AMARILIS ,320 - VILA CECÍLIA MARIA CEP: 09176-110												
Complemento				Telefone		11981469978		e-mail		alex.carpena@gmail.com				
Tomador de Serviço														
Razão Social/Nome		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO												
CNPJ/CPF		81.078.099/0001-46		Inscrição Municipal				Município		BOITUVA - SP				
Endereço e CEP		Av INDUSTRIAL ,1400 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CEP: 18550-000												
Complemento				Telefone		98991319359		e-mail		PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR				
Discriminação do Serviço														
Discriminação do Serviço Serviços de instrução realizados no mes de Julho 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														
3.01 / 41.01 / 772170000 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS														
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 município			(-) Deduções Permitidas em Lei			0,00		
(-) Desconto Condicionado			0,00			Regime Especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado			0,00		
(-) Retenções Federais			0,00			5-Microempresário Individual (MEI)			Base de Cálculo			0,00		
(-) Outras Retenções			0,00			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %			0,00		
(-) ISSQN Retido			0,00			1 - Sim			ISSQN a Reter					
(=) Valor Líquido R\$			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.														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37
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\$ 1.262,01
DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB: 6.EF6.AB0.3B5.85B.959

Salario Dayane

Recibo de Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA C. E. P.: 18550-000
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000007	DAYANE AMABILE DOS SANTOS	RS 250,00	
Funcionário da Empresa: 00002			

IOB Office Folha de Pagamento

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		JULHO/2023	
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva		Data do Crédito: / /	
81.078.099/0001-46			
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção FI.
000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS	4221-05		0001 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.945,52
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	778,21
9860	I.N.S.S.	9,0000	155,30
R.G.: 54835019X		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA		1.945,52	933,51
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA		TOTAL LÍQUIDO	1.012,01
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.945,52	1.945,52	1.945,52	155,64
Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
1.790,22	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco Caixa - 504

Ag - 2839

C/P = 000924947044-0

CPF - 400.336.588-17

Total - 5.262,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 394 - BCO BRADESCO FINANC. S.A.
AGENCIA: 7390-3 -
CONTA: 20.029-8

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI
CPF/CNPJ: 017.185.668-67
VALOR: R\$ 2.065,60
DEBITO EM: 04/08/2023

=====

Volto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.365.250-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 2.633,18
DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080405
AUTENTICACAO SISBB: E.53D.E36.31C.D76.FB8

Salvo Morello

Recibo de Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA C. E. P.: 18550-000
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000004	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	R\$ 250,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00002		Valor:	

IOB Office Folha de Pagamento

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		JULHO/2023				
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva		Data do Crédito: / /				
81.078.099/0001-46						
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.			
000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	2523-05	0001	0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	2.622,99			
9860	I.N.S.S.	12,0000		217,82		
9870	I.R.R.F.	7,5000		21,99		
		R.G.: 540754870	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	2.622,99	239,81		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA		TOTAL LÍQUIDO		2.383,18		
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	2.405,17	7,50	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Banco Nubank - 260.

Ag. 0002

C/C - 2365250 - 7

CPF - 493.688.748-08.

Total = 2.633,18.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====


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

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09
VALOR: R\$ 2.150,00
DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080406
AUTENTICACAO SISBB: 9.D21.CE8.30B.785.484

Miriam Seixas
Mondye

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00001008	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		01/08/2023 13:53:01
20230801u07695508000109		Código de Verificação		QDP5-3NKF
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09		Inscrição Municipal: 3.462.602-6	
	Nome/Razão Social: CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA			
	Endereço: R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				
CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18560-000				
Município: Boituva		UF: SP		E-mail: secretaria@stjd.com.br
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Planejamento estratégico e ações de comunicação para redes sociais + campeonatos				
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): 3,01% 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
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 2.000,00
DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080407
AUTENTICACAO SISBB: 1.0BD.234.C18.5B9.3E7

Curso Carpene IAFF

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA			Número da NFS-e 46						
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e											
Data e Hora da Emissão		26/07/2023 14:13:10		Competência		26/7/2023		Código de Verificação			
								GESFELL7C			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação			
								SANTO ANDRE - SP			
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		ALEX CARPENA 27333255824									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		21.934.570/0001-29		Inscrição Municipal		249300		Município			
								SANTO ANDRE - SP			
Endereço e CEP		RUA AMARÍLIS ,320 - VILA CECÍLIA MARIA CEP: 09176-110									
Complemento				Telefone		11981469978		e-mail			
								alex.carpena@gmail.com			
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO									
CNPJ/CPF		81.078.099/0001-46		Inscrição Municipal				Município			
								BOITUVA - SP			
Endereço e CEP		Av INDUSTRIAL ,1400 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CEP: 18550-000									
Complemento				Telefone		98991319359		e-mail			
								PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR			
Discriminação do Serviço											
Discriminação do Serviço Serviços de instrução realizados no mes de Julho de 2023, ministrando curso de IAFF Pagamento a ser realizado no município 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 Especifico 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\$		2.000,00		Natureza Operação		1-Tributação no município		Valor do Serviço R\$		2.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Regime Especial Tributação		5-Microempresário Individual (MEI)		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Opção Simples Nacional		Opção Simples Nacional		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		1 - Sim		1 - Sim		Base de Cálculo		0,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Incentivador Cultural		2-Não		(x) Alíquota %		0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		(=) Valor Líquido R\$		2.000,00		ISSQN a Reter		0,00	
(=) Valor Líquido R\$		2.000,00		(=) Valor do ISSQN R\$		0,00					
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	FGTS ARRECADACAO GRF	Convênio
Documento	80,408	
Código de barras	858400000036 548017923080 767905088107 80990001	
Data do pagamento	04/08/2023	
Valor	365,48	

Guia FGTS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2023 - 13:34:53

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 4.568,51	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 365,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 365,48
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858400000035 654801792301 807679050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2023 - 13:34:53

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 4.568,51	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 365,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 365,48
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858400000035 654801792301 807679050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:23:23
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	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.359.000.043.842
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMERSON RAMOS CABRAL
AGENCIA: 0359-X CONTA: 43.842-1
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	E.6EA.D5F.973.176.6B0
-----------------	-----------------------

Emerson Athlete

Reembolso



De Emerson Cabral <emersonramoscabral@gmail.com>

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

Data 03/08/2023 08:10

9304448589477.png (~9 KB) 9334912659017.png (~9 KB)

Bom dia!

Sou Emerson Ramos Cabral 87254

Essa semana quando fui renovar minha licença acabei fazendo duas vezes o mesmo pix no valor de R\$120,00 reais

Estou mandando os comprovantes junto

Meu dados bancários

Banco do Brasil

Agência 359-0

Conta 438421

Pix 06551104967

9304448589477.png

~9 KB

9334912659017.png

~9 KB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 4.44D.156.10D.103.5B4

Jurama Sede.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000058	07/08/2023
Data e Hora de Emissão	
07/08/2023 10:19:51	
Código de Verificação	
LHTIRK-000058/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.035.905/0001-06

Inscrição Municipal: 019057

Inscrição Estadual:
219.140.218.116

Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

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

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 03/08 - 07/08 e 10/08

Conta pra Deposito

Banco Inter 077

Agencia - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

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

Código do Serviço: 07.10

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

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

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

COFINS (R\$):

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferencia Bancária

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

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000058 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferencia Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 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: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: E.B89.226.344.69D.991

RTAG



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



20230725u34209739000120

Número da Nota 00000045	Data e Hora de Emissão 25/07/2023 15:30:38	Competência 07/2023	Código de Verificação RIDV-GIAR
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 07/2023 - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)
Serviços Prestados de RTAG 07/2023 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

Banco Itau 3411
Ag- 7390
C/c- 20029-8
CPF- 017.185.668-67

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.065,60

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) ---	(*) Alíquota (%) ---	(*) Valor 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.

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12362 29696.007318 12075.941059 1 000012690
Documento	81.001
Data da arrecadação	10/08/2023
Valor documento	126,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,90

Internet Sede

Informativo

R\$ 126,90 - 100 Megas Fibra Optica para Empresas

Recibo do Pagador



|748-X|

74891.12362 29696.007318 12075.941059 1 94380000012690

Beneficiário Br Conecta Ltda ME		CPF/CNPJ do Beneficiário 21438434000148	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 23/629696-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Tatui, 42, Jardim Bela Vista, Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 430.028	Agência/Código Beneficiário 0731.12.07594	Vencimento 10/08/2023	Valor do documento 126,90		
(-) 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)

Central do Assunante: portal.brconecta.net
Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditiv
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R\$ 2,53
-Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia
Sujeito negatificação e protesto após vencimento.

Corte na linha pontilhada



|748-X|

74891.12362 29696.007318 12075.941059 1 94380000012690

Local de pagamento Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário Br Conecta Ltda ME - 21438434000148					Agência/Código Beneficiário 0731.12.07594
Data do documento 28/07/2023	Nº documento 430.028	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 28/07/2023	Nosso Número 23/629696-0
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 126,90
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -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

15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:56:41
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	15/08/2023
NR. DOCUMENTO	555.888.000.103.063
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D98.369.E9D.D7E.6C5
-----------------	-----------------------

Curso Simm



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

Número
20230000000302

Data e Hora de Emissão:
14/08/2023 11:29:19

Competência
08/2023

Não possui RPS

Pág. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 **CMC:** **IE:**
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL, 1400 - Centro Nacional de Paraquedismo - SALA 01 - 18550-000 - Boituva / SP
TELEFONE: (98) 9131-9359 **EMAIL:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01	SERVIÇO: 08.02 - 080200600 - Cursos de natação, artes marciais, mergulho, equitação, futebol, tenis, voleibol, alpinismo e outros cursos de esporte em geral						
	Cursos IASL realizado na Skydivejf - em Juiz de Fora - MG de 08 a 12 de Agosto de 2023						
	QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	***

TRIBUTAÇÃO

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

VALORES TOTAIS

Valor Serviços	R\$ 1.000,00	Desc. Incondicional	R\$ 0,00	Desc. Condicional	R\$ 0,00	Deduções da Base	R\$ 0,00	Base de Cálculo	***
Alíquota ISS	***	Valor ISS	***	Valor ISS retido	R\$ 0,00	Valor PIS	R\$ 0,00	Valor COFINS	R\$ 0,00
Valor IR	R\$ 0,00	Valor INSS	R\$ 0,00	Valor CSLL	R\$ 0,00	Valor Outras Retenções	R\$ 0,00	Valor Líquido	R\$ 1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020
Valor aproximado de tributos: R\$134,50 (13,45%). Fonte: IBPT
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



0 0 2 1 1 4 F 3 3

Código de Verificação
002114F33

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Nota

20230000000302 / Única

Cód Autenticidade

002114F33

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 93216.000005 12002.428105 9 000184200
Documento	81.501
Data da arrecadação	15/08/2023
Valor documento	1.842,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.550,00

CNP

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 04/08/2023	Nº do documento 4695	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/08/2023	Nosso número 09/32/160000012-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.842,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 04/08/2023	Nº do documento 4695	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/08/2023	Nosso número 09/32/160000012-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.842,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * ATE 15.08.2023 DESCTO292,00 Boleto referente ao mes de Julho de 2023 Nao receber apos 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado L. 550,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37
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\$ 271,00
DEBITO EM: 17/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 8.880.17F.F28.6CE.683

Josiano Sede.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000059	15/08/2023
Data e Hora de Emissão	
15/08/2023 08:52:50	
Código de Verificação	
JIWYDR-000059/2023	

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** Telefone:

Município: **BOITUVA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 14/08 e 17/08
Conta pra Deposito
Banco Inter 077
Agencia - 0001
C/c - 19944751-9
CPF - 367.192.488-80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 271,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 271,00

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\$):	--		
LR. (R\$):	IN.S.S. (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.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"
Local da Prestação = **BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador**



Autenticidade

Recebi (emos) de: **CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000059** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Transferencia Bancaria**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	81.801
Código de barras	858800000156 003038523230 071623209079 76632036
Data do pagamento	18/08/2023
Valor	1.560,03

Darf IRRF

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23209.0797663-2	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000150690372 <i>INSS</i>			Valor Total do Documento 1.560,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21,99			21,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	373,10			373,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	913,70			913,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	114,21			114,21
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,13			9,13
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	68,52			68,52
	01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	13,70			13,70
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	45,68			45,68
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		1.560,03			1.560,03

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000015 6 60030385232 0 30071623209 9 07976632036 1

CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.23209.0797663-2
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 1.560,03

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17
VALOR: R\$ 778,21
DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 0.0A9.492.622.E94.F7B

Vale Dayane

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ: 81.078.099/0001-46		CC: Centro de Custo Mensalista		Adiantamento Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2	DAYANE AMABILE DOS SANTOS SECRETARIA	422105 Admissão:	1	1 13/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	778,21		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			778,21	0,00	
			Valor Líquido →	778,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

15/08/2023

Data

Banco Caixa 104

Ag. 2839

C/Leuponce - 000924947044-0

400.335.588-17

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

	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	81.803
Código de barras	846400000028 497008000110 344234838072 35230725
Data do pagamento	18/08/2023
Valor	284,97

Vivo morel - Ref - 07/23.



Nº da Conta: 0344234838
 Mês de referência: 07/2023
 Período: 02/06/2023 a 01/07/2023
 Data de emissão: 04/07/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica 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
25/07/2023

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	384,43MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	75,00GB	160,88MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	06m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		05m06s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		6,99MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			284,97

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE	25/07/2023	284,97

Cód. Débito Automático **0344234838 - 4** | Nº da Conta **0344234838** | Mês Referência **07/2023**

846400000028 | 849700800014 | 103442348381 | 072352307259



Pagar via Pix



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

Titulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974885 10650.017730 0 0111533
Documento	82.101
Data da arrecadação	21/08/2023
Valor documento	1.115,33
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.115,33

Correios

Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento 21/08/2023
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		Número do documento 2792403	(=) Valor do Documento R\$ 1.115,33
		Nosso Número 212652974851065	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912543655	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	94	R\$ 1.124,93
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		-R\$ 9,60
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00
Total da Fatura		94	R\$ 1.115,33

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02126.529748 85106.500177 3 94490000111533

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 21/08/2023
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)					Agência/Código Beneficiário *****j*****
Data do Documento 05/08/2023	Número do documento 2792403	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2023	Nosso Número 212652974851065
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.115,33
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. 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 (CNPJ: 81.078.099/0001-46) AV INDUSTRIAL 01 BOITUVA SP 18550000 Pagador/Avallista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Consulta ordem de pagamento para o exterior

G335051122080572016
05/09/2023 11:30:37

Cliente

Agência do cliente 1649-7
Conta 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Dados da ordem

Agência emitente 2841-X CENOP ATAC COMEX SP (SP)
Número da ordem 8.213.885
Número da cotação 60.503.008
Data de emissão 24.08.2023
Data de liquidação 28.08.2023
Data da trava 28.08.2023
Data do débito 24.08.2023
Moeda DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS
Taxa cambial 4,8700000
Valor moeda estrangeira 4.101,00
Valor em moeda nacional 19.971,87
Natureza da operação 47757-9-0-5-90 - SERV.PES.,CULT.E DE ENTRET.-OUTROS SERV.PESSOAIS,CULT.E DE ENTRETENNIMENTO
Alíquota IOF 0,38
Valor do IOF 75,89
Despesas externas Tomador
Forma de entrega TELETRANSMISSAO
Detalhes do pagamento INV BRAZ-WORLD2023

Beneficiário no exterior

Nome PARA DROP CORP DBA SKYDIVE ARIZONA
Endereço
Cidade
País ESTADOS UNIDOS
Conta 11993438

Banco do beneficiário no exterior

Nome FIRST INTERSTATE BANK
Praça
Código Swift FRIRUS55
Código de compensação //FW092901683

Banco destinatário

Nome BANK OF AMERICA N.A.
Praça NEW YORK (NEW YORK-USA)
Código Swift BOFAUS3N

Banco de cobertura do destinatário

Nome
Praça
Código Swift

Banco correspondente do emissor da ordem

Nome
Praça
Código Swift

Banco intermediador

Nome
Praça
Código Swift

Acessórios

Nome do Acessório	Data do débito	Valor em moeda nacional
-------------------	----------------	-------------------------

Valor total da ordem	20.047,76
Valor efetivo total (VET)	5,0226189

Mensagens Swift

Tipo	Identificador
MT 103	OPE1523082400912

Transação efetuada com sucesso por: JF036669 UELLINTON MENDES DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INVOICE

**Para Drop Corporation
dba Skydive Arizona**

5100 N Tumbleweed Rd
Eloy, AZ
USA
(520) 466-3753
www.skydiveaz.com



BILL TO: Brazilian Confederation of Parachuting
cspetena@gmail.com

		<i>Event Contact:</i>	Katie Murabito
<i>Invoice number:</i>	BRAZ-world2023		events@skydiveaz.com
<i>Invoice date:</i>	10-Aug-23	<i>(Any registration changes should be sent to above email)</i>	
<i>Due By:</i>	2-Sep-23	<i>Accounting Contact:</i>	Sally Wyatt
			sally@skydiveaz.com

Entry Fee	Sanction Fee	Description	Total
		2023 FAI World Cup of Canopy Piloting	
\$1,197	\$170	Joao Antonio Roncato de Souza - CP Standard & Freestyle	1,367.00
\$1,197	\$170	Paulo Ribeiro Marques - CP Standard & Freestyle	1,367.00
\$1,197	\$170	Marco Maluf - CP Standard & Freestyle	1,367.00

Wiring Instructions:

Bank: First Interstate Bank, 401 N 31st St, Billings, MT 59101 USA
SWIFT Code: FRIRUS55
Routing Number: 092901683
Account Number: 11993438
Account Holder: Para Drop Corp dba Skydive Arizona

<i>Sub total:</i>	4,101.00
<i>Sales tax:</i>	
<i>Shipping & handling:</i>	
<i>Previous amount owing:</i>	
<i>Payments:</i>	
Total:	4,101.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.38
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 24/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB: 8.BAA.AAF.A54.1A7.E61

Loxina Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 0000060 Data do Serviço 21/08/2023

Data e Hora de Emissão 21/08/2023 11:23:42

Código de Verificação FTYPZJ-000060/2023

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 21/08 e 24/08
Conta pra Deposito
Banco Inter 077
Agencia - 0001
C/c - 19944751-9
CPF - 367.192.488-80

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

Código do Serviço: 07.10

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

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):	--		
IR (R\$):	IN.S.S. (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.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"
Local da Prestação = BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: **CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 0000060 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: **Transferencia Bancaria**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

	Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	82.402
Código de barras	846500000013 901008208999 590647291723 80734399
Data do pagamento	24/08/2023
Valor	139,01

Vivo Fixo



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eros Berrini
 Cidade Morumbi
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 108383949112
 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 Número do telefone: 1532681730
 Mês de referência: Agosto/2023 Data de emissão: 09/08/2023
 Número da fatura: 1723807343-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/08/2023
139,01

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	54,59
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	84,42
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	
Total	139,01
TOTAL GERAL A PAGAR	139,01

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA.276 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Água

Autenticação Mecânica

	Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		Data de Vencimento 24/08/2023	Valor a Pagar (R\$) 139,01
	Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1723807343-0	 Pagar via Pix
84650000001 9 39010082089 8 99590647291 6 72380734399 8 				

476940670801

0000013126 - 0000006563

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

	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	82.501
Código de barras	858800000004 568038523237 070123212309 17425383
Data do pagamento	25/08/2023
Valor	45,68

Pis

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23212.3091742-5	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações PIS Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 45,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	45,68			45,68
	92 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	45,68	0,00	0,00	45,68

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 31/07/2023 10:07:23

85880000000 8 45680385232 1 37070123212 9 30917425383 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	45680385232 1	37070123212 9	30917425383 7
---------------	---------------	---------------	---------------



Pague com o PIX

CNPJ:	81.078.099/0001-46
Número:	07.01.23212.3091742-5
Pagar até:	25/08/2023
Valor:	45,68



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

Títulos/Cobrança

Banco BCO BRADESCO S.A.
Código de barras 23791.95205 90000.136391 00004.419008 3 000032518
Documento 82.502
Data da arrecadação 25/08/2023
Valor documento 325,18
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 325,18

Produto de limpeza

**QUIMICA BOITUVENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 -
PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP
- CEP: 18.552-320 - Fone/Fax: (15)
3263-2477

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **034410**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3523 0853 2409 8200 0155 5500 1000 0344 1010 0020 6036

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

135231305627655 10/08/2023 14:08:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIBUTADAS

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

10/08/2023

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL,1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

10/08/2023

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

14:09:02

FATURA/DUPLICATA

034410/001 - 325.18 - 25/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	325.18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				325.18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898319610569	PAPEL TOALHA INT PRIMULA BRC PLUS GOFRADO 2D 22X21 1000FL	48182000	0500	5.405	PC	2	15.99	31.98						
7898462403100	MULTIUSO BARBAREX 500ML	34029090	0500	5.405	FR	1	3.50	3.50					3.25	
7898462403100	MULTIUSO BARBAREX 500ML	34029090	0500	5.405	FR	1	3.50	3.50					3.25	
7891035800214	LIMP VEJA MULTIUSO GOLD 500 ML - 10%	34029090	0500	5.405	FR	1	5.99	5.99						
7891035116537	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500 ML	34052000	0102	5.102	FR	1	18.90	18.90						
7898902829323	AGUA SANITARIA NATHAN 5 LITROS	28289011	0500	5.405	GL	1	8.75	8.75						
7899449499024	DESINF BARBAREX SENSACÕES 5 LITROS	38089419	0500	5.405	GL	1	10.90	10.90						
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 ORQUÍDEA 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
7897744503972	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML	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\$: 75.51 Federal e 68.81 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
---	--------------------



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.136391 00004.419008 3 94530000032518

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						25/08/2023
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55						1952- /0044190-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						Carteira / Nosso Número
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						09/00001363900-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do Documento	
10/08/2023	034410	DM	N	10/08/2023	325.18	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador
 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46
 AV INDUSTRIAL,1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000

Sacador Avalista
 Código de Baixa:
 Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.136391 00004.419008 3 94530000032518

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						25/08/2023
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP						1952- /0044190-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						Carteira / Nosso Número
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						09/00001363900-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do Documento	
10/08/2023	034410	DM	N	10/08/2023	325.18	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador
 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46
 AV INDUSTRIAL,1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000

Sacador Avalista
 Código de Baixa:
 Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.44700 93226.000003 08019.710808 8 000187500
Documento	82.503
Data da arrecadação	25/08/2023
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.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2023	
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. 14/08/2023	Nº do documento 08-2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/08/2023	Nosso número 09/32/260000008-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.875,00	
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2023	
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. 14/08/2023	Nº do documento 08-2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/08/2023	Nosso número 09/32/260000008-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.875,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos	
Boleto de Agosto de 2023					(-) 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.

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

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

	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	82.504
Código de barras	846000000028 497008000110 344234838082 31230825
Data do pagamento	25/08/2023
Valor	284,97

Vivo monet



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 08/2023
Período: 02/07/2023 a 01/08/2023
Data de emissão: 04/08/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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
25/08/2023

Total a Pagar - R\$
284,97

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 25GB MAS	3	3	284,97
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
Subtotal			284,97
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	729,10MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	75,00GB	1,33GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	01m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		15m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,24MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			284,97

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

25/08/2023

Total a Pagar - R\$

284,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4

Nº da Conta 0344234838

Mês Referência 08/2023

84600000022

849700800014

103442348381

082312308255



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.38
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4459-8 - RIB PRET AV CAST BRANCO
CONTA: 1.996-6

FAVORECIDO: MARCELO JULIANO LONGO
CPF/CNPJ: 126.087.978-06
VALOR: R\$ 1.685,55
DEBITO EM: 29/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 4.A3B.CFE.A42.182.AC8

*Serviço de penúcia
Lúcia*



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 24

Dados do Prestador de Serviço

Marcelo Juliano Longo
Marcelo Juliano Longo

Avenida Caramuru, 2757 - Alto da Boa Vista
 CEP 14025-303 - Fone: (16)9610-6025 - Fax/Celular: (9)9610-6025 - Ribeirão Preto/ SP
 marcelojlongo@gmail.com
 Inscrição Municipal 20916376 - CPF/CNPJ 126.087.978-06

Data de Geração da NFS-e
24/08/2023 18:42:53
 Data de Competência/Emissão
24/08/2023
 Cód. de Autenticidade
5F5B09DB8
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 81.078.099/0001-46 **IM :**
Razão Social : Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva
Endereço : Rua Cel. Eugênio Motta **Número :** 1400
Complemento : SALA 01 **Bairro :** Vila Ferrielo
CEP : 18550-000 **Cidade/UF :** Boituva/ SP
Telefone : **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Desenvolvimento de Relia
 Conta para pagamento - Banco Itau
 ag. 4459 c/c 01996-6
 Marcelo Juliano Longo
 Pix - 16996106025

CPF - 126087978 - 06

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 8020199 - Instrucao, Treinamento, Avaliacao de Conheciment...	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 604	Cód. NBS	Cód. CNAE
VI. Total dos Serviços R\$ 1.550,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.550,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.550,00	
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

TM COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA



Shell

FONE: 3433-9938

AV. INDEPENDÊNCIA, 2883
BAIRRO DOS ALEMÃES - PIRACICABA - SP

REQUISIÇÃO

49168

DATA

ILMO SR.

ENDEREÇO

CHAPA

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$
	LTS. DE GASOLINA	
	LTS. DE ÁLCOOL	135,55
	LTS. DE ÓLEO DIESEL	
	LTS. DE ÓLEO LUBRIF.	
	LTS. DE ÓLEO CÂMBIO	
	M ² DE GNV	
	LAVAGEM	
	LUBRIFICAÇÃO	

TOTAL R\$

735,55

ASSINATURA DO REQUISITANTE

. 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: 70870 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 30/08/2023	
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 25/07/2023	No. do documento 02.00982.0002002743.855253 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 16/08/2023	Nosso Número 109/24241274-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.359,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 19/09/2023					(-) 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° 02.00982.0002002743.855253 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: Endereço:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000			CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46	
2-Via						

DESTACAR

ITAÚ		 341-7 		34191.09248 24127.472009 08052.300004 3 94580000135920			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 30/08/2023		
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0		
Data do documento 25/07/2023	No. do documento 02.00982.0002002743.855253 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 16/08/2023	Nosso Número 109/24241274-7		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.359,20		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos		
Não receber após 19/09/2023					(-) 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° 02.00982.0002002743.855253 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: Endereço: Sacador/Avalista CNPJ:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000 33065699000127 PROC.SUSEP: 10.003496/01-54			CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		
2-Via							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.38
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 367.192.488-80

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: 2.6E1.C56.8D6.245.7BA

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

Luciana Sede

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000061	28/08/2023
Data e Hora de Emissão	
28/08/2023 10:13:49	
Código de Verificação	
LDPVQM-000061/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.035.905/0001-06 Inscrição Municipal: 019057 Inscrição Estadual: 219.140.218.116

Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

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

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554 Celular:

Município: BOITUVA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: 014517 Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

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

Município: BOITUVA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 28/08/2023 e 31/08/2023

Conta pra Deposito

Banco Inter 077

Agencia - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

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

Código do Serviço: 07.10

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

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):	--		
IR (R\$):	IN.S.S. (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.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000061 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferencia Bancaria

Data de Recebimento: / / Assinatura: