



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360109134501151
01/11/2023 09:27:18

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Titulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.	
Código de barras	34191.09248 34064.172009 08052.300004 2 000124600	
Documento	100.201	
Data da arrecadação	02/10/2023	
Valor documento	1.246,00	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	1.246,00	

Seguro Atletas
Euro



Recibo do Pagador

341-7

ITAU

Vencimento 30/09/2023	Agência/Cód. Benefício 2000/80523-0	Nosso Número 109/2434064-1-7	Parcela 5 (*) Outros Acéscimos	1 (*) Valor do Documento
3 (*) Outros Deduções	2 (*) Descontos / Abatimento	4 (*) Mora/Multa	6 (*) Valor Cobrado	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DOCUMENTO Nº 02.00982.0002002743.300566 - 1/1
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 JOSE SARTORELLI, 1400
 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - 18550-000

81.078.099/0001-46

Itaú

341-7

34191.09248 34064.172009 08052.300004 2 94890000124600

Vencimento

30/09/2023

Nosso Número

109/2434064-1-7

SEGUROS SURA S/A

33.065.699/0001-27

Endereço Beneficiário/Remetente
Matriz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.: 04578-000 - Brasil

Data do Documento 18/09/2023	Nº do Documento 02.00982.0002002743.300566 - 1/1	Especie Doc. Especie Moeda	Acerto	Data do Processamento 19/09/2023	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Uso do Banco 109		R\$	Quantidade	Valor	1.246,00

Serviços Contratados(1):

Não receber após 20/10/2023
 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 Nº 02.00982.0002002743.300566 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.

81.078.099/0001-46

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 JOSE SARTORELLI, 1400
 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - 18550-000

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
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: 7390-3 - AMERICANA/WASHINGTON LUIZ
CONTA: 20.029-8

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI
CPF/CNPJ: 017.185.668-67 2.065,60
VALOR: R\$
DEBITO EM: 03/10/2023

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 9.446.EF6.F46.D79.8A6

RTAG - *Biatura*

Chave de Acesso da NFS-e
3501608223420973900012000000000000123098882627117



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 26/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/09/2023 17:52:19
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/09/2023 17:52:19

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.209.739/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9145-3804
Nome / Nome Empresarial NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867		E-mail -	
Endereço DAS ACACIAS, 187		Município Americana - SP	CEP 13468-150
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail -	
Endereço AV INDUSTRIAL, 1400, SALA 01		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.02.01 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dubla...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados de RTA 09/2023 - R\$ 1065,60 (Executado por Ricardo Rossi) Serviços prestados de RTA 09/2023 - R\$ 1000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Americana - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.065,60	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.065,60	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.065,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
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: 1338-2 - FORTALEZA ALDEOTA CE
CONTA: 76.436-6

FAVORECIDO: ADILSON MOREIRA JULIAO
CPF/CNPJ: 544.498.123-87
VALOR: R\$ 448,20
DEBITO EM: 03/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: B.34E.786.B4F.DA9.584

Reembolso - despesas

Noah watts - UPT

Fortaleza, 02 de outubro de 2023

À
Confederação Brasileira de Pára-quedaismo.

Venho, através desta, prestar contas sobre as despesas de alimentação de Noah Watts durante o período do curso de Examinadores da UPT realizado em Boituva - SP de 26 a 30 de setembro do corrente ano.

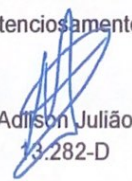
Quero informar que em algumas das notas ou cupons fiscais anexos estão também relacionadas as minhas despesas, mas deixo claro que estas foram de minha responsabilidade e não há necessidade de repasse por conta da CBPq.

Em anexo encontram-se os referidos cupons abaixo discriminados.

Despesas do Noah Watts					
Data	Refeição	Local	Valor nota	Despesas minhas	Repasse
26/09/23	almoço	Goiano	R\$ 58,08	-	R\$ 58,08
26/09/23	janta	Goiano	R\$ 73,70	-	R\$ 73,70
27/09/23	almoço	Bar da Lê	R\$ 65,00	R\$ 32,50	R\$ 32,50
27/09/23	janta	Brutus	R\$ 145,20	R\$ 96,80	R\$ 48,40
28/09/23	janta	Vin Santo	R\$ 225,40	R\$ 103,40	R\$ 122,00
29/09/23	janta	La Saporita	R\$ 113,52	-	R\$ 113,52
TOTAL					R\$ 448,20

Banco Itau
Ag - 1338.
C/C - 76436-6
CPF - 544.498.123-87.

Atenciosamente,


Adilson Julião
13.282-D

GOIANO RESTAURANTE

CONFERENCIA DE PRODUTOS

*** CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA ***

Mesa: 305

26/09/2023 13:27

Caixa: 2 Cupom: 83506

PRODUTO

CODIGO

QTDE VALOR UN.

VALOR

SUCO NATURAL

272

1

10,90

10,90

transf. da Mesa 3

SUGESTAO 1 SEG A SEXTA

605

1

41,90

41,90

transf. da Mesa 3

SUBTOTAL

52,80

SERVICO

5,28

TOTAL

58,08

No. DE PESSOAS 2

TOTAL P/ PESSOA 29,04

Primeiro Pedido: 12:34 hs

Tempo de Permanencia: 00:53:24 hs

** AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL **

BEMATECH 0800-708-3632

www.totvs.com==V.02.32.02===

GOIANO RESTAURANTE

CONFERENCIA DE PRODUTOS

**** CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
***** NAO E DOCUMENTO FISCAL *****

Mesa: 88

26/09/2023 20:57

Term: 5 Cupom: 83638

PRODUTO	CODIGO	QTDE	VALOR UN.	VALOR
MUSSARELA	727	.1/2	67,00	33,50
PORTUGUESA	732	1/2	67,00	33,50
SUBTOTAL				67,00
SERVICO				6,70
TOTAL				73,70

No. DE PESSOAS 2

TOTAL P/ PESSOA 36,85

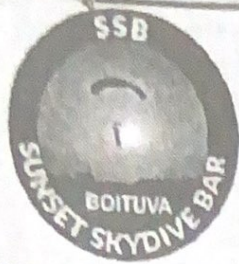
Primeiro Pedido: 20:17 hs

Tempo de Permanencia: 00:40:27 hs

***** NAO E DOCUMENTO FISCAL *****

** AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL **

==www.totus.com.br 02 30 01==



RESTAURANTE & LANCHONETE

(15) 99756-1348

Rua Newton Raul Faria de Almeida, 140
Distrito Industrial - Boituva - SP

CNPJ: 23.098.560/0001-26

AGRADECEMOS A
PREFERÊNCIA

PEDIDO

Nº 0126

Data: 27-09-2023

Vencimento: / /

Nome:

Endereço:

Quant.	Descrição	P. Unit.	P. TOTAL
1	refeição		

23.098.560/0001-26

LANCHONETE DA LE
Av. Industrial nº107 - Distrito Industrial
CEP: 18550-000
Boituva - SP

CLIENTE

VENDEDOR

TOTAL R\$
65.00

BRABUS BOITUVA

CONFERENCIA DE PRODUTOS

*** CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA ***

Mesa: 16

Atendente(s): JULIANA GUEDES

27/09/2023 20:22

Caixa: 3

PRODUTO		QTDE	VALOR UN.	VALOR
SMASH BURGER				
>>> NAO MATONESE				
11		1	28,00	28,00
SMASH BURGER				
>>> SEM QUEIJO PRATO / SIM MATONESE				
11		1	28,00	28,00
ADD BACON				
11		1	5,00	5,00
FRITAS TRADICIONAL				
12		1	16,00	16,00
EINEKEN LONG NECK				
02		2	11,00	22,00
EINEKEN ZERO LONG NECK				
0208		3	11,00	33,00
UBTOTAL				132,00
SERVICO				13,20

TOTAL 145,20

Q. DE PESSOAS 1

TOTAL P/ PESSOA 145,20

Primeiro Pedido: 19:03 hs

Tempo de Permanencia: 01:19:03 hs

AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL **

Villa VinSanto
Rua Angelo Ribeiro, 234
(15) 3263-5821
CNPJ: 27.524.956/0001-49 I.E.: 219060349115

IMPRESSO EM 28/09/2023 21:14
*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
ABERTO EM 28/09/2023 19:36
FECHADO EM 28/09/2023 21:06

(Pedido N.: 279)

MESA 2

ITEM	V.Unit	Total
4 BRUSCHETTA DELLA ZIA CARMELA	11,00	44,00
1 POLPETONE TAGLIOLINE MANTEIGA SALVIA	79,00	79,00
1 SPAGHETTI ALLA CARBONARA	72,00	72,00
1 COCA COLA KS 290ML	9,92	9,92

TOTAL: 204,92
- DESCONTO: 0,00
+ SERVICO: 20,48
= TOTAL A PAGAR: 225,40

TOTAL PAGO

CARTAO DE DEBITO VISA 225,40

Tempo: 01h30m

Usuario: caixa trattoria

Atendente: Izabele Maria

F A S PIZZARIA E RESTAURANTE

LASAPORITTA PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA
RUA EXPEDICIONARIO SOUZA FILHO, 113 - Nao Informado
CENTRO - BOITUVA - 18550-105
CNPJ.40059681000188 IE 219119895110 IM 0

EXTRATO N° 008400 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001504	*refeicoes	1	UN X	113,52		113,52

TOTAL R\$

113,52

Cartão de Débito

113,52

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA: 1

CI: 52644

ATENDENTE: JU

LOCAL: DIRETA

SOFTWARE AJXFOOD: (14)3711-1414 (14)99790-574:

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

35,70

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0940 0596 8100 0188 5900 0978 1460 0840 0043 2378



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
N° Série SAT 000 978 146
29/09/2023 - 21:02:54

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponível na
App Store (Apple) e Play Store (Android)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
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: 3265-4 - RESENDE
CONTA: 1.000.472-8

FAVORECIDO: JOAO NEVES JUNIOR
CPF/CNPJ: 470.228.177-15 356,39
VALOR: R\$
DEBITO EM: 03/10/2023

DOCUMENTO: 100303
AUTENTICACAO SISBB: 1.999.D48.09C.EA6.B5B

Reembolso Joao Neves
Clinico

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI




RECIBO R\$ 409,99

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO, CBPq, por meio de DOC/TED, a importância de R\$ 409,99 (quatrocentos e nove reais e noventa e nove centavos), correspondentes ao custeio das despesas ocorridas, conforme notas fiscais anexas, no Campeonato Brasileiro de Paraquedismo Clássico – Versão 2023, na Skydive Resende, em Resende, estado do Rio de Janeiro, no período de 18 a 22 de setembro de 2023, para indenizar o meu deslocamento e refeições na atuação como Juiz da Prova de Precisão de Aterragem. Conforme abaixo demonstrado:

VALORES	Dados para DOC/TED
	João NEVES Junior
	CPF 470228177-15
	Banco SANTANDER
	Agência - 3265
	CC - 01000472-8
1- Despesas com abastecimento..... 223,94	
2- Despesas com pedágio..... 51,20	
3- Despesas com Jantar/Lanche..... 134,85	
Total.....R\$ 409,99 <i>81,25</i>	
<i>356,39</i>	

Nada mais tendo a reclamar ou contestar, assino o presente recibo em uma só via, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.//


JOÃO NEVES JUNIOR - CBPq 172D
Arb. CBPq - JUEZ COLPAR

CNPJ: 45.543.015/0275-43 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
 AV BARAO DO RIO BRANCO 5001
 PASSOS - Juiz De Fora - MG

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

O CODIGO DESCRICAO QTD UN VALOR UNIT (VL UN) VALOR TOTAL

001 2015443 GAS COMUM PET 30,020 l x 5,880 (79,05) 223,94

Qtd total de itens 1
 Valor total R\$ 223,94
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartao de Credito 223,94

Consulta pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3123 0945 5430 1502 7543 6500 1000 4430 0615 2051 3017

CPF do Consumidor: 470.220.177-15
 NFC-e N: 000443006 Serie: 001 17/09/2023 09:53:00
 Protocolo de Autorizacao: 131230553269881
 Data da Autorizacao: 17/09/2023 09:53:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 79,05
 Fed. R\$ 20,44 Est. R\$ 50,61 Num. R\$ 0,00
 Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 23.2.B
 CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP: 20001 PDU: 1 NR. NF: 1554
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
 SAC - 0800-710-2222 (demais regioes)

TPLinux T.OH.23.07-02 - Diabold Nixdorf

IRINEU NOGUEIRA COELHO

CNPJ: 29387149000157 IE: 82687874
 IM 014930 Telefone 2433511387
 AV BRASIL 69 - PENEDO
 Itaboraí - RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
11	TRUTA FRESCA	1,000	UN	64,00	64,00
Qtd total de itens					1
Valor total R\$					64,00
Desconto R\$					3,50
Valor a Pagar R\$					60,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR					
Cartao de credito R\$					60,50
TOTAL R\$					60,50

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>

3323 0929 3871 4900 0167 8500 0000 0557 0713 6187 7849

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.055.707 Serie: 000
 21/09/2023 20:43:03 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização
 333202100224689 21/09/2023 20:43:13
 Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 14,64
 Cnpj Credenciadora 01027058000191 Bandeira
 REDECARD: Numero Autorizacao: 362254 Operador:
 Usuário Administrador Vendedor: CAIXA Val Aprox R\$ 14,64
 Fed 2,54 Est 12,10 Fonte IBPT/FCOMERCIO RJ A5G7R1
 CFP05102 = R\$60,50



PODEROSO CHEF
 RUA NICOLAU TARASSTO
 86, CAMPOS ELISEOS, RESENDE

DAFNE NFC-e

NFCe não permite aproveitamento de credito

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Numero: 105333 | Serie: 100
 Emissao: 23-09-2023 14:07

ITEM	DESCRICAO	QTD	UN	UBIT	TOTAL
			DESC	ACRES	
376	EXECUTIVO CURRASCOS	1	UN	28,90	28,90
354	AGUA SEM GAS MINERAL 5,00ML	1	UN	4,20	4,20
Valor Total					33,10

Forma de Pagamento
 CARTAO DE CREDITO 33,10

Vendedor 0-PODEROSO CHEF
 Trib aprox R\$3,97 Fed R\$2,98 Est R\$ 3,64Mun
 PROCON R da Ajuda 5 RJ (21) 151
 ALERJ-R 1 de Marco s/n RJ (21) 25081418
 DELTA Automacao Comercial (24.92000-6807)

Consulta pela Chave de acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultadFne/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

Chave de acesso:
 3323091868695800014365
 1000001053331081053340

Protocolo de autorizacao
 333232113540489

Consulta via leitor de QR Code



BLACK BAR

CNPJ: 17.847.0570031-20 BLACK BAR RESTAURANTE
 LTDA - ME
 RUA GAL. JOSE PESSOA 12 LOJA 5 COMERCIAL -
 RESENDE - RJ 27542-050 Fone: (24)3355-4154 I.E.
 79.901.07-5

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
001	256	=0300700=22021000=REFEICAO	1	UN	41,25	41,25
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						41,25
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						41,25

Consulta pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3323 0917 8470 5700 0125 6500 1000 0173 0310 0101 3811



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000017303

Serie 001

18/09/2023 21:32:32

Protocolo de Autorização

33332075697411

Data de Autorização 18/09/2023

21:32:56

[ID=101381] <AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE!

Op: 2-VICTOR / #Val Aprox Tributos R\$ 6,08 (14,74%)
 Federal R\$ 7,42 (18,00%) Estadual #Fonte
 IBPT/EMPRESOMETRO.COM BR (BEA5CD) /



Relatório de Lançamentos

Nome: JOAO NEVES JUNIOR

CPF/CNPJ: 47022817715

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
24/9/2023 13:42:52	FT - QNH3242	Pedágio	JUIZ DE FORA KM 816,7 NORTE	R\$ 12,60
24/9/2023 12:49:01	FT - QNH3242	Pedágio	PARALIBA - KM 195 - NORTE	R\$ 6,50
24/9/2023 12:01:43	FT - QNH3242	Pedágio	BARRA - KM 265 - NORTE	R\$ 6,50
18/9/2023 08:58:54	FT - QNH3242	Pedágio	BARRA - KM 265 - SUL	R\$ 6,50
18/9/2023 08:00:14	FT - QNH3242	Pedágio	PARALIBA - KM 195 - SUL	R\$ 6,50
18/9/2023 07:19:07	FT - QNH3242	Pedágio	JUIZ DE FORA KM 816,7 SUL	R\$ 12,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
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 2.150,00
VALOR: R\$

DEBITO EM: 03/10/2023

DOCUMENTO: 100304
AUTENTICACAO SISBB: 4.CD9.0F5.709.C75.CDE

Mídias Sociais
Mondy

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>70231002007695508000109</small>	Número da Nota 00001020			
	Data e Hora de Emissão 02/10/2023 13:42:53 Código de Verificação 7GBC-SDK9			
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: 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): 3,20% para código 02935				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor 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
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)
CONTA: 12.907-8

FAVORECIDO: BAR 4 E 20 LTDA
CPF/CNPJ: 04.736.571/0001-40
VALOR: R\$ 174,00
DEBITO EM: 03/10/2023

DOCUMENTO: 100305
AUTENTICACAO SISBB: 3.1B7.B2A.4C9.983.F3C

Alimentação Mooh UPT

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

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT (Extrato 346)

CONSUMIDOR FINAL
CNPJ: 81.078.099/0001-46

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
3002 DESPESAS	172 KG	1,00	172,00

1 ITEM VALOR TOTAL R\$ 172,00
Dinheiro R\$ 172,00

Trib aprox: R\$ 23,13 federal e R\$ 30,96
estadual. - Fonte: IBPT/empresometro.com.br
Chave: 316341 - Caixa: BAR 4 E 20 LTDA

SAT Nº 000768106 02/11/2023 11:26:03

CHAVE DE ACESSO

3523 1104 7365 7100 0140 5900 0768 1060 0034
6822 4279

Sistema Hiper - hiper.com.br



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
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: 8303-8 - PORTO ALEGRE-OSVALDO ARANHA
CONTA: 14.417-7

FAVORECIDO: DEBORA OLIVEIRA HUTTEN
CPF/CNPJ: 130.375.917-90 1.573,90

VALOR: R\$ 1.573,90
DEBITO EM: 03/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100306
AUTENTICACAO SISBB: 8.927.F32.1FC.381.7FE

Despex Juizo

Soraia

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

VALOR: R\$ 1.573,90

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ 1.573,90 (hum mil quinhentos e setenta três reais e noventa centavos), referente ao pagamento de "Profit" de árbitro, despesas de deslocamento, conforme abaixo relacionado:

Propósito: Arbitragem em Santa Catarina

Profit:	R\$ 600,00
Deslocamento:	R\$ 403,90
Hospedagem:	R\$ 570,00
Total:	R\$ 1.573,90

Boituva-SP, 19 de setembro de 2023.

NOME Soraia de Fátima Hütten

Banco Itau 341

Agência: 8303

Conta Corrente: 144227-7

CPF: 46615466015

Banco Itau
Ag - 8303

C/C - 144117-7
CPF - 130.375.917-90

Recebi contra
conta

POSTO IBP COM DE COMB LTDA - REDE VALVIC - FS - IBP
 CNPJ: 23.951.809/0001-47 IE: 2139042354
 RDO RS 246, 1165, PORTAS VELHAS, PORTAO - RS
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd e Un	v Unit	Total
1	GC - GASOLINA COMUM	39,928 LT	5,49	219,20

Subtotal R\$ 219,20
 Valor Total R\$ 219,20
 Forma de Pagamento: REDE - MASTERCARD - CREDITO 219,20

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
 4323 0823 9618 8966 0147 6500 9806 3679 1318 4990 3250

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 367913 Série: 9 Emissão: 27/08/2023 17:35
 Prot. de Autorização: 143231396192552 27/08/2023 17:35:59
 Via: Consumidor



Trib aprox RS 27,62 Fed | RS 37,26 Est | RS 6,00 Mun | Fonte IBP
 1(23.Z.A)

Observações: Caixa: 1867

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DAVID LTDA - EPP
 CNPJ 01809604000146 IE 1890003651
 IM 1317 Telefone 5433511197
 AV FABRICO PILAR, 701 - CENTRO
 David Canabarro - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRICOAO	QTD	UND	UNITARIO	DESC	ACRES	TOTAL
4	GASOLINA COMUM						
31,040	LT	6,32		11,47	0,00		196,17

Valor Líquido 184,70
 Qtd. total de Itens 1
 Valor total R\$ 196,17
 Desconto R\$ 11,47
Valor a Pagar R\$ 184,70

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Dinheiro R\$ 184,70
 TOTAL R\$ 184,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4323 0801 8096 0400 0146 6500 1000 0651 6318 4134 6370
 CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 065 163 Série 001
 24080023 16 10 18 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização


14323137740661 24080023 16 10
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 44,16
 Operador posto ICMS monotático sobre combustíveis
 cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
 Val Apro = R\$ 44,14 Fed e 12.74 Est 31-D Fonte
 IBP T/empresometo com br686-10, CFOP 5666 =
 R\$ 184,70.

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br

Recibamos os serviços constantes na NFS-e de número 70401, emitida por HOTEL JOAÇABA LTDA - CPF/CNPJ 13.602.197/0001-80

Data: Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil. Página 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA MUNICÍPIO DE JOAÇABA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Número do RPS	Número da nota
	56931	70401
	Data da emissão da nota	27/08/2023 07:46:23
	Data do fato gerador	27/08/2023 07:46:18
Código de verificação		YT9EEGCLL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Nome fantasia: Nome/Razão social: HOTEL JOAÇABA LTDA. CPF/CNPJ: 13.602.197/0001-80 Inscrição municipal: 89178 Endereço: R FERNANDO FERRARI Número: 0106 Bairro: Nossa Senhora de Lourdes CEP: 89600-000 Complemento: Município: Joaçaba UF: SC E-mail: reservas@hoteljoacaba.com.br Site: www.hoteljoacaba.com.br	Inscrição estadual: Telefone: (49) 3521-4131 Celular: (49) 99838-5485
--	---

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Nome/Razão social: SORAIA HUTTNER CPF/CNPJ: 466.154.660-15 Inscrição municipal: Endereço: RUA ASSIS BRASIL Número: 354 Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS CEP: 92110-312 Complemento: Município: Canoas UF: RS E-mail: soraia@h.com.br Telefone: (51) 9963-0880 Celular:	Inscrição estadual:
---	---------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
DIARIA	190,0000	3,0000	570,0000	570,00x2,79 =	15,90

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	570,00				


RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 570,00			Valor líquido = R\$ 570,00		

Códigos dos serviços:
 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	570,00	15,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Joaçaba NFS-e Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.79% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. CONTA: 186054 APTO: 357 PAX: 1 HOSPEDE: SORAIA HUTTNER CHECK IN: 24/08/23 19:26 CHECK OUT: 27/08/23 07:45 https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1693133183804704016570147114431302540440610205720715 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 76,66 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 16,19 (2,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Verificar autenticidade
--	--

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:19:48
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 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 554.315.000.066.803
VALOR TOTAL 1.743,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS GAERTNER
AGENCIA: 4315-X CONTA: 66.803-6
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

NR. AUTENTICACAO 6.A16.12D.9A3.69B.423

Reembolso Juiz Gaertner
Clinico

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO - CBPq, por meio de DOC/TED, a importância líquida de R\$ 1.752,00 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), correspondentes ao custeio das despesas ocorridas, conforme notas fiscais em anexo, na minha atuação no Campeonato Brasileiro de Paraquedismo Clássico - Versão 2023, na Skydive Resende, em Resende, estado do Rio de Janeiro, no período de 18 a 22 de setembro de 2023 para indenizar o meu deslocamento e refeições na atuação como Diretor Técnico no referido campeonato, conforme abaixo discriminado:

VALORES		DADOS PARA DOC/TED
1- Despesas com passagem rodoviária (Ijuí/RS - Resende/RJ)	R\$ 340,00	MARCOS GAERTNER CPF: 345.562.730/72 Bancodo Brasil AG. 4315 - X C/C 66.803 - 6
2- Despesas com passagem aérea (Rio de Janeiro/RJ - Natal/RN)	R\$ 1.232,11	
3 - Despesas com JANTAR/LANCHE (Jantar dias 17,18 e 19 de setembro)	R\$ 120,00	
4 - Despesas com café da manhã e almoço dia 21/09/23	R\$ 60,00	
	52,59	
	Valor líquido recebido.....R\$ 1.752,11	

J. 743,70

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS GAERTNER
Data: 28/09/2023 16:09:53-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARCOS GAERTNER - CBPq 15.977 - D - Árbitro Nacional CBPq

← Pedido - 5214761 - Apr...

ZUPPER

Num pedido 5214761

Eba... Marcos, seu pedido está aprovado!

Agora é só amarrar as malas e curtir sua viagem para Natal



Tudo pronto para a sua viagem

Seu pedido 5214761 já está aprovado, agora é só aproveitar o máximo da sua viagem em Natal.

Detalhes do seu voo

Aproveite para revisar seu pedido :)

Rio de Janeiro - Natal

Voo semiturno de ida - 1 passageiro

GOL Gol (7M8)

Sexta-feira - 22 set 2023

11:15 • — Duracao 02h5 - Voo G3 1942 — • 13:20

GIG

Internacional
Rio de Janeiro - RJ

SSA

Luis E. Magalhães
Salvador - BA

Operado por **GOL** Gol (7M8)

Sexta-feira - 22 set 2023

14:45 • — Duracao 01h40 - Voo G3 1812 — • 16:25

SSA

Luis E. Magalhães
Salvador - BA

NAT

São Gonçalo do
Amaraente
Natal - RN

🧳 Bagagem despachada não inclusa

✈️ Voo com Escala ✨ Tarifa **LIGHT** ✨ Primeira Classe

Detalhes dos Viajantes

Detalhes dos Viajantes

ALIC101 | Data de nascimento: CPF
Marcos GAERTNER | 17 jul 1963 | 34556273072
 Localizador ICA: NVSYWF | E ticket ICA: 1272102664407

Resumo da Compra

Tarifa	R\$ 1.082,10
Taxas e impostos	R\$ 41,80
Taxa de serviço	R\$ 108,21
Acréscimo	R\$ 0,00
Total da viagem	R\$ 1.232,11

Forma de pagamento

Cartão de Crédito
VISA Visa Final 9402
 Parcelamento 3x
 1ª parcela* R\$ 510,71
 Mais 2 parcelas de R\$ 360,70
*Todos os taxas serão debitadas na 1ª parcela

Imprimir Voucher da Viagem

Dicas para você aproveitar ainda mais seu Voo

- Lembre-se da sua máscara de proteção
- Lembre-se do álcool em gel
- Prepare um carregador de bateria extra
- Assista um filme
- Estudar outro idioma
- Crie sua playlist de músicas favoritas
- Separe um bom livro ou audiobook
- Coloque em dia sua série favorita
- Aproveite para escrever suas ideias

GOL Cartão de Embarque/Boarding Pass

Nome/Name: **GAERTNER/MARCOS**

Voo Flight	Data Date	H. Embarque Boarding	Portão Gate	Assento Seat	De/H. Partida From/Dep. Time	Para/H. Chegada To/Arr. Time	Seq. Classe Class
G3 1942	22Set23	10:30	B37	31C	GIG 11:15	SSA 13:20	143 Y
				GRUPO 5	Rio de Janeiro	Salvador	Tarifa
G3 1812	22Set23	14:00	GATE	33C	SSA 14:45	NAT 16:25	139 Y
				GRUPO 5	Salvador	Natal	Tarifa

ETKT: 12721026644074 209404435 **CONEXAO** Destino/Destination: Natal

SMILES

Localizador: PNR **NVSYWF**

Tio Frank
 CNPJ: 09.000.361/0001-02 ANEDOTA RESTAURANTE E PIZZARIA
 LTDA
 Rua Sao Ricardo, n. 25, 25 LARANJEIRA - JPA Rio de Janeiro-RJ
 22750-360

Fone: (21)2447-8222 I.E.: 78.345.71-3

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 0002 BUFFET S CARRASCO 1 UN X 64,90 64,90
 0 550 RG X 64,90 35,69
 002 0530 COCA COLA 1 UN X 7,00 7,00
 Qtde. total de itens 002
Valor total R\$ 42,69
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 42,69

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0909 0003 6100 0102 6500 1000 2042 6411 8015 1918
 CONSUMIDOR - CPF 345.562.730-72

NFC-e nº 000204264 Série 001 21/09/2023 15:15:00
 Protocolo de Autorização: 333232094977535
 Data de Autorização 21/09/2023 15:15:57



CARTELA No 000174
 PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25, 5º andar, Centro/RJ

CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfândega, 8, Centro/RJ
 Disque Segurança Alimentar - ALE RJ (0800 282 0376)
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,90
 Sistema FREST
 www.frest.com.br

CASA DO MAMÃO CNPJ: 30.710.107/0001-94
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 237, SN, CENTRO, PIRAI, RJ
 Fone (024) 2431-1112
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
7501052411118	CAPUCCINO ITALIANO 180 l	1	UN	8,90	8,90
NÃO há cobrança de adicional de alíquotas para o produto e/ou Serviço comercializado					
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					8,90
Valor Total R\$					8,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					
VISA CREDITO - TEF					8,90
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323093071910700194650020023642111033472936
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 002364211 Série: 002 Emissão: 21/09/2023 11:57
 Prot. de Autorização: 333232094977535 21/09/2023 11:59:41



Tributos aproximados: Federal R\$ 1,20 (13,45%) / Estadual R\$ 1,78 (20,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RJ 7587F2
 VENDEDOR: MARIANA GOMES
 Codecon - Rua da Alfândega, n°8 - Centro - CEP: 20070-000 - Rio de Janeiro - Telefone: 0800 282 7060
 Procon - End. Av. Rio Branco, n°25 - 5º andar - CEP: 20.400-000 - Centro - Rio de Janeiro - Disque Procon: 151
 www.inx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem

LINK

*** CONTROLE INTERNO ***
 UH PAPPÀ PIZZARIA
 FONE: 99999999

MESA: 96 (PED: 68/133685)
 Operador : NATALIA
 Fech. : 17/09/23 21:07

QTDE	ITENS	VL. UN	VL. TOT
1	COCA LATA TRADICIONA	6,90	6,90
1	GUAPANA ANTARCTICA L	6,90	6,90
1	PORTUGUESA UHPAPPA G85,00 marcos	85,00	85,00
		(=)SUBT :	98,80
		(+)SERVICO :	9,88
VALOR TOTAL ==>			108,68

ATENDENTE: NATALIA

Pizza Manager - www.pizzamanager.com.br

bematech
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CNPJ: 36.151.553/0001 92 IE: 78735716
 DONIZETTI DAINEZE DE LIMA SOUZA ME
 NELSON GODOY, 162, PARAISO, RESENDE, RJ

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
001	037	REFEICAO + REFRIGERANTE	1,00	UN	x	45,00	45,00
002	999	MESA/BALCAO	450,00	UN	x	0,01	4,50
Qtde total de Itens							2
Valor Total							49,50
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Dinheiro							49,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

3323 0536 1515 5300 0192 6510 0000 0116 2719 1001 2403
 FECP: Produto(s) sem incidência de FECP



CONSUMIDOR
 CPF: 345.567.789
 null

NFC-e nº 11627 57
 18/09/2023 22:21:67
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 11127084105145
 Data de autorização
 18/09/2023 22:26:00

Mesa 1/Pedido 33080 BEMATECH 0800 708 3632
 Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Serie
 96716638 PROCON R DA AJUDA 5 RJ (21) 151 ALERJ R 1 DE
 MARCO S/N RJ (21) 25881418

TOTVS Fiscal Manager

bematech
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CNPJ: 36.151.553/0001 92 IE: 78735716
 DONIZETTI DAINEZE DE LIMA SOUZA ME
 NELSON GODOY, 162, PARAISO, RESENDE, RJ

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
001	037	REFEICAO + REFRIGERANTE	1,00	UN	x	45,00	45,00
002	999	MESA/BALCAO	450,00	UN	x	0,01	4,50
Qtde total de Itens							2
Valor Total							49,50
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Dinheiro							49,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

3323 0536 1515 5300 0192 6510 0000 0116 4313 2527 9110
 FECP: Produto(s) sem incidência de FECP



CONSUMIDOR
 CPF: 345.567.789
 null

NFC-e nº 11643 Serie 100
 19/09/2023 21:58:57
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 11127084105145
 Data de autorização
 19/09/2023 22:06:01

Mesa 1/Pedido 33094 BEMATECH 0800 708 3632
 Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Serie
 96716638 PROCON R DA AJUDA 5 RJ (21) 151 ALERJ R 1 DE
 MARCO S/N RJ (21) 25881418

TOTVS Fiscal Manager

CNPJ 30.311.628/0001-80 10111 KURZ E LEAL LTDA
RUA JACOB BOCK, 154 CENTRO, PANAMBI, RS

PLUMA CONFORTO E TURISMO SA

CNPJ 76.530.278/0004-85 IE 0962048984
RUA TEODORA, 1291 FARRAPOS, PORTO
ALEGRE, RS CEP 90240300

SAC 06006460300

SAC Pessoa com Deficiência 08006460300

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: IJUI - RS
Destino: RIO DE JANEIRO - RJ
Data: 16/09/2023 | Horário: 11:55 | Poltrona: 28
Serviço: 100 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Número: 10003900
Origem: URUGUAIANA (RS) | Destino: RIO DE JANEIRO (RJ)
Plataforma:



Tarifa	330,47
Pedagio	5,66
Taxa de Embarque	3,85
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	340,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	340,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	340,00
NSU 069000070 AUT 532484	
Troco	0,00

PASSEIRO: [REDACTED]

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

www.infoportaiservicos.gov.br/BpeConsulta
4373 0979 5301 7800 0489 6390 1000 0622 8810 2529 5746
Epe nº 67288 Sene 001 1209/2023 10:14:22

Protocolo de autenticação: 143230016284530

Tipo BPe Normal



Nº Bilhete: 35155

Localizador: 010001327762

ICMS R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 0,00 (0,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:19:48
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	554.982.001.107.277
VALOR TOTAL	158,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE DOMINGUEZ FREITAS
AGENCIA: 4982-4 CONTA: 1.107.277-6
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357
=====

NR. AUTENTICACAO	0.495.44A.267.6E8.7F5
------------------	-----------------------

Reembolsa Juiz Andre
Comp Classico

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI




RECIBO

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO - CBPq, por meio de DOC/TED, a importância líquida de R\$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais), correspondentes ao custeio das despesas ocorridas, conforme notas fiscais em anexo, na minha atuação no Campeonato Brasileiro de Paraquedismo Clássico - Versão 2023, na Skydive Resende, em Resende, estado do Rio de Janeiro, no período de 18 a 22 de setembro de 2023 para indenizar o meu deslocamento e refeições na atuação como Juiz da Prova/Painel no referido campeonato, conforme abaixo discriminado:

VALORES	DADOS PARA DOC/TED
1 - Despesas com abastecimento..... 70,00 (+)	ANDRÉ DOMINGUEZ FREITAS CPF: 016.656.217-37 Banco ^{Brasil} 0001 AG. 4982-4 C/C 1.107.277-6
2 - Despesas com JANTAR/LANCHE..... 49,50 (+)	
3 - Despesas com JANTAR/LANCHE..... 38,50 (+)	
Valor líquido recebido.....158,00 (+)	

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2023.


ANDRE DOMINGUEZ FREITAS - CBPq 93.164-C - Árbitro Nacional CBPq 079



CNPJ: 06.151.553/0001-92 II: 70730710
 DONIZETTI DAENEZE DE LIMA SOUZA ME
 RUA NOR ODEON, 167, PARAISO, RESENDE, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
001	037	REFEICAO 1 REFRIGERANTE	1	00	UN	45,00	45,00
002	009	HEISA/BALCAO	450	00	UN	0,01	4,50
Qtde total de itens							2
Valor Total							49,50
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Dinheiro							49,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFC/pagina/computat/haveracoes-faces>

3320 0916 1515 Sudo 0130 6510 0900 0110 4572 7300 0301

FCP. Produto(s) sem incidência de FCP

CONSUMIDOR

CPF: 010.616.217-19

RM11



NFC-e nº 11645 Série 100

19/09/2023 22:02:52

Via Consumidor

Protocolo de autorização

33232076020872

Data de autorização

19/09/2023 22:09:56

Mesa 1/Pedido 33096 BENATECH 0808 708 3002
 Aplicativo IQTVS Food Services (Linha Chef) 02 31 09 Ser ie
 36716036 PROCON B DA AJUDA 5 RJ (21) 151 ALERJ R 1 DE
 MARCO S/N RJ (21) 25881418

IQTVS Fiscal Manager

BLACK BAR

CNPJ: 17.647.057/0001-23 BLACK BAR RESTAURANTE
 LTDA - ME
 RUA GAL JOSE PESSOA 12 LOJA 5 COMERCIAL -
 RESENDE - RJ 27542-050 Fone: (24) 3355-4154 I.E.
 79.901 07-5

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qt	Un	VI	Unit	VI Total
001	256	#0300700#22021000# EFEICAO	1	UN	38,50		38,50
QTD. TOTAL DE ITENS							001
VALOR TOTAL R\$							38,50
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Cartão de Crédito							38,50

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3323 0917 8470 5700 0123 6500 1000 0173 0610 0101 3902



CONSUMIDOR NÃO

IDENTIFICADO

NFC-e nº 000017306

Série 001

19/09/2023 21:47:21

Protocolo de Autorização

33232076020872

Data de Autorização 19/09/2023

21:47:48

[ID=101390] <AGRADECEMOS A PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!>

Opr 2-VICTOR / #Val Aprox Tributos: R\$ 5,97 (14,74%)

Federal: R\$ 6,93 (18,00%) Estadual #Fonte

IBPT/EMPRESOMETRO COM BR (6EASCD) /

Lei 8 405/19-Sem incidência de FCP

Microsoft PDF

POSTO SOL DA OUTRA LTDA CNPJ: 06.012.414/0004-60
 ROD PRESIDENTE OUTRA KM 304 PARAISO, RESENDE, RJ
 Fone (024) 3355-0710

Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	Total	
320102001	ORIGINAL GASOLINA Bico	12	00	LT	5,73	70,00	
NÃO há cobrança do adicional de alíquotas para o produto e/ou Serviço Comercializado							
Qtde total de itens							1
Subtotal R\$							70,00
Valor Total R\$							70,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO (R\$)
POS - KM DE VANTAGENS							70,00
Troco R\$							0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

33232076020872 1241400046065006001646421017897766

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 001646442 Série: 006 Emissão: 21/09/2023 09:11

Prot. de Autorização: 33232076020872 21/09/2023 09:11:18



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,42 (6,31%) / Estadual R\$ 12,60 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RJ D00550

Vendedor: 540550 - RICARDO RIBEIRO MARTINS

Con Def Consumidor ALERJ - P Tiradentes - Av Pres Antonio

Carlos-RJ-RJ Tel 2125881000

PROCON/RJ: TEL 151 Rua Ajuda 05-RJ-RJ LEI 5817/10

Disque Segurança Alimentar - ALERJ (0800 282 0376)

nBico: 33 nBomba: 112 nTanque: 77 vEncInci: 202309 310 vEncFin:

202412 000

Codecon - Rua da Alfândega n°8 - Centro -CEP: 20070-000 - Rio de

Janeiro - Telefone: 0800 282 7080

Procon - End. Av. Rio Branco, n°25 - 5° andar -CEP: 20.400-000 -

Centro - Rio de Janeiro - Disque Procon: 151

www.linx.com.br

Documento emitido por Automação Ipiranga

LINK

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

Titulos/Cobrança

Banco BCO BRADESCO S.A.
Código de barras 23791.95205 90000.005638 25002.171301 4 000030000
Documento 100.501
Data da arrecadação 05/10/2023
Valor documento 300,00
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 300,00

Contabilidade



CAMARGO CONTABILIDADE

Recibo do Pagador

Beneficiário
CAMARGO CONTABILIDADE BOITUVA S/C LTDA (04.108.030/0001-77) - , CENTRO /SP 18550000

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.
Honorários	1	300,00

Vencimento	05/10/2023
Agência/Cod. beneficiário	1952-6/0021713-1
Nosso número	009/00000056325-3
(=) Valor do documento	300,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

Pagador
Confederacao Brasileira De Para-Quedismo (81.078.099/0001-46)

N. Doc
56325

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23791.95205 90000.005638 25002.171301 4 94940000030000

Local para pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento	05/10/2023
Beneficiário CAMARGO CONTABILIDADE BOITUVA S/C LTDA (04.108.030/0001-77) - , CENTRO /SP 18550000					Agência/Cod. beneficiário	1952-6/0021713-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	009/00000056325-3
22/09/2023	56325	DM	N	26/09/2023	(=) Valor do documento	300,00
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	009	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$30,00 Juros 0,033% a.d.= R\$0,10/dia					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: **Confederacao Brasileira De Para-Quedismo (81.078.099/0001-46)**
AVENIDA INDUSTRIAL, 1400 SALA 01 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
18550-000 BOITUVA/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
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\$ 300,00
DEBITO EM: 05/10/2023

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: 4.36E.636.6B6.FF4.8D2

Limpeza Sede

Chave de Acesso da NFS-e
350700122460359050001060000000001023104281143608

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
03/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/10/2023 10:31:45

Número da DPS
13

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/10/2023 10:31:45



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE	
Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	-	-	(15) 9855-1554	
Nome / Nome Empresarial		E-mail			
CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM			
Endereço		Município		CEP	
DORIVAL LEME DE ASSIS, 156		Boituva - SP		18550-616	
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN			
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-			
TOMADOR DO SERVIÇO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE	
	CNPJ / CPF / NIF	014517	-	(15) 99846-0088	
Nome / Nome Empresarial		E-mail			
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR			
Endereço		Município		CEP	
INDUSTRIAL, 1400, SALA 01		Boituva - SP		18555-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Boituva - SP	-
Descrição do Serviço			
Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 01/10 - 03/10 e 05/10			
Conta pra Deposito			
Banco Inter 077			
Agencia - 0001			
C/c - 19944751-9			
CPF - 367.192.488-80			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Boituva - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 300,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0647-5 - CAPITAL
CONTA: 11.243-7

FAVORECIDO: AUGUSTO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 096.765.971-04
VALOR: R\$ 343,00
DEBITO EM: 05/10/2023

DOCUMENTO: 100503
AUTENTICACAO SISBB: 7.C91.E9B.880.F9C.776

Reembolso Juiz Augusto
Comp Clinica

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO



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



COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI

RECIBO

VALOR: R\$ 343,00

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ 343,00 (Trezentos e Quarenta e Três Reais), referente ao pagamento de despesas de deslocamento, e alimentação, conforme abaixo relacionado:

Propósito: Arbitragem do Campeonato de Paraquedismo Clássico em Resende/RJ nos dias 18 a 21 de Setembro de 2023

Deslocamento:	R\$ 299,00
Alimentação:	R\$ 44,00
Total	R\$ 343,00

Boituva-SP, 04 de Outubro de 2023.

.....
Augusto Ribeiro

Banco Caixa

Agência: 0647

Conta Poupança: 00011243-7

CPF: 096.765.971-04

BLACK BAR

CNPJ 17.847.057/0001-23 BLACK BAR RESTAURANTE
LTDA - ME

RUA GAL JOSE PESSOA, 12 LOJA 5 COMERCIAL
RESENDE - RJ 27542-050 Fone. (24)3355 4154 I.E.
79.901 07-5

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	256	#0300700#22021000#REFEICAO	1	UN X	44,00	44,00

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

44,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

44,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3323 0917 8470 5700 0123 6500 1000 0173 0410 0101 3886



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000017304

Serie 001

18/09/2023 21:40:47

Protocolo de Autorização

333232075998806

Data de Autorização 18/09/2023

21:41:14

[ID=101388] <AGRADECEMOS A PREFERENCIA! VOLTE
SEMPRE!>

Opr. 2-VICTOR / #Val Aprox Tributos: R\$ 6,49 (14,74%)

Federal, R\$ 7,92 (18,00%) Estadual, #Fonte:

BPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (BEA5CD) /

52.406.129/002.85 L.E.: 08/0064/10.16
SETOR E SUL, CSE 1.009 L1 02 Teresopolis Sul (Lagoinha)
Brasilia DF

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Origem: Brasília (DF)
Destino: Rio de Janeiro (RJ)

Data: 14/09/2023

Horário: 13:30:00

Poltronas: 3

Plataforma: 08 a 10

Prefixo:
07-9004-31

tipo:
Semileito

Linha:
RTO DE JANEIRO (RJ) - BRASILIA (DF)

Tarifa	317,00
Pedagio	14,60
Taxa Embarque	8,39
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	339,99
Desconto R\$	40,99
Valor a Pagar R\$	299,00

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro

VALOR PAGO R\$
299,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://bpe.svrs.rs.gov.br/us/bpeConsulta/bpeConsulta.aspx>
5323 0952 4063 2900 2285 6381 4000 0043 7020 0004 3712

PASSEIRO - RG 226729 - AUGUSTO RIBEIRO
TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 000004370 Série 814 12/09/2023 19:24:00
Via Passageiro

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
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: 3265-4 - RESENDE
CONTA: 1.004.394-3

FAVORECIDO: ARTHUR AUGUSTO FERREIRA NEVES
CPF/CNPJ: 099.811.046-98
VALOR: R\$ 731,91
DEBITO EM: 05/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100504
AUTENTICACAO SISBB: 5.970.444.9BE.37D.B60

Reembolso Juiz Arthur

Comp Clinica

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO - CBPq, por meio de DOC/TED, a importância líquida de **R\$ 925,11 (novecentos e vinte e cinco reais e onze centavos)**, correspondentes ao custeio das despesas ocorridas, conforme notas fiscais em anexo, na minha atuação no Campeonato Brasileiro de Paraquedismo Clássico - Versão 2023, na Skydive Resende, em Resende, estado do Rio de Janeiro, no período de 18 a 22 de setembro de 2023 para indenizar o meu deslocamento e refeições na atuação como Juiz da Prova/Painel no referido campeonato, conforme abaixo discriminado:

VALORES	DADOS PARA DOC/TED
1- Despesas com Pedágio (Rio de Janeiro-RJ / Resende-RJ / Rio de Janeiro-RJ) <i>R\$104,75 (+)</i> <i>R\$143,40</i>	ARTHUR NEVES CPF: 099.811.046-98 Banco 033 Santander AG. 3265 C/C 01004394-3
2- Despesas com abastecimento <i>R\$673,57 (+)</i> <i>508,51</i>	
3 - Despesas com JANTAR/LANCHE <i>80,00</i> <i>R\$146,79,nn (+)</i>	
Valor líquido recebido..... <i>R\$ 925,11 (+)</i>	

732,91

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2023.

ARTHUR AUGUSTO FERREIRA NEVES – CBPq 73.493 D – Árbitro Nacional CBPq

*Trinta e dois
Prova de pedágio
e resto*

AUTO POSTO USS GUARAREIA LTOA
AVENIDA AMERICA, E7 - Nao Informado - CHACARAS GUANABARA
CEF 08.900-000 - GUAAREMA
CNPJ 25.449.917/0001-07 - IE 331032732111

Extrato 123429
- CUPOM FISCAL ELETRONICO 1 - SAT

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$		
001 1	GASOLINA COMUM Bico 16 38,471L X 5,650 (43,69)	217,36
TOTAL R\$		217,36
Cartão de Crédito		217,36

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 43,69(20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
33EABOGBRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

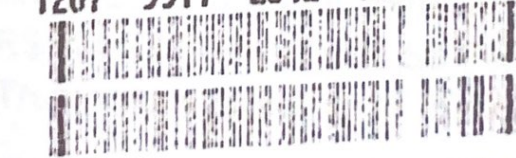
*Valor aproximado dos tributos de item 43,69
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.267.99

17/09/2023 - 16:05 03

3523 0925 4499 1700 1107 5900

1267 9911 2342 9581 4393



AUTO POSTO O FAZENDEIRO
AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LT
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM, SN - 384P BARROS -
MIRACATU - SP - 11850-000
CNPJ:01590042000192 IE:448009641118

Extrato N°: 934308
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 099.811.046-98
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	2111	GASOLINA COMUM	19,48	X 5,70		111,04

TOTAL R\$ **111,04**

Cartão de Crédito **111,04**
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 14,32 Federal e 25,53 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **39,85**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 170302

21/09/2023 15:45:38

3523 0901 5900 4200 0192 5900 0170 3029 3430 8015 7489

GRAAL ALEMÃO
POSTO E SERVIÇOS TIGRÃO DA DUTRA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - Km 12 - ENTUPIDO
CEP 12.800-000 - QUELUZ
CNPJ 07.543.502/0001-08 - IE 587059330117

Extrato 411133
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 51	10,046L	X	5,290 (9,57)		53,14
TOTAL R\$							53,14
Cartão de Crédito							53,14

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 9,57 (18,01%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
6357E10BRIGADOPELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximação dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.082.274

17/09/2023 - 18:16:54

3523 0907 5435 0200 0108 5900
1082 2744 1113 3264 4843





EX-LICENCIAMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: TIPO:

OLA CACAPAVA
POSTO SOL DA DUTRA LTDA
RODOVIA GOVERNADOR CARVALHO FINTO, S/N
- SP 70 KM 124 - ITIJOCO PRETO
CEP 12 294-431 - CACAPAVA
CNPJ 06.012.414/0005-40 - IE
234066371116

WWW.CIELO.COM.BR

Extrato 987949
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001	2	GASOLINA COMUM Bico 14				
21,93L X 5,790 (30,99)126,97						
TOTAL R\$						126,97
Cartao de Credito						126,97

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 8,01
 (6,31%) / Estadual R\$ 22,98 (18,10%) /
 Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
 IBPI - SP 40CA/E
 VENDEDOR: JOAO LAELCO FERREIRA DA
 SILVASOUZA OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
 VOLTE SEMPRE!
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 Cupom R\$30,99
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.003.786
 21/09/2023 - 12:04:53
 3523 0906 0124 1400 0540 5900
 0003 7869 8794 9373 1999

WWW.CIELO.COM.BR



cielo



Relatório de lançamentos

Cliente: ARTHUR AUGUSTO FERREIRA NEVES

CPF/CNPJ: 09981104698

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
21/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R\$ 3,90
21/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R\$ 3,90
21/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R\$ 3,90
21/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R\$ 3,90
21/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R\$ 3,90
21/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R\$ 3,90
21/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - SPMAR	-R\$ 4,50
21/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - SPMAR	-R\$ 3,40
21/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - ECOPISTAS	-R\$ 4,90
21/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - ECOPISTAS	-R\$ 4,90
21/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - ECOPISTAS	-R\$ 5,00
21/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 14,92
21/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 12,83
18/09/2023		Outros	RECARGA	R\$ 100,00
17/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 12,83
17/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 14,92
17/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 7,22
17/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 4,09
17/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 4,09
17/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - CCR RODOANEL	-R\$ 3,00
17/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R\$ 3,90
17/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R\$ 3,90
17/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R\$ 3,90
17/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R\$ 3,90
17/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R\$ 3,90
17/09/2023	HB20	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R\$ 3,90

[Handwritten signature]
4340

RESTAURANTE OLA CACAPAVA
RESTAURANTE PIEMONTE DE PORTO REAL LTDA
RODOVIA GOVERNADOR CARVALHO PINTO, S/N - SP 70 KM 124 PARTE - TIJUC
O FREIO

CEP 12 294-431 - CACAPAVA
CNPJ 03.036.926/0002-97 - IL 234084740118

Extrato 002585
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

R	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	7894900700015	COCA-COLA ZERO 350ML	1UN	X	7,50 (2,42)		7,50
002	41978	BUFFET KG CHURRASCO	0,74KG	X	94,90 (22,09)		70,23
003	28622	CAFE ESPRESSO	1UN	X	6,75 (2,12)		6,75
TOTAL R\$							84,48
Cartão de Crédito							84,48

R\$ 40,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 11,43 (13,53%) / Estadual R\$ 15,20 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 7587F2

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

26,63

SAT No. 001.208.630
21/09/2023 - 12:50:40

ESMERALDA CONVENIENCIA LTDA CTA CNPJ:06.905.607/0003-69
ROD BR 116, SN, CRUZEIRAS, CAMPINA GRANDE DO SUL, PR
Documento de Venda de Loja Fiscal da Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	Vl Unit	Total
9002490243678	ENERG RED BULL SUGA	1	UN	13,99	13,99
7896986261640	CHOC TABLETE LACREN	1	UN	19,90	19,90
SEN GTIN	PAT BUFFET QUINTA F	0,438	KG	64,90	28,42
Qtde. total de itens					3
Subtotal R\$					62,31
Valor Total R\$					62,31
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SITEF CIELO - CARTAO MASTER CARD CREDITO					62,31
Troca R\$					0,00

VALOR PAGO (R\$)
62,31
R\$ 40,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41230906905607000369655030005920421003950026

CONSUMIDOR- 099.811.046-98

NFC-e nº: 000592042 Série: 503 Emissão: 21/09/2023 18:51

Prot. de Autorização: 141231372221268 21/09/2023 18:51:23



Tributos aproximados: Federal R\$ 9,00 (14,44%) / Estadual R\$ 9,59 (15,39%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR

PARCELI CAMARGO DA SILVA RAMOS

...com.br

...nto emitido por AutoSystem

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
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: 3380-4 - RIO-AV FRANKLIN ROOSEVELT
CONTA: 1.086.810-2

FAVORECIDO: RODRIGO GONCALVES
CPF/CNPJ: 081.883.027-16
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 05/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100505
AUTENTICACAO SISBB: 8.741.BAD.A1D.E82.4DA

Remio Clonies



Confederação Brasileira de
Paraquedismo

CAB
FAI ACTIVE MEMBER



RECIBO DE PREMIAÇÃO

R\$ 500,00

Eu, Rodrigo Gonçalves, portador da Cédula de identidade nº456356, Cadastrada no CPF sob o nº 081.883.027-16, CBPq nº73517 declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que estou recebendo da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**, 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\$500,00 (Quinhentos Reais)**, referente a **premição de sorteio no Campeonato Brasileiro de paraquedismo Clássico**, realizado em Resende, nos dias 18/09/2023 à 19/09/2023

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Banco *SANTANEX*
Ag: *3380*
cc: *04086840-2*
Conta Invalida

Boituva, 26 de Setembro de 2023



Rodrigo Gonçalves




CLASSICO

Premiação em Dinheiro
R\$ 100,00




2011




CLASSICO

Premiação em Dinheiro
R\$ 100,00




2011




CLASSICO

Premiação em Dinheiro
R\$ 100,00




2011



CLASSICO

Premiação em Dinheiro
R\$ 100,00



2011



CLASSICO

Premiação em Dinheiro
R\$ 100,00



2011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
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: 1744-2 - V.DAS MERCES-USP
CONTA: 12.841-4

FAVORECIDO: DA FORLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 60.553.146/0001-96
VALOR: R\$ 232,45
DEBITO EM: 05/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100506
AUTENTICACAO SISBB: 7.08C.107.9AC.29C.00B

Medalhas Clonias

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DA FORLI IND. E COM. LTDA RUA ANGATURAMA, 68 - SAUDE 04164-010 SAO PAULO - SP FONE: (11) 2948-0862		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.008.727 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 1060 5531 4600 0196 5500 1000 0087 2718 7170 8923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A NAO CONTRIBUINTE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231652082981 02/10/2023 13:20:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105.447.714.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 60.553.146/0001-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDEFERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				CNPJ / CPF 81.078.099/0001-46		DATA DA EMISSÃO 02/10/2023	
ENDEREÇO AV INDUSTRIAL, 1400				BAIRRO / DISTRITO JD PRIMAVERA		CEP 18550-000	
MUNICÍPIO BOITUVA				UF SP		FONE / FAX (11) 99167-3524	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
FATURA / DUPLICATA 001 02/10/2023 232,45							

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 211,80		VALOR ICMS 38,12		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 184,50	
VALOR FRETE 27,30		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 20,65	
						VALOR APROX TRIB 71,35		TOTAL DA NOTA 232,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL S) EBCT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE PACOTE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,000	
								PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V APROX. TRIBUTOS
T24270FT	MED.ESPT.METAL.T24270FT DO/PR/BR ESPORTE	7899581605246	83062100	000	5101	PC	9	20,50	184,50	211,80	38,12	20,65	18	9,75	71,35

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS R\$ 71,35 (38,67%) FONTE: IBPT <i>Banco Bradesco</i> <i>Ag - 1744-3</i> <i>C/C - 12841-4</i>		RESERVADO AO FISCO <i>C.N.P.S. - 60.553.146/0001-96</i>	
---	--	--	--

UniNF-e NF-e Open Source www.uninf.com.br		Gerado em 02/10/2023 às 13:20 pelo UniDANFE 3.5.7 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE DA FORLI IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2023 VALOR TOTAL: 232,45 DESTINATÁRIO: CONDEFERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - AV INDUSTRIAL, JD PRIMAVERA, 18550-000-BOITUVA-SP			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		NF-e 000.008.727 SÉRIE 1	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09 26 54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
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: 28.441.493-0

FAVORECIDO: FLY FACTORY PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 44.137.247/0001-20
VALOR: R\$ 120,00
DEBITO EM: 05/10/2023

DOCUMENTO: 100507
AUTENTICACAO SISBB: 7.E60.C69.F6A.A85.3E6

Esterno atleta



+55 19 99921-4610
online



Tudo bem?

08:44

Fiz o pagamento da licença do Heleno Vicente e o pix foi em duplicidade

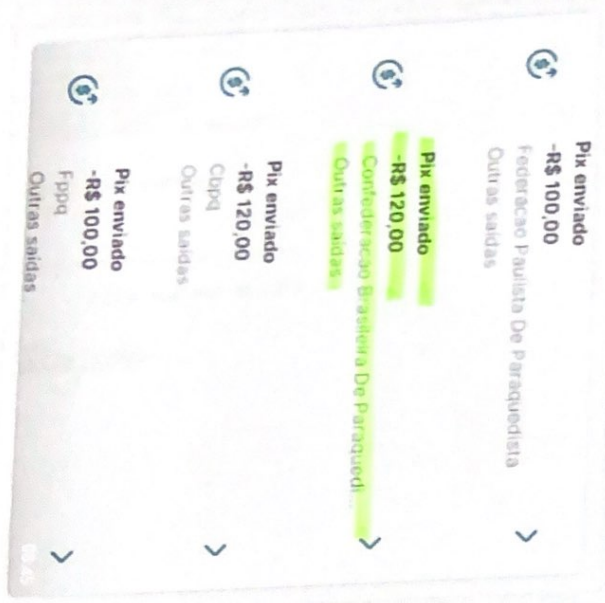
08:44

A Eloiide que fechou contigo

08:44

Consegue fazer o estorno por gentileza?

08:44



A Eloiide me encaminhou perguntando se teria alguém pra transferir o saldo

08:54

Não temos

08:54

Ativar o Windows

System Attilio
Banco Jantem 77
Ag - 0001
CLC - 28441493-0
CNRS - 44.137.247 | 0001 - 20.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
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\$ 1.262,02
DEBITO EM: 05/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100508
AUTENTICACAO SISBB: F.7EE.B04.FBA.BA3.ECE

Salario Dayane

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, DAYANE AMABILE DOS SANTOS, portador(a) da CTPS nº 4003355, série 8817, UF SP, e do CPF nº 400.335.588-17, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 81.078.099/0001-46, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Setembro/2023, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

Sendo assim, assino o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

BOITUVA, 1 de Setembro de 2023

DAYANE AMABILE DOS SANTOS

Testemunhas:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CNPJ: 81.078.099/0001-46

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiaf
2	DAYANE AMABILE DOS SANTOS SECRETARIA	422105	1	1
		Admissão:	13/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.945,52			
998	I.N.S.S.	7,98		155,29		
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	778,21		778,21		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.945,52	933,50		
			Valor Líquido →	1.012,02		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.945,52		1.945,52	1.945,52	155,64	1.417,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Boavice Caixa 104
AB - 2839
el kempco - 000924947044-0

total - 1.262,02

CPF - 400.335.588-17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 65.982.123-9

FAVORECIDO: ENILTON APARECIDO DA ROCHA 08791122
CPF/CNPJ: 45.948.005/0001-89
VALOR: R\$ 271,63
DEBITO EM: 05/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100509
AUTENTICACAO SISBB: 4.A33.0D4.685.75B.7C2

Reembolso Juiz Enilton
Comp Clinica

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

VALOR: R\$ 271,63

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ 271,63 (Duzentos e Setenta e Um Reais e Sixenta e Três Centavos) referente ao pagamento de despesas de deslocamento, conforme abaixo relacionado:

Propósito: Arbitragem do Campeonato de Paraquedismo Clássico em Resende/RJ nos dias 18 a 21 de Setembro de 2023

Deslocamento:	R\$ 214,31
Alimentação:	R\$ 57,32
Total:	R\$ 271,63

Boituva-SP, 05 de Outubro de 2023.

Enilton Rocha

Banco Nubank 260

Agência: 0001

Conta Poupança: 65982123-9

CNPJ: 45.948.005/0001-89

POSTO PARAISO
CNPJ: 29.073.905/0001-73 PARAISO LUBRIFICANTES LTDA
AV DR TACITO VIANNA RODRIGUES, 350 Paraiso RESENDE-RJ 27536-021
I.E.: 80.592.59-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
001 000005 GASOLINA ADITIVADA 34 791 LT X 6,160 214,31
TQ: 8 BB: 1 BC: 26 EI: 22225,959 EF: 22260,75

Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 214,31
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros - Aut: 122501588 214,31

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3323 0929 0739 0500 0173 6501 0000 0603 6710 0456 4420
CONSUMIDOR - CPF 087.911.228-05

NFC-e nº 000060367 Série 010 21/09/2023 09:36:18
Protocolo de Autorização: 333232093630712
Data de Autorização 21/09/2023 09:36:12



CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ:087.911.228-05 IE:ISENTO
PLACA: RJF6E68
OPERADOR: SHEILA
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme
onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal:R\$26,57
Estadual:R\$47,15
Municipal:R\$0,00
Fonte: IBPT, 23,2.C
webPostoPDV
www.webposto.com.br/

Emittor

Tio Frank
CNPJ: 09.000.361/0001-02 ANEXOTA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
Rua San Ricardo n. 25 25 10.000 Anil - JPS Rio de Janeiro-RJ
22750-060
Fone (21)2447-8222 | E: 79 945 71-3

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit	Valor total
001	0002 BUFFET 5 COMIDAS				49,32
002	0003 BARRA DE	1	UN	1,64	1,64
003	0004 BARRA DE	1	UN	1,90	1,90
Qtd. total de itens					57,32
Valor total RS					57,32
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO RS
Cheque					57,32

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3323 0000 0003 6100 0102 8500 6300 2042 8318 0077 2971
CONSUMIDOR - CPF 067 911 228-05

NFC-e nº 000204263 Série 001 21/09/2023 15:14:00
Protocolo de Autorização: 33232008058500
Data de Autorização 21/09/2023 15:14:52



CARTELA No 000179
PRACON-RJ tel 151 end Av. Rio Branco 25 5º andar Centro/RJ
CORDEON tel 0800 282 7080 end R. da Alfândega 8 Centro/RJ
Disque Segurança Alimentar - ALERJ (0800) 282 7078
Tributos Federais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 19,80
Sistema FREST
www.frest.coz.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
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: 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\$ 2.633,20
DEBITO EM: 05/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100510
AUTENTICACAO SISBB: A.A47.A1B.19B.BAA.044

Salario Marcelle

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA, portador(a) da CTPS nº , série , UF , e do CPF nº 493.688.748-08, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 81.078.099/0001-46, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Setembro/2023, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

Sendo assim, assino o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

BOITUVA, 1 de Setembro de 2023

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Testemunhas:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CNPJ: 81.078.099/0001-46

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
1	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA SECRETARIA EXECUTIVA	252305	1	1
		Admissão: 10/07/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.622,99			
998	I.N.S.S.	8,30		217,81		
999	IMPOSTO DE RENDA	0,00		21,98		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.622,99	239,79		
			Valor Líquido ⇨	2.383,20		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRPF	Folha IRPF
2.622,99		2.622,99	2.622,99	209,83	2.094,99	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE AGOSTO ***

Mubank - 260
Ag. 0001

Clc - 2365250-7
CPF - 493.688.748-08.

total: 2.633,20.

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

Títulos/Cobrança

Banco BCO BRADESCO S.A.
Código de barras 23791.95205 90000.139098 00004.419008 1 000022218
Documento 100.601
Data da arrecadação 06/10/2023
Valor documento 222,18
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 222,18

Produtos de limpeza

**QUIMICA BOITUENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

**QUIMICA BOITUENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 034717
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 2

3523 0953 2409 8200 0155 5500 1000 0347 1710 0020 9133

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
135231582885705 21/09/2023 14:26:32

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS/VENDAS SUBS.TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBSÍ. TRIBUT

CNPJ

53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

21/09/2023

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL,1400

BAIRRO/DISTRITO
JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAIDA

21/09/2023

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAIDA

14:26:37

FATURA/DUPLICATA

034717/001 - 222.18 - 06/10/2023

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	222.18
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
				222.18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NUMERAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897534803831	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTIGEL 52G	28011000	0102	5 102	UN	1	3 75	3 75						
7898462409201	DESINF BARBAREX ALGAS 05L	38089419	0500	5 405	GL	1	10 90	10 90						
7898599281340	VASSOURA MULTIFUSO C/ CABO SUPERPRO BETTANIN AMARELA 9672C	96039000	0102	5 102	UN	1	21 90	21 90						
78975348483714	GEL ADESIVO AZULIM MARINE - REFIL 37G	33074900	0102	5 102	UN	1	12 90	12 90						
7897744504771	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML ROSA CHIC COALA	33074900	0102	5 102	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 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
7897744503828	LIMPADOR PERFUMADO CEREJA E AVELA COALA 120ML	33074900	0500	5 405	FR	2	12 99	25 98						3 25
7897744504151	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDEA	33074900	0500	5 405	FR	2	12 99	25 98						3 25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$. 45.37 Federal e 45.39 Estadual/ICMS
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL / E NAO GERA, DIRFITO A CREDITO DE IPI. CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES 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 - SAIDA **1**
Nº **034717**
SÉRIE **001**
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3523 0953 2409 8200 0155 5500 1000 0347 1710 0020 9133

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

135231582885705 21/09/2023 14:26:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS/VENDAS SUBS.TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

53.240.982/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS	
													ICMS	IPI
7897744504917	COALA 120ML SAB LIQ COALA HOME 500 ML - CHA BRANCO	33019030	0500	5 405	UN	1	12,29	12,29						
7898111540598	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE NOVA - BANDEIRANTES	96039000	0500	5 405	UN	1	7,90	7,90						
7898597033654	COPO PS TOPFORM 180ML C/ 100 UN - TRANSP	39241000	0500	5 405	PC	2	5,09	10,18						
7898462400680	MULTILISO BARBAREX - 5 LITROS	34020090	0500	5 405	GL	1	16,90	16,90						
7898462400048	AGUA SANITARIA BARBAREX 05 LT	28289011	0102	5 102	GL	1	13,90	13,90						



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.139098 00004.419008 1 94950000022218

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Vencimento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

06/10/2023

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

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

1952- /0044190-

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

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

Carteira / Nosso Número

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do processamento

09/00001390900-

21/09/2023

034717

DM

N

21/09/2023

Valor do Documento

Uso do Banco

Cip

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

222.18

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 90000.139098 00004.419008 1 94950000022218

Local de Pagamento

Vencimen

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

06/10/2023

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP

1952- /0044190-

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

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

Carteira / Nosso Número

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do processamento

09/00001390900-

21/09/2023

034717

DM

N

21/09/2023

Valor do Documento

Uso do Banco

Cip

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

222.18

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

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento 100.602
Código de barras 858200000004 779038523279 070123278290 96979925
Data do pagamento 06/10/2023
Valor 47,79

Darf Pis



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
81.078.099/0001-46

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Apuração
31/08/2023

Data de Vencimento
25/09/2023

Número do Documento
07.01.23278.2909697-9

Pagar este documento até

06/10/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

47,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	45,69	1,65	0,45	47,79
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	45,69	1,65	0,45	47,79

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 47790385232 6 79070123278 1 29096979925 8



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.01.23278.2909697-9
Pagar até: 06/10/2023
Valor: 47,79

Pague com o PIX



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

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Documento 100.603
Código de barras 858000000036 548017923100 768105088107 80990001
Data do pagamento 06/10/2023
Valor 365,48

FGTS

Descrição	Valor	Data
FGTS - ARRECADACAO GRF	365,48	06/10/2023

Descrição	Valor	Data
FGTS - ARRECADACAO GRF	365,48	06/10/2023

Descrição	Valor	Data
FGTS - ARRECADACAO GRF	365,48	06/10/2023

Descrição	Valor	Data
FGTS - ARRECADACAO GRF	365,48	06/10/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2023 - 11:21:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32631004
03-FPAS 515	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858000000038 654801792310 007681050885 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2023 - 11:21:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32631004
03-FPAS 515	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858000000038 654801792310 007681050885 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Titulos/Cobrança

Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras 74891.12362 50578.007317 12075.941026 8 000012690
Documento 101.001
Data da arrecadação 10/10/2023
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

RS 126,90 - 100 Megas Fibra Optica para Empresas

Recibo do Pagador



748-X

74891.12362 50578.007317 12075.941026 8 94990000012690

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Br Conecta Ltda ME		21438434000148	R\$		23/650578-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento		
451.636	0731.12.07594	10/10/2023	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 Auditivos
 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 negociação e protesto após vencimento.

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12362 50578.007317 12075.941026 8 94990000012690

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.		10/10/2023	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
Br Conecta Ltda ME - 21438434000148		0731.12.07594	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
27/09/2023	451.636	DMI	N
Data processamento		Nosso Número	
27/09/2023		23/650578-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	A	R\$	
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 negociação e protesto após vencimento.			
(-) Desconto / Abatimentos			
(-) Outras deduções			
(-) Mora / Multa / Juros			
(+) Outros acréscimos			
(=) Valor cobrado			
Pagador		Cód. baixa	
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46			
CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO			
Boituva - SP - CEP: 18550000			

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



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

Convênio PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Documento 101.002
Código de barras 817200000002 000058320231 010000000002 00392803
Data do pagamento 10/10/2023
Valor 20,00

Recebimento

Form fields for recipient information, including name and address.

Form fields for bank information, including bank name, branch, and account details.

Form fields for payment details, including amount and date.

Sacado		Número do Documento	Recibo do Sacado Vencimento
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ: - 81.078.099/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 014517 AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP		200392803	10/10/2023

CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA
LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS



COMPETÊNCIA: 09/2023

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - CNPJ: 81.078.099/0001-46
Principal: R\$ 20,00

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)
Ref agregação número: 103537

Data Documento	Espécie Doc.	Nosso Número	Valor do Documento
04/10/2023	ISSQN	200392803	R\$ 20,00
Cedente PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA			AUTENTICAÇÃO

FEBRABAN | 817 | 81720000000-5 20000583202-3 31010000000-2 00200392803-9

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS					Vencimento 10/10/2023
Cedente PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA					Agência / Código do Cedente
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
04/10/2023	200392803	ISSQN	.	04/10/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 20,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - CNPJ: 81.078.099/0001-46 Principal: R\$ 20,00					(-) Desconto
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 20,00
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 01 18555000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP				CNPJ: - 81.078.099/0001-46 COMPETÊNCIA: 09/2023	
Sacador / Avalista					Autenticação



Recorte Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.55
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3823-7 - RIO-CAMPO DOS AFONSOS
CONTA: 1.084.937-0

FAVORECIDO: JOELSON FERNANDES DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 065.674.548-73 214,04
VALOR: R\$
DEBITO EM: 10/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: B.9DF.BBD.206.C63.EC6

Reembolso Juiz Joelson
Comp Ulsineo

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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



RECIBO

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO - CBPq, por meio de DOC/TED, a importância líquida de R\$ 214,04 (duzentos catorze reais e quatro centavos), correspondentes ao custeio das despesas, para indenizar o meu deslocamento e alimentação, ocorridas na minha atuação como Juiz da Chefe do Campeonato Brasileiro de Paraquedismo Clássico - Versão 2023, na Skydive Resende, em Resende, estado do Rio de Janeiro, previsto para o período de 18 a 22 de setembro de 2023 e realizado de 18 a 20 de setembro de 2023, conforme abaixo discriminado

VALORES	DADOS PARA DOC/TED
Despesas com Pedágio (Rio de Janeiro-RJ / Resende-RJ / Rio de Janeiro-RJ) R\$ 33,95(+)	JOELSON FERNANDE DE ANDRADE CPF: 065.674.548-73 BANCO SANTANDER AG. 3823 C/C 01-084937-0
Despesas com combustível R\$ 63,86(+)	
Despesas com alimentação R\$ 116,23(+)	
Valor líquido recebido R\$ 214,04(+)	

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2023.


JOELSON FERNANDES DE ANDRADE
Juiz Chefe do CBPC

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DE PRESENÇA

IE: 00000000000000000000000000000000

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

PROV. DE PRESENÇA

VALOR PAGO

42

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

Combustível

437823 SERIE 1 17/03/2023 16:14:11

333232018705530 17/03/2023 16:12:16



CÓDIGO TOTAL INCIDENTES

R\$ 5,35

5,35 FONTE: 18PT 611-450

5,35

5,35

5,35

5,35

AUTO POSTO TIROL

AUTO POSTO TIROL
CNPJ 40 298 069/0001-68 - IE 84566276
ESTRADA DO BANANAL 277, 301 - FREGUESIA
RIO DE JANEIRO, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
1	39 GNV GAS VEICULAR	
5,280 M	4,14	21,86
Qtde. Total de Itens		1
Valor Total R\$		21,86
Descontos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		21,86
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		21,86

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3323 0940 2980 6900 0168 6500 7000 0416 5613 0272 9200



CONSUMIDOR CPF: 065.674.548-73
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.041.656

Série 007
21/09/2023 15:26:07
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
333232096963285
Data de autorização:
21/09/2023 16:26:10

Tributos Incidentes (Lei Federal 12 741/2012): R\$ 2,62
TRIB APROX - R\$ 0,00 (FED), R\$ 2,62 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -
Fonte IBPT/empre - 6042E8

TOTAL ICMS0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE0,00
NOME VENDA A CONSUMIDOR
CPF / CNPJ 06567454873
PLACA
KM 0
VEICULO



Relatório de lançamentos

Cliente: JOELSON FERNANDES DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 06567454873

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
21/09/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	-R\$ 4,00
21/09/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	-R\$ 4,00
21/09/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - ECORIOMINAS	-R\$ 12,54
17/09/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - ECORIOMINAS	-R\$ 13,41

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

Titulos/Cobrança

Banco ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras 34191.09172 13039.711612 41538.050000 6 000009886
Documento 101.004
Data da arrecadação 10/10/2023
Valor documento 98,86
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 98,86

Site Kinghost

RECIBO DO PAGADOR



Valor	98,86	Vencimento	11/10/2023
-------	-------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/17130397-1	Número do documento 17130397	Data do documento 10/10/2023
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 15156733 10/2023: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/10/2023 a 05/11/2023 - R\$ (-) 8,86 15156734 10/2023: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/10/2023 a 05/11/2023 - R\$ (-) 90,00 Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS. Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Há 16 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09172 13039.711612 41538.050000 6 95000000009886

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 11/10/2023
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 10/10/2023	No. do Documento 17130397	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/10/2023	Nosso Número 109/17130397-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 98,86
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/10/2023 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



16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:25:26
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 16/10/2023
NR. DOCUMENTO 553.165.000.027.569
VALOR TOTAL 2.562,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PHOTOGENIC LTDA
AGENCIA: 3165-8 CONTA: 27.569-7
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357
NR.AUTENTICACAO C.008.984.CD2.8DD.311

*Profit Juizes - Miltono David, Antonio e Marcos
Comp Clinico*



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO
1000087
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
3ZUAVMP0Y

DADOS BÁSICOS					
DATA DA EMISSÃO	DATA DA COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
10/10/2023	09/10/2023	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CNPJ	
PHOTOGENIC LTDA- ME		SKYCARA		13.729.581/0001-49	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI	
1198658	Exigível		Sim	Não	
LOGRADOURO					NÚMERO
AV PRES AFONSO PENA					935
COMPLEMENTO			BAIRRO		
			BESSA		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
58035-030	(83) 98804-8069	contabilidade@sobcontrolecontabil.com.br			

TOMADOR DOS SERVIÇOS		
NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Confederação Brasileira de Pára-quedaismo	81.078.099/0001-46	
LOGRADOURO		NÚMERO
Av Industrial		1400
COMPLEMENTO		BAIRRO
sala 01		Jardim Primavera
MUNICÍPIO		ESTADO
Boltuva		SP
CEP	TELEFONE	E-MAIL
18550-000	(15) 99846-0088	presidente@cbpq.org.br

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DETALHADA
Serviços de Arbitragem durante o Campeonato de Paraquedismo Clássico da Confederação Brasileira de Paraquedismo.

Banco Brail
Ag - 3265-8
Clc - 27569-7
CNPJ - 13.729.581/0001-49.

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES			
VALORES BÁSICOS			
PREÇO DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R\$ 2.562,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS			
PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES COMPLEMENTARES			
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00			R\$ 2.562,50

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota referente a pagamento de Juizes Comp Classico
Ednizio Brito, David Ferreira, Antonio Sa, Marcos Menes.

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

Titulos/Cobrança

Banco BCO BRADESCO S.A.
Código de barras 23791.95205 93277.000001 14002.428101 1 000195200
Documento 101.601
Data da arrecadação 16/10/2023
Valor documento 1.952,00
Desc./abatimentos 292,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 1.660,00

CNP

3.000,00



23791.95205 93277.000001 14002.428101 1 95050000195200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/10/2023
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. 04/10/2023	Nº do documento 4755	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/10/2023	Nosso número 09/32/770000014-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.952,00
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



23791.95205 93277.000001 14002.428101 1 95050000195200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/10/2023
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. 04/10/2023	Nº do documento 4755	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/10/2023	Nosso número 09/32/770000014-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.952,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
ATE 16.10.2023 DESCTO292,00					(-) Outras Deduções
Boleto referente ao mes de Setembro de 2023					(+) Mora/Multa
Nao receber apos 20 dias					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					2.660,00
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



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginaInicial.jsf?CTRL=409583742236243570>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.55
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: 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\$ 471,00
DEBITO EM: 16/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: D.DBC.2B1.BFB.6E7.6C1

Limpeza Sede

Chave de Acesso da NFS-e
3507001224603590500010600000000001123108241352857



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 16/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/10/2023 11:37:05
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/10/2023 11:37:05

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.035.905/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9855-1554
Nome / Nome Empresarial CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA	36719248880	E-mail ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM	
Endereço DORIVAL LEME DE ASSIS, 156		Município Boituva - SP	CEP 18550-616
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal 014517	Telefone (15) 99846-0088
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR	
Endereço INDUSTRIAL, 1400, SALA 01		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 09/10, 13/10, 16/10 e 19/10
Conta pra Deposito
Banco Inter 077
Agencia - 0001
C/c - 19944751-9
CPF - 367.192.488-80

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boituva - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 471,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 471,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 471,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.55
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3463-0 - RIO-BARRA DA TIJUCA
CONTA: 13.006.432-5

FAVORECIDO: ANDRE DOMINGUEZ FREITAS 01665621737
CPF/CNPJ: 47.409.223/0001-70
VALOR: R\$ 4.575,00
DEBITO EM: 16/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101603
AUTENTICACAO SISBB: 9.68C.67A.C31.8C8.B54

*Profit Juven - Neves, Arthur, Ernesto, Andre e Augusto
Comp Clonics*

Chave de Acesso da NFS-e
3304557224740922300017000000000000123100023876212



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 12/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/10/2023 16:25:00
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/10/2023 16:25:00

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.409.223/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 3798-0453
Nome / Nome Empresarial ANDRE DOMINGUEZ FREITAS 01665621737		E-mail ANDREFREITAS.RJ@HOTMAIL.COM	
Endereço VICENTE LEPORACE, 82		Município Rio de Janeiro - RJ	CEP 22795-475
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail -	
Endereço AV INDUSTRIAL, 1400, SALA 01		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Resende - RJ	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Instrução de Arbitragem durante o Campeonato Brasileiro de Paraquedismo Clássico.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Rio de Janeiro - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.575,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.575,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.575,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Santander 033
Ag - 3463
C/C - 13006432-5
CNPJ - 47.409.223/0001-70

Nota referente ao pagamento de Juízes - Comp Classico
João Neves, Arthur Neves, Ernestino Costa, Andre Freitas, Augusto Ribeiro

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

Titulos/Cobrança

Banco BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras 33991.48890 82000.000013 01623.010115 0 00194000
Documento 101.701
Data da arrecadação 17/10/2023
Valor documento 1.940,00
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 1.940,00

Hotel Palestreiros Simplesis

Exominadores + IPT

Lo 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	17/10/2023
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	0470 / 001488082
Beneficiário					Nosso Número	0000000301623
HOTEL RAFAEL ERIELJ - 03.267.298/0001-50 RUA MARIA DE LOURDES AMADEU, 120 - CENTRO - CEP: 18550-000 - BOITUVA - SP					(-) Valor do Documento	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Descontos/Abatimento	
03/10/2023	11058	DS	Não	03/10/2023	(-) Mora/Multa	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor Cobrado	
	Rápida com Registro	REAL	1			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MULTA APOS 18/10/2023 R\$ 6,40						
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,28						

Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - 81.078.099/0001-46
 AVENIDA INDUSTRIAL 1400 SALA 01
 BOITUVA / SP - 18555-000

Beneficiário Final Autenticação Mecânica

pontilhado

Santander 033-7 03399.14889.08200.000001.30162.301011.5.95060000194000

Local de Pagamento					Vencimento	17/10/2023
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	0470 / 001488082
Beneficiário					Nosso Número	0000000301623
HOTEL RAFAEL ERIELJ - 03.267.298/0001-50 RUA MARIA DE LOURDES AMADEU, 120 - CENTRO - CEP: 18550-000 - BOITUVA - SP					(-) Valor do Documento	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Descontos/Abatimento	
03/10/2023	11058	DS	Não	03/10/2023	(-) Mora/Multa	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor Cobrado	
	Rápida com Registro	REAL	1			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MULTA APOS 18/10/2023 R\$ 6,40						
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,28						

Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - 81.078.099/0001-46
 AVENIDA INDUSTRIAL 1400 SALA 01
 BOITUVA / SP - 18555-000

Beneficiário Final Autenticação Mecânica





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00011058	03/10/2023
Data e Hora de Emissão	
03/10/2023 06:48:28	
Código de Verificação	
YCYCFE-011058/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 03.287.298/0001-50

Inscrição Municipal: 003881

Inscrição Estadual:
ISENTO

Nome/Razão Social: HOTEL RAFELI EIRELI

Endereço: R. MARIA DE LOURDES AMADEI 120, - CENTRO - CEP: 18550112

E-mail: ROBSON@HOTELRAFELI.COM.BR

Telefone: (0) (15)3263-1748

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HOSPEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.940,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.940,00

Código do Serviço: 09.01

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	3,82	ISS (R\$):	---
IR (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A PRAZO 17/10/2023

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**

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

Lei Federal 12.741/12 - Valor aproximado dos tributos: Federais: R\$ 219,41 -



Autenticidade

Recebi (emos) de: HOTEL RAFELI EIRELI

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00011058 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A PRAZO 17/10/2023

Data de Recebimento: / / Assinatura:



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00011058	03/10/2023
Data e Hora de Emissão	
03/10/2023 06:48:28	
Código de Verificação	
YCYCFE-011058/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 03.287.298/0001-50

Inscrição Municipal: 003881

Inscrição Estadual:
ISENTO

Nome/Razão Social: HOTEL RAFELI EIRELI

Endereço: R. MARIA DE LOURDES AMADEI 120, - CENTRO - CEP: 18550112

E-mail: ROBSON@HOTELRAFELI.COM.BR

Telefone: (0) (15)3263-1748

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HOSPEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.940,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.940,00

Código do Serviço: 09.01

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	3,82	ISS (R\$):	---
IR. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A PRAZO 17/10/2023

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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

Lei Federal 12.741/12 - Valor aproximado dos tributos: Federais: R\$ 219,41 -



Autenticidade

Recebi (emos) de: HOTEL RAFELI EIRELI

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00011058 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A PRAZO 17/10/2023

Data de Recebimento: / / Assinatura:

EXTRATO PROVISÓRIO

000201459

Hotel Rafeli
Rua Maria de lourdes amadei Boituva/SP

terça-feira, 26 de setembro de 2023
Emitido por: MICHAEL

APTC 413	HOSPEDES 1	DIA DA CHEGADA 22/09/23	DIA DA SAÍDA 26/09/23 00:00	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO Faturado			EMIÇÃO 26/09/23 09:54	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

NOME CLIENTE: **JOÃO FELIPE SCHWONKE PICH** CADASTRO: **106687**

POR CONTA DE: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO** CADASTRO: **2158**

CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**

ENDEREÇO: **AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01**

MUNICÍPIO: **Boituva** ESTADO: **SP** CEP: **18550-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Serviço	Qtd.	Valor
	Hospedagem 22/09/2023	1	R\$ 160,00
	Hospedagem 23/09/2023	1	R\$ 160,00
	Hospedagem 24/09/2023	1	R\$ 160,00
	Hospedagem 25/09/2023	1	R\$ 160,00
	Total de hospedagem		R\$ 640,00
	Total de extras		R\$ 0,00
	Total da nota		R\$ 640,00
	Total antecipado		R\$ 0,00
	Total faturado		R\$ 640,00

OBSERVAÇÃO



EXTRATO PROVISÓRIO

000201518

Hotel Rafeli

Rua: Maria de lourdes amadei Boituva/SP

sábado, 30 de setembro de 2023

Emitido por: MICHAEL

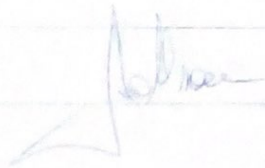
APTO 413	HOSPEDES 1	DIA DA CHEGADA 26/09/23	DIA DA SAÍDA 01/10/23 00:00	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO Faturado			EMISSÃO 30/09/23 07:33	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO			
NOME CLIENTE	NOAH WATTS	CADASTRO	106714
POR CONTA DE	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO	CADASTRO	2158
CPF/CNPJ	81.078.099/0001-46		
ENDEREÇO	AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01		
MUNICÍPIO	Boituva	ESTADO	SP
		CEP	18550-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Serviço	Qty.	Valor
	ÁGUA SEM GÁS - FRIGOBAR	2	R\$ 8,00
	ÁGUA SEM GÁS - FRIGOBAR	2	R\$ 8,00
	ÁGUA SEM GÁS - FRIGOBAR	1	R\$ 4,00
	Total de hospedagem		R\$ 0,00
	Total de extras		R\$ 20,00
	Total da nota		R\$ 20,00
	Total antecipado		R\$ 0,00
	Total faturado		R\$ 20,00

OBSERVAÇÃO



EXTRATO PROVISÓRIO

Hotel Rafeli
Rua: Maria de lourdes amadei Boituva/SP

sábado, 30 de setembro de 2023
Emitido por: MICHAEL

ARTO	HÓSPEDES	DIA DA CHEGADA	DIA DA SAÍDA	RESERVADO
413	1	26/09/23	01/10/23 00:00	

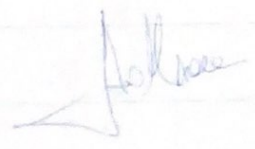
FORMA DE PAGAMENTO	EMIÇÃO
Faturado	30/09/23 07:27

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
NOME CLIENTE: NOAH WATTS CADASTRO 106714
POR CONTA DE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CADASTRO 2158
CNPJ: 81.078.099/0001-46
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01
MUNICÍPIO: Boituva ESTADO SP CEP 18550-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Serviço	Qty.	Valor
	Hospedagem 26/09/2023	1	R\$ 160,00
	Hospedagem 27/09/2023	1	R\$ 160,00
	Hospedagem 28/09/2023	1	R\$ 160,00
	Hospedagem 29/09/2023	1	R\$ 160,00
Total de hospedagem			R\$ 640,00
Total de extras			R\$ 0,00
	Total da nota		R\$ 640,00
	Total antecipado		R\$ 0,00
	Total faturado		R\$ 640,00

OBSERVAÇÃO



EXTRATO PROVISÓRIO

000201516

Hotel Rafeli
Rua. Maria de lourdes amadei Boituva/SP

sábado, 30 de setembro de 2023
Emitido por: MICHAEL

ARTES	HOSPEDES	DIA DA CHEGADA	DIA DA SAIDA	RESERVADO
410	1	26/09/23	01/10/23 00:00	

FORMA DE PAGAMENTO	EMIÇÃO
Faturado	30/09/23 07:21

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO			
NOME CLIENTE	adilson juliano	CADASTRO	106713
POR CONTA DE	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO	CADASTRO	2158
CPF/CNPJ	81.078.099/0001-46		
ENDEREÇO	AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01		
MUNICIPIO	Boituva	ESTADO	SP
		CEP	18550-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Serviço	Qtd.	Valor
	Hospedagem 26/09/2023	1	R\$ 160,00
	Hospedagem 27/09/2023	1	R\$ 160,00
	Hospedagem 28/09/2023	1	R\$ 160,00
	Hospedagem 29/09/2023	1	R\$ 160,00
Total de hospedagem			R\$ 640,00
Total de extras			R\$ 0,00
	Total da nota		R\$ 640,00
	Total antecipado		R\$ 0,00
	Total faturado		R\$ 640,00

OBSERVAÇÃO





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

Títulos/Cobrança

Banco ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras 34191.57007 04011.930759 70337.660008 7 000530000
Documento 101.702
Data da arrecadação 17/10/2023
Valor documento 5.300,00
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 5.300,00

Sistema de Julgamento
Banco FQZ.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>202310111403376350000145</small>	Número da Nota 00007756			
	Data e Hora de Emissão 11/10/2023 15:26:56			
	Código de Verificação JIMY-RYWY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ 03.376.350/0001-45 Inscrição Municipal: 3.476.347-3 Nome/Razão Social LVK SISTEMAS LTDA Endereço: R JOAQUIM MACHADO 00283, A6 APTO 63 - LAPA - CEP: 05050-010 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: 10550-000 Município: Boituva UF: SP E-mail: diretoria.financeira@cbpq.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Cessão de direitos de uso do sistema FSS 5 Dias - R\$ 5,000,00 Instalação - R\$ 300,00 Vencimento 11/11/2023 Impostos aproximados conforme lei 12741/12				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.300,00	2,90%	153,70	0,00
Município da Prestação do Serviço	Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 405,45 (7,65%)		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023.				

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04011.930759 70337.660008 7 95310000530000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					11/11/2023
Beneficiário LVK SISTEMAS LTDA RUA JOAQUIM MACHADO, 283, 6AND CONJ.63/64, 05050010 - LAPA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0757/03376-6
CNPJ/CPF: 03.376.350/0001-45					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/10/2023	7756	FS	N	11/10/2023	157 / 00040119 - 3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			5.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONF BRAS PARAQUEDISMO					CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46
AV INDUSTRIAL 1400 SL1, 18555000 - CPO BOITUVA - BOITUVA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04011.930759 70337.660008 7 95310000530000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					11/11/2023
Beneficiário LVK SISTEMAS LTDA RUA JOAQUIM MACHADO, 283, 6AND CONJ.63/64, 05050010 - LAPA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0757/03376-6
CNPJ/CPF: 03.376.350/0001-45					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/10/2023	7756	FS	N	11/10/2023	157 / 00040119 - 3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			5.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONF BRAS PARAQUEDISMO					CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46
AV INDUSTRIAL 1400 SL1, 18555000 - CPO BOITUVA - BOITUVA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

C
3
N
2
N
5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.55
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 65.982.123-9

FAVORECIDO: ENILTON APARECIDO DA ROCHA 08791122
CPF/CNPJ: 45.948.005/0001-89
VALOR: R\$ 4.000,00
DEBITO EM: 18/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 5.323.985.E1C.E7D.FD7

*Profit Juizes Cronico
Enilton, Joelson, Geostner e Potendo*

Chave de Acesso da NFS-e
3304557224594800500018900000000000223106378579177



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 16/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/10/2023 21:39:33
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/10/2023 21:39:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.948.005/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 9821-9085
Nome / Nome Empresarial ENILTON APARECIDO DA ROCHA 08791122805		E-mail NILLPQD@YAHOO.COM.BR	
Endereço SIMPLICIO DE SA, 50		Município Rio de Janeiro - RJ	CEP 22745-090
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal 014517	Telefone (98) 9131-9359
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR	
Endereço AV INDUSTRIAL, 1400, SALA 01		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Resende - RJ	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço de manutenção conserto de equipamentos para o evento Profits Juizes Campeonato de Paraquedismo Classico - Resende/RJ			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Rio de Janeiro - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nubank - 260
 Ag - 0001
 C/C - 65982123 - 9
 CNPJ - 45.948.005/0001-89
 Nota referente a pagamentos de Juizes Comp Classico
 Enilton, Jacobson, Gaertner e Retendo

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO



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

COMITÉ DE ARBITRAGEM - CARBI



CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARAQUEDISMO CLÁSSICO - VERSÃO 2023

Resende-RJ, 18 a 22 de setembro de 2023

Quadro Demonstrativo dos Valores a Pagar para o Colegiado de Árbitros

Ord.	NOME	FUNÇÃO	A	B	C	D
1	Augusto Ribeiro ✓	CONTROLADOR CBPq	R\$ 250,00	1,3	4	R\$ 1.300,00
2	Marcos Gaertner	DIRETOR TÉCNICO		1,3	4	R\$ 1.300,00
3	Joelson Fernandes de Andrade	JUIZ CHEFE		1,2	4	R\$ 1.200,00
4	Arthur Augusto Ferreira Neves ✓	JUIZ DA PROVA DE ESTILO		1,1	4	R\$ 1.100,00
5	João Neves Junior ✓	JUIZ DA PROVA DE PRECISÃO		1,1	4	R\$ 1.100,00
6	André Dominguez Freitas ✓	ÁRBITRO DE PAINEL		1,0	4	R\$ 1.000,00
7	Antonio Barros de SÁ ✓	ÁRBITRO DE PAINEL		1,0	4	R\$ 1.000,00
8	David Rodrigues Ferreira ✓	ÁRBITRO DE PAINEL		1,0	4	R\$ 1.000,00
9	Enilton Aparecido da Rocha	ÁRBITRO DE PAINEL		1,0	4	R\$ 1.000,00
10	Ernesto de Castro ✓	ÁRBITRO DE PAINEL		1,0	4	R\$ 1.000,00
11	Marcos Messias do Nascimento ✓	ANEMÔMETRO		1,0	4	R\$ 1.000,00
12	Ricardo Rotondo	VAR		1,0	4	R\$ 1.000,00
13	Fabricao Silva Mitrano ✓	OP. DE EQP. ÓTICO		1,0	4	R\$ 1.000,00
TOTAL						R\$ 14.000,00

LEGENDA:

- A Valor básico do "PROFIT" de Árbitro CBPq
- B Fator aplicável a função desempenhada
- C Quantidade de "PROFIT" (0,5 do dia da chegada, 5,0 dias efetivos de campeonato e 0,5 do dia da partida)
- D Valor do "PROFIT" relativo a função desempenhada

OBS.: Os custos relativos ao JANTAR do período de 18 a 20 Set 2023, os de LANCHE dos dias de IDA E RETORNO, bem como com os traslados (RESIDÊNCIA/RESENDE-RJ e RESENDE-RJ/RESIDÊNCIA) serão apresentados individualmente pelos árbitros acima relacionados.

Rio de Janeiro-RJ, 21 de setembro de 2023.

JOELSON FERNANDES DE ANDRADE

Chefe do CARBI CBPq

Parecer Referente ao Campeonato de Paraquedismo Clássico - SET/2023:

Ao que compete a esta Diretoria Administrativa, com todo o respeito a todos os profissionais envolvidos e buscando melhorarmos nossos processos internos, nosso parecer em relação ao pagamento dos *profits dos árbitros*, segue:

Analisamos alguns fatos e documentos e consolidamos abaixo os pontos importantes a serem considerados para este Campeonato (análise individual para este evento) e para que possamos adequar as melhores práticas aos regulamentos e normas que regem esta instituição.

Esta administração utilizou-se da ponderação dos fatos, nos termos que tivemos conhecimento, bem como o estabelecido em documentos, regimentos e regulamentos até então vigentes.

Neste relatório abaixo, apresentamos, dentro das atribuições que nos cabe:

- 1) Tabela de Profit - vigente a partir de 21/04/2016

**TABELA DE "PROFIT" PARA A ARBITRAGEM E O STAFF
MINIMO NAS ATIVIDADES DO PARAQUEDISMO NACIONAL, A
PARTIR DE 21 DE ABRIL DE 2016.**

O Comitê de Arbitragem da CBPq, atendendo ao determinado no N° 4 do Artigo 11 do seu Regimento Interno - CARBI, propõe o seguinte "PROFIT INDIVIDUAL" para as atividades relacionadas às competições e demais atividades correlatas, dos seus Árbitros, e do Staff mínimo para a realização das diversas atividades previstas para o paraquedismo Nacional, arredondado para o valor cheio abaixo mais próximo, inteiro, da seguinte forma:

O valor de referência para as diversas funções do Staff mínimo, será o PROFIT DO ÁRBITRO. Ou seja, o árbitro tem o valor 1(Hum).

FUNÇÃO	VALOR
Diretor do Campeonato	1,3
Juiz Chefe	1,1
Árbitro	1,0
Secretário	0,7
Captura de vídeo	0,5
Controlador de anemômetro	0,5

O valor do PROFIT do ÁRBITRO fica fixado em R\$ 200,00 reais por dia de atuação e mais o pagamento das despesas de transporte, alimentação e hospedagem decorrentes.

- 2) Proposta para Alteração da Tabela de Profit para 2023 - não assinada, portanto não vigente. Não houve sequer comentários dos colegas adjuntos do então Chefe do Carbi nesta proposta.



PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE PROFIT PARA 2023

A atual tabela vem sendo usada desde 2015, sem sofrer alterações, durante o período foram ocorrendo aumentos em todas as atividades profissionais do paraquedismo, acompanhando a natural inflação anual. Afim de corrigir discrepâncias havidas enviamos abaixo nossa proposta para o ano de 2023:

Valor Básico do profit de Árbitro CBPq (Nacional), enquadrando-se neste caso, todos os demais FAI Skydive Judges e Jueces COLPAR (pois, todos são, antes de tudo, nacionais).

CASO ESPECÍFICO	VALOR
1 - Valor Básico do profit de Árbitro CBPq (Nacional), enquadrando-se neste caso, todos os demais FAI Skydive Judges e Jueces COLPAR (todos são, antes de tudo, nacionais).	250,00 *
2 - Dependendo da função exercida na competição, haverá um aumento percentual sobre estes valores, conforme tabela abaixo:	- x -
3 - Controlador CBPq	????
4 - Diretor	1,3% do valor acima
5 - Juiz Chefe	1,2% do valor acima
6 - Juizes de Prova	1,1% do valor acima
7 - Juizes do Painel	1,0% do valor acima

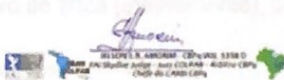
*O valor básico deve ser alterado anualmente com base na inflação do ano anterior.

Só Juiz Nacional CONVOCADO recebe profit no Campeonato. Os juizes que comparecem para se reciclar, bem como aqueles que aspiram serem elevados a árbitro CBPq, podem, a critério e disponibilidade da organização, receber alimentação e hospedagem.

O Profit será devido nos dias efetivamente trabalhados e serão acrescidos de ½ Profit no deslocamento de vinda (chegada), e mais ½ Profit para a partida (retorno), mais o pagamento de R\$40,00 diários aos escalados, a titulo de alimentação (jantar e lanches de vinda e ida).

Como limite máximo para as despesas de locomoção do árbitro atribui-se o custo de passagem em ônibus leito no trajeto; em não havendo este transporte (leito), o valor do ônibus executivo será dobrado.

Como a função de Controlador CBPq (privativa do Presidente o de quem Ele indique), nem sempre consegue ser preenchida e o titular é o Presidente do Júri e não pode afastar-se do local, oferecemos a oportunidade da função ser exercida por um Árbitro ao custo do mesmo profit pago ao Diretor.



Esta seria a minha proposta, peço que os colegas Adjuntos deem seus pareceres e ideias a respeito, principalmente atentem para o quesito Nº 3, se julgam conveniente ou não.

- 3) Regimento Interno Carbi Revisado em 28/04/2021 - foi tramitado até determinado ponto, porém não foi assinado, portanto não vigente.

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 20º - As modificações e atualizações deste Regimento deverão ser propostas anualmente, até o mês de fevereiro, quando serão discutidas e, se aprovadas, encaminhadas à Presidência/Diretoria da CBPq, para serem ou não, aprovadas por aquela Presidência/Diretoria.

Artigo 21º - Todas as reuniões e decisões tomadas pelo CARBI/CBPq, via virtual, serão registradas com o arquivamento das mensagens trocadas, em um arquivo virtual especialmente criado para isto e, sob o controle e a guarda do Chefe do Comitê, que as remeterá, anualmente, para a Diretoria Administrativa da CBPq, sempre no mês de Dezembro, para serem devidamente incorporadas ao histórico da CBPq;

Artigo 22º - Todas as reuniões e decisões tomadas pelo CARBI/CBPq, de modo presencial ou virtual, serão registradas em ata, a qual será assinada por todos os Adjuntos do Comitê e, mantidas sob o controle e guarda do Chefe do Comitê, que as remeterá, anualmente, à Diretoria Administrativa da CBPq, sempre no mês de fevereiro, para serem devidamente incorporadas ao histórico da CBPq;

Artigo 23º - Qualquer artigo ou parágrafo deste Regimento Interno, torna-se "nulo de direito" se contrariar qualquer disposição estabelecida no Estatuto Social vigente, da CBPq.

Artigo 24º - Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação, ficando revogadas disposições anteriores.

Centro Nacional de Paraquedismo – CNP – Boituva, São Paulo – Brasil – 28 de abril de 2021

APROVADO PELA DIRETORIA DA CBPq EM ___/___/2021

JOÃO FELIPE C. S. PERNAMBUCO
DIR. ADMINISTRATIVO

EDUARDO G. DUTRA JUNIOR
DIR. FINANCEIRO

VICENTE MANOEL P. GOMES
DIR. JURÍDICO

FABIO PELAYO
DIR. TÉCNICO

ADILSON MOREIRA JULIÃO
VICE-PRESIDENTE CBPq

UELINTON MENDES DE JESUS
PRESIDENTE CBPq

Tendo em vista o que consta nos Itens 1, 2 e 3 acima, referentes ao pagamento dos Profits do Corpo de Arbitragem, para o Campeonato de Paraquedismo Clássico, ocorrido de 18 a 20 de setembro de 2023 (efetivamente), sugerimos o seguinte:

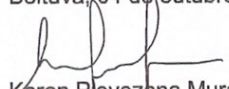
RESENDE-RJ		PREVISTO 18 a 22 de setembro de 2023	18, 19 e 20 - efetivamente	R\$ 250,00	POR DIA			
PROFIT BASE = 1 = R\$250,00 (Concedido para este Campeonato)								
				Fator X	Diária	N. Dias	Total	
1	Marcos Gaertner			DIRETOR TÉCNICO	1,3	R\$ 325,00	4	R\$ 1.300,00
2	Joelson Fernandes de Andrade			JUIZ CHEFE	1,2	R\$ 300,00	4	R\$ 1.200,00
3	Arthur Augusto Ferreira Neves	✓	✓	JUIZ DA PROVA DE ESTILO	1,1	R\$ 275,00	4	R\$ 1.100,00
4	João Neves Junior	✓	✓	JUIZ DA PROVA DE PRECISÃO	1,1	R\$ 275,00	4	R\$ 1.100,00
5	André Dominguez Freitas	✓	✓	ÁRBITRO DE PAINEL	1	R\$ 250,00	3,5	R\$ 875,00
6	Antonio Barros de Sá	✓	✓	ÁRBITRO DE PAINEL	1	R\$ 250,00	3,5	R\$ 875,00
7	David Rodrigues Ferreira	✓	✓	ÁRBITRO DE PAINEL	1	R\$ 250,00	3,5	R\$ 875,00
8	Emilton Aparecido da Rocha	✓	✓	ÁRBITRO DE PAINEL	1	R\$ 250,00	4	R\$ 1.000,00
9	Ernesto de Castro	✓	✓	ÁRBITRO DE PAINEL	1	R\$ 250,00	4	R\$ 1.000,00
10	Marcos Messias do Nascimento	✓	✓	OPERADOR ANEMÔMETRO	0,5	R\$ 125,00	3,5	R\$ 437,50
11	Fabrizio Silva Millano	✓	✓	OPERADOR DE EQUIP. ÓTICO	0,5	R\$ 125,00	3	R\$ 375,00
Não Previsto	Ricardo Rotondo			VAR	Valor fixo combinado para o evento		R\$ 500,00	
Não Previsto	Augusto Ribeiro			CONTROLADOR CBPQ	Valor fixo combinado para o evento		R\$ 500,00	
							R\$ 11.137,50	

Considerações e ponderações:

- Aplicamos o valor de Profit base de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em **caráter excepcional** para (e até) este Campeonato, a fim de minimizar possíveis efeitos insatisfatórios entre os árbitros, visto que o valor já tinha sido utilizado anteriormente em outros eventos.
- Com base na Tabela de Profit **2016, vigente**, algumas **funções não** estavam contempladas, portanto coube-nos a ponderação para estabelecermos a remuneração desses profissionais.
- Aferimos através dos check-in/check-out no hotel conveniado ao evento, o número de dias de efetiva atuação dos árbitros no evento. No caso do Sr. Fabrício Silva Miltrano, residente em Resende-RJ, consideramos os 3 dias de evento.

Sem mais,

Boituva, 04 de outubro de 2023.


Karen Povezana Murata
Diretoria Administrativa CBPQ



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **81.078.099/0001-46** Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**

Período de Apuração: **Setembro/2023** Data de Vencimento: **20/10/2023** Número do Documento: **07.16.23278.2587136-2**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000167497595**

Pagar este documento até: **20/10/2023**

Valor Total do Documento: **1.597,43**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	373,18			373,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	913,70			913,70
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	114,21			114,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	9,13			9,13
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	45,68			45,68
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	68,52			68,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	27,41			27,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	45,68			45,68
Totais		1.597,43			1.597,43

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 05/10/2023 11:29:55

85820000015 5 97430385232 2 93071623278 1 25871362775 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000015 5 97430385232 2 93071623278 1 25871362775 6

CNPJ: 81.078.099/0001-46
 Número: 07.16.23278.2587136-2
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 1.597,43

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.56
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: 20/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 2.95F.B5D.DFA.19A.995

Vale Dayane

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

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 CNPJ: 81.078.099/0001-46 CC: Centro de Custo Mensalista
 Adiantamento Outubro de 2023

Código 2 Nome do Funcionário DAYANE AMABILE DOS SANTOS SECRETARIA
 CBO 422105 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 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 Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo 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

Data

Banco Caixa
 Ag - 2839
 C/ Poupança - 000924947044-0
 CPF - 400.935.588-17.

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

Títulos/Cobrança

Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras 74891.12313 00215.507104 79095.471094 4 000256400
Documento 102.301
Data da arrecadação 23/10/2023
Valor documento 2.564,00
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 2.564,00

Hotel Junjães Comp Clonico

Sicredi 748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário RESENALE HOTEIS LTDA - CNPJ: 00.175.921/0001-95				Vencimento 23/10/2023	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - CNPJ: 81.078.099/0001-46				Agência / Código do Beneficiário 0710.79.09547	
Data do Documento 03/10/2023	Nº do Documento 33991	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 23/100215-5	
Recabi (emiss) o bloqueto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(-) Valor do documento R\$ 2.564,00	

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 23/10/2023	
Beneficiário RESENALE HOTEIS LTDA - CNPJ: 00.175.921/0001-95				Agência / Código do Beneficiário 0710.79.09547	
Data do Documento 03/10/2023	Nº do Documento 33991	Espécie Doc. DSI	Assinatura N	Data Processamento 03/10/2023	Nosso Número 23/100215-5
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 2.564,00	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(-) Mora / Multa	
				(-) Outros acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - CNPJ: 81.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL BOITUVA SP - 18550-000				Código de Baixa	
Beneficiário Final:				Autenticação Mecânica	

Recabimento através do cheque Nº
Do banco
Esta qualificação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12313 00215.507104 79095.471094 4 95120000256400

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 23/10/2023	
Beneficiário RESENALE HOTEIS LTDA - CNPJ: 00.175.921/0001-95				Agência / Código do Beneficiário 0710.79.09547	
Data do Documento 03/10/2023	Nº do Documento 33991	Espécie Doc. DSI	Assinatura N	Data Processamento 03/10/2023	Nosso Número 23/100215-5
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 2.564,00	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(-) Mora / Multa	
				(-) Outros acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - CNPJ: 81.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL BOITUVA SP - 18550-000				Código de Baixa	
Beneficiário Final:				Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
33991

Data e Hora da Emissão	03/10/2023 12:47:34	Competência	Outubro/2023	Código de Verificação	SQSYE3T4K
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Resende

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	RESEVALE HOTEIS LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	00.175.921/0001-95	Inscrição Municipal	20094	Município	Resende
Endereço	R Nicolau Taranto, 27, Comercial				
Cep	27542-020	Telefone	(24) 3355-2311	Email	notas@scalaresidencehotel.com.br
Complemento	L-01			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal		Município	Boituva
Endereço					
Cep	18550-000	Telefone		Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qty	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
09,01	HOSPEDAGEM: ANDRE FREITAS / ANTONIO BARROS DIÁRIA: 191,00 PERÍODO: 18 À 21/09/2023 HOSPEDAGEM: ERNSTO CASTRO / ENILTON ROCHA DIÁRIA: 191,00 PERÍODO: 17 À 21/09/2023 HOSPEDAGEM: DAVID RODRIGUES / MARCOS MESSIAS DIÁRIA: 171,00 PERÍODO: 18 À 21/09/2023 HOSPEDAGEM: AMARCOS G / JOELSON A DIÁRIA: 191,00 PERÍODO: 17 À 21/09/2023	2.564,0000	1,0000	2.564,0000	2.564,00 x 2,00	51,28

Código do serviço

09,01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	2.564,00						

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.564,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	2.564,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	51,28
(=) Valor Líquido R\$	2.564,00	Incentivo a Cultura			
		Não			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
33991

Data e Hora da Emissão	03/10/2023 12:47:34	Competência	Outubro/2023	Código de Verificação	SQSYE3T4K
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Resende

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	RESENVALE HOTEIS LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	00.175.921/0001-95	Inscrição Municipal	20094	Município	Resende
Endereço	R Nicolau Taranto, 27, Comercial				
Cep	27542-020	Telefone	(24) 3355-2311	Email	notas@scalaresidencehotel.com.br
Complemento	L-01			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal		Município	Boituva
Endereço					
Cep	18550-000	Telefone		Email	
Complemento				http	

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Resende

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 001/2013 - Código Tributário e Lei nº 2604/2007.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. . Alíquota do ISS 2%
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional.
Situação NFS-e: Normal
Documento emitido por contribuintes ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 344,86 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 126,15 (4,92%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Emissão 21/09/23 - 08:45

Caixa 21/09/23

SCALA RESIDENCE HOTEL

R. NICOLAU TARANTO, 27 - B. COMERCIAL - RESENDE - RJ CEP.27542-020

TELEFAX: (24) 3355-2311

Fechamento da Conta

33991

Fatura Nr.: 72.070

Hóspede.....: ANDRE FREITAS/ANTONIO BARROS
Responsável...: CONFERENCIA BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Observação...: PAGAMENTO FATURADO
Demais Hosp.:

UH.: 411	- SUITE	Reserva: 76.481	Func: 219	Entrada: 18/09/23 - 19:52	Func: 228	
PAX: 2	Adultos:2	Chd: 0	C.E. 0	Saida: 21/09/23 - 08:45	Func: 230	
Dt.Mov. P.D.V.	DOC	Qtde	Produto/Serviço	Valor Unit.	Total	Saldo
18/09	Diaria	143.220	1,00 DIARIA (NORMAL)	191,00	191,00	191,00
19/09	Diaria	143.270	1,00 DIARIA (NORMAL)	191,00	191,00	382,00
20/09	Diaria	143.316	1,00 DIARIA (NORMAL)	191,00	191,00	573,00
Diarias (+)					573,00	
Extras (+)					0,00	
Sub-Total :					573,00	
Total das Despesas :					573,00	
Valor Liquido :					573,00	
Valor Total(R\$) :						573,00

Forma	Doc	Data	Valor
AVISO BANCARIO		21/09	573,00

Assumo total responsabilidade sobre os pertences do apartamento inclusive sobre algum dano material causado durante a minha estadia


Assinatura do Hospede

DIARIA 573,00 |

SCALA RESIDENCE HOTEL

R NICOLAU TARANTO, 27 - B COMERCIAL - RESENDE - RJ CEP:27542-020

TEL/FAX: (24) 3355-2311

<<< Reimpressão >>>

Hóspede.....: ERNESTO CASTRO-ENILTON ROCHA MANOEL FLORENCIO *→ Não autorizado* Fatura Nr.: 72.068
 Responsável...: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 Observação...: PAGAMENTO FATURADO
 Demais Hosp.:

UH.: 106 - SUITE Reserva: 76.483 Func: 219 Entrada: 17/09/23 - 18:12 Func: 230
 PAX: 2 Adultos: 2 Chd: 0 C.E. 0 Saída: 21/09/23 - 08:38 Func: 230

Dt.Mov.	P.D.V.	DOC	Qtde	Produto/Serviço	Valor Unit.	Total	Saldo
17/09	Diaria	143.181	1,00	DIARIA (NORMAL)	171,00	171,00	171,00
18/09	Diaria	143.228	1,00	DIARIA (NORMAL)	216,00 - 30	216,00	387,00
19/09	Diaria	143.272	1,00	DIARIA (NORMAL)	216,00 - 30	216,00	603,00
20/09	Diaria	143.318	1,00	DIARIA (NORMAL)	216,00 - 30	216,00	819,00
					Valor Total(R\$):		819,00
Diarias (+)		819,00					
Extras (+)		0,00					
Sub-Total:		819,00					
Total das Despesas:		819,00					
Valor Líquido:		819,00					

Handwritten calculation:
 819,00
 - 90,00

 729,00

Forma	Doc	Data	Valor
AVISO BANCARIO		21/09	819,00

Assumo total responsabilidade sobre os pertences do apartamento inclusive sobre algum dano material causado durante a minha estadia.

[Signature]
 Assinatura do Hospede

DIARIA 819,00 |

Emissão: 21/09/23 - 08:38

Caixa: 21/09/23

SCALA RESIDENCE HOTEL

R. NICOLAU TARANTO, 27 - B. COMERCIAL - RESENDE - RJ CEP:27542-020
TELEFAX: (24) 3355-2311

Fechamento da Conta

Hóspede.....: DAVID RODRIGUES/MARCOS MESSIAS
Responsável...: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Fatura Nr.: 72.069

Observação...: PAGAMENTO FATURADO

Demais Hosp.:

UH...: 204	- APARTAMENTO	Reserva: 76 482	Func: 219	Entrada: 18/09/23 - 19 52	Func: 228		
PAX: 2	Adultos:2	Chd: 0	C.E. 0	Saida: 21/09/23 - 08 38	Func: 230		
Dt.Mov.	P.D.V.	DOC	Qtde	Produto/Serviço	Valor Unit.	Total	Sald
18/09	Diaria	143.219	1,00	DIARIA (NORMAL)	171,00	171,00	171,0
19/09	Diaria	143.271	1,00	DIARIA (NORMAL)	171,00	171,00	342,0
20/09	Diaria	143.317	1,00	DIARIA (NORMAL)	171,00	171,00	513,0
Diarias (+)					513,00		
Extras (+)					0,00		
Sub-Total :					513,00		
Total das Despesas :					513,00		
Valor Liquido :					513,00		
					Valor Total(R\$) :	513,0	

Forma	Doc	Data	Valor
AVISO BANCARIO		21/09	513,00

Assumo total responsabilidade sobre os pertences do apartamento inclusive sobre algum dano material causado durante a minha estadia

Assinatura do Hospede

DIARIA 513,00 |

Emissão: 21/09/23 - 10.11

Caixa 21/09/23

COAL A RESIDENCE HOTEL
R. TARANTO, 27 - B. COMERCIAL - RESENDE - RJ CEP 27542-020
TELEFAX: (24) 3355-2311

Fechamento da Conta

Fatura Nr.: 72.073

Hóspede.....: MARCOS G / JOELSON A / ENILTON A *1ª em duplicidade*

Responsável...: CB PARAQUEDISMO

Observação...: PAGAMENTO FATURADO

Demais Hosp.:

UH...: 301 - SUITE Reserva: 76 480 Func: 219 Entrada: 17/09/23 - 14 04 Func: 230
PAX: 3 Adultos:3 Chd: 0 C.E. 0 Saída: 21/09/23 - 10 11 Func: 230

Dt.Mov.	P.D.V.	DOC	Qtde	Produto/Serviço	Valor Unit.	Total	Saldo
17/09	Diaria	143.178	1,00	DIARIA (NORMAL)	191,00	191,00	191,00
18/09	Diaria	143.227	1,00	DIARIA (NORMAL)	216,00	-30 216,00	407,00
19/09	Diaria	143.269	1,00	DIARIA (NORMAL)	216,00	-30 216,00	623,00
20/09	Diaria	143.315	1,00	DIARIA (NORMAL)	216,00	-30 216,00	839,00
						-90	
Diarias (+)						839,00	
Extras (+)						0,00	
Sub-Total :						839,00	
Total das Despesas :						839,00	
Valor Liquido :						839,00	

839,00
- 90,00

749,00

Forma	Doc	Data	Valor
AVISO BANCARIO		21/09	839,00

Assumo total responsabilidade sobre os pertences do apartamento inclusive sobre algum dano material causado durante a minha estadia.

[Handwritten Signature]
Assinatura do Hospede

DIARIA 839,00 |

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

Títulos/Cobrança

Banco BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras 19000.00902 12652.974890 07240.017030 0 0099255
Documento 102.302
Data da arrecadação 23/10/2023
Valor documento 992,55
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 992,55

Correios



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 23/10/2023	
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		Número do documento 2840784	(=) Valor do Documento R\$ 992,55	
		Nosso Número 212652974900724	(-) 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	99	R\$ 992,55
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Resituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00
	Total da Fatura		99

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art.150, alínea "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.

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



001-9 00190.00009 02126.529748 90072.400170 3 95120000099255

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 23/10/2023
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)					Agência/Código Beneficiário *****
Data do Documento 16/10/2023	Número do documento 2840784	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2023	Nosso Número 212652974900724
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 992,55
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO (CNPJ: 81.078.099/0001-46) AV INDUSTRIAL 01 BOITUVA SP 18550000 Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Agencia 10407
Código cuenta 8007 5 CONSERVACION BIODIVERSIDAD

Código

Código 0107 PASADISE
Documento 100 01
Código de tema 0400000010 00 00000000 00000000 00000000
Código de pago 00 100000
Vicio 100 01



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eos Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - 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
Mês de referência: Outubro/2023
Número da fatura: 1751470062-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/10/2023
139,01

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR 139,01.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Outubro. Includes a note: Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Vivo Valoriza
Aproveita 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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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 278 - Ilimitado Local Empresas

Autenticação Mecânica

Payment section including: Nome do Cliente (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO), Data de Vencimento (24/10/2023), Valor a Pagar (R\$) (139,01), QR code for Pix, and a barcode with number 8468000001 6 39010082089 8 99590647291 6 75147006299 1.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.56
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\$ 300,00
DEBITO EM: 24/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB: 7.40C.D28.D0E.867.796

Limpeza Sede

Chave de Acesso da NFS-e
3507001224603590500010600000000001223100826768800



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 23/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/10/2023 11:31:51
Número da DPS 15	Série de DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/10/2023 11:31:51

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.035.905/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9855-1554
Nome / Nome Empresarial CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		E-mail ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM	
Endereço DORIVAL LEME DE ASSIS, 156		Município Boituva - SP	CEP 18550-616
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal 014517	Telefone (15) 99846-0088
Nome / Nome Empresarial CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR	
Endereço INDUSTRIAL, 1400, SALA 01		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 23/10 - 26/10 e 30/10			
Conta pra Deposito Banco Inter 077 Agencia - 0001 C/c - 19944751-9 CPF - 367.192.488-80			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boituva - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.56
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\$ 4.861,41
DEBITO EM: 24/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102403
AUTENTICACAO SISBB: 8.86D.0E3.DFB.B83.998

Servico Midios Sociais

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00001024										
	Data e Hora de Emissão 18/10/2023 18:21:44 Código de Verificação TIKV-GGEX										
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09 Inscrição Municipal: 3.462.602-6 Nome/Razão Social: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA Endereço: R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001 Município: São Paulo UF: SP</p>											
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 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</p>											
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---</p>											
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Plano de comunicação para atendimento das demandas de comunicação estratégicas/prioritárias e adequações no website cbpq.org.br.</p> <p>Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) Ag. 0093-0 Cc. 147.019-1 PIX (CNPJ): 07695508000109</p> <p>Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 653,05 Municipal (3,91%) R\$ 190,08 Fonte: IBPT/SP</p> <p>Alíquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 3,20% para código 02935</p>											
<p>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.861,41</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
<p>Código do Serviço 02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>=</td> <td>=</td> <td>=</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	=	=	=	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	=	=	=	0,00							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Município da Prestação do Serviço</th> <th>Número Inscrição da Obra</th> <th>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
-	-	-									
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(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.</p>											

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

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento 102.501
Código de barras 858000000004 569038523298 070123278291 31022843
Data do pagamento 25/10/2023
Valor 45,69

Darf Pis



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 25/10/2023	Número do Documento 07.01.23278.2913102-2	Pagar este documento até 25/10/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 45,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	45,69			45,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
	Totais	45,69	0,00	0,00	45,69

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 05/10/2023 13:54:43

85800000000 3 45690385232 3 98070123278 7 29131022843 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 45690385232 3 98070123278 7 29131022843 0



CNPJ: 81.078.099/0001-46
 Número: 07.01.23278.2913102-2
 Pagar até: 25/10/2023
 Valor: 45,69

Pague com o PIX



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

Titulos/Cobrança

Banco BCO BRADESCO S.A.
Código de barras 23790.44700 93284.000002 08019.710808 4 000187500
Documento 102.502
Data da arrecadação 25/10/2023
Valor documento 1.875,00
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 1.875,00

CAB

 | 237-2 |

23790.44700 93284.000002 08019.710808 4 95140000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/10/2023
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 11/10/2023	Nº do documento 10-2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/10/2023	Nosso número 09/32/840000008-3
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

 | 237-2 |

23790.44700 93284.000002 08019.710808 4 95140000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/10/2023
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. 11/10/2023	Nº do documento 10-2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/10/2023	Nosso número 09/32/840000008-3
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 Outubro 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.

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

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.38128 60088.244920 57000.063305 8 000090000
Documento	103.001
Data da arrecadação	30/10/2023
Valor documento	900,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	900,00

Brindes fim de ano
Coneto e Conecos.



Boleto de cobrança gerado por
RE IDEIAS
CNPJ 28.192.210/0001-48

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
cobrança de R\$ 900,00 até 31/10/2023

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário RE IDEIAS	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 31/10/2023	Valor Cobrado 900,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00882449257-2	Autenticação Mecânica	



237-2

23793.38128 60088.244920 57000.063305 8 95200000090000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 31/10/2023		
Beneficiário RE IDEIAS				CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 27/10/2023		Nº do Documento 882449257	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 27/10/2023		Nosso Número / Cod. do Documento 26/00882449257-2
Código do Banco 26		Carteira 26	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	R) Valor do Documento 900,00
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;						I) Descontos / Abatimento 0,00	
						II) Outras Descontos 0,00	
						III) MORA / MULTA 0,00	
						IV) Outros Acreditamentos 0,00	
Beneficiário RE IDEIAS						R) Valor Cobrado 900,00	
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO					CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46		
Beneficiário / Avalista RE IDEIAS					Código de Banco		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Chave de Acesso da NFS-e
350700122281922100001480000000000923108016487669



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 27/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/10/2023 09:08:08
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/10/2023 09:08:08

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.192.210/0001-48	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3363-7711
Nome / Nome Empresarial RAFAELA COSTA MORETTI 40673998800		E-mail comercial@reideias.com.br	
Endereço Jose Soares Rosa, 66		Município Boituva - SP	CEP 18550-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99846-0088
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail secretaria.executiva@cbpq.org.br	
Endereço AV INDUSTRIAL, 1400, SALA 01		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 20 unidades - Caneca de Porcelana Branca 325ml - Sublimada - Personalizada - R\$680,00 50 unidades - Caneta Azul - Ecológica - Papelão 0,03mm 4x0 - Personalizada - R\$220,00			
Total do pedido R\$900,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boituva - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 920,00	Desconto Incondicionado R\$ 20,00	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 920,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$ 20,00	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pagamento à vista via boleto 31/10/2023

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

	Titulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09248 35537.052009 08052.300004 2 000179720
Documento	103.101
Data da arrecadação	31/10/2023
Valor documento	1.797,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.797,20

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

Seguro Sudo

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 retome 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: 72113 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						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						31/10/2023
Beneficiário				CNPJ	Agência/Código Beneficiário	
SEGUROS SURA S/A				33065699000127	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	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
26/09/2023	02.00982.0002002743.855257 - 1/1			11/10/2023	109/24355370-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			1.797,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após 20/11/2023						(-) 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° 02.00982.0002002743.855257 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

ITAU				341-7		34191.09248 35537.052009 08052.300004 2 95200000179720	
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						31/10/2023	
Beneficiário				CNPJ	Agência/Código Beneficiário		
SEGUROS SURA S/A				33065699000127	2000/80523-0		
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
26/09/2023	02.00982.0002002743.855257 - 1/1			11/10/2023	109/24355370-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$			1.797,20		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 20/11/2023						(-) 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° 02.00982.0002002743.855257 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

