



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380310453230351
03/12/2023 11:42:19

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.	
Código de barras	23791.95205 90000.005661 44002.171302 7 000030000	
Documento	110.601	
Data da arrecadação	06/11/2023	
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

Composição da cobrança

Honorários

Qtd.	Valor Unit.
1	300,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	05/11/2023
Agência/Cod. beneficiário	1952-6/0021713-1
Nosso número	009/00000056644-9
(=) Valor do documento	300,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
56644

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23791.95205 90000.005661 44002.171302 7 95250000030000

Local para pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO						Vencimento	05/11/2023
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	(=) Valor do documento	300,00
24/10/2023	56644	DM	N	26/10/2023	009/00000056644-9		
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto		
	009	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$30,00 Juros 0,033% a.d.= R\$0,10/dia						(+) 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
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 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: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 3.EB6.4A9.0DC.987.839

Mondja
Midion Garcia



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00001027
 Data e Hora de Emissão
01/11/2023 11:22:13
 Código de Verificação
SXWX-DIXC

20231101u07695508000109

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: **Boltuva** 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): 3,25% para código 02935

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.365.250-1

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08 2.655,18
VALOR: R\$
DEBITO EM: 06/11/2023

=====

Salario Marcelle - Desobrigado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
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: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110604
AUTENTICACAO SISBB: 9.F24.925.5DC.18D.EE2

Salario Dayane

CNPJ: 81.078.099/0001-46

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal Outubro de 2023

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 Outubro/2023, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Novembro 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 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.750,97		
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	3,00	194,55		
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa 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

Banco Caixa 304
AG-2839
C/Parapente - 000924947044-0
CPF-400.335.588-17

total = 1.262,02.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
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
VALOR: R\$ 2.065,60
DEBITO EM: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110605
AUTENTICACAO SISBB: E.8EC.0F9.319.E48.F6F

RTAG

Chave de Acesso da NFS-e
3501608223420973900012000000000000223105485051251



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 2	Competência da NFS-e 26/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/10/2023 18:14:28
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/10/2023 18:14:28

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 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail -	
Endereço INDUSTRIAL, 1400, SALA 01		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados de RTAG - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi) Serviços prestados de RTAG - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País 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 -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

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 - 20099-8
CPF - 017.185.668-67

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

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF Convênio
Documento 110.701
Código de barras 858100000036 548017923110 768205088107 80990001
Data do pagamento 07/11/2023
Valor 365,48

FGTS



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2023 - 15:41:13

GFIP - SEFIP 8.40

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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858100000030 654801792310 107682050885 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2023 - 15:41:13

GFIP - SEFIP 8.40

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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858100000030 654801792310 107682050885 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
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: 1051-0 - PRIME FAGUNDES FILHO, USP
CONTA: 23.137-1

FAVORECIDO: UELLINTON MENDES DE JESUS
CPF/CNPJ: 678.436.705-72 3.243,43
VALOR: R\$
DEBITO EM: 07/11/2023

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 7.49E.FF6.254.9EA.C9A

Combis
Record HD FAI

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE REMESA
PO Box 25118
Tampa, FL 33622-5118

REMITENTE:

UELLINTON DE JESUS
AV ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 412
APTO 74 SAO PAULO
SAO PAULO 04308-000, FO 00000

DESTINATARIO:

FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATION
AV. DE RHODANIE 54
LAUSANNE, 1007

INFORMACIÓN SOBRE LA TRANSFERENCIA DE REMESA:
Código de Confirmación: P4NRPN6TE
Fecha de Disponibilidad: 8 de noviembre de 2023
Es posible que los fondos se encuentren disponibles antes

INFORMACIÓN SOBRE EL BANCO DESTINATARIO:
Nombre del Banco: CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG
Nombre de la Cuenta: FEDERATION AERONAUTIQUE
INTERNATION
Número de Cuenta Bancaria: *****1000
Identificación del Número de Ruta: CRESCHZ80A

Cantidad de la Transferencia	\$687.44
Cargos por Transferencia	+\$0.00
Total	\$687.44

Tasa de Cambio 1.00 USD = 0.8728 CHF

Cantidad de la Transferencia	600.00 CHF
Otros Cargos*	-0.00 CHF
Total para el Destinatario	600.00 CHF

Es posible que el destinatario reciba una cantidad menor debido a los cargos cobrados por la institución financiera del destinatario y los impuestos extranjeros.

Usted tiene derecho a presentar una disputa por errores en su transacción. Si cree que hay un error, comuníquese con nosotros en un plazo de 180 días al 1.877.337.8357, o desde fuera de los EE. UU., comuníquese con nosotros al 1.302.781.6374 (se aceptan llamadas a cobro revertido); o visite www.bankofamerica.com/internationalremittancetransfer. También puede comunicarse con nosotros para solicitar una explicación escrita de sus derechos.

R\$ 3.243,43

Usted puede cancelar esta transferencia para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos hayan sido retirados o depositados. La mejor manera de cancelar es desde el Recibo de Transferencia de Remesas (Remittance Transfer Receipt, o RTR) seleccionando Actividad de Transferencias desde esta pantalla o visitando el Centro de Actividad de Pagos en la Banca en Línea. También puede visitar su centro financiero local o llamarnos al 1.877.337.8357. Desde fuera de los EE. UU., llámenos a cobro revertido al 1.302.781.6374.

Si bien esta información se proporciona en español, es posible que algunas áreas de servicio al cliente y materiales estén disponibles solo en inglés.

Si tiene preguntas o reclamaciones sobre Bank of America, N.A., comuníquese con:
Consumer Financial Protection Bureau
855.411.2372
855.729.2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov/sending-money/es/

Firma del Cliente	Fecha
-------------------	-------

**Otros Cargos* representan cargos que, según entendemos, es posible que se deduzcan de la transferencia de remesa como parte del proceso de transferencia por cable.

Los recargos relacionados con la conversión de divisas están incluidos en la tasa de cambio de Bank of America.
Es posible que Bank of America, N.A. gane dinero por el cambio de moneda extranjera.

RTR - OLB

Banco Bradesco 237

Ag - 1051

Clc - 23137-2

CPF - 678.436.705-72.



Remittance Transfer Date:
November 6, 2023

REMITTANCE TRANSFER RECEIPT
PO Box 25118
Tampa, FL 33622-5118

SENDER:

UELLINTON DE JESUS
AV ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 412
APTO 74 SAO PAULO
SAO PAULO 04308-000, FO 00000

RECIPIENT:

FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATION
AV. DE RHODANIE 54
LAUSANNE, 1007

REMITTANCE TRANSFER INFORMATION:

Confirmation Code: P4NRPN6TE
Date Available: November 8, 2023
Funds may be available sooner

RECIPIENT BANK INFORMATION:

Bank Name: CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG
Account Name: FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATION
Bank Account #: *****1000
Routing ID: CRESCHZ80A

Transfer Amount	\$687.44
Transfer Fees	+\$0.00
Total	\$687.44

Exchange Rate 1.00 USD = 0.8728 CHF

Transfer Amount	600.00 CHF
Other Fees*	-0.00 CHF
Total to Recipient	600.00 CHF

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's financial institution and foreign taxes.

You have a right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days at 1.877.337.8357, or from outside of the U.S., contact us at 1.302.781.6374 (collect calls accepted); or www.bankofamerica.com/internationalremittance-transfer. You can also contact us for a written explanation of your rights.

You can cancel this transfer for a full refund within 30 minutes of payment, unless the funds have been picked up or deposited. The best way to cancel is from the Remittance Transfer Receipt (RTR) by selecting Transfer Activity from this screen or by visiting the Payment Activity center in Online Banking. You can also visit your local financial center or call us at 1.877.337.8357. From outside of the U.S., call us collect at 1.302.781.6374.

For questions or complaints about Bank of America, N.A., contact:
Consumer Financial Protection Bureau
855.411.2372
855.729.2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov/sending-money

Customer Signature	Date
--------------------	------

**Other Fees* represents our understanding of fees that may be deducted from the remittance transfer as part of the wire transfer process. Markups associated with the currency conversion are included in the Bank of America exchange rate. Bank of America, N.A., may make money from the foreign currency exchange.

RTR - OLB



Invoice

Date: 13/10/2023
Invoice no.: R-2432
Customer no.: KD-254
VAT no.: CHE-113.634.491

Brazilian Airsports Commission
Av. Presidente Vargas, 962
CEP 20071-002 Rio de Janeiro

FAI Records

Description	Amount	Unit	CHF price	CHF amount
FAI Record	2	CHF	300.00	600.00
CHF invoice amount incl. VAT				600.00

VAT rate Net VAT Total

Thank you for remitting the payment within 31 days on or before 13/11/2023.

Records ID: 19967 - 19968

Sincerely,

Fédération Aéronautique Internationale



Comprovante de transferência

18/10/2023 - 19:31:15

Valor R\$ 1.500,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ 81.078.099/0001-46

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Paulo Roberto Lacerda Pires

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 2720821-9

CPF ...190.928-..

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

ID da transação:
E18236120202310182231s050203ce7e

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).



transferência realizada

💰 R\$ **1.500,00**
valor transferido via Pix

para

➤ **Confederacao Brasileira De
Para-quedaismo**

Bco Do Brasil S.A.
ag 1649 | conta 000000443573
cnpj 81.078.099/0001-46

de

Paulo Roberto Lacerda Pires

341 Itau Unibanco
ag 3809 | conta 26792-9
cpf ***.190.928-**

☰ realizada em
☰ 18/10/2023 às 19:27:54

via
App Itaú

ID da transação
E6070119020231018222752626785716

ⓘ ver detalhes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
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 2.655,18
VALOR: R\$
DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: 2.F4D.CE4.C53.FED.455

Galorio Morello

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 Outubro/2023, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Novembro de 2023

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Testemunhas:

Table with columns: Código, Nome do Funcionário, CBO, Departamento, Filial, Admissão. Values: 1, MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA SECRETARIA EXECUTIVA, 252305, 1, 1, 10/07/2019

Main payroll table with columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Includes rows for DIAS NORMAIS and I.N.S.S., and summary rows for Total de Vencimentos, Total de Descontos, and Valor Líquido.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário Data

Handwritten notes: Banco nubank - 260, Ag. 0002, C/C - 2365250 - 7, CPF - 493.688.748-08.

Handwritten note: total = 2.655,18.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
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: 09/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: 7.D58.2CA.3CF.133.BE3

Limpeza Sede

Chave de Acesso da NFS-e
3507001224603590500010600000000001323110152682877



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 13	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 10:49:44
Número da DPS 16	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 10:49:44

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 07/11 e
Conta pra Deposito
Banco Inter 077
Agencia - 0001
C/c - 19944751-9
CPF - 367.192.488-80

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boituva - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	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 -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00
	IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -			

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

Banco Inter-077
Ag-0001
C/c-199.44751-9
CPF-367.192.488-80

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

Convênio VIVO SP
Documento 110.902
Código de barras 846100000028 497008000110 344234838102 36231025
Data do pagamento 09/11/2023
Valor 284,97

Vivo movel
Ref- 10/2023



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 10/2023
Período: 02/09/2023 a 01/10/2023
Data de emissão: 04/10/2023

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

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

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

Vencimento
25/10/2023

Total a Pagar - R\$
284,97

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 25GB MAS	3	3	284,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
Subtotal			284,97
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	3,28GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	75,00GB	3,05GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	13m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		06m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		688,13MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			284,97

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/10/2023

Total a Pagar - R\$

284,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 10/2023

84610000021

849700800014

103442348381

102362310256



Pagar
via Pix



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

Títulos/Cobrança

Banco ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras 34191.09172 16652.961612 41538.050000 1 000010100
Documento 110.903
Data da arrecadação 09/11/2023
Valor documento 101,00
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 101,00

Sita King host

RECIBO DO PAGADOR



Valor	101,00	Vencimento	10/11/2023
-------	--------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/17166529-6	Número do documento 17166529	Data do documento 09/11/2023
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 15255755 11/2023: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2023 a 05/12/2023 - R\$ (-) 8,86 15255756 11/2023: Hospedagem de Sites - Juros 0.033% por dia boleto 17130397 pago em atraso (vencimento em 2023-10-05; pago em 2023-10-10) em 10/10/2023 - R\$ (-) 0,16 15255757 11/2023: Hospedagem de Sites - Multa 2.000% boleto 17130397 pago em atraso (vencimento em 2023-10-05; pago em 2023-10-10) em 10/10/2023 - R\$ (-) 1,98 15255758 11/2023: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/11/2023 a 05/12/2023 - 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

Mãe 18 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09172 16652.961612 41538.050000 1 95300000010100

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento	10/11/2023
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário	1614/15380-5
Data do Documento 09/11/2023	No. do Documento 17166529	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/11/2023	Nosso Número	109/17166529-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento	101,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/11/2023 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 Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Avenida Industrial, 1400 - Aeroporto Municipal Campo de Boituva 18555-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146	
PAGADOR/AVALISTA:					Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica	



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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12362 61103.307312 12075.941083 9 000012690
Documento	111.001
Data da arrecadação	10/11/2023
Valor documento	126,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,90

Internet Sede

Informativo

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

Recibo do Pagador



748-X

74891.12362 61103.307312 12075.941083 9 95300000012690

Beneficiário Br Conecta Ltda ME		CPF/CNPJ do Beneficiário 21438434000148	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 23/661103-3
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 462.437	Agência/Código Beneficiário 0731.12.07594	Vencimento 10/11/2023	Valor do documento 126,90		
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Central do Assunante: portal.brconecta.net

Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditiv

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,

-Cobrar multa de R\$ 2,53

-Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia

Sujeito negatvação e protesto após vencimento.

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12362 61103.307312 12075.941083 9 95300000012690

Local de pagamento Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário Br Conecta Ltda ME - 21438434000148					Agência/Código Beneficiário 0731.12.07594
Data do documento 27/10/2023	Nº documento 462.437	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 01/11/2023	Nosso Número 23/661103-3
Uso do banco	Carteira A	Espécie RS	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 126,90
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia Sujeito negatvação e protesto após vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
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: 15.866.018-8

FAVORECIDO: TOP TROFEUS COMUNICACAO VISUAL LTDA
CPF/CNPJ: 24.504.402/0001-91
VALOR: R\$ 2.772,00
DEBITO EM: 13/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 6.F7E.6E7.BFE.470.C51

~~Indoor~~ Indoor Medalhas
Campeonato

RECEBIDOS DE TOP TROFEUS COMUNICACAO VISUAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº11003
SÉRIE: 1



TOP TROFEUS COMUNICACAO VISUAL LTDA
SCLRN 705 Bloco E, 08
Asa Norte - 70730-555
Brasilia - DF
61999010051

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

11003

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5323 1124 5044 0200 0191 5500 1000 0110 0310 1909 3110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias / Produtos

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0776217000198** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CNPJ / CPF: **24.504.402/0001-91**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230056079555 10/11/2023 16:42:41

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO** CNPJ / CPF: **81.078.099/0001-46** DATA EMISSÃO: **10/11/2023**

ENDEREÇO: **INDUSTRIAL, 1400 SALA 01** BARRIO / DISTRITO: **BAIRRO JARDIM PRIMAVERA** CEP: **18550-000** DATA ENTRADA / SAÍDA: **10/11/2023**

MUNICÍPIO: **Boituva** FONE / FAX: **9891319359** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: **16:42:04**

FATURA / DUPLICATA

001	002
10/12/2023	10/01/2024
1.386,00	1.386,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	2.772,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.772,00

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
MEDALS	medalhas fundidas	39264000	0102	5102	Kg	132	21,0000	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Barco Intec 077

Ag: 0001-9

CC: 15866018-8

Pix: 24504402.000191

SCD - 077

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0776217000198** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 462,92 Federal, RS: 498,96 Estadual e RS: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br DB4119

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
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: 15.866.018-8

FAVORECIDO: TOP TROFEUS COMUNICACAO VISUAL LTDA

CPF/CNPJ: 24.504.402/0001-91

VALOR: R\$ 2.700,00

DEBITO EM: 14/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: 7.894.C12.13C.09F.52D

*Trofeus Indoor
Campeonatos*

RECEBEROS DE TOP TROFEUS COMUNICACAO VISUAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RF-e Nº11011 SÉRIE: 1

TOP TROFEUS COMUNICACAO VISUAL LTDA

SCLRN 705 Bloco E, 08
Asa Norte - 70730-555
Brasília - DF
61999010051

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

11011

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

5323 1124 5044 0200 0191 5500 1000 0110 1118 6924 6545

CHAVE DE ACESSO

353230056497814 13/11/2023 18:32:57

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0776217000198

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:

CPNP / CPF: 24.504.402/0001-91

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353230056497814 13/11/2023 18:32:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

ENDEREÇO: INDUSTRIAL, 1400 SALA 01

MUNICÍPIO: Boituva

BAIRRO / DISTRITO: BAIRRO JARDIM PRIMAVERA

CEP: 18550-000

DATA EMISSÃO: 13/11/2023

DATA ENTRADA / SAÍDA: 13/11/2023

HORA ENTRADA / SAÍDA: 18:32:38

CPNP / CPF: 81.078.099/0001-46

FORE / FAX: 9891319359

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA / DUPLICATA

001	002
16/12/2023	16/01/2024
1.350,00	1.350,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CPNP / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
TROFEU PERSONALIZADO	TROFEU PERSONALIZADO	39264000	0102	5102	UN	9	300,0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Banco Inter - 077
Ag-0001
C/C - 15866018-8
CNPJ - 24.504.402/0001-91.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0776217000198

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CALCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN: 0,00

RESERVADO AO FISCO: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 450,90 Federal, R\$: 486,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
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: 0470-7 - BOITUVA
CONTA: 13.001.812-5

FAVORECIDO: ARTHUR CARNEIRO LIMA
CPF/CNPJ: 27.514.904/0001-91
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 14/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 2.1BF.8C5.720.9F7.390

Estorno Intercaixa Swoop



Comprovante do pagamento

31/10/2023 - 11:19:09

Valor pago

R\$ 500,00

Tipo de Transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 0470 - Cc 13.001812-5

Dados do recebedor

Para

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
PARAQUEDISMO

CNPJ

81.***.***/*-46

Chave

81.***.***/*-46

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Pagador

ARTHUR CARNEIRO LIMA ME

CNPJ

27.***.***/*-91

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820231031141815223794749

Data e hora da transação

31/10/2023 - 11:19:09

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37EE7B7AD13EFD447C9D

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

Estorno Imposição
Companhia Swoop

Santander 033

Ag - 0470

Ck - 13.001.812-5

CNPJ - 27.514.904/0001-91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
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: 3015-5 - ANAPOLIS

CONTA: 2.025.277-2

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO RONCATO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 010.028.839-11

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 14/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111403

AUTENTICACAO SISBB: 1.D60.576.C08.663.225

Estorno Imrciaõ Swap



Comprovante do Pagamento

31/10/2023 - 11:33:28

Valor pago
R\$ 500,00

Forma de pagamento
Ag 3015 Cc 2025277-2

Dados do recebedor

Para
Confederacao Brasileira De Para Quedismo

CNPJ
81.***.***/0001-4*

Chave
81.***.***/0001-4*

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Joao Antonio Roncato De Souza

CPF
***.028.839-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820231031143315224272359

Data e hora da transação
31/10/2023 - 11:33:28

Comprovante do Pagamento

1/2

Empresa Inscrição Compensate Suoof.

Santander 033

Ag - 3015

C/c - 02025277-2

CPF - 010.028.839-11

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 93307.000005 14002.428101 3 000185700
Documento	111.601
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	1.857,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.565,00

CNP



23791.95205 93307.000005 14002.428101 3 95360000185700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/11/2023
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. 03/11/2023	Nº do documento 4785	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/11/2023	Nosso número 09/33/070000014-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.857,00
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 93307.000005 14002.428101 3 95360000185700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/11/2023
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. 03/11/2023	Nº do documento 4785	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/11/2023	Nosso número 09/33/070000014-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.857,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
ATE 16.11.2023 DESCTO292,00					(-) Outras Deduções
Boleto referente ao mes de Outubro de 2023					(+) Mora/Multa
Nao receber apos 20 dias					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado J.565,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 271,00
DEBITO EM: 16/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB: E.94D.2F8.BC6.B8C.E37

Cumpeza Sede



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

Chave de Acesso da NFS-e
3507001224603590500010600000000001423111822148125

Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 13/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/11/2023 10:36:34
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 13/11/2023 10:36:33

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 13/11 e 16/11
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\$ 271,00	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\$ 271,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 271,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

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

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento 111.701
Código de barras 858100000159 743038523321 071623305241 02653003
Data do pagamento 17/11/2023
Valor 1.597,43

INSS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23305.2410265-3	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000174276014			Valor Total do Documento 1.597,43

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:16/2023 Vencimento:17/11/2023	373,10			373,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:16/2023 Vencimento:17/11/2023	913,70			913,70
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:16/2023 Vencimento:17/11/2023	114,21			114,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:16/2023 Vencimento:17/11/2023	9,13			9,13
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:16/2023 Vencimento:17/11/2023	45,68			45,68
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:16/2023 Vencimento:17/11/2023	68,52			68,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:16/2023 Vencimento:17/11/2023	27,41			27,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:16/2023 Vencimento:17/11/2023	45,68			45,68
Totais		1.597,43			1.597,43

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 01/11/2023 15:54:57

85810000015 3 97430385233 0 21071623305 3 24102653003 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000015 3	97430385233 0	21071623305 3	24102653003 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.23305.2410265-3
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 1.597,43

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
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 1.311,50
VALOR: R\$
DEBITO EM: 17/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: D.74E.C43.644.700.708

536
Marcella

12/11

11-11-2023

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

CC: Centro de Custo
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código 1 Nome do Funcionário MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
Secretaria Executiva
CBO 252305 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.311,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.311,50	0,00	
			Valor Líquido →	1.311,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.622,99	0,00	1.311,50	104,92	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco Nubank 260
AG. 0001
C/C - 2365250-7
CPF - 493.688.748-08.

005011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
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\$ 1.750,97
DEBITO EM: 17/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111703
AUTENTICACAO SISBB: 4.EAE.652.949.327.082

Vale + J3º Dayane

111

111
e
c
e

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	DAYANE AMABILE DOS SANTOS SECRETARIA	422105	1	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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

vale

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	972,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			972,76	0,00	
			Valor Líquido →	972,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.945,52	0,00	972,76	77,82	0,00	0,00

13º Salário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco Caixa 104

Ag - 2839

Conta poupança: 000924947044-0

CPF - 400.385.588-17

total = 1.750,97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
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\$ 1.049,20
DEBITO EM: 17/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111704
AUTENTICACAO SISBB: 8.069.546.40C.619.056


Vale

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

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Adiantamento
 Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.049,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.049,20	0,00	
			Valor Líquido →	1.049,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.622,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Adiantamento
 Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.049,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.049,20	0,00	
			Valor Líquido →	1.049,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.622,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Títulos/Cobrança

Banco BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras 19000.00902 12652.974891 85610.017690 0 0159186
Documento 112.101
Data da arrecadação 21/11/2023
Valor documento 1.591,86
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 1.591,86

Correios



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****900000000	Vencimento 21/11/2023
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		Número do documento 2858105	(=) Valor do Documento R\$ 1.591,86
		Nosso Número 212652974918561	(-) 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	107	R\$ 1.591,86
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00
Total da Fatura		107	R\$ 1.591,86

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 91856.100176 9 95410000159186

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 21/11/2023
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)					Agência/Código Beneficiário *****900000000
Data do Documento 14/11/2023	Número do documento 2858105	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2023	Nosso Número 212652974918561
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.591,86
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
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: 8900-1 - GOIANIA PARQUE AMAZONIA
CONTA: 99.432-1

FAVORECIDO: CLUBE ESCOLA SKYDIVE CERRADO
CPF/CNPJ: 07.697.491/0001-10
VALOR: R\$ 195,00
DEBITO EM: 21/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: 2.9EF.119.E51.AF0.D9D

Premio Vaga SKC



Clube Escola Skydive Cerrado

07.697.491/0001-10

Recibo

Recebemos no dia 21 de novembro de 2023, da Confederação Brasileira de Paraquedismo, inscrita sob o CNPJ 81.078.099/0001-46, com sede na Avenida Industrial, Nr 1400, Sala 1, Jardim Primavera, Boituva-SP, CEP 18.555-000, via transferência bancária, o valor de R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) referente a uma vaga alta no Clube Escola Skydive Cerrado para ser utilizada pelo atleta João Luis Campos Félix de Sousa.

Anápolis, 21 de Novembro de 2023

Banco Itau - 342

Ag - 8900

Clc - 99432-2

CNPJ - 07.697.491/0001-10

CLUBE ESCOLA
SKYDIVE
CERRADO:07697491
000110

Assinado de forma digital
por CLUBE ESCOLA SKYDIVE
CERRADO:07697491000110
Dados: 2023.11.22 14:22:03
-0200

Clube Escola Skydive Cerrado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.12
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 1649 - AGENCIA	BOITUVA SP
CODIGO DE BARRAS	

DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
PERIODO DE APURACAO	31/10/2023
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/11/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	45,69
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	45,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.DFA.E4D.A58.A5D.5F4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112401

Pis



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

666 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE
(0015) 32631004

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	81.078.099/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/11/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	45,69
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	45,69
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

666 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE
(0015) 32631004

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	81.078.099/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/11/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	45,69
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	45,69
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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

Convênio VIVO SP Convênio
Documento 112.402
Código de barras 846700000028 497008000110 344234838112 32231125
Data do pagamento 24/11/2023
Valor 284,97

Vivo movei

vivo



Nº da Conta: 0344234838
 Mês de referência: 11/2023
 Período: 02/10/2023 a 01/11/2023
 Data de emissão: 03/11/2023

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

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

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

Vencimento
 25/11/2023

Total a Pagar - R\$
 284,97

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 25GB MAS	3	3	284,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
Subtotal			284,97
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	2,68GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	75,00GB	2,58GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	10m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		13m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		3,21MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			284,97

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento
 25/11/2023

Total a Pagar - R\$
 284,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 Nº da Conta 0344234838 Mês Referência 11/2023

846700000025 849700800014 103442348381 112322311252




Pagar via Pix

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


Convênio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) Convênio
Documento 112.403
Código de barras 858400000020 530036380004 001730000000 05131813
Data do pagamento 24/11/2023
Valor 205,30

Amor

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000005131813
	Competência	
	Vencimento	30/11/2023
Nome do Contribuinte / Recolhedor: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC	UG / Gestão	110060 / 00001
<p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	R\$ 205,30
	(-) Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
	(-) Outras deduções	R\$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R\$ 0,00
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	R\$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R\$ 0,00
	(=) Valor Total	R\$ 205,30

8584000002-7 05300363800-7 04001730000-1 00005131813-0



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000005131813
	Competência	
	Vencimento	30/11/2023
Nome do Contribuinte / Recolhedor: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC	UG / Gestão	110060 / 00001
<p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	R\$ 205,30
	(-) Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
	(-) Outras deduções	R\$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R\$ 0,00
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	R\$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R\$ 0,00
	(=) Valor Total	R\$ 205,30

8584000002-7 05300363800-7 04001730000-1 00005131813-0



Para a geração dos boletos das demais parcelas, acessar <http://sapiens.agu.gov.br> e, após cadastro e validação do acesso, informar os dados Parcelamento n. 50840002302305 e Identificação 332349

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.142555 00004.419008 6 000035246
Documento	112.701
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	352,46
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	352,46

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 - SAÍDA

1

Nº 035114

SÉRIE 001

FOLHA 1 / 2

3523 1153 2409 8200 0155 5500 1000 0351 1410 0021 3266

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
135231980430680 16/11/2023 08:58:36

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

16/11/2023

ENDEREÇO
AV INDUSTRIAL,1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

16/11/2023

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICIPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

08:58:40

FATURA/DUPLICATA

035114/001 - 352.46 - 25/11/2023

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	352.46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL DA NOTA				352.46

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	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
7897744504153	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDEA COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99						3.25
7897744503828	LIMPADOR PERFUMADO CEREJA E AVELÁ COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99						3.25
7897514843714	GEL ADESIVO AZULIM MARINE - REFIL 37G	33074900	0102	5.102	UN	1	12.90	12.90						
7897744504146	LIMPADOR PERFUMADO FLOR DE FIGO COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99						3.25
7891035024535	INSETICIDA SBP APARELHO TOMADA + REFIL 35ML	34059000	0500	5.405	UN	1	21.99	21.99						
7891035502200	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 200 ML	34052000	0102	5.102	FR	1	7.99	7.99						
7896359039784	PULVERIZADOR MULTIUSO SANREMO - 330 ML	39249000	0500	5.405	UN	1	9.50	9.50						3.25
7896359009145	LIXEIRA DE PIA 6,5 LITROS BRANCA - SANREMO	39249000	0500	5.405	UN	1	23.90	23.90						6.50
7898942316623	LIMPADOR PORCELANATO E CERAMICA EFFORT 2L	22071090	0102	5.102	GL	1	32.90	32.90						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 51.15 Federal e 66.26 Estadual/ICMS
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL / E NAO GERA, DIREITO A CREDITO DE IPI. CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

RESERVADO AO FISCO

**QUIMICA BOITUVENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **035114**
SÉRIE **001**
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3523 1153 2409 8200 0155 5500 1000 0351 1410 0021 3266

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

135231980430680 16/11/2023 08:58:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219005161112

INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ

53.240.982/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7908439800419	PA P/ LIXO PEQUENA - ARQPLAST 25307PM	39249000	0102	5 102	UN	1	2.90	2.90						6.50
7897744504108	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML ORQUIDEA COALA	33074900	0500	5 405	UN	1	14.90	14.90						22.00
7897744502586	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML LAVANDA COALA	33074900	0102	5 102	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
7898319610583	PAPEL TOALHA INT PRIMULA BRC EXTRA GOFRADO 2D 22X21 C/1000FL	48182000	0500	5 405	PC	2	12.90	25.80						
7898597033654	COPO PS TOPFORM 180ML C/ 100 UN - TRANSP	39241000	0500	5 405	PC	1	5.09	5.09						
7898597033654	COPO PS TOPFORM 180ML C/ 100 UN - TRANSP	39241000	0500	5 405	PC	1	5.09	5.09						
0609963950461	AGUA SANITARIA YAN - 2 LITRO	28289011	0500	5 405	LT	1	4.80	4.80						
7898939720259	COPO PP CRISTALCOPO LISO 440 ML C/ 50 UNIDADES	39241000	0500	5 405	UN	1	12.90	12.90						
7898597033654	COPO PS TOPFORM 180ML C/ 100 UN - TRANSP	39241000	0500	5 405	PC	1	5.09	5.09						
7898462400345	DESINF BARBAREX VIOLEX 05L	38089419	0500	5 405	GL	1	10.90	10.90						
7898462400048	AGUA SANITARIA BARBAREX 05 LT	28289011	0102	5 102	GL	1	13.90	13.90						
7891055128503	RODO DUPLO BASE PLASTICO C/ CABO 30CM - CONDOR 8936	96039000	0500	5 405	UN	1	37.90	37.90						
7898509281371	VASSOURA MULTIUSO C/ CABO SUPERPRO BETTANIN VERDE	96039000	0102	5 102	UN	1	19.99	19.99						
7898927066208	VASSOURA CABO NAYLON PLUG DURA	96039000	0500	5 405	UN	1	15.25	15.25						



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.142555 00004.419008 6 95450000035246

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimen
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						25/11/2023
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55						1952- /0044190-
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						Carteira / Nosso Número
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						09/00001425500-
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do Documento	
16/11/2023	035114	DM	N	16/11/2023	352.46	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.142555 00004.419008 6 95450000035246

Local de Pagamento						Vencimen
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						25/11/2023
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP						1952- /0044190-
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						Carteira / Nosso Número
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						09/00001425500-
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do Documento	
16/11/2023	035114	DM	N	16/11/2023	352.4	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.12
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: 45.154.825-5

FAVORECIDO: V G DE OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ: 07.808.076/0002-78
VALOR: R\$ 5.896,80
DEBITO EM: 27/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: 4.F8C.BD0.3F0.652.FB4

Comissões indiretas

RECEBEMOS DE V G DE OLIVEIRA FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIBIDA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.208
		SÉRIE: 1

V G DE OLIVEIRA FILHO RUA RAFAEL ASSAYAG, 112 - - ALVORADA, Manaus, AM - CEP: 69043130 - Fone/Fax: 9233047549	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.208 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1323 1107 8080 7600 0278 5500 1000 0002 0810 9095 0007 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 042200580 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.808.076/0002-78 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113232608743109 - 22/11/2023 16:54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		81.078.099/0001-46	22/11/2023
ENDEREÇO	BAIRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV INDUSTRIAL, 1400 -	BAIRRO JARDIM	18550-000	22/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Boituva	1130310491	SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CAMISA NATIONALS TAMANHO P: 5 UNI, TAMANHO M: 30 UNI, TAMANHO G: 25 UNI, TAMANHO GG: 15 UNI	61099000	0400	6102	UN	75,0000	46,0000	3.450,00					
2	CAMISAS NATIONALS FEMINDA TAMANHO P: 8 UNI, TAMANHO M: 20 UNI, TAMANHO G: 7 UNI	61099000	0400	6102	UN	35,0000	46,0000	1.610,00					
3	CAMISAS NATIONALS INFANTIL	61099000	0400	6102	UN	13,0000	46,0000	598,00					
4	ADESIVO	35069190	0400	6102	UN	120,0000	1,9900	238,80					


Agência 0001
 CC = 45154825-5
 Vg. de Oliveira Filho
 Nubank

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11787001			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO


Se para confirmar os dados
bancários



 (092) 99275-8564

 vgof_filho@hotmail.com

 @maris_vest

 Rua 05, Nº 112 - Alvorada I

CLIQUE NOS BOTÕES PARA SER DIRECIONADO

**UNIFORMES
PROFISSIONAIS**



**EQUIPAMENTOS
DE FUTEBOL**



VG DE OLIVEIRA FILHO
CNPJ: 07.808.076/0002-78
RUA: 5 NR 112 ALVORADA 1
WHATSAPP: 92-99275-8564

BANCO NU PAGAMENTOS - COD .260
AGÊNCIA: 0001
C. CORRENTE: 45154825-5
VG DE OLIVEIRA FILHO
CNPJ : 07.808.076/0002-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.12
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 27/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112703
AUTENTICACAO SISBB: B.B91.B4F.56C.CDC.B2C

Limpa Sede

Chave de Acesso da NFS-e
3507001224603590500010600000000001523119430982580

Número da NFS-e
15

Competência da NFS-e
27/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/11/2023 09:39:06

Número da DPS
18

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/11/2023 09:39:06



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 46.035.905/0001-06	-	(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
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO		Inscrição Municipal	Telefone
	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	014517	(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 20/11 - 23/11 - 27/11 e 30/11 Conta pra Depósito 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\$ 400,00	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\$ 400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

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

Títulos/Cobrança

Banco BCO BRADESCO S.A.
Código de barras 23790.44700 93317.000003 08019.710808 5 000187500
Documento 112.801
Data da arrecadação 28/11/2023
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



23790.44700 93317.000003 08019.710808 5 95480000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/11/2023
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. 13/11/2023	Nº do documento 11-2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/11/2023	Nosso número 09/33/170000008-6
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 SLI JD.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



23790.44700 93317.000003 08019.710808 5 95480000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/11/2023
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. 13/11/2023	Nº do documento 11-2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/11/2023	Nosso número 09/33/170000008-6
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 Novembro 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 SLI JD.PRIMAVERA - 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.

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

Convênio	VIVO FIXO/BRASIL	Convênio
Documento	112.802	
Código de barras	846200000013 901008208999 590647291764 97510899	
Data do pagamento	28/11/2023	
Valor	139,01	

Vivo fixo



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Est. Ezequiel
Cidade Mogiana
CEP: 04571-608 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 106382049112
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: Novembro/2023
Número da fatura: 1764975108-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532681730
Data de emissão: 09/11/2023
Estado de instalação: São Paulo

24/11/2023
139,01

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Setembro, Outubro, Novembro. Includes a box for 'Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:'.

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

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 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 18315, 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) PA278 - Ilimitado Local Empresas



Table with client information: Nome do Cliente (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO), Código do cliente (8999 5906 4729), Código para Cadastramento de Débito Automático (899959064729-6), Número da Fatura (1764975108-0).



Payment area containing: Data de Vencimento (24/11/2023), Valor a Pagar (R\$) (139,01), and a QR code for Pix payment.

456680633681
0000015288 - 0000007644

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	Convênio
Convênio	VIVO SP	
Documento	112.803	
Código de barras	846600000029 293008000110 344234838092 38230925	
Data do pagamento	28/11/2023	
Valor	292,93	

Vivo morel
Ref - 09/2023



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 09/2023
Período: 02/08/2023 a 01/09/2023
Data de emissão: 03/09/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonia Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383948112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/09/2023

Total a Pagar - R\$
292,93

Planos Anatel			
2011POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 25GB MAS	3	3	284,97
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
Subtotal			284,97
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
AFPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	2,36GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	75,00GB	11,60GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	36m#8s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		35m#6s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB#GB		4,64MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			7,96
Subtotal			7,96
TOTAL A PAGAR			292,93

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/09/2023

Total a Pagar - R\$

292,93

Cód. Débito Automático 0344234838 -4 Nº da Conta 0344234838 Mês Referência 09/2023

846600000026

929300800018

103442348381

092382309257



Pagar
via Pix



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.12
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: 0126-0 - AUGUSTA-URB.SP
CONTA: 82.470-4

FAVORECIDO: HOTEL PAN AMERICANO LTDA
CPF/CNPJ: 05.506.364/0001-61
VALOR: R\$ 2.530,00
DEBITO EM: 28/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112804
AUTENTICACAO SISBB: 7.374.797.4B6.C87.854

*Hotel Juizes
Comp Indoor*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Numero da Nota
00071440
 Data e Hora de Emissão
28/11/2023 16:40:42
 Código de Verificação
4L2D-K5EZ

20231128u05506364000161

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.606.364/0001-61** Inscrição Municipal: **3.196.855-4**
 Nome/Razão Social: **HOTEL PAN AMERICANO LTDA - EPP**
 Endereço: **R AUGUSTA 00768 - CONSOLACAO - CEP: 01304-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**
 CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **AVE DIEDERICHSEN 1079, AP 72 - VILA GUARANI (Z SUL) - CEP: 04310-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **uellinton@terra.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIAS = R\$ 2.530,00
 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS DE ACORDO COM A TABELA IBPT = ALIQUOTA 18.45 % = R\$ 466,78

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.530,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09248 45973.702009 08052.300004 1 000161325
Documento	113.001
Data da arrecadação	30/11/2023
Valor documento	1.613,25
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.613,25



Seguro Suro



ITAU

341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 30/11/2023	Aplicação/CD, Beneficiário 2000/80523-0	Moeda Número 109/24459737-0	Private	1 (F) Valor do Documento
3 (L) Outras Deduções	3 (L) Desconto / Abatimento	4 (L) Mora Multa	5 (L) Outras Anotações	6 (L) Valor Corrigido

DOCUMENTO Nº 02.00982.000202743.855258 - 1/1
 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 JOSE SARTORELLI, 1400
 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - 18550-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81.078.099/0001-46

Local de Pagamento Itaú	341-7	34191.09248 45973.702009 08052.300004 1 95500000161325	Vencimento 30/11/2023
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ			
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			
Endereço Beneficiário/Banco Matriz - Av.Nações Unidas,12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.:04578-000 - Brasil			

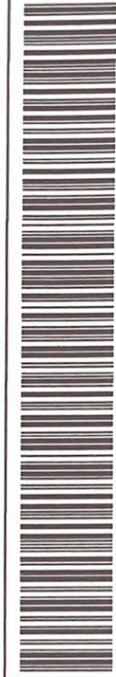
Data do Documento 16/11/2023	Nº do Documento 02.00982.000202743.855258 - 1/1	Atos 17/11/2023	Data de Processamento 17/11/2023	Aplicação/Código Beneficiário 2000/80523-0
Unid. do Banco Cruzeta	Quantidade 109	Moeda R\$	Valor	1 (F) Valor do Documento 1.613,25

Instruções de Responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO.
 Não receber após 20/12/2023.
 Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%.
 Em caso de pagamento de cheque, anular o N° 02.00982.000202743.855258 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.

1 (L) Desconto / Abatimento	2 (L) Outras Anotações	3 (L) Mora Multa	4 (L) Outras Deduções	5 (L) Valor Corrigido
-----------------------------	------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

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

81.078.099/0001-46



Ficha de Compensação

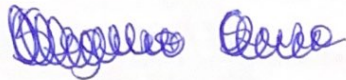
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09891 21983.840022 49925.700004 3 000140500
Documento	113.002
Data da arrecadação	30/11/2023
Valor documento	1.405,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.405,00

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



Ribbons + Pvc (Carteirinhas)

Itaú Banco Itaú | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	30/11/2023	Agência/Código do Beneficiário	0024/99257-0	Número do Documento	74532624	Nosso Número	109/89219838-4
Valor do Documento	1.405,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú | 341-7 |

34191.09891 21983.840022 49925.700004 3 95500000140500

Local de Pagamento					Vencimento		
PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO					30/11/2023		
Beneficiário PRIMETECH GROUP					47.134.973/0001-87		
Rua Adelino Cardana, 293 - Sala: 210, 2006, 2007 - Centro - 06401-147 Barueri-SP					Agência/Código do Beneficiário 0024/99257-0		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
16/11/2023	74532624	DM	N	16/11/2023	109/89219838-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Outra Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$			1.405,00		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de R\$ 28,10. Após o vencimento, cobrar juros de R\$ 0,46 ao dia. PREZADO CLIENTE, PAGUE SEUS BOLETOS EM DIA EVITANDO MULTAS E JUROS. PROTESTO AUTOMÁTICO EM 10 (DEZ) DIAS. Venda 2192 - 1/1 - NF 1/1772					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções/Abatimento		
					(+) Mora/Multa/Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - CNPJ 81.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - 18550-000 Boituva-SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

