



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320209505034611
02/01/2024 09:58:31

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.38029 60000.942379 37006.333308 6 000018484
Documento	120.101
Data da arrecadação	01/12/2023
Valor documento	184,84
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	184,84

*Argumentadora.
(material exatidão).*

AgrotamA

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.942379 37006.333308 6 95510000018484

Código do pedido

2000007007314786

Vencimento

01/12/2023

Valor

184,84

Descrição

Fragmentadora De Papel Até 6 Folhas 220v

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

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



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 01/12/2023
Nº documento 10306832930	CNPJ 81.078.099/0001-46	Nosso Número 26/00009423737-6	Código do pedido 2000007007314786	Valor documento 184,84	
Pagador Confederacao Brasileira De Paraquedismo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.942379 37006.333308 6 95510000018484

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 01/12/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 28/11/2023	Nº documento 10306832930	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 28/11/2023	Nosso número 26/00009423737-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 184,84	Valor documento 184,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Confederacao Brasileira De Paraquedismo CNPJ: 81.078.099/0001-46					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.25
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: 05.506.364/0001-61 140,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 01/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB: F.FB5.9C2.0B9.EFE.1E0

*Hotel Juizis - Comp Indoz.
estacionamento.*



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

Numero da Nota
00071451
 Data e Hora de Emissão
01/12/2023 15:29:27
 Código de Verificação
EPBR-1TBQ

20731201v05506364000161

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.364/0001-61** Inscrição Municipal: **3.196.855-4**
 Nome/Razão Social: **HOTEL PAN AMERICANO LTDA - EPP**
 Endereço: **R AUGUSTA 00768 - CONSOLACAO - CEP: 01304-001** UF: **SP**
 Município: **São Paulo**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO** Inscrição Municipal: **---**
 CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**
 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

serviços hotelieros = R\$ 140,00
 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS DE ACORDO COM A TABELA IBPT = ALIQUOTA 18.45% = R\$ 25,83

Banco Bradesco - 237
Ag - 0126 - 0
CC - 0082470 - 0
CNP - 05.506.364/0001-61

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 140,00

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 34191.09172 20336.761612 41538.050000 3 000032636
Documento 120.501
Data da arrecadação 05/12/2023
Valor documento 326,36
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 326,36

Site King host

RECIBO DO PAGADOR



Valor	326,36	Vencimento	05/12/2023
-------	--------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário	Nosso Número	Número do documento	Data do documento
1614/15380-5	109/17203367-6	17203367	21/11/2023

Pagador
Confederação Brasileira de Paraquedismo

Demonstrativo:

15354456 12/2023: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/12/2023 a 05/03/2024 - R\$ (-) 225,35
 15354457 12/2023: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/12/2023 a 05/01/2024 - R\$ (-) 8,86
 15354458 12/2023: Hospedagem de Sites - Juros 0.033% por dia boleto 17166529 pago em atraso (vencimento em 2023-11-05; pago em 2023-11-09) em 09/11/2023 - R\$ (-) 0,13
 15354459 12/2023: Hospedagem de Sites - Multa 2.000% boleto 17166529 pago em atraso (vencimento em 2023-11-05; pago em 2023-11-09) em 09/11/2023 - R\$ (-) 2,02
 15354460 12/2023: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/12/2023 a 05/01/2024 - R\$ (-) 90,00

Código do Cliente: 163755

E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br

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

Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84

Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Há 16 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09172 20336.761612 41538.050000 3 95550000032636

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					05/12/2023	
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU						
Beneficiário						
CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84						
Agência/Cod.Beneficiário						
1614/15380-5						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
21/11/2023	17203367	DM	N	21/11/2023	109/17203367-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento	
	109	R\$			326,36	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS					(-) Outras Deduções	
VENCIMENTO ORIGINAL: 05/12/2023					(+) Mora/Multa	
EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(+) Outros Acrescimos	
Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br					(=) Valor Cobrado	
Contato pelo fone 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br						
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo						
Avenida Industrial, 1400 - Aeroporto Municipal Campo de Boituva						
18555-000 Boituva SP						
PAGADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF: 81078099000146						



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.25
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 3.785,94
VALOR: R\$
DEBITO EM: 05/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: F.287.CAB.9B9.74F.30D

Salario + horas extra

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 NPJ: 81.078.099/0001-46

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.622,99		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	725,46		
150	HORAS EXTRAS 50%	42:21	757,39		
200	HORA EXTRA 100%	68:12	1.626,25	628,40	
998	I.N.S.S.	10,96		518,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.049,20	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.049,20			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.732,09	2.196,15	
			Valor Líquido →	3.535,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
2.622,99	5.732,09	5.732,09	458,56	5.103,69	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2023

Assinatura do Funcionário

Data

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) CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 81.078.099/0001-46, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Novembro/2023, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Dezembro de 2023

 MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Testemunhas:

Banco Nubank - 260
 AG-0002

total = 3.785,94

CLC - 23 65250-7
 CPF - 493.688.748-08.

Agência 1649-7
Conta corrente 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança

Banco BCO BRADESCO S.A.
Código de barras 23791.95205 90000.005695 67002.171303 9 000030000
Documento 120.503
Data da arrecadação 05/12/2023
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

Recibo do Pagador



CAMARGO CONTABILIDADE

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

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Composição da cobrança

Qtd. Valor Unit.

1 300,00

Honorários

Vencimento 05/12/2023

Agência/Cod. beneficiario
1952-6/0021713-1

Nosso número
009/00000056967-7

(=) Valor do documento
300,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

N. Doc
56967

Autenticação mecânica no verso

Desteque Aqui

Bradesco | 237-2 | 23791.95205 90000.005695 67002.171303 9 95550000030000

Local para pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 05/12/2023
Beneficiário CAMARGO CONTABILIDADE BOITUVA S/C LTDA (04.108.030/0001-77) - , CENTRO /SP 18550000					Agência/Cod. beneficiario 1952-6/0021713-1
Data do documento 27/11/2023	Nº do Documento 56967	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2023	Nosso número 009/00000056967-7
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$30,00 Juros 0,033% a.d.= R\$0,10/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **Confederaao 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
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.25
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: 05/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB: 9.80B.C02.0E3.A2F.DE2

RTAG

Chave de Acesso da NFS-e
35016082234209739000120000000000000323115578583017



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 3	Competência da NFS-e 27/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/11/2023 16:30:42
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/11/2023 16:30:42

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.03.01 - 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 -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Itau - 341
Ag - 7390
C/C - 20029-8
CPF - 017.185.668-67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.25
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0093-0 - STA.CECILIA-URB.SP

CONTA: 147.019-1

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09



VALOR: R\$ 2.150,00

DEBITO EM: 05/12/2023

DOCUMENTO: 120505

AUTENTICACAO SISBB: 0.179.80B.430.9E9.5D1

Médios Secais

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20231201v07695508000109</small>	Número da Nota 00001035			
	Data e Hora de Emissão 01/12/2023 14:41:16 Código de Verificação HEJG-PKQV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09 Inscrição Municipal: 3.462.602-6 Nome/Razão Social: CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA Endereço: R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000 Município: Boituva UF: SP E-mail: secretaria@stjd.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Planejamento estratégico e ações de comunicação para redes sociais Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) Ag. 0093-0 CC. 147.019-1 PIX (CNPJ): 07695508000109 Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 289,17 Municipal (3,91%) R\$ 84,06 Fonte: IBPT/SP Aliquota 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	=	=	=	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional,				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.25
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\$ 3.282,48
DEBITO EM: 05/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120506
AUTENTICACAO SISBB: F.5FC.A68.7CA.FF0.279

Salario + horas Extras

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.945,52		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	599,19		
150	HORAS EXTRAS 50%.	28:37	379,64		
200	HORA EXTRA 100%.	89:51	1.589,14		
998	I.N.S.S.	10,14		457,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		245,01	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	778,21		778,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.513,49	1.481,01	
			Valor Líquido →	3.032,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.945,52	4.513,49	4.513,49	361,07	3.985,49	22,50

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/12/2023

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE DEZEMBRO ***

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) CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 81.078.099/0001-46, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Novembro/2023, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Dezembro de 2023

DAYANE AMABILE DOS SANTOS

Testemunhas:

Banco Caixa - 104

Ag-2839

~~0000~~

CP - 000924947044-0

total: 3.282,48.

CPF - 400.335.588-17

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:43
164901649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.101.000.120.338
VALOR TOTAL	435,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ROTONDO
AGENCIA: 0101-5 CONTA: 120.338-X
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357
=====

NR. AUTENTICACAO 7.E44.0A6.35F.A28.F74

Reembolso despesa
Juiz Rondon
Comp Imobiliar.

Resumo da Operação: Sistema de
Transferência de Recursos
Realizado em 07/12/2023
Valor Total: R\$ 435,32
Valor em Faltas e Vencidos a Domicílio: R\$ 0,00
Valor em Pagamentos de Despesas de
Assistência e Encargos conforme plano
revisado:
Resumo Arguente no Competente Banco do
Brasil, no período de 07 a 08 de Dezembro de
2023
Data: 07/12/2023 - Hora Fiscal
Dedução: R\$ 284,02
Adiantação: R\$ 120,00
Total: R\$ 435,32

Data de: 07 de Dezembro de 2023

Ricardo Rondon
Banco Brasil
Agência: 1649
Conta Corrente: 120338-X
CPF: 229.267.217-01

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

VALOR: R\$ 435,32

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ **435,32** (Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos), referente ao pagamento de despesas de deslocamento e alimentação conforme abaixo relacionado:

Propósito: Julgamento no Campeonato Brasileiro de FQL Indoo, no período de 02 e 03 de Dezembro de 2023

Profit:	R\$ 400,00 - Nota Fiscal
Deslocamento:	R\$ 284,52
Alimentação:	R\$ 150,60
Total:	R\$ 435,32

Boituva-SP, 07 de Dezembro de 2023.

.....
Ricardo Rotondo
Banco Brasil
Agência: 101-5
Conta Corrente: 120338-X
CPF: 926.387.917-68

21:45



filtros

1

período



categorias



APPLE PAY

02 de dezembro

sábado

VISA final 5489

diversos

sukiya augusta

R\$ 25,90

Santa 1/12

APPLE PAY

AGOSTA
ZENSHO DO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AGOSTA, 974
CLAQUETRA CESAR, SAO PAULO - SP

CPJ 10.275.793/0005-39 IE 146.249.865.111 IM 0000.043.270.307

Extrato No. 103370
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
01	00000000144791 VARI TI BBO BAC DB M I UN X	40,90	(5,09)	40,90		40,90
Total bruto de itens						40,90
TOTAL R\$						40,90
artao Credito						40,90

onete crime quea saneja
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DataMov: 20231203 Loja: 3005 Terminal: 002 NCupom: 000788443
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,09
conforme Lei Fed 12.741/2012)
3523 1210 2757 9300 0539 5900 1000 5541 0337 0025 3358



Consumidor:
No. Série do SAT 001000004
00112303 01 0 01
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Le code na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
*Valor aproximado dos tributos do item

100 UNID. / 1 UOL.
1:002 LJ:3005 Ve:22 COO:788443
CFISC.EKF V:12.00.01 Op:000090510 Mayse Maria Dantas Pereira
01: -SP

VISA
CIELO
VISA CREDITO
479306-7126
=42192227 DOC=002958 AUT=089265
DA A CREDITO
OR: 40,90 CTR:1230303000
b aprox R\$: Val aprox Trib Fed 5,09 (12,741/2012)
l aprox trib Est 1,31 (13,208) (12,741/2012)

FRANGO ASSADO

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
RONDONIA PRESIDENTE DUTRA KM 196 D
JARDIM EMILIA - JARUÍ
CNPJ 090806470405 IS 390270374115

Extrato N° 690113

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 926.387.917-68

BASES Computáveis

11/2024 - 12/2024 (12 meses)

001 479 Defeicao Executiva	0,01
1,0000 UN X 0,010	
002 7177 BIFE GRELHADO EXECUTIVO	35,86
1,0000 UN X 35,860	
003 45092 Arroz Branco 120gr	0,01
1,0000 UN X 0,010	
004 18426 Feijao Carioca 120gr	0,01
1,0000 UN X 0,010	
005 12524 Batata Frita 120gr	0,01
1,0000 UN X 0,010	
007 1767 Cha de Limao 400ml Mix	7,90
1,0000 UN X 7,900	

TOTAL R\$ 43,80

Cartão de Crédito

43,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE

CARTÃO: 60012920 CTRL. R\$0 Crédito para
experiência! Responda nossa pesquisa
vinculada a cada compra! Número da loja: 1590093
MDS P-10P71100P146121A856406 0719552051

SAT N° 783218

09/12/2023 13:22:27

3523 50010096401168055900007632103501130291514



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Da Silva" ou nos
dispositivos App Store (Apple) e Play Store (Android)
O documento emitido por Link Digital é uma cópia com validade jurídica.

21:45 ↗



filtros **1**

período +

categorias +

VISA final 1245

outros gastos com transporte



conectcar *conectcar

R\$ 50,00

cartão virtual

pedagogia.

GRAN ALIANA
POSTO E SERVIÇOS TI-GRAN DA DUTRA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N - RR 12 - ENTUPIDO
CEP 12.800-010 - LUQUEZ
CNPJ 07.543.502/0001-38 - IE 587059330117

Extrato 544121
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 326.387.917-68

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	x	VL ITEM R\$
001	3	GASOLINA ADITIVADA Bico 59	43,918	X	5,340 (53,58)			234,52

TOTAL R\$ 234,52
Cartão de Crédito 234,52

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 53,58 (22,85%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fato: IBPT - SP
0841190BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos do item 53,58
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.082.266
03/12/2023 - 15:13:30

9523 1207 5435 0200 0108 5900
1032 2665 4412 1787 4415



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.25
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: 367.192.488-80 200,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 07/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: C.53F.195.229.6D7.552

Josina Sede.

Chave de Acesso da NFS-e
35070012246035905000106000000000001623125951121166



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 16	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 11:27:09
Número da DPS 19	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 11:27:09

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.035.905/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9855-1554
Nome / Nome Empresarial CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA	36719248880	E-mail ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM	
Endereço DORIVAL LEME DE ASSIS, 156		Município Boituva - SP	CEP 18550-616
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal 014517	Telefone (15) 99846-0088
Nome / Nome Empresarial CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR	
Endereço INDUSTRIAL, 1400, SALA 01		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 04/12 e 7/12
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\$ 200,00	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\$ 200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

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

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Documento 120.702
Código de barras 858000000100 238017923120 768305088107 80990001
Data do pagamento 07/12/2023
Valor 1.002,38

Junio FGTS.

FGTS



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2023 - 09:00:55

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 12.529,84	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.002,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.002,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000100 023801792311 207683050885 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2023 - 09:00:55

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 12.529,84	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.002,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.002,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000100 023801792311 207683050885 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.25
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO GARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 031.819.749-94
VALOR: R\$ 1.089,58
DEBITO EM: 07/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: B.653.2D6.E36.F44.85C

*Despesas Juiz Chicoã
Comp Indoor.*

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

VALOR: R\$ 1089,58

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de **R\$ 1089,58 (mil e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)**, referente ao pagamento de despesas de deslocamento e alimentação, conforme abaixo relacionado:

Propósito: Julgamento no Campeonato Brasileiro de Eventos Artísticos, no período de 01 e 02 de dezembro de 2023.

Deslocamento: **R\$ 889,58**

Alimentação: **R\$ 200,00**

Total: **R\$ 1089,58**

Boituva-SP, 03 de dezembro de 2023.

Francisco Garcia da Silva

Banco **Santander**

Agência: **3030**

Conta Corrente: **01057750-7**

CPF: **031.819.749-94**

[Ver cardápio](#)



Pedido concluído às 00:27



Pizza Grande + Coca 2l

R\$ 91,90

Massa Fina

Coca Cola 2l

1 Frango com Catupiry

Resumo de valores

Subtotal

R\$ 91,90

Taxa de entrega

Grátis

Total

~~R\$ 91,90~~

40,00

Pago pelo app



Apple Pay

Endereço de entrega

R. Augusta, 778 - Quarto 1003
Bela Vista - São Paulo, SP

[Adicionar à sacola](#)



Pedido nº 7977 • 02/12/2023 às 23:14

[Ver cardápio](#)



Pedido concluído às 23:56



2 Mcofertas Médias

R\$ 76,70

Quero Ketchup

Quero Mostarda

1 McChicken

1 Cheddar McMelt

2 McFritas Media

2 Água Garrafa 500ml

1 Torta de Maçã

1 Torta de Banana

Resumo de valores

Subtotal

R\$ 76,70

Taxa de entrega

R\$ 5,99

Total

~~R\$ 82,69~~

40,00

Pago pelo app



Apple Pay

Endereço de entrega

R. Augusta, 778 - Quarto 1003

986
Monitor 01

McDonalds - RCB
 NUTRIFOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 End.: Rcdovia Presidente Castelo Branco, SN, SÍTIO
 PASTINHO I
 Bairro: CITY CASTELO - ITU SP
 CEP: 13308700
 CNPJ: 47.172.898/0001-49 IE: 387378528113

EXTRATO No. 18930 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 NÍCODIDESC QTD UNID UN R\$ (VL TR R\$) * (VL ITEM R\$)

NÍCODIDESC	QTD UNID	UN R\$ (VL TR R\$)	* (VL ITEM R\$)
01 31820 Coca S M Pr	1 un	X 11.00 (0.00)	11.00
02 601299 BigMac B G Pr	1 un	X 15.90 (0.51)	15.90
03 600026 Batata G Pr	1 un	X 9.00 (0.29)	9.00
04 83269 Casq Mista BL	1 un	X 4.50 (0.00)	4.50

TOTAL R\$ **40.40**
 TEF Credito **40.40**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ **1.71** *40,40*
 Trib aprox R\$ 0,91 Fed, R\$ 0,80 Est
 Fonte: IBPT SP Ar5Fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

3523 1147 1728 9800 0149 5900 1213 3090 1893 0612 07.19

/1:212



Consumidor:

SAT No. 001213309
 30/11/2023 19:14:45

Consulte o QRCode
 pelo aplicativo



DESDE 2004
**Bar 4:20 - Bar e
Restaurante**

Avenida Industrial, Nº 1215 - Campos de Boituva
Fones: (15) 9981-90420 - (15) 9981-90420
Boituva - SP
CNPJ: 04.736.571/0001-40

DATA DE IMPRESSÃO:
03/12/23 12:55:57

PEDIDO:
138976

RELATÓRIO DE CONSUMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	QTD	TOTAL
000549	Precisao - Bife a Cavallo	36,00	001	36,00
000523	Refri. Coca Cola Lata	7,00	001	7,00
000292	Picole Cone Sorvete	14,00	001	14,00

TOTAL R\$ 57,00

Pagamentos

Crédito Crédito R\$ ~~57,00~~

PAGO ^{40,00} R\$ 57,00

OPERADOR(A): Paola

ATENDENTE: Nathaly

CLIENTE: Chicao

LOCAL: Comanda 34

Permanência: 43min

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



SENHA 1054

MADERO CIN PINHEIROS SP SP
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S A
AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO, 6843, LTS 16 E
17 QUADRA 31, JARDIM UNIVERSIDADE PINHEIROS,
SAO PAULO, SP
CNPJ 13.783.221/0085-33 IE 123130880119

Extrato 045223
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

| Cod | Descricao | Qtde | UN | Vt Unit | Vt Total

1 90103070125000 COMBO CHEESE MIGNON BACON - UN 1
UN X 59,60 59,60

2 7894900700015 COCA COLA ZERO LATA - UN 1 UN X 8,
90 8,90

TOTAL R\$ 68,50

Cartao de Credito 68,50

CREDITO

40,00

Troco

0,00

Comete crime quem sonega

Valor aproximado dos tributos desse cupom R\$ 8,24
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 1213 7832 2100 8533 5900 1171 9970 4522 3035 9819



30/11 Pedágio - detalhes

Uso em 30/11 às 16:21

R\$11,20



30/11 Pedágio - detalhes

Uso em 30/11 às 15:37

R\$10,26



Total - ~~0000~~ 236,12-



Finanças



03/12 Pedágio - [detalhes](#)

R\$5,60 >

Uso em 03/12 às 10:55



30/11 Pedágio - [detalhes](#)

R\$5,60 >

Uso em 30/11 às 20:29



30/11 Pedágio - [detalhes](#)

R\$15,20 >

Uso em 30/11 às 19:10



30/11 Pedágio - [detalhes](#)

R\$12,40 >

Uso em 30/11 às 18:49



30/11 Pedágio - [detalhes](#)

R\$17,50 >

Uso em 30/11 às 18:18



30/11 Pedágio - [detalhes](#)

R\$17,50 >

Uso em 30/11 às 17:54



30/11 Pedágio - [detalhes](#)

R\$11,90 >

Uso em 30/11 às 17:21



30/11 Pedágio - [detalhes](#)

R\$9,10 >

Uso em 30/11 às 17:02



30/11 Pedágio - [detalhes](#)

R\$9,40 >

Uso em 30/11 às 16:46



Finanças



-  03/12 Pedágio - *detalhes* R\$10,26 >
Uso em 03/12 às 16:51
-  03/12 Pedágio - *detalhes* R\$11,20 >
Uso em 03/12 às 16:03
-  03/12 Pedágio - *detalhes* R\$9,40 >
Uso em 03/12 às 15:37
-  03/12 Pedágio - *detalhes* R\$9,10 >
Uso em 03/12 às 14:55
-  03/12 Pedágio - *detalhes* R\$11,90 >
Uso em 03/12 às 14:36
-  03/12 Pedágio - *detalhes* R\$17,50 >
Uso em 03/12 às 14:03
-  03/12 Pedágio - *detalhes* R\$17,50 >
Uso em 03/12 às 13:38
-  03/12 Pedágio - *detalhes* R\$12,40 >
Uso em 03/12 às 11:50
-  03/12 Pedágio - *detalhes* R\$11,20 >
Uso em 03/12 às 11:05

POSTO DIGOS GASTAO VIDIGAL LTDA CNPJ 05.882.176/0001-78
LOTEADOR GASTAO VIDIGAL 1278 ZONA 08 Maringa, PR, (44) 3031-2282
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
0102001	GASOLINA COMUN	25,93	L	5,99	155,32

de total de itens
 Valor total (R\$)
 FORMA DE PAGAMENTO
 EDITO

VALOR PAGO (R\$)
 155,32

Consulte pela Chave de Acesso em: 155,32
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4123 1205 8821 7600 0176 8500 5011 3025 3413 6796 6814
 CONSUMIDOR - CPF 031.819.749-94
 NFC-e 011302534 Serie 005 04/12/2023 08:09:36
 Protocolo de autorizacao: 141231767384980
 Data de autorizacao: 04/12/2023 08:09:38



Impostos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal R\$ 27,96 (18,00%) Es
 Estado - PR 33EAB0 (PER
 IBPT - PR 520 EF

INX

AUTO POSTO GARCIA LTDA
RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO JOAO
BAPTISTA CABRAL RENNO, SN KM SP 225 KM
316 455 MI BAIRRO MANDASSAIA 18900-970
SANTA CRUZ DO RIO PARDO
CNPJ 51.381.622-0001-48 IE 612012139113

Extrato 074806
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 031.819.749-94

Razão Social Nome:

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

001 | 1 | GASOLINA COMUM Bico 24 | 42,563 | L X 5,99 | 3,11 | 254,95

desconto sobre item -0,91

Total Bruto de Itens 254,95

Total de descontos acréscimos sobre item -6,91

TOTAL R\$ 248,04

Cartão de Crédito 48,04

Dinheiro 200,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 3,11 (1,25%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
D84119OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,11

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.414.218

03/12/2023 - 15:08:31

3523 1251 3816 2200 0148 8900
0414 2180 7480 6164 8250





AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SN, KM 121,
 RETIRO, BOITUVA, 18550-000

CNPJ 50.334.929/0001-25 IE 219001370119

Extrato 401050
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 031.819.749-94

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C1 B21-GASOLINA COMUM 44,741 L X
 5,590 (62,78) 250,10

TOTAL R\$ 250,10

Cartão de Crédito 250,10
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 17,51 Federal e 45,27 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 75B7F2
 FUNC: EDINALDO TN:2 PDV:1 ATEND:7

SAT No. 001117347

30/11/2023 - 18:42:46

3523 1150 3349 2900 0125 5900 1117 3474 0105 0802 5593



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.25
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: 0300-X - S PAULO PCA PANAMERICANA
CONTA: 38.521-8

FAVORECIDO: IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA
CPF/CNPJ: 21.423.941/0001-08 4.344,77
VALOR: R\$
DEBITO EM: 07/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120704
AUTENTICACAO SISBB: A.F91.810.F41.0F5.313

Alimentação
Comp Indoor.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 77776 Série 001, emitido em 06/12/2023

Numero da Nota

00082210

Data e Hora de Emissão

06/12/2023 21:10:55

Código de Verificação

EGQY-1SXX

20731208u21423941000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.423.941/0001-08**

Inscrição Municipal: **5.199.650-2**



Nome/Razão Social: **IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA**

Endereço: **AV DOUTORA RUTH CARDOSO 6873 - JARDIM UNIVERSIDADE PI - CEP: 05477-000**

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: **AV INDUSTRIAL 1400 - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18550-000**

Município: **Boltuva**

UF: **SP**

E-mail: **presidente@cbpq.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS EXTRAS R\$ **4.344,77**

Valor Nacional: **535,71** Aliquota Nacional: **12,33** Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: **86,90** Aliquota Municipal: **2,00** Fonte: IBPT/XLSX Chave: D529CB

Banco Itau - 341
Ag - 0300
C/C - 38521-8
CNPJ - 21.423.941/0001-08

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.344,77

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05657 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.344,77	2,00%	86,89	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 77776 Série 001, emitido em 06/12/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.25
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: 3823-7 - RIO-CAMPO DOS AFONSOS
CONTA: 1.084.937-0

FAVORECIDO: JOELSON FERNANDES DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 065.674.548-73 761,89
VALOR: R\$
DEBITO EM: 07/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120705
AUTENTICACAO SISBB: 4.C4C.EF8.CB5.15C.748

*Despacho Juiz Joelson
Comp Indoor*

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO – CBPq, por meio de DOC/TED, a importância líquida de R\$ 761,89 (setecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), correspondentes ao custeio das despesas, para indenizar o meu deslocamento e alimentação (almoço e jantar), ocorridas na minha atuação como Juiz da Chefe do 3º Campeonato Brasileiro de Paraquedismo Indoor e 1º Campeonato Brasileiro de Eventos Artísticos - Versão 2023, na iFly São Paulo, em São Paulo, estado de São Paulo, previsto para o dia 02 de dezembro de 2023 e realizado nos dias 02 (saltos de competição) e 03 (Premiação e Encerramento) de dezembro de 2023, conforme abaixo discriminado:

VALORES	DADOS PARA DOC/TED
Despesas com Pedágio (Rio de Janeiro-RJ/São Paulo-SP/Rio de Janeiro-RJ) R\$ 115,00(+)	JOELSON FERNANDE DE ANDRADE CPF: 065.674.548-73 BANCO SANTANDER AG. 3823 C/C 01-084937-0
Despesas com combustível R\$ 460,29(+)	
Despesas com alimentação R\$ 186,60(+)	
Valor líquido recebido R\$ 761,89(+)	

OBS.: 1) O deslocamento de ida, trecho Rio de Janeiro-RJ / São Paulo, ocorreu no dia 1º de dezembro de 2023, com o check in no Hotel Pan Americano às 23 h; e
2) O deslocamento de retorno ocorreu após o encerramento do evento, com chegada no Rio de Janeiro-RJ às 19 h.

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2023.


JOELSON FERNANDES DE ANDRADE
Juiz Chefe do 3ºCBPI e 1ºCBEAI

RECIBO Nº _____ VALOR 20,00

Recebi (emos) de Febron
a quantia de Vinte e seis reais

Referente à Refeição

e para clareza firmo (amos) e conserto Riserva **DROP ZONE** zumbi de 223
RESENDE

Assinatura Simone Ribeiro
Nome _____ CPF / RG _____



BAR E RESTAURANTE
SKYDIVE

AGOSTA
ZENSHO DO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGOSTA, 974
CERQUEIRA LESA, SAO PAULO - SP

NF: 10.275.793/0005-29 TE 145.749.865.111 IM 0000.043.270.

Extrato No. 10313)
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA!

CD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TOT	VL ITEM
01	0000000126002 670 KAMP API INT N 1 UN	1	UN	37,90	(4,72)	37
total bruto de itens						37
TOTAL RS						37
cartao credito						37

prete cina quem sanage **37,90**
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DataEmiss: 20231202 Loja: 9005 Terminal: 002 NCCupom: 0007875
valor aproximado dos tributos deste cupom RS
conforme Lei Fed 12.741/2012)
3523 1210 2757 9300 0539 5900 1000 5541 0313 1405 2429



Consumidor: 055 87-64-073
No. Série do SAT: X1900985
07171225 24 1 21
Consulte o QR Code pelo aplicativo
Leitura rápida - digite o número
app: fisco (Apple) e fisco (Android)
Valor aproximado dos tributos do item

000 0010 / 1 VOL
DU:002 L.J:3005 Ve:3 COO:787861
FACTSC:EXE V:12.00.01 Op 000090510 Naysh Maria Santos Pereira
NF01: -SP
VISA
CIELO
VISA CREDITO
449325-0300
GS:42192227 Doc:002718 Aut:112273
EMBA N CREDITO
VALOR: 37,90 CTR:12707812002
trib aprox RS: Val aprox Trib Fed 5,51 (9,26%)
trib aprox Trib Est 1,21 (3,19%) Fonte:IBPT

**GRANCO
ASSADO**

AV. BRITÂNIA, 100 - JARDIM DE LINDA
CAMPINAS - SP - CEP: 13063-100
FONE: (19) 3041-1111
FAX: (19) 3041-1112

Emissão Nº: 93959
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 065.674.548-73

Fluxo de Caixa

Regra de Pagamento: FRENTE (50%) - DEMP

001 479 Refeição Executiva		
1,0000 UN X 0,010		0,01
002 51014 Tiliapa Executivo		
1,0000 UN X 35,860		35,86
003 16206 Molho Vanagrete 80gr		
1,0000 UN X 0,010		0,01
004 7279 Salada mista executivo		
1,0000 UN X 0,010		0,01
005 17523 Polenta Exita 120 gr		
1,0000 UN X 0,010		0,01
006 1757 Chá de Limão 400ml Mlx		
1,0000 UN X 7,900		7,90

TOTAL R\$ 43,80
Cartão de Débito 43,80

OPERAÇÕES DO CONTROLÉ

CARTÃO: 600 9200 CTRL 651

Como foi sua experiência?

Responda nossa pesquisa em voceavalia.com número

Número da loja: 1530003

NSU: 30412

MD5: E80A91904EECDDDF47D734E15CEA0EE

SAT Nº: 783222

05/12/2008 15:25:02

36.13 1209 0503 640 0405 900 0793 2210 9300 3793 1917



Consulte o QR Code em www.fiscofisc.com

ou em www.fiscofisc.com e www.fiscofisc.com

Para mais informações consulte o site www.fiscofisc.com



Relatório de lançamentos

Cliente: JOELSON FERNANDES DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 06567454873

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
04/12/2023		Outros	RECARGA	R\$ 100,00
03/12/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - ECORIOMINAS	-R\$ 14,35
03/12/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 12,83
03/12/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 14,92
03/12/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 7,22
03/12/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 4,09
03/12/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 4,09
03/12/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 4,09
01/12/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 4,09
01/12/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 4,09
01/12/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 7,22
01/12/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 14,92
01/12/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 12,83
01/12/2023	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - ECORIOMINAS	-R\$ 14,35

Total: ~~100,00~~
115,00

POSTO DE GASOLINA SUL AMERICA LTDA
 POSTO DE GASOLINA SUL AMERICA LTDA
 CNPJ 33.331.919/0001-17 - IE 91985596
 AV. PASTOR MARTIN LUTHER KING JR. 4466 - TOMAS
 COELHO
 RIO DE JANEIRO - RJ
 Fone (21) 2594-5473

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

AREA DE MENSAGEM FISCAL

QTD	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
1	5 - GAS NATURAL VEICULAR	42,54
9,99	M3	4,57
Qtde. Total de Itens		1
Valor Total R\$		42,54
Descontos R\$		0,00
Acrescimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		42,54
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		42,54

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 33231206012414000460850060017202491018708458



CONSUMIDOR CPF: 065.674.548-73
 VENDA A CONSUMIDOR
 NFC-e nº 000.139.520

Série: 008
 03/12/2023 18:55:27
 Via Consumidor

Protocolo de autorização
 33323021293903
 Data de autorização
 00/00/00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,10
 TRIB. APROX. R\$ 3,00 (FED.) R\$ 5,10 (EST.) R\$ 0,00 (MUN.) -
 Fonte: IBPT/empre. D84119

FRENTESTA 504 V BICO B
 XPID 3F004277F7 V FROTA:
 PLACA X KM 0
 CNPJ 06567454873

10/19/2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO SOL DA DUTRA LTDA CNPJ: 06.012.414/0004-60
 RODO PRESIDENTE DUTRA KM. 304 PARAISO, RESENDE, RJ
 Fone (24) 3359-0710
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total
21101001	GAS NATURAL VEICULAR I	13,363	M3	4,19		55,99
Não há cobrança do adicional de alíquotas para o produto e/ou Serviço comercializado. ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST RJ 06/11 - ICMS ST RJ 4,69						
Qtde. Total de Itens						1
Subtotal R\$						55,99
Valor Total R\$						55,99
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
TEF - RECURSO VISA CREDITO						55,99
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 33231206012414000460850060017202491018708458

CONSUMIDOR - 065.674.548-73
 NFC-e nº: 001720249 Série: 006 Emissão: 03/12/2023 16:24
 Prot. de Autorização: 333232687449576 03/12/2023 16:24:42



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 6,72 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RJ D84119
 Con. Def. Consumidor ALERJ - P. Tiradentes - Av. Pres Antonio Carlos - RJ - RJ Tel: 2125881000
 PRODUTOR/RJ Tel: 151 Rua Ajuda, 05 - RJ - RJ LEI 5817/10
 Disque Segurança Alimentar - ALERJ (0800 282 0376)
 nº 00: 21 nº 00: 118 nº Lanque: 75 vEnclini: 1948974, 797 vEncFin: 1948986 153
 Codcedon - Rua da Alfândega, nº 8 - Centro - CEP: 20070-000 - Rio de Janeiro - Telefone: 0800 282 7060
 Procon - End. Av. Rio Branco, nº 25 - 5º andar - CEP: 20.400-000 - Centro - Rio de Janeiro - Disque Procon: 151
 www.fazenda.rj.gov.br

Consulte pela chave de acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta



AUTO POSTO NACOES UNIDAS
 AUTO POSTO NACOES UNIDAS LTDA
 CNPJ 40 354 239/0001-84 - IE 120292267110
 RUA WERNER BATTENFELD 150 - PRESIDENTE ALTINO
 OSASCO - SP
 Fone: (11)2582-2720

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4	GASOLINA ADITIVADA				250,00
48 383	UN	1		250,00	
de. Total de Itens					250,00
Valor Total R\$					0,00
descontos R\$					0,00
réscimos R\$					250,00
Valor a Pagar R\$					250,00
RMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Visa					250,00

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 523 1240 3542 3900 0184 6507 5000 0008 0418 0533 3103



CONSUMIDOR CPF: 065.674.548-73
 VENDA A CONSUMIDOR
 NFC-e nº 000.000.804

Série: 075
 03/12/2023 11:32:02
 Via Consumidor

Protocolo de autorização
 136250976223920
 Data de autorização
 03/12/2023 11:28:55

CMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
 conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 45 38
 Vlr ICMS Monof. R\$ 56,58

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

AUTO POSTO NACOES UNIDAS LTDA
 RUA WERNER BATTENFELD 150 - Nao Informado
 PRESIDENTE ALTINO - OSASCO - 06210-170
 CNPJ 40354239000184 IE 120292267110

Extrato N°: 84184
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 065.674.548-73
 Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$
 0017 GNV - GAS NATURAL VEICULAR 12,0980 UN X
 3,68 44,52

TOTAL R\$ 44,52
 Cartão de Crédito 44,52

05.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. R\$: 0,00 (Fed), R\$ 6,95 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
 Fonte: IBPT/empre - 2A4940 0-VENDA A CONSUMIDOR/
 CPF: 065.674.548-73/IE: /
 Endereco: - /Bairro: /
 Cidade: /CEP: /UF: SP/
 Nro. NF: 000000/Bicos: 43 /
 Formas de PGTO
 C.Credito: 44,52/Usu: 3108/Frent: 8/M/eic: /
 Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /
 Vcto: /Req: /Mot: /

(c)1993-2023: xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 6,95
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 1283507

03/12/2023 11:24:20

3523 1240 3542 3900 0184 5900 1283 5070 8418 4821 6970



CNPJ: 05.847.173/0001-83 CENTRO AUTOMOTIVO S/A - JALISCO DE RESENDE - RJ
IE: 77754504

RUA JOAO FERREIRA PINTO XXXX-XXX/XXXXXX
CENTRO AUTOMOTIVO - JALISCO CEP: 27510-071 RESENDE
MOTORISTA: JOAO CARLOS DA SILVA
VALOR TOTAL R\$ 40,16
VALOR A PAGAR R\$ 40,16
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 50,00
MOTORISTA: JOAO CARLOS DA SILVA
VALOR R\$ 9,34

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
RUA FARZENA RJ GOV BR/INCE/CONSULTA
3523 1248 5510 7100 0109 5900
CONSUNIDOR

CPF: 053.147.515 SERIE 1 01/12/2023 18:58:55
VLR: 0531475151248551071000109590012/2023 18:58:54



DEBEMOS DOS 17 DUTOS TOTAIS INCIDENTES
(L11 FEDERAL 12 7-1/2012)
FEDERAL R\$ 0,00 - ESTADUAL R\$ 4,81 FONTE: IBPT 87CD4B
CÁ TUMPO 2 DE SOBLEN MAGD- V:58
GRATUADO PELA PRESENCIA E VOLTE SEMPRE
PRACON RUA TEL 151 (AV RIO BRANCO 25 50 UNHA (CENTRO)
ALBA: TEL 4801-420009 (RUA 10 DE MARÇO S/N, PRACA XV)

R\$ 4,31

GRUPO TRES GARÇAS
POSTO TRES GARÇAS LTDA
RUA DO PÊLO, 224 - ZONA 59 - JARDIM MODELO
CEP: 13.524-200 - GUARATUBA DO SUL
(11) 4352-1111 FAX: (11) 4352-4318

Extrato 053034
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 065.674.548-73

Q	COD	DECI	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEN R\$
001	27				849,81	27,08	27,08
							27,08
TOTAL R\$							27,08
Cartão de Crédito							27,08

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 4,22
(15,58%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
835211 Frente - CNPJ/CPF: 065.674.548-73

ISS:
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,22
(contendo ICS Fed: 12/11/2012)

SAT No: 001.267.735
01/12/2023 - 16:10:46

3523 1248 5510 7100 0109 5900
1267 7350 9303 4794 3740



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.25
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: 3094-5 - SANTO ANDRE SHOPPING ABC

CONTA: 13.338-0

FAVORECIDO: MC CINE VIDEO E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 10.903.314/0001-58

VALOR: R\$ 1.550,00

DEBITO EM: 07/12/2023

DOCUMENTO: 120706

AUTENTICACAO SISBB: 1.61E.4A5.F8F.F27.B22

locutor - Comp Indoor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
755



Data e Hora da Emissão	04/12/2023 13:32:40	Competência	4/12/2023	Código de Verificação	BPI3W2TYB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MC CINE VIDEO E EVENTOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.903.314/0001-58	Inscrição Municipal	191808	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	RUA SANTO ANDRÉ ,55 - CENTRO CEP: 09020-230				
Complemento	ED. STRAUSS	Telefone	(11)2988-4200	e-mail	MARCOSTEIXEIRA@MARCOSTEIXEIRA.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				
NPJ/CPF	81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal		Município	BOITUVA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA Industrial , 1400 - Campo de Boituva CEP: 18555-000				
Complemento	SALA 01	Telefone		e-mail	secretaria.executiva@cbpq.org.br

Discriminação do Serviço

OCUÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARAQUEDISMO INDOOR - IFLY SP
ENCIMENTO À VISTA
EPÓSITO BANCO ITAÚ AGENCIA 3094 CC 13338-0

CNPJ - 10.903.314/0001-58

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06 / 731909900 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	1.550,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.550,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.550,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.550,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não		

- Avisos
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 - 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
 - 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.25
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: 0083-3 - ARAPONGAS PR
CONTA: 28.913-2

FAVORECIDO: BRUNO FLAVIO CACZAN
CPF/CNPJ: 302.764.018-67
VALOR: R\$ 1.260,00
DEBITO EM: 07/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120707
AUTENTICACAO SISBB: 6.7D7.523.8DA.7A7.A69

Profit Juize Indoar.

Chave de Acesso da NFS-e
4101507222684370000013100000000000123120867183928



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

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 02/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/12/2023 13:40:33
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/12/2023 13:40:33

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.843.700/0001-31	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BRUNO FLAVIO CACZAN 30276401867		E-mail -	
Endereço TICO-TICO, 505		Município Araçongas - PR	CEP 86700-105
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 AV INDUSTRIAL, 1400, SALA 01		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Julgamento campeonato Eventos artisticos referente a Bruno Caczan e Francisco Garcia			

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\$ 1.260,00	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\$ 1.260,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.260,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113014100

Banco Itaú 342
Ag - 0093
c/c - 28913-2
CPF - 302.764018-67

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO



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



3º CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARAQUEDISMO INDOOR E
1º CAMPEONATO BRASILEIRO DE EVENTOS ARTÍSTICOS INDOOR - VERSÃO 2023
São Paulo-SP, 02 de dezembro de 2023

Quadro Demonstrativo dos Valores a Pagar para o Colegiado de Árbitros

Ord.	NOME	FUNÇÃO	A	B	C	D
1	Joelson Fernandes de Andrade	JUIZ CHEFE	R\$ 200,00	1,2	2	R\$ 480,00
2	João Neves Junior	JUIZ DA PROVA DE FQL E ÁRBITRO DE PAINEL FQL		1,1	2	R\$ 440,00
3	Ricardo Rotondo	ÁRBITRO DE PAINEL FQL		1,0	2	R\$ 400,00
4	Enilton Aparecido da Rocha	ÁRBITRO DE PAINEL FQL		1,0	2	R\$ 400,00
5	Andreza Amaral	ÁRBITRA DE PAINEL FQL REMOTA		1,0	1	R\$ 200,00
6	Carlos Alberto Jordão	ÁRBITRO DE PAINEL FQL REMOTO		1,0	1	R\$ 200,00
7	David Rodrigues Ferreira	ÁRBITRO DE PAINEL FQL REMOTO		1,0	1	R\$ 200,00
8	Emanuel Saraiva	ÁRBITRO DE PAINEL FQL REMOTO		1,0	1	R\$ 200,00
9	Francisco Garcia ✱	JUIZ DA PROVA DE EA E ÁRBITRO DE PAINEL EA		1,1	3	R\$ 660,00
10	Bruno Caczan ✱	ÁRBITRO DE PAINEL EA		1,0	3	R\$ 600,00
TOTAL						R\$ 3.780,00

LEGENDA:

- A Valor básico do "PROFIT" de Árbitro CBPq, segundo a Sra. Karen Murata, Diretora Administrativa da CBPq.
- B Fator aplicável a função desempenhada
- C Quantidade de "PROFIT" para o FQL foram 0,5 do dia da chegada, 1,0 dia efetivo de campeonato e 0,5 do dia da partida;
para EA foram 0,5 do dia da chegada, 1,0 dia para avaliação prévia de vídeos, 1, 0 dia efetivo do campeonato e 0,5 do dia da partida.
- D Valor do "PROFIT" relativo a função desempenhada

OBS.: Os custos relativos ao ALMOÇO/IANTAR dos dias 30 Nov, 1º e 02 Dez 2023, os de LANCHE dos dias de IDA E RETORNO, bem como os traslados (RESIDÊNCIA/HOTEL, HOTEL/IFly, IFly/HOTEL e HOTEL/RESIDÊNCIA) serão apresentados individualmente pelos árbitros presenciais acima relacionados à CBPq com a finalidade de solicitação de ressarcimento pelas despesas, conforme acordado em eventos anteriores.

Rio de Janeiro-RJ, 05 de dezembro de 2023.

JOELSON FERNANDES DE ANDRADE

Juiz Chefe

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.25
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: 0083-3 - ARAPONGAS PR

CONTA: 28.913-2

FAVORECIDO: BRUNO FLAVIO CACZAN

CPF/CNPJ: 302.764.018-67

VALOR: R\$

174,69

DEBITO EM: 07/12/2023

DOCUMENTO: 120708

AUTENTICACAO SISBB: 5.D44.1E9.78A.82A.847

Despesas Juiz Bruno

Comp Indoz.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

VALOR: R\$ 174,69

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ 174,69 (cento e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), referente ao pagamento de alimentação de árbitro (Juiz Evento), conforme abaixo relacionado:

Propósito: Julgamento no Campeonato Brasileiro de Eventos Artísticos, no período de 01 e 02 de dezembro de 2023.

Alimentação : R\$ 174,69
Total: R\$ 174,69

Arapongas - PR, 04 de dezembro de 2023.

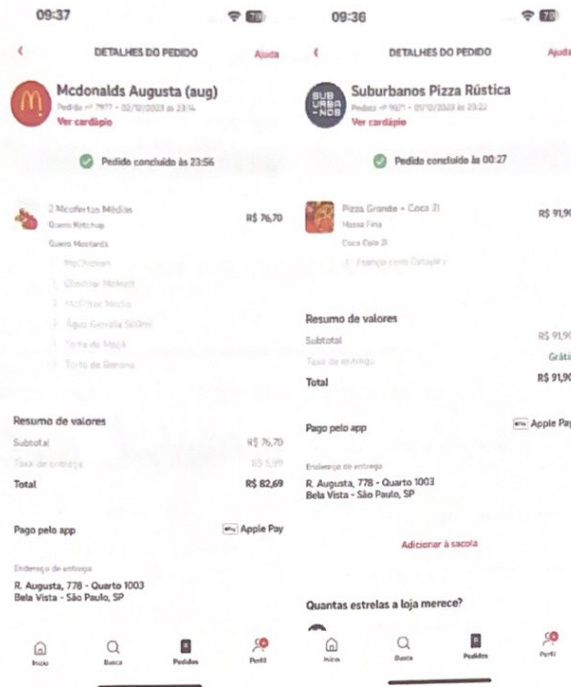
Bruno Flavio Caczan

Banco ITAU

Agência: 0083

Conta Corrente: 28913-2

PIX CPF: 30276401867



2 primeiros comprovantes (print lfood) considerar 50% do valor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.26
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: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 4.367.025-9

FAVORECIDO: FRANCOIS RADY PACE CUELLAR 29277972
CPF/CNPJ: 30.183.254/0001-53
VALOR: R\$ 8.780,00
DEBITO EM: 07/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120709
AUTENTICACAO SISBB: 5.200.953.230.B77.D8B

Estutano Indoar.

Chave de Acesso da NFS-e
3550308223018325400015300000000002023129603488687



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 20	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/12/2023 12:19:53
Número da DPS 105	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/12/2023 12:19:52

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.183.254/0001-53	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FRANCOIS RADY PACE CUELLAR 29277972858		E-mail -	
Endereço PROFESSOR JOSE MARIA ALKMIN, 227		Município São Paulo - SP	CEP 5366000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail -	
Endereço AV INDUSTRIAL, 1400, SALA 01		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Produção de eventos e estrutura			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 8.780,00	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\$ 8.780,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 8.780,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: ifly campeonato indoor

[Handwritten signature]

Banco Cora - 403
Ag - 0002
C/C - 4367025-9
CNPJ - 30.183.254/0001-53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.26
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: 0300-X - S PAULO PCA PANAMERICANA
CONTA: 38.521-8

FAVORECIDO: IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA
CPF/CNPJ: 21.423.941/0001-08
VALOR: R\$ 25.920,00
DEBITO EM: 07/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120710
AUTENTICACAO SISBB: B.6E5.CCA.2FE.F1D.AB5

*Flora de Wê Indoor
Valor Correto é 15.000,00
foi estornado 10.920,00
dia 15/12/2023.*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 78457 Série 001, emitido em 19/12/2023

Número da Nota

00082891

Data e Hora de Emissão

19/12/2023 12:00:31

Código de Verificação

8YGN-IFVK

20231219v21423941000109

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ **21.423.941/0001-08**Inscrição Municipal **5.199.650-2**Nome/Razão Social **IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA**Endereço **AV DOUTORA RUTH CARDOSO 6873 - JARDIM UNIVERSIDADE PI - CEP: 05477-000**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 **AV INDUSTRIAL 1400 - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18550-000**Município **Boituva**UF **SP**E-mail **presidente@cbpq.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ **---**Nome/Razão Social **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVICOS DE TUNEL DE VENTO

R\$ 15.000,00

Valor Nacional: 1.849,50 Aliquota Nacional: 12,33 Valor Estadual: Aliquota Estadual:

Valor Municipal: 300,00 Aliquota Municipal: 2,00 Fonte: IBPT/XLSX Chave: D529CB

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

05657 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.000,00	2,00%	300,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 78457 Série 001, emitido em 19/12/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e. 10/01/2024.

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:18
164901649 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2023
NR. DOCUMENTO 553.165.000.027.569
VALOR TOTAL 1.720,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PHOTOGENIC LTDA
AGENCIA: 3165-8 CONTA: 27.569-7
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

NR. AUTENTICACAO 6.AFA.DOC.F4F.497.798

Profit Juergen Indoon.



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

NÚMERO
1000088
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
XTTOYHFQM

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	DATA DA COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
08/12/2023	07/12/2023	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CNPJ
PHOTOGENIC LTDA- ME	SKYCARA	13.729.581/0001-49
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO
1198858	Exigível	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
		Sim
		OPTANTE PELO SIMEI
		Não

LOGRADOURO	NÚMERO
AV PRES AFONSO PENA	935

COMPLEMENTO	BAIRRO
	BESSA

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58035-030	(83) 98804-8089	contabilidade@sobcontrolecontabil.com.br

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	81.078.099/0001-46	

LOGRADOURO	NÚMERO
Av Industrial	1400

COMPLEMENTO	BAIRRO
Sala 1	Jardim Primavera

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
Boituva	S	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
18550-000	(15) 99846-0088	presidente@cbpq.org.br

SERVIÇOS PRESTADOS

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

DESCRIÇÃO DETALHADA
Serviços de arbitragem durante o 3º Campeonato Brasileiro Indoor de Formação em Queda Livre da Confederação Brasileira de Paraquedismo.

Banco Brail
AB-3165-8
CK-27569-7

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

PREÇO DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R\$ 1.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00				R\$ 1.720,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO
 Filial da FAI - Federação de Aeronáutica Internacional
 através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB
COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



3º CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARAQUEDISMO INDOOR E

1º CAMPEONATO BRASILEIRO DE EVENTOS ARTÍSTICOS INDOOR - VERSÃO 2023

São Paulo-SP, 02 de dezembro de 2023

Quadro Demonstrativo dos Valores a Pagar para o Colegiado de Árbitros

Ord.	NOME	FUNÇÃO	A	B	C	D
1	Joelson Fernandes de Andrade	JUIZ CHEFE	R\$ 200,00	1,2	2	R\$ 480,00
2	João Neves Junior	JUIZ DA PROVA DE FQL E ÁRBITRO DE PAINEL FQL		1,1	2	R\$ 440,00
3	Ricardo Rotondo	ÁRBITRO DE PAINEL FQL		1,0	2	R\$ 400,00
4	Enilton Aparecido da Rocha	ÁRBITRO DE PAINEL FQL		1,0	2	R\$ 400,00
5	Andreza Amaral	ÁRBITRA DE PAINEL FQL REMOTA		1,0	1	R\$ 200,00
6	Carlos Alberto Jordão	ÁRBITRO DE PAINEL FQL REMOTO		1,0	1	R\$ 200,00
7	David Rodrigues Ferreira	ÁRBITRO DE PAINEL FQL REMOTO		1,0	1	R\$ 200,00
8	Emanuel Saraiva	ÁRBITRO DE PAINEL FQL REMOTO		1,0	1	R\$ 200,00
9	Francisco Garcia	JUIZ DA PROVA DE EA E ÁRBITRO DE PAINEL EA		1,1	3	R\$ 660,00
10	Bruno Caczan	ÁRBITRO DE PAINEL EA		1,0	3	R\$ 600,00
TOTAL						R\$ 3.780,00

LEGENDA:

- A Valor básico do "PROFIT" de Árbitro CBPq, segundo a Sra. Karen Murata, Diretora Administrativa da CBPq.
- B Fator aplicável a função desempenhada
- C Quantidade de "PROFIT" para o FQL foram 0,5 do dia da chegada, 1,0 dia efetivo de campeonato e 0,5 do dia da partida;
para EA foram 0,5 do dia da chegada, 1,0 dia para avaliação prévia de vídeos, 1, 0 dia efetivo do campeonato e 0,5 do dia da partida.
- D Valor do "PROFIT" relativo a função desempenhada

OBS.: Os custos relativos ao ALMOÇO/JANTAR dos dias 30 Nov, 1º e 02 Dez 2023, os de LANCHE dos dias de IDA E RETORNO, bem como com os traslados (RESIDÊNCIA/HOTEL, HOTEL/IFI, IFI/HOTEL e HOTEL/RESIDÊNCIA) serão apresentados individualmente pelos árbitros presenciais acima relacionados à CBPq com a finalidade de solicitação de ressarcimento pelas despesas, conforme acordado em eventos anteriores.

Rio de Janeiro-RJ, 05 de dezembro de 2023.

Joelson Fernandes de Andrade
 JOELSON FERNANDES DE ANDRADE
 Juiz Chefe

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

Títulos/Cobrança

Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras 74891.12362 71683.807318 12075.941083 9 000012690
Documento 121.101
Data da arrecadação 11/12/2023
Valor documento 126,90
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 126,90

Internet Sede

Informativo

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

Recibo do Pagador



748-X

74891.12362 71683.807318 12075.941083 9 95610000012690

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Br Conecta Ltda ME		21438434000148	R\$		23/671683-8
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Tatui, 42, Jardim Bela Vista, Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento		
473.281	0731.12.07594	11/12/2023	126,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa / Juros	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
0,00					

Pagador

Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12362 71683.807318 12075.941083 9 95610000012690

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.		11/12/2023	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
Br Conecta Ltda ME - 21438434000148		0731.12.07594	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
24/11/2023	473.281	DMI	N
			Data processamento
			28/11/2023
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	A	R\$	
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		Valor Documento	
		(=) Valor documento	
		126,90	
		(-) Desconto / Abatimentos	
		0,00	
		(-) Outras deduções	
		(-) Mora / Multa / Juros	
		(+*) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador		Cód. baixa	
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46			
CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO			
Boituva - SP - CEP: 18550000			

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.26
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 2.318,59
DEBITO EM: 11/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 2.075.5A4.D5B.903.F96

Vale + J3%

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FOM QUBRIZO
 CNPJ: 81.078.099/0001-46

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Adiantamento
 Dezembro 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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

15/12/2023

Assinatura do Funcionário

Data

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FOM QUBRIZO
 CNPJ: 81.078.099/0001-46

CC: Centro de Custo
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.622,99		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	216,69		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.311,50		1.311,50	
825	INSS 13o SALARIO	8,59		243,81	
804	IRRF 13o	7,50		14,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.839,68	1.570,29	
			Valor Líquido →	1.269,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.622,99	2.839,68	1.528,18	122,25	2.311,68	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/12/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Banco Nubank 260
 AG-002

Total: 2.318,59.

CC - 2365250-7

CPF-493.688.748-08.

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 06012.007313 12358.561004 3 000044000
Documento	121.201
Data da arrecadação	12/12/2023
Valor documento	440,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	440,00

Calendários - port 1.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe
RPS No 5381 Série ELETRÔNICA

Numero da Nota	Data do Serviço
00005658	21/11/2023
Data e Hora de Emissão	
21/11/2023 19:09:56	
Codigo de Verificação	
WONKJD-005658/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 07.845.832/0001-58 Inscrição Municipal: 006882
 Nome/Razão Social: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA
 Endereço: AV. PEREIRA IGNACIO 939, - CENTRO - CEP: 18557634
 E-mail: GRAFICACRUZ@GRAFICACRUZ.COM.BR
 Telefone: (15) 3268-7593 Celular: (15) 9741-3141
 Município: BOITUVA

Inscrição Estadual:
219087804115

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: 0 Insc Estadual:
 Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 Endereço: R CORONEL LINHARES 319, APTO. 302 - MEIRELES - CEP: 60170240
 Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR Telefone: 15998460088
 Município: FORTALEZA UF: CE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

50 - CALENDARIO DE MESA 20X15cm x 8.80000 = R\$ 440,00

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 59,18 / Estadual R\$ 0,00 / Municipal R\$ 10,34 / Fonte: IBPT
 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 Parcelas:
 NFSe 5658-1/1 12/12/2023 R\$ 440,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 440,00

Código do Serviço: 13.04
 Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota Simples Nacional(%)	ISS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	P.L.S. (R\$)
0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
 Esta NF-e substitui o RPS no. 5381 Série - NFSe
 A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
 Local da Prestação = BOITUVA / SP



Autenticidade

Recebi (emos) de: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00005658 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento:
 Data de Recebimento: / / Assinatura:



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 12/12/2023
Beneficiário Luiz Carlos da Cruz Boituva - ME - CPNJ 07 845 832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731 12 35856
Data do Documento 21/11/2023	Número do documento NFS-e 5658-1/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2023	Nosso Número 23/206012-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0.33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Referente a NFS-e n. 5658 / Serie NFS-e					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO R CORONEL LINHARES, 319 - APTO 302 CEP: 60170-240 MEIRELES - FORTALEZA/CE PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81 078 099/0001-46 Código de baixa 23/206012-0

Autenticação mecânica



748-X

Ficha de caixa

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 12/12/2023
Beneficiário Luiz Carlos da Cruz Boituva - ME - CPNJ 07 845 832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 21/11/2023	Número do documento NFS-e 5658-1/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2023	Nosso Número 23/206012-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0.33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Referente a NFS-e n. 5658 / Serie NFS-e					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO R CORONEL LINHARES, 319 - APTO 302 CEP: 60170-240 MEIRELES - FORTALEZA/CE PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ 81 078 099/0001-46 Codigo de baixa 23/206012-0

Autenticação mecânica



748-X

74891.12321 06012.007313 12358.561004 3 95620000044000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 12/12/2023
Beneficiário Luiz Carlos da Cruz Boituva - ME - CPNJ 07 845 832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731 12 35856
Data do Documento 21/11/2023	Número do documento NFS-e 5658-1/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2023	Nosso Número 23/206012-0
Uso do Banco 748	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0.33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Referente a NFS-e n. 5658 / Serie NFS-e					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO R CORONEL LINHARES, 319 - APTO 302 CEP: 60170-240 - MEIRELES FORTALEZA/CE PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ 81 078 099/0001-46 Código de baixa 23/206012-0

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:25
164901649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2023
NR. DOCUMENTO 551.855.000.118.591
VALOR TOTAL 161,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENILTON APARECIDO ROCHA
AGENCIA: 1855-4 CONTA: 118.591-8
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357
NR. AUTENTICACAO 8.B7B.864.577.7B7.BCC

Despesas Juiz Enilton

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

VALOR: R\$ 161,90

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ 161,90 (Cento e Sessenta e Um Reais e Noventa Centavos), referente ao pagamento de despesas de deslocamento e alimentação conforme abaixo relacionado:

Propósito: Julgamento no Campeonato Brasileiro de FQL Indoor, no período de 02 e 03 de Dezembro de 2023

Profit:	R\$ 400,00 - Nota Fiscal
Alimentação:	R\$ 161,90
Total:	R\$ 161,90

Boituva-SP, 13 de Dezembro de 2023.

.....
Enilton Rocha

Banco Brasil

Agência: 1855-4

Conta Corrente: 118591-8

CPF: 087.911.228-05

FRANGO ASSADO

FRONTEIRA VERDE ALIMENTOS LTDA
CNPJ 07.000.000/0001-00
Cidade de São Paulo - SP
Rua dos Andradas, 1111 - 05064-000

Estabelecimento N° 690111

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ Consumidor 097.911.229-05

Valor Total R\$ 63,70

DESCRITAÇÃO DA QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO

001	10538	Maquiagem Carbono	1,0000 UN X 21,900	21,90
002	1883	ovo FRITO LANCHE	1,0000 UN X 5,000	5,00
003	18006	Adicional Bacon	1,0000 UN X 5,000	5,00
004	16217	Adicional Alface Tomate	1,0000 UN X 2,000	2,00
005	1763	Suco Uva 400ml Mix	1,0000 UN X 11,900	11,90
006	1766	Cha de Pêssego 400ml Mix	1,0000 UN X 7,900	7,90

TOTAL R\$ 63,70

Cartão de Débito 53,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUANTE

CARTÃO 60021571 CTRL 659 Como foi sua
experiência? Responda nossa pesquisa
imc você avalia com Número da loja 1570003
MD5 F19F711DDF18D31AB5E50C8518560951

SAT N° 763218

03/12/2023 13:21:56

3523 1209 0609 6401 0405 5900 0783 2185 9011 1422 1607



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

Documento emitido por Link Degustar www.link.com.br/degustar

CNPJ 10.275.793/0005-39 TE 146.249.065.111 IN 0000.043.270.387

Extrato No. 103130
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR RS)*	VL ITEM RS
001	00000000	144512 TERIVAKI DON G	1	UN	X 25,90	(3,23)	25,90
Total bruto de itens							25,90
TOTAL RS							25,90
Cartão Débito							25,90

Conecte crme quea sonega

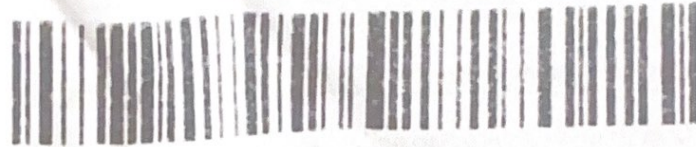
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DataMov: 0231202 Loja: 3005 Terminal: 002 #Cupon: 000787859

Valor aprox addo dos tributos deste cupom RS
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3,23

3523 1210 2751 9300 0539 5900 1000 5541 0313 0153 7623



Consumidor: 097.911.228-06

No. Série do SAT 001000864
02/12/2025 24:09:56

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*valor aproximado dos tributos do item

1,000 UNID / 1 VOL.

PMV:002 LJ:3005 Ve:2 COO:787859

SIACFISC.EXP:0:12.00.01 Op:000090510 Maysa Maria Dantas Pereira

INFO1: -SP

VISA

CIFLA

Coqueiro Drink Lanches Ltda-Me
Rua Gilberto Sabino, 93 Pinheiros
CNPJ: 62.211.982/0001-18 IE: 105943580119

Extrato No. 000915
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

* (COD) (DESC) (QTD) (UN) (VLTR R\$) * (VL ITEM R\$)

01 1 REFEICAO 1 Un X 27,00	27,00
TOTAL R\$	27,00
Cartao	27,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 3,63
Estadual R\$ 3,24 Fonte: IBPT 9013aC

Caixa: 001 Operador: root Rev: 010723
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
L.C. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SAT No. 1326343
02/12/2023 - 14:02:39

3523 1262 2119 8200 0118 5900 1326 3430 0091 5012 9980



51

Coqueiro Drink Lanches Ltda Me
Rua Gilberto Sabino, 91 Piritiropolis
CNPJ: 62.211.982/0001-18 IE: 105943580119

Extrato No. 000914
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

(PF/CNPJ) do Consumidor: 087.911.228-05

*ICDD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*IVL ITEM R\$

01 1 REF:LEAO 1 Un X 40,00	40,00
TOTAL R\$	40,00
Cartao	40,00

Val Aprox. Tributos Federal R\$ 5,38
Estadual R\$ 4,80 Fonte:IBPT 9013ac

Caixa:001 Operador:root Rev:010723
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
L.C. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SAT No. 1326343
02/12/2023 - 14:02:30



RECIBO

Nº

VALOR

290

Recebi (emos) de Emilton Rocha

a quantia de Vinte e nove reais

Referente a Refúgio

e para clareza firmo (amos) o presente.

Resende de deyudo de 03

Assinatura
Nome Simon



DROP ZONE
RESENDE
BAR E RESTAURANTE
SKYDIVE

CPF / RG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.26
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 14/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 7.C4B.C09.629.D7E.171

João Sede.

Chave de Acesso da NFS-e
3507001224603590500010600000000001723129583296912



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 17	Competência da NFS-e 11/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/12/2023 10:38:21
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/12/2023 10:38:21

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 -	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 11/12 e 14/12
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\$ 200,00	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\$ 200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.26
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: 493.688.748-08 419,70
VALOR: R\$
DEBITO EM: 14/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: 1.A37.38B.49B.F00.7C3

Costas Natal

UNION NEGRAS COM. DE PROD. AL. DE LITAO
 RUA VENTURO DO SILLAO VIANA, 325 - CENTRO
 BOTTURA - SP
 CNPJ: 06.494.415/0001-06 TE: 219.032.023.112

Extrato No. 451371
 COPON FISCAL ELETRONICO - SAF

CPF/CNPJ: 01.078.099/0001-46
 ITEN CONTIGUO
 01.078.099/0001-46

ITEM	DESCRICAO	UN	ITEM (RS)
01	00048000413024 EMB CESTA NATAL, PROSPERIDADE	200 X 5,89	102 11,78
02	07891000325131 CALAR CHOC NESTLE 2516 ESPEC	200 X 14,75	F 29,50
03	07891962022308 PANETTONE ARROZ 400G 200 X 13,54	103 39,16	
04	07891962042725 PAO DE MEL ARROZ 300 200 X 2,94	F 5,88	
05	07891962051303 BOLA BRANCO 270 DND CHOCOLATE	200 X 1,66	F 3,32
06	07891962052864 TUBORIM VISCONI 1200 TRADICIONAL	200 X 3,73	F 7,46
07	07890400408277 SALU BATAIA PRIMALES 1040 ORIGINAL	200 X 13,37	F 26,74
08	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
09	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
10	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
11	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
12	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
13	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
14	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
15	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
16	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
17	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
18	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
19	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
20	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
21	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
22	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
23	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
24	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
25	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
26	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
27	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
28	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
29	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
30	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
31	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
32	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
33	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
34	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
35	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
36	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
37	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
38	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
39	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
40	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
41	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88
42	07890400500122 BOLA DORT 700 YORBITE 100	200 X 2,94	F 5,88

TOTAL R\$
 CANCELADO DEBITO

No. Serie do SAF 00000000000000000000
 15/12/2023 14:15:38
 419.70
 419.70



Consulte o QR Code pelo aplicativo ou disponível na AppStore (Apple)
 valor aprox. dos tributos do item
 Referente ao cupon 328514
 CNPJ: 06.494.415/0001-06
 CNPJ: 06.494.415/0001-06
 CNPJ: 06.494.415/0001-06

Costas de Natal
 Nubank - 260
 AG - 0002
 CIC - 2365250-7
 CPF - 493.688-748-08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.26
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA
CONTA: 21.461-5

FAVORECIDO: JOSENIL RIGOTTI JUNIOR
CPF/CNPJ: 402.290.858-06
VALOR: R\$ 350,00
DEBITO EM: 14/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121403
AUTENTICACAO SISBB: 2.354.346.EEB.E30.C89

Brinquedo Natal C/P.

Chave de Acesso da NFS-e
3507001224465082500012700000000001023125758192474



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 10	Competência da NFS-e 08/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/12/2023 16:27:08
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/12/2023 16:27:08

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.650.825/0001-27	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9731-7325
Nome / Nome Empresarial JOSENIL RIGOTTI JUNIOR 40229085806		E-mail JOSENILJUNIOR@HOTMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, 310		Município Boituva - SP	CEP 18550-316
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 18557-016

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Locação de brinquedos			

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\$ 350,00	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\$ 350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Boituva

Banco Itau
Ag - 9187
CK - 2461-5
CPF - 402.290.858-06.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.26
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\$ 835,80
DEBITO EM: 14/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121404
AUTENTICACAO SISBB: 4.90D.D61.FCD.3E2.B25

Panetones.

PASSE MENOS COM. DE PROD. ALIM. LTDA
RUA VIRIATO DA SILVA VIANAS, 335 - CENTRO
BOITUVA - SP
CNPJ: 60.494.416/0020-06 IE: 219.032.023.112

Extrato No. 451372
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 01.078.899/0001-46

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07891962927395	CANOTATORE BRANCO 4006 601AS 420H x 19,90 T03					835,80

TOTAL R\$ **835,80**
CARTAO DEBITO 835,80

No. Serie do SAT 000396039

13/12/2023 14:17:20

3523 1260 4944 1600 2006 5900 0396 8594 5137 2666 0538



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

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 328515

Trib. Aprox R\$ Fed: 112,41 Est: 100,29 Mun: 0,00

Fonte: IEPPI

CAN Fidelidade: MAURILIO DOS SANTOS

CIELO-VISA ELECTRON

439267****7143

PDV: 42223362 DOC: 000786 AUT: 590043

VALOR: 835,80 (StTef)

TABCA DE PRODUTOS SOMENTE COM A

APRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL

L1: 20 Cx: 204 Euf: 204 Opera: 1312 - ARA CAROLINA P

Panetones

Caixa - 504

Viz - 2839

CNPJ - 000924947044-0

CPF - 400.335.588-17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.26
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3265-4 - RESENDE
CONTA: 1.000.472-8

FAVORECIDO: JOAO NEVES JUNIOR
CPF/CNPJ: 470.228.177-15 531,84
VALOR: R\$
DEBITO EM: 14/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121405
AUTENTICACAO SISBB: E.21F.0E7.EC0.0E3.210

*Despesas Juiz Neves.
Comp Indoor.*

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



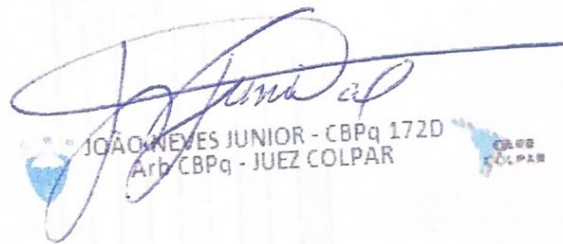
RECIBO

R\$ 531,84

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO, CBPq, por meio de DOC/TED, a importância de R\$ 531,84 (quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), correspondentes ao custeio das despesas ocorridas, conforme notas fiscais anexas, no Campeonato Brasileiro de Paraquedismo Indoor – Versão 2023, no IFly São Paulo, no período de 01 a 03 de dezembro de 2023, para indenizar o meu deslocamento e refeições na atuação como Juiz da Prova de Formação em Queda Livre. Conforme abaixo demonstrado:

VALORES		Dados para DOC/TED
		João NEVES Junior
		CPF 470228177-15
		Banco SANTANDER
		Agência - 3265
		CC - 01000472-8
1- Despesas com abastecimento.....	403,29	
2- Despesas com pedágio.....	68,75	
3- Despesas com Jantar/Lanche.....	59,80	
Total.....	R\$ 531,84	

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


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





Relatório de Lançamentos

Nome: JOAO NEVES JUNIOR

CPF/CNPJ: 47022817715

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
1/12/2023 06:59:27	FIT - QNH3242	Pedágio	JUIZ DE FORA KM 816,7 SUL	R\$ 12,60
1/12/2023 07:44:01	FIT - QNH3242	Pedágio	PARAIBA - KM 195 - SUL	R\$ 6,50
1/12/2023 08:37:09	FIT - QNH3242	Pedágio	BARRA - KM 265 - SUL	R\$ 6,50
1/12/2023 09:46:57	FIT - QNH3242	Pedágio	ITATIAMA SUL	R\$ 12,83
1/12/2023 11:22:11	FIT - QNH3242	Pedágio	MOREIRA CESAR SUL	R\$ 14,92
1/12/2023 11:22:11	FIT - QNH3242	Pedágio	JACAREI SUL	R\$ 7,22
1/12/2023 12:14:37	FIT - QNH3242	Pedágio	GUARAREMA SUL	R\$ 4,09
1/12/2023 12:23:48	FIT - QNH3242	Pedágio	ARUJA SUL	R\$ 4,09
1/12/2023 12:38:59	FIT - QNH3242	Pedágio		

AUTO POSTO GORD MAREZ DE REGISTRO LT
 RUA ALVES BLITENWART KM 447 - Neo Informad - ZUM
 URAL

CEP 11.900-000 - REGISTRO
 CNPJ 54.052.204/0001-03 - IE 574013643116

Extrato 005792
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 470.228.177-15

COD/DESC/ QTD/ UN/ VL UN RS/ (VL TR RS)/ VL ITEM RS

1	1	GASOLINA COMUM Bico 07			
		33,851L X 5,690 (2,35)			192,61

TOTAL RS 192,61
 Valor de Débito 192,61

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) /
 Estadual R\$ 2,35 (1,22%) / Municipal R\$ 0,60 (0,31%) -
 Fonte: IBPT - SP DB411908RIGADO PELA PREFERENCIA: VOLTE
 SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 2,95
 conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.152.169
 04/12/2023 - 12:58:07

3523 1254 0522 0400 0103 5900
 1152 1690 0579 2602 0790



GORD MAREZ
 RODOVIA ESTRELA DA OESTE LANCHONETE E RESTAURANTE
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - PALMA
 CEP 12.600-000 - QUELUZ
 CNPJ 13.015.901/0001-00 - IE 567060107118

Extrato 560720 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 470.228.177-15

COD/DESC/ QTD/ UN/ VL UN RS/ (VL TR RS)/ VL ITEM RS

11	555	CAFE ESPRESSO COM LEITE M			
		1 UN X 9,90 (9,90)			9,90
12	116	PAO DE QUEIJO			
		1 UN X 9,90 (9,90)			9,90

TOTAL RS 19,80
 Valor de Crédito 19,80

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 2,26 (11,43%) Estadual, R\$ 2,97 (15,00%)
 Estadual, R\$ 0,60 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP DB4119
 OPERADOR: JUNGE FENITO CASTILHO JUNIOR

SAT No. 000.214.866
 07/12/2023 - 10:26:19

3523 1110 0159 0100 0100 5900
 0214 8665 6672 0109 5003



GORD MAREZ
 POSTO ESTRELA DA OESTE LANCHONETE E RESTAURANTE
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - PALMA
 CEP 12.600-000 - QUELUZ
 CNPJ 55.062.191/0001-49 - IE 567060636114

Extrato 130403
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 470.228.177-15

COD/DESC/ QTD/ UN/ VL UN RS/ (VL TR RS)/ VL ITEM RS

001	1	QUISQUITA COMUM Bico 40			
		40,20% X 5,240 (2,57)			210,60

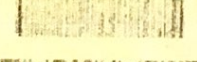
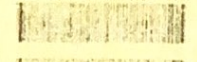
TOTAL RS 210,60
 Valor de Débito 210,60

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 9,60 (4,56%) / Estadual R\$
 2,77 (1,32%) / Municipal R\$ 1,00 (0,48%) - Fonte: IBPT - SP
 DB5611908RIGADO PELA PREFERENCIA: VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 13,37
 conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.021.366
 01/12/2023 - 10:19:11

3523 1255 0621 0100 0149 5900
 1020 3561 2648 4398 0777



Coqueiro Drink Lanches Ltda-Me
 Rua Gilberto Sabino, 93 Pinheiros
 CNPJ:62.211.982/0001-18 IE:105943580119

Extrato No. 000918
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 470.228.177-15

COD/DESC/ QTD/ UN/ VL UN RS/ (VL TR RS)/ VL ITEM RS

01	1	REFEITAO 1 Un X 40,00			40,00
TOTAL R\$					40,00
Cartao					40,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 5,38
 Estadual R\$ 4,80 Fonte:IBPT 9013af

Caixa:001 Operador:root Rev:010723
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
 L.C.123/2006 - SIMPLES NACIONAL
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SAT No. 1326343
 02/12/2023 - 14:05:24

3523 1262 2119 8200 0118 5900 1326 3430 0091 8063 7178





23791.95205 93339.000007 15002.428108 9 95650000190700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 05/12/2023	Nº do documento 4815	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/12/2023	Nosso número 09/33/390000015-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.907,00
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 93339.000007 15002.428108 9 95650000190700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 05/12/2023	Nº do documento 4815	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/12/2023	Nosso número 09/33/390000015-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.907,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** ATE 15.12.2023 DESCTO292,00 Boleto referente ao mes de Novembro de 2023 Nao receber apos 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



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

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.26
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: 19/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: B.9AF.7E6.B96.E12.EB2

Limpesa Sede.

Chave de Acesso da NFS-e
3507001224603590500010600000000001823126173748863



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 18/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/12/2023 14:39:19
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/12/2023 14:39:18

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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
Simples 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	Pais da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 18/12 e 21/12
Conta pra Deposito
Banco Inter 077
Agencia - 0001
C/c - 19944751-9
CPF - 367.192.488-80

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais 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

STENO - SYSTEM DE INFORMATION MARCH 28 1988
STENO/STENO - STENO/STENO/STENO - STENO STENO
STENO/STENO STENO/STENO STENO/STENO
STENO/STENO STENO/STENO STENO/STENO

STENO - STENO/STENO/STENO/STENO/STENO/STENO
STENO/STENO/STENO/STENO/STENO/STENO
STENO/STENO/STENO/STENO/STENO/STENO

STENO/STENO STENO/STENO STENO/STENO
STENO/STENO STENO/STENO/STENO/STENO/STENO
STENO/STENO STENO/STENO STENO/STENO
STENO/STENO STENO/STENO

STENO/STENO STENO/STENO/STENO/STENO/STENO
STENO/STENO STENO/STENO/STENO/STENO/STENO
STENO/STENO STENO/STENO/STENO/STENO/STENO
STENO/STENO STENO/STENO/STENO/STENO/STENO

STENO/STENO STENO/STENO/STENO/STENO/STENO
STENO/STENO STENO/STENO/STENO/STENO/STENO

Steno Alms

Solicitação de Reembolso | N° CBpq 95847



De Lívia Maria <li8viajpa@gmail.com>
Para <secretaria.executiva@cbpq.org.br>
Data 14/12/2023 10:37

Comprovante de Pagamento CBpq.pdf (~6 KB)

Olá, prezado.
Bom dia.

Conforme orientado pela Dayane da CBpq, solicito o reembolso do valor de R\$ 120,00 pago equivocadamente, referente a taxa de filiação à CBpq que foi realizada em 11/12/2023, onde, neste dia, existiu a divulgação sobre a "Promoção de Isenção das taxas da CBpq para os novos atletas cadastrados".

Segue abaixo os dados para o reembolso, conforme orientação da Dayane.

Conta Bancária Bradesco
Agência: 7097
Conta Corrente: 0027404-6
Nome: Lívia Maria Ferreira Barcellos
CPF: 15989667744

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



Comprovante Pix

Data e Hora: 11/12/2023 - 13:09:55

Número de Controle: E60746948202312111609A7097IAHc1s

Dados de quem pagou

Nome: LIVIA MARIA FERREIRA BARCELLOS

CPF: ***.896.677-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 120,00

Data e Hora: 11/12/2023 - 13:09:52

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ: 81.078.099/0001-46

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Chave: 81.078.099/0001-46

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO


ZeQT4Jbk #dqDAHi9 FRfiNbcd UczDMiNh 8hfbUBwb uNr2SRaN Yfa@ocGs efte*4RQ
ENcVP@Tq iYhGrxkf 4298ijF3 j6w@wdIN AxAcLB8A a#hcY3rb vRN2YhzO QJW#j2Ef
Nj5x464v aush3o3I oz#MKD8W aF5u5vWL ddrYScEQ c*ILHgCs 62580944 14371200

0

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

Convênio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) Convênio
Documento 122.001
Código de barras 858100000020 736036380004 001730000000 05153597
Data do pagamento 20/12/2023
Valor 207,36


Multa Ance

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000005153597
	Competência	
	Vencimento	29/12/2023
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\$ 207,36
	(-) 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\$ 207,36

85810000002-1 07360363800-2 04001730000-1 00005153597-1



✂-----

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000005153597
	Competência	
	Vencimento	29/12/2023
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\$ 207,36
	(-) 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\$ 207,36

85810000002-1 07360363800-2 04001730000-1 00005153597-1



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

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento 122.002
Código de barras 858400000174 558038523354 071623342259 89799149
Data do pagamento 20/12/2023
Valor 1.745,58

Darf 13'

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23342.2598979-9	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000185412759 13º salário			Valor Total do Documento 1.745,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	415,21			415,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	992,83			992,83
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	124,10			124,10
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	9,92			9,92
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	49,64			49,64
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	74,46			74,46
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	29,78			29,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	49,64			49,64
Totais		1.745,58			1.745,58

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

08/12/2023 15:17:05

85840000017 5 45580385233 1 54071623342 9 25989799149 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000017 5	45580385233 1	54071623342 9	25989799149 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ:	81.078.099/0001-46
Número:	07.16.23342.2598979-9
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	1.745,58

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.27
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\$ 1.758,55
DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 9.97F.C67.014.7FF.D9E

Vale +13°

REPÚBLICA BRASILEIRA DE FOM. PÚBLICA
 CNPJ: 81.078.099/0001-46

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Adiantamento
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	778,21			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			778,21	0,00		
			Valor Líquido →	778,21		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.945,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/12/2023
 Data

Assinatura do Funcionário

REPÚBLICA BRASILEIRA DE FOM. PÚBLICA
 CNPJ: 81.078.099/0001-46

CC: Centro de Custo
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.945,52			
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	178,98			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	972,76		972,76		
825	INSS 13o SALARIO	8,07		171,40		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.124,50	1.144,16		
			Valor Líquido →	980,34		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.945,52		2.124,50	1.151,74	92,13	1.596,50	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/12/2023
 Data

Assinatura do Funcionário

Banco Caixa -104

Ag - 2839
 C/Boleto - 000924947044-0
 CPF - 400.335.588-17

total : J. 758,55.

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23339.3971605-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000183114841			Valor Total do Documento 3.831,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.086,19			1.086,19
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	2.049,11			2.049,11
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	256,13			256,13
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	20,49			20,49
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	102,45			102,45
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	153,68			153,68
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	61,47			61,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	102,45			102,45
Totais		3.831,97			3.831,97

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

05/12/2023 09:08:06

85890000038 7 31970385233 7 54071623339 9 39716050178 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000038 7	31970385233 7	54071623339 9	39716050178 6
			

 CNPJ: 81.078.099/0001-46
 Número: 07.16.23339.3971605-0
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 3.831,97

Pague com o PIX



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 06058.907319 12358.561061 4 000044000
Documento	122.005
Data da arrecadação	20/12/2023
Valor documento	440,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	440,00

Calendarios Parte 2.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe
RPS No. 5399 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota 00005676	Data do Serviço 01/12/2023
Data e Hora de Emissão 01/12/2023 09:28:53	
Código de Verificação PGAEKW-005676/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 07.845.832/0001-58

Inscrição Municipal: 006882

Inscrição Estadual:
219087804115

Nome/Razão Social: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA

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

E-mail: GRAFICACRUZ@GRAFICACRUZ.COM.BR

Telefone: (15) 3268-7593

Celular: (15) 9741-3141

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 0

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

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

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: FORTALEZA

Telefone: 15998460088

UF: CE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

50 - CALENDARIO DE MESA 20X15cm x 8.80000 = R\$ 440,00

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 59,18 / Estadual R\$ 0,00 / Municipal R\$ 10,34 / Fonte: IBPT

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Parcelas:

NFSe.5676-1/1 20/12/2023 R\$ 440,00 ;

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 440,00

Código do Serviço: 13.04

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Base de Cálculo (R\$):

IR (R\$):	0,00	LN.S.S. (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,44	ISS (R\$):	---
		COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

Esta NF-e substitui o RPS no. 5399 Série: NFSe

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

Local da Prestação = BOITUVA / SP



Autenticidade

Recebi (emos) de: LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00005676 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boitva - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 01/12/2023	Número do documento NFSe.5676-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2023	Nosso Número 23/206058-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NFS-e n. 5676 / Serie: NFS-e					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO R CORONEL LINHARES, 319 - APTO. 302 CEP: 60170-240 MEIRELES - FORTALEZA/CE PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 23/206058-9

Autenticação mecânica



748-X

Ficha de caixa

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boitva - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 01/12/2023	Número do documento NFSe.5676-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2023	Nosso Número 23/206058-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NFS-e n. 5676 / Serie: NFS-e					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO R CORONEL LINHARES, 319 - APTO. 302 CEP: 60170-240 MEIRELES - FORTALEZA/CE PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 23/206058-9

Autenticação mecânica



748-X

74891.12321 06058.907319 12358.561061 4 95700000044000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boitva - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 01/12/2023	Número do documento NFSe.5676-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2023	Nosso Número 23/206058-9
Uso do Banco 748	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NFS-e n. 5676 / Serie: NFS-e					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO R CORONEL LINHARES, 319 - APTO. 302 CEP: 60170-240 - MEIRELES FORTALEZA/CE PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 23/206058-9

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Títulos/Cobrança

Banco BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras 19000.00902 12652.974894 80490.017650 0 0049490
Documento 122.101
Data da arrecadação 21/12/2023
Valor documento 494,90
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 494,90

Correios

Descrição	Valor
1. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
2. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
3. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
4. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
5. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
6. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
7. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
8. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
9. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
10. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
11. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
12. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
13. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
14. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
15. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
16. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
17. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
18. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
19. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
20. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
21. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
22. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
23. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
24. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
25. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
26. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
27. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
28. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
29. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
30. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
31. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
32. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
33. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
34. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
35. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
36. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
37. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
38. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
39. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
40. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
41. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
42. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
43. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
44. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
45. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
46. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
47. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
48. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
49. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
50. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
51. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
52. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
53. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
54. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
55. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
56. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
57. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
58. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
59. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
60. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
61. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
62. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
63. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
64. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
65. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
66. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
67. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
68. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
69. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
70. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
71. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
72. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
73. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
74. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
75. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
76. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
77. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
78. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
79. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
80. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
81. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
82. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
83. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
84. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
85. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
86. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
87. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
88. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
89. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
90. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
91. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
92. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
93. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
94. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
95. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
96. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
97. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
98. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
99. Contribuição de Imposto de Renda	100,00
100. Contribuição de Imposto de Renda	100,00



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 21/12/2023	
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		Número do Documento 2886970	Nosso Número 212652974948049	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 494,90	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912543655	1. Serviços do Ciclo Atual	494,90	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00		
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	7. Descontos	0,00
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	494,90	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

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, inciso VI, "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

Corte Aqui



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 94804.900176 5 95710000049490

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/12/2023
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51					Agência/Código Beneficiário *****
Data Documento 19/12/2023	Número do Documento 2886970	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2023	Nosso Número 212652974948049
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 494,90
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 AV INDUSTRIAL 01, BOITUVA - 18550000 - SP Pagador/Avalista					CNPJ: 81.078.099/0001-46 Ficha de Compensação

Autenticação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.27
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	22/12/2023
PERIODO DE APURACAO	30/11/2023
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	22/12/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	68,53
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	68,53

AUTENTICACAO SISBB: A.8B8.4ED.8E5.302.E6D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122201

P.S.



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	→	30/11/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	81.078.099/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	22/12/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	68,53
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	68,53
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corta 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	→	30/11/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	81.078.099/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	22/12/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	68,53
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	68,53
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Nº da Conta 0344234838
 Mês de referência 12/2023
 Período 02/11/2023 a 01/12/2023
 Data de emissão 03/12/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/12/2023

Total a Pagar - R\$
265,79

Planos Anatel			
201.P0.S/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	247,02
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			247,02
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	190,08MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	75,00GB	46,30MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		391,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			18,77
Subtotal			18,77
TOTAL A PAGAR			265,79

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

25/12/2023

Total a Pagar - R\$

265,79

Cod. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 12/2023

846400000028

657900800019

103442348381

122392312254



Pagar via Pix



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

Convênio VIVO FIXO/BRASIL
Documento 122.203
Código de barras 846700000014 195008208999 590647291778 22319399
Data do pagamento 22/12/2023
Valor 141,95

Convênio

Vivo fixo



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Ecos Berrini
Cidade: Morumbi
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108393949112
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: Dezembro/2023
Número da fatura: 1778223193-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532661730
Data de emissão: 09/12/2023

24/12/2023
141,95

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

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

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na 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

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Resaltamos que a mudança é apenas no layout do
documento e todas as informações necessárias sobre seus
serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF
da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo,
através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

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

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui / Autenticação Mecânica. Includes fields for Nome do Cliente (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO), Data de Vencimento (24/12/2023), Valor a Pagar (R\$) (141,95), and a QR code for Pix payment.

490220621178
0000008966 - 0000004483

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

Títulos/Cobrança

Banco BCO BRADESCO S.A.
Código de barras 23790.44700 93342.000002 08019.710808 4 000187500
Documento 122.801
Data da arrecadação 28/12/2023
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 93342.000002 08019.710808 4 95780000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/12/2023
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. 08/12/2023	Nº do documento 12-2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/12/2023	Nosso número 09/33/420000008-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.875,00
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV.INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.44700 93342.000002 08019.710808 4 95780000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/12/2023
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. 08/12/2023	Nº do documento 12-2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/12/2023	Nosso número 09/33/420000008-9
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 **** * BoTeto de Dezembro de 2023					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV.INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 99234.843615 91002.390101 6 000010960
Documento	122.802
Data da arrecadação	28/12/2023
Valor documento	109,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	109,60

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

Popeloro

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



STAR PRINT BOITUVA LTDA ME
RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO
BOITUVA - SP - CEP 18550-033
TELEFONE: (15) 3263 5162
EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA Nº 000.021.475
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1212 5300 9000 0101 5500 1000 0214 7515 4476 7889

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232255067886 19/12/2023 14:18:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219025437111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.530.090/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ/CPF

81.078.099/0001-46

DATA EMISSÃO

19/12/2023

ENDEREÇO

RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01

BAIRRO/DISTRITO

CHACARA LABRONICE

CEP

18550-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(98) 9131-9359

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Número 92348436191

Vencimento 28/12/2023

Valor 109,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

109,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

109,60

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 36,28 (33,10%) | Tributos Federais: 16,54 (15,09%) | Tributos Estaduais: 19,72 (17,99%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 2A4940

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

0-Contratação Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IP
17898655461198	SACOLA PARA PRESENTE KRAFT M 36X26X12,5CM PCT C/10 3001 - SANTECK	48194000	0500	5.102	PE	3,000	22,90000	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173023001	PAPEL SULEFTE CHAMEX PC C/500 FLS	48025610	0500	5.405	UN	1,000	31,90000	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521359899	FITA CETIM SIMPLES CF002 10 MM COR 214 AZUL ROYAL PEÇA 10 METROS	58063200	0500	5.102	PC	2,000	4,50000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador


Bradesco | 237-2 |

23791.95205 99234.843615 91002.390101 6 95780000010960

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/92348436191-P
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Número do documento 92348436191	CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 28/12/2023	Valor documento 109,60		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada


Bradesco | 237-2 |

23791.95205 99234.843615 91002.390101 6 95780000010960

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 28/12/2023	
Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME - 12.530.090/0001-01				Agência/Código Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Data do documento 19/12/2023	Nº documento 92348436191	Espécie doc. DM	Acéle N	Data processamento 19/12/2023	Nosso número 09/92348436191-P
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 109,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46 RUA GUSTAVO SARTORELI 1400 CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista



Corte na linha pontilhada