



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350113576323331
01/02/2024 14:06:08

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09248 50772.732009 08052.300004 9 000120000
Documento	10.201
Data da arrecadação	02/01/2024
Valor documento	1.200,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.200,00

Seguro Suro

. INFORMAÇÕES AO SEGURADO

- O pagamento do Segurado poderá ser feito no banco onde V. Sa. possui conta corrente ou banco centralizador indicado na folha do carnê.
 - O canhoto da ficha autenticada é o seu comprovante de pagamento.
 - Observar atentamente as instruções sobre a data de vencimento constantes na ficha de compensação.
 - Eventuais diferenças no valor e/ou data do pagamento efetuado implicará na não quitação da parcela.
 - Em caso de dúvida, consulte o seu corretor ou a Seguros SURA.
 - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.
 - No caso de seguro com prêmio fracionado, o não pagamento de qualquer das parcelas posteriores à primeira reduzirá a vigência deste seguro, observando o número de dias correspondente ao percentual do prêmio calculado a partir da razão entre o prêmio efetivamente pago e o prêmio devido conforme a tabela de prazo curto constante no verso.
 - V.Sa. pode, entretanto, restabelecer a cobertura da apólice pelo período inicialmente contratado, desde que retorne o pagamento do prêmio devido dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, sendo facultada a nós a cobrança de juros legais equivalentes aos praticados no mercado financeiro. Caso V.Sa. não providencie o pagamento do prêmio devido dentro desse prazo, o seguro ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.
- Nro. da proposta: 73278 0002 820

. INSTRUÇÕES AO BANCO

- As prestações deste carnê só podem ser aceitas se:
- o seu banco pertencer ao Sistema Integrado de Compensação;
 - a prestação anterior estiver paga;
 - todos os procedimentos estiverem de acordo com a ficha de compensação.

Local de Pagamento						Recibo do Pagador	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						Vencimento 30/12/2023	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Matriz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.: 04578-000 - Brasil							
Data do documento 07/12/2023	No. do documento 02.00982.0002002743.855259 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 07/12/2023	Nosso Número 109/24507727-3		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 19/01/2024						(-) Outras Deduções	
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.855259 no verso						(-) Mora/Multa	
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: Endereço:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000		CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		2-Via	

DESTACAR

ITAÚ		341-7		34191.09248 50772.732009 08052.300004 9 95800000120000			
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						30/12/2023	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0		
Data do documento 07/12/2023	No. do documento 02.00982.0002002743.855259 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 07/12/2023	Nosso Número 109/24507727-3		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 19/01/2024						(-) Outras Deduções	
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.855259 no verso						(-) Mora/Multa	
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: Endereço: Sacador/Avalista CNPJ:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000 33065699000127 PROC.SUSEP: 10.003496/01-54		CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		2-Via	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.05
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: 1617-9 - P ALEGRE AV CARLOS GOMES
CONTA: 99.393-4

FAVORECIDO: FRACAO TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 10.192.820/0001-86
VALOR: R\$ 4.000,00
DEBITO EM: 04/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: B.0C0.D35.85C.11F.250

Apoio Federaçao Gaucha
Conta - V4. - Vagos

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/26

Emitida em:
19/12/2023 às 07:33:33Competência:
19/12/2023Código de Verificação:
2973c56c

FRACAO TAXI AEREO LTDA

CPF/CNPJ: 10.192.820/0001-86

R ENG ILDEFONSO SIMOES LOPES, 201, AP/5L 12, TRES FIGUEIRAS - Cep: 91330-180

Porto Alegre

Telefone: (51)98427-3000

Inscrição Municipal: 51912228

RS

Email: contato@fracaotaxiaereo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: Não Informado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400, JD PRIMAVERA - Cep: 90805-010

Boituva

Telefone: (15)9846-0088

SP

Email: presidente@cbpq.org.br

NFS-e Substituída: 2023/25

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

Código de Tributação Municipal:

160200400 / Transporte municipal por qualquer meio, de passageiros em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

16.02 / Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 4.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 4.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 4.000,00
Valor Líquido:	R\$ 4.000,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>

Banco Itaú

Ag - 5617

C/C - 99393-4

CNPJ - 10.192.820/0001-86

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

Titulos/Cobrança

Banco BCO BRADESCO S.A.
Código de barras 23793.38029 60001.090160 13006.333309 8 000041270
Documento 10.402
Data da arrecadação 04/01/2024
Valor documento 412,70
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 412,70

Cafeteria



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.090160 13006.333309 8 95890000041270

Código do pedido

2000007301634480

Vencimento

08/01/2024

Valor

412,70

Descrição

Cafeteira Portátil Nescafé Dolce Gusto Arno Mini Me Automática Vermelha Para Cápsulas Monodose...

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 08/01/2024
Nº documento 10318461777	CNPJ 81.078.099/0001-46	Nosso Número 26/00010901613-4	Código do pedido 2000007301634480	Valor documento 412,70	
Pagador Confederacao Brasileira De Paraquedismo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60001.090160 13006.333309 8 95890000041270

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 08/01/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 04/01/2024	Nº documento 10318461777	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 04/01/2024	Nosso número 26/00010901613-4
Uso do banco Carteira 26		Espécie Real	Quantidade	Valor documento 412,70	Valor documento 412,70
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
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.05
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17
VALOR: R\$ 1.262,02
DEBITO EM: 05/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: B.065.182.33A.287.B24

Salorio Jayane

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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

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

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/01/2024

Data

Banco Caixa - 104
Ag - 2839
CP - 000924947044-0
CPF - 400.335.588-17

Total J. 262,02.

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

Convênio

Convênio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Documento 10.502
Código de barras 858400000057 987017924010 768405088107 80990001
Data do pagamento 05/01/2024
Valor 579,87

FGTS

FGTS

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	STATUS	CONTA
05/01/2024	579,87	FGTS ARRECADAÇÃO GRF	PAGO	44357-3

VALOR TOTAL A RECEBER R\$ 579,87



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2024 - 13:22:58

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 7.248,43	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 579,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 579,87
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858400000051 798701792405 107684050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2024 - 13:22:58

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 7.248,43	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 579,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 579,87
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858400000051 798701792405 107684050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.05
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.257-3

=====



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: CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09
VALOR: R\$ 2.150,00
DEBITO EM: 05/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010503
AUTENTICACAO SISBB: 3.0EE.5B1.4DC.F99.3F9

Mídias Sociais
Mandy

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00001042	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/01/2024 17:07:37	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação H2CE-J8TC	
2024010207695508000109				
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): 3,31% para código 02935				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	=	=	=	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.05
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: 05/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010504
AUTENTICACAO SISBB: 2.B6D.68C.5E3.2E7.4F2

RTAG - Boituva

T
C
T
V
R
B
T
I
F
P
V
V
R
I
R
T

IN

Chave de Acesso da NFS-e
3501608223420973900012000000000000423124068159984



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 4	Competência da NFS-e 18/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/12/2023 14:49:35
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/12/2023 14:49:35

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Itau 342
Ag - 7390
C/C - 20029-8
CPF - 017.185.668-67

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

Títulos/Cobrança

Banco BCO BRADESCO S.A.
Código de barras 23791.95205 90000.005729 70002.171307 9 000030000
Documento 10.505
Data da arrecadação 05/01/2024
Valor documento 300,00
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 300,00

Contabilidade



CAMARGO CONTABILIDADE

Recibo do Pagador

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

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

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	05/01/2024
Agência/Cod. beneficiário	1952-6/0021713-1
Nosso número	009/00000057270-8
(=) Valor do documento	300,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

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

N. Doc
57270

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23791.95205 90000.005729 70002.171307 9 95860000030000

Local para pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento	05/01/2024
Beneficiário CAMARGO CONTABILIDADE BOITUVA S/C LTDA (04.108.030/0001-77) - , CENTRO /SP 18550000					Agência/Cod. beneficiário	1952-6/0021713-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	009/00000057270-8
14/12/2023	57270	DM	N	18/12/2023	(=) Valor do documento	300,00
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	009	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$30,00 Juros 0,033% a.d.= R\$0,10/dia					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.06
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 1.605,98
DEBITO EM: 05/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010506
AUTENTICACAO SISBB: 4.43F.6E0.911.033.C6D

Salvo Morello

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 CNPJ: 81.078.099/0001-46 CC: Centro de Custo Mensalista Folha Mensal 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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.622,99		
998	I.N.S.S.	8,30		217,81	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.049,20		1.049,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.622,99	1.267,01	
			Valor Líquido →	1.355,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.622,99	2.622,99	2.622,99	209,83	2.094,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/01/2024

Data

Nubank - 260

Ag - 0002

CC - 2365250-7

CPF - 493.688.748-08.

Total = 1.605,98

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

Titulos/Cobrança

Banco ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras 34191.09172 23984.001612 41538.050000 5 000009886
Documento 10.507
Data da arrecadação 05/01/2024
Valor documento 98,86
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 98,86

Sita King host

RECIBO DO PAGADOR



Valor	98,86	Vencimento	05/01/2024
-------	-------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/17239840-0	Número do documento 17239840	Data do documento 22/12/2023
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo:			
15454237 01/2024: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/01/2024 a 05/02/2024 - R\$ (-) 8,86			
15454238 01/2024: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/01/2024 a 05/02/2024 - R\$ (-) 90,00			
Código do Cliente: 163755			
E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br			
NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.			
Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HÁ 18 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09172 23984.001612 41538.050000 5 95860000009886

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/01/2024
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 22/12/2023	No. do Documento 17239840	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2023	Nosso Número 109/17239840-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 98,86
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS					(-) Outras Deduções
VENCIMENTO ORIGINAL: 05/01/2024					(+) Mora/Multa
EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(+) Outros Acrescimos
Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(-) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Avenida Industrial, 1400 - Aeroporto Municipal Campo de Boituva 18555-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



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

Titulos/Cobrança

Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras 74891.12362 82323.507317 12075.941059 1 000012690
Documento 11.001
Data da arrecadação 10/01/2024
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 82323.507317 12075.941059 1 95910000012690

Beneficiário Br Conecta Ltda ME		CPF/CNPJ do Beneficiário 21438434000148	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 23/682323-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 484.196	Agência/Código Beneficiário 0731.12.07594	Vencimento 10/01/2024	Valor do documento 126,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46					

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



|748-X|

74891.12362 82323.507317 12075.941059 1 95910000012690

Local de pagamento Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.		Vencimento 10/01/2024	
Beneficiário Br Conecta Ltda ME - 21438434000148		Agência/Código Beneficiário 0731.12.07594	
Data do documento 22/12/2023	Nº documento 484.196	Espécie doc. DMI	Aceite N
Data processamento 22/12/2023		Nosso Número 23/682323-5	
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade
Valor Documento		(=) Valor documento 126,90	
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia Sujeito negatificação e protesto após vencimento.			(-) Outras deduções
			(-) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000			Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.06
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 11/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: D.388.285.969.A22.987

Josiano Sede

Chave de Acesso da NFS-e
3507001224603590500010600000000001924010435598770



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 19	Competência da NFS-e 08/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/01/2024 10:58:08
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/01/2024 10:58:08

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 04/01 - 08/01 - 11/01 Conta pra Deposito Banco Inter 077 Agencia - 0001 C/c - 19944751-9 CPF - 367.192.488-80			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.06
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\$ 2.663,82

DEBITO EM: 12/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011201

AUTENTICACAO SISBB: 3.59C.975.7C2.8A4.7F5

Dayane Amabile

Empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ: 81.078.099/0001-46

Empregado: 2 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS

CPF: 400.335.588.17

Período de Abono.....: DE 05/02/2024 A 14/02/2024 = 10 Dias

Período de Aquisição...: 13/01/2023 a 12/01/2024

Série CTPS.: 8817

Período das Férias.....: 16/01/2024 a 04/02/2024

Número CTPS: 4003355

Dias Férias.: 20

Restorno ao Trabalho....: 05/02/2024

Pagamento do Recibo....: 12/01/2024

Dias Abono...: 10

Salário Base.....: R\$ 1.945,52

Subscrição	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
806	MEDIA HORAS FERIAS	109,37	109,37	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	468,80	
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.297,01	
809	MEDIAS HORAS ABONO	54,69	54,69	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	234,40	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	648,51	
812	INSS FERIAS	7,94		148,96
Totais.....:			2.812,78	148,96
Líquidos.....:			2.663,82	

Recebi a importância de (dois mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos) referente quitação das férias.

BOITUVA, 12 de Janeiro de 2024

Amabile

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

DAYANE AMABILE DOS SANTOS

Banco Caixa 104

Ag-2839

C/Boleto - 000924947044-0

CPF - 400.335.588-17

A V I S O D E F E R I A S

Empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDIS CNPJ: 81.078.099/0001-46

Empregado: 2 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS - CPF: 400.335.588-17

Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 13/01/2023 a 12/01/2024, com o presente levamos ao seu conhecimento que, de acordo com o art. 135 da Consolidacao das Leis do Trabalho (redacao dada pela lei 7.414/85), resolvemos concede-las de 16/01/2024 a 04/02/2024, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 12 de Janeiro comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 05/02/2024.

BOITUVA, 15 de Dezembro de 2023

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
PARA-QUEDISMO

Dayane Amabile dos Santos

DAYANE AMABILE DOS SANTOS

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

Títulos/Cobrança

Banco BCO BRADESCO S.A.
Código de barras 23791.95205 94005.000008 14002.428101 5 000188700
Documento 11.501
Data da arrecadação 15/01/2024
Valor documento 1.887,00
Desc./abatimentos 292,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 1.595,00

CNP

bradesco | 237-2 |

23791.95205 94005.000008 14002.428101 5 95960000188700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2024
Beneficiário ASSOCIAÇÃO 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. 05/01/2024	Nº do documento 4845	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/01/2024	Nosso número 09/40/050000014-8
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.887,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO 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

bradesco | 237-2 |

23791.95205 94005.000008 14002.428101 5 95960000188700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2024
Beneficiário ASSOCIAÇÃO 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. 05/01/2024	Nº do documento 4845	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/01/2024	Nosso número 09/40/050000014-8
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.887,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * ATE 15.01.2024 DESCTO292,00 Boleto referente ao mes de Dezembro de 2023 Nao receber apos 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado J.593,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO 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
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0899Cancelamentos, 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
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.06
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: 18/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 2.193.69B.026.522.858

Josino Seale

Chave de Acesso da NFS-e
3507001224603590500010600000000002024014009511847



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 18/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/01/2024 10:03:15
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/01/2024 10:03:15

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 15/01 e 18/01 Conta pra Deposito Banco Inter 077 Agencia - 0001 C/c - 19944751-9 CPF - 367.192.488-80			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boituva - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 271,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 271,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 271,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

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

Convênio

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento 11.901
Código de barras 858200000237 597038524019 071624003050 56952341
Data do pagamento 19/01/2024
Valor 2.375,97

Daf INSS

Nº	Descrição	Vencimento	Pagamento
1	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
2	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
3	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
4	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
5	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
6	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
7	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
8	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
9	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
10	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
12	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
13	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
14	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
15	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
16	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
17	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
18	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
19	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
20	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
21	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
22	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
23	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
24	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
25	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
26	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
27	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
28	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
29	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
30	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
31	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
32	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
33	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
34	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
35	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
36	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
37	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
38	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
39	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
40	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
41	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
42	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
43	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
44	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
45	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
46	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
47	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
48	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
49	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
50	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]

[Illegible footer text]



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24003.0505695-2	Pagar este documento até 19/01/2024 Valor Total do Documento 2.375,97
Observações Nº Recibo Declaração: 50000194393653			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	778,54			778,54
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	373,10			373,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	913,70			913,70
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	114,21			114,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	9,13			9,13
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	45,68			45,68
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	68,52			68,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	27,41			27,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	45,68			45,68
Totais		2.375,97			2.375,97

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/01/2024 13:28:43

8582000023 6 75970385240 4 19071624003 5 05056952341 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000023 6 75970385240 4 19071624003 5 05056952341 5



CNPJ: 81.078.099/0001-46
 Número: 07.16.24003.0505695-2
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 2.375,97

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.06
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 1.049,20
DEBITO EM: 19/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: C.92D.513.9C8.8EB.567

Vale Marcelle

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ: 81.078.099/0001-46		CC: Centro de Custo Mensalista		Adiantamento Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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.

Assinatura do Funcionário _____

15/01/2024
Data

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ: 81.078.099/0001-46		CC: Centro de Custo Mensalista		Adiantamento Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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.

Assinatura do Funcionário _____

15/01/2024
Data

Nubank - 260
 Ag - 0002
 CIC - 2365250-7
 CPF - 493.688.748-08.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.06
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\$ 363,16
DEBITO EM: 19/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 2.632.2E5.509.499.66B

Vale Dayane

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

CC: Centro de Custo
Mensalista

Adiantamento
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
2	DAYANE AMABILE DOS SANTOS SECRETARIA	422105	1	1

Admissão: 13/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	363,16		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			363,16	0,00	
			Valor Líquido →	363,16	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
1.945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

15/01/2024

Data

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

CC: Centro de Custo
Mensalista

Adiantamento
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
2	DAYANE AMABILE DOS SANTOS SECRETARIA	422105	1	1

Admissão: 13/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	363,16		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			363,16	0,00	
			Valor Líquido →	363,16	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
1.945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

15/01/2024

Data

Carica J04

Ag-2839

e/Rapango - 000924947074-0

CPF - 400.335.588-17

**QUIMICA BOITUENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL



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

Títulos/Cobrança

Banco BCO BRADESCO S.A.
Código de barras 23791.95205 90000.145590 00004.419008 4 000020279
Documento 12.201
Data da arrecadação 22/01/2024
Valor documento 202,79
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 202,79

Produtos de limpeza

AO
AIDA
AIDA
OS
12.79
12.79

ITAS
101
22.00
22.00
22.00
22.00
3.2
3.2
3.2
3.1

**QUIMICA BOITUVENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL



**QUIMICA BOITUVENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **035468**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3524 0153 2409 8200 0155 5500 1000 0354 6810 0021 6903

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240024162803 04/01/2024 15:44:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

04/01/2024

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL,1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT /SAIDA

04/01/2024

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICIPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT /SAIDA

15:44:25

FATURA/DUPLICATA

035468/001 - 202.79 - 22/01/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CALCULO ICMS ST

0.00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

202.79

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

202.79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1

CÓD. ANT.

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897744503972	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML CEREJA AVELA COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						22.00
7897744503989	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML FLOR DE FIGO COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						22.00
7897744502586	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML LAVANDA COALA	33074900	0102	5.102	UN	1	14.90	14.90						22.00
7897744503989	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML FLOR DE FIGO COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						22.00
7898436143599	LIMPA PÔ AR COMPRIMIDO 300ML-SUPER DOM	34053000	0102	5.102	UN	1	23.55	23.55						
7897744504153	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDEA COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99						3.25
7897744504146	LIMPADOR PERFUMADO FLOR DE FIGO COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99						3.25
7897744503828	LIMPADOR PERFUMADO CEREJA E AVELÃ COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99						3.25
7897744503828	LIMPADOR PERFUMADO CEREJA E AVELÃ COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99						3.25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 46.65 Federal e 44.16 Estadual/ICMS

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL / E NAO GERA, DIREITO A CREDITO DE IPI. CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

RESERVADO AO FISCO

**QUIMICA BOITUVENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **035468**
SÉRIE **001**
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3524 0153 2409 8200 0155 5500 1000 0354 6810 0021 6903

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240024162803 04/01/2024 15:44:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

53.240.982/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7897744504153	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDEA COALA 120ML	33074900	0500	5 405	FR	1	12 99	12 99						3 25
7897744504146	LIMPADOR PERFUMADO FLOR DE FIGO COALA 120ML	33074900	0500	5 405	FR	1	12 99	12 99						3 25
7898462400345	DESINF BARBAREX VIOLEX 05L	38089419	0500	5 405	GL	1	10 90	10 90						
7898462400048	AGUA SANITARIA BARBAREX 05 LT	28289011	0102	5 102	GL	1	13 90	13 90						
7898462400680	MULTIUSO BARBAREX - 5 LITROS	34020900	0500	5 405	GL	1	16 90	16 90						



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.145590 00004.419008 4 96030000020279

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						22/01/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55						1952- /0044190-
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						Carteira / Nosso Número
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						09/00001455900-
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do Documento	
04/01/2024	035468	DM	N	04/01/2024	202.79	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46			
AV INDUSTRIAL,1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000						

Sacador Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.145590 00004.419008 4 96030000020279

Local de Pagamento						Vencimen
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						22/01/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP						1952- /0044190-
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						Carteira / Nosso Número
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						09/00001455900-
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do Documento	
04/01/2024	035468	DM	N	04/01/2024	202.79	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46			
AV INDUSTRIAL,1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000						

Sacador Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





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

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 91037.677407 91002.390101 5 000030410
Documento	12.202
Data da arrecadação	22/01/2024
Valor documento	304,10
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	304,10

Popelaris

RECEBEMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.021.557 SÉRIE: 001
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 1 Nº 000.021.557 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3524 0112 5300 9000 0101 5500 1000 0215 5713 0680 3872
		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 135240023756766 04/01/2024 15:01:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219025437111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.530.090/0001-01



DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		81.078.099/0001-46	04/01/2024
ENDEREÇO RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01		BAIRRO/DISTRITO CHACARA LABRONICE	CTP 18550-000
MUNICÍPIO BOITUVA	FONE/FAX (98) 9131-9359	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	
Numero	10376774091
Vencimento	22/01/2024
Valor	304,10

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	304,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT					
Totais: 100,95 (33,20%) Tributos Federais: 49,35 (16,23%) Tributos Estaduais: 51,58 (16,96%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 2A4940					

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME RAZÃO SOCIAL		0-Contratação Remetente				
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. IPI	
17891173024975	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 08 PCTX300 FLS 7891173024978	48025610	5500	5.405	UN	1,000	22,90000	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891173023001	PAPEL SULFITE 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	
7897975037031	MOUSE PAD TECIDO PRETO 22CMX18CM UNIDADE 603579 - MAXPRINT	40161090	2102	5.102	UN	1,000	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891027305437	CADERNO 01XI CAPA DURA HAPPY 80FLS. UNIDADE - TILIBRA	48202000	0500	5.405	UN	1,000	23,90000	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891027342531	CAD CD UNIV GREAT 1M 80F	48202000	0102	5.405	UN	1,000	21,90000	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899727000911	FITA PP TRANSP FITAR 45MM X 40MT 40MC	39191010	0102	5.102	RL	2,000	3,90000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897256213154	BLOCO ADESIVO COLORIDO 38MMX50MM NEON BLISTER 4BLOCOS JOCAR OFFICE	48201000	1500	5.102	BL	2,000	8,50000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896326911549	COLA EM BASTAO CIS 34G FIX 7896326911570	35061090	2500	5.102	UN	6,000	4,90000	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898119104312	GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000 26-6	83052000	1102	5.102	UN	1,000	5,90000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041333665832	PILHA AAA DURACELL PCT C/4 041333001098	84439929	0102	5.102	UN	1,000	25,90000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041333001029	PILHA AA DURACELL PCT C/4	84439929	0102	5.102	UN	1,000	25,90000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896326912188	CANETA MARCA TEXTO AMARELA LUMINI - CIS	96082000	0102	5.405	UN	4,000	2,50000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896326912218	CANETA MARCA TEXTO VERDE LUMINI-CIS	96082000	0500	5.405	UN	6,000	2,50000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896326912249	CANETA MARCA TEXTO LARANJA LUMINI-CIS	96082000	0500	5.405	UN	4,000	2,50000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7503002900666	CORRETIVO EM FITA JOCAR OFFICE 6M UNIDADE 91211 - LEONORA	38249979	2102	5.102	UN	2,000	4,90000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212072	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA ZINCADO - CAVIA	83059000	0102	5.102	UN	1,000	1,30000	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.021.557	
		SÉRIE: 001	
 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 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	
		CONTROLE DO FISCO 	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0112 5300 9000 0101 5500 1000 0215 5713 0680 3872	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg		135240023756766 04/01/2024 15:01:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
219025437111		12.530.090/0001-01	
070330533066	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL .BIC	96081000	3102 5.405 UN 4,000 7,90000 0,00 31,60 0,00 0,00 0,00 0,00
4902505482052	CELEBRATION DOURADA	96081000	5102 5.102 UN 2,000 3,50000 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	ESF. HP-1 RT 1.0 AZUL - PILOT	96081000	5102 5.102 UN 2,000 3,50000 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.			

Recibo do Pagador



Bradesco

| 237-2 |

23791.95205 91037.677407 91002.390101 5 96030000030410

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/10376774091-P
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Número do documento 10376774091	CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 22/01/2024	Valor documento 304,10		
(-) 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 91037.677407 91002.390101 5 96030000030410

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 22/01/2024	
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 04/01/2024	Nº documento 10376774091	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 04/01/2024	Nosso número 09/10376774091-P
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 304,10
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
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Convênio

Convênio VIVO FIXO/BRASIL
Documento 12.401
Código de barras 84670000013 901008208999 590647291791 22924699
Data do pagamento 24/01/2024
Valor 139,01

Vivo fixo



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Domini
Cidade Marquês
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18555-000 - BOITUNA / SP
Número do telefone: 1532681730
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6 Data de emissão: 09/01/2024
Mês de referência: Janeiro/2024 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1791229246-0 Tipo de cliente: Não residencial

24/01/2024
139,01

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Novembro, Dezembro, Janeiro

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

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFG, artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM, artigo 40º 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



Form with fields: Nome do Cliente (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO), Data de Vencimento (24/01/2024), Valor a Pagar (R\$) (139,01), Código do cliente (8999 5906 4729), Código para Cadastramento de Débito Automático (899959064729-6), Número da Fatura (1791229246-0), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

493850610066
0000004316 - 00000002158

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:03
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	25/01/2024
NR. DOCUMENTO	552.995.000.042.335
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANO DOMINATO VICENTE
AGENCIA: 2995-5 CONTA: 42.335-1
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357
=====

NR. AUTENTICACAO	4.CEC.C3A.07B.78E.A1B
------------------	-----------------------

Joca Analador CEM

Table with multiple columns and rows, mostly illegible due to blurring. Visible text includes "BANCO DO BRASIL" and "COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA".

Bottom section of the document containing a QR code, a circular logo, and various text elements including "Codigo de Verificacao" and "1022FC602".



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

Número
20240000000303

Data e Hora de Emissão:
23/01/2024 17:25:53

Competência
01/2024

Não possui RPS

Pág 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 CMC: IE:
 ENDEREÇO: Cidade Jardim, 1 - Centro Nacional de Paraquedismo - 18550-000 - Boituva / SP
 TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01	SERVIÇO: 08.02 - 080200600 - Cursos de natação, artes marciais, mergulho, equitação, futebol, tenis, voleibol, alpinismo e outros cursos de esporte em geral						
	Avaliação para licença de Recertificador de Sistemas do atleta Djan Cortés Valente, CBPQ 84.973, realizada em 11/12/2023						
	QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	***	

TRIBUTAÇÃO

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

VALORES TOTAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Código de Verificação
0023FCBD2



Banco Brasil
 Ag - 2995 - 5
 C/C - 42335 - 1
 CPF - 076.258.066 - 28

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

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Nota
Cód Autenticidade

20240000000303 / Única
0023FCBD2

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

Convênio

Convênio VIVO SP
Documento 12.501
Código de barras 846100000025 278008000110 344234838012 45240125
Data do pagamento 25/01/2024
Valor 252,78

Nuno Morel



Nº da Conta: 0344234838
 Mês de referência: 01/2024
 Período: 02/12/2023 a 01/01/2024
 Data de emissão: 03/01/2024

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
 25/01/2024

Total a Pagar - R\$
 252,78

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB MAS			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 50GB 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	69,24
SMART EMPRESAS 50GB MAS	3	3	155,28
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V9	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			224,52
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,75TB	5,71GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	225,00GB	67,24MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.102	-	0,00
FRANQUIA VOZ	240.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	37m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		16m54s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			28,26
Subtotal			28,26
TOTAL A PAGAR			252,78

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

25/01/2024

Total a Pagar - R\$

252,78

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 01/2024

846100000021 | 527800800015 | 103442348381 | 012452401255



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.06
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 29.958.616-2

FAVORECIDO: MARCOS GUILHERME DA ROCHA FARIAS SA
CPF/CNPJ: 941.358.275-00
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 25/01/2024

=====

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB: 5.44E.1E3.01D.CC9.64F

*Após federação
Sergipe*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 -
 Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2024000
00000001
 Código Verificação
 8LZS-GAJK

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília) **19/01/2024 08:00:37** Período de Competência **01/2024** Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MARCOS GUILHERME DA ROCHA FARIAS SANTANA

Nome Fantasia

Email

witots@hotmail.com

CPF/CNPJ

941.358.275-00Inscrição Municipal **3013434**

Inscrição Estadual

Simples Nacional **Não**

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99136-3487

Endereço

Rua D, 501, Jabotiana - CEP: 49096-170 - Aracaju - SE**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

Confederação Brasileira de Paraquedismo

CPF/CNPJ

81.078.099/0001-46Inscrição Municipal **3013434**

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(15) 3268-1730

E-mail

secretaria@cbpq.org.br

Endereço

Centro Nacional de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 001, Aeroporto Municipal de Boituva - CEP: 18550-000 - Boituva - SP**SERVIÇO PRESTADO****1217 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Realização de Evento de Paraquedismo

Banco CB
 Ag-0002
 C/C - 29958616-2.
 CPF - 941.358.275-00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
75,00	*****	0,00	1.500,00	1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 1668794

Visualizado em: 22/01/2024 09:21:53
 Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
 Esta NFS-e Avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



Rua D, 501 apt. 603 bloco 05- Bairro Jabotiana.
Cep: 49095-796/CNPJ:11.674.209/0001-57
Aracaju-se

Ofício nº 011/2023

Aracaju/SE, 12 de Dezembro de 2023.

Do: Presidente da Federação Sergipana de Paraquedismo
Para: CBPq (Confederação Brasileira de Paraquedismo)

Assunto: Solicitação de apoio com Evento de FreeFly

A FESEPA – Federação Sergipana de Paraquedismo, vem por meio deste solicitar apoio com as despesas gastas com os Instrutores de FreeFly. O objetivo do evento é capacitar os paraquedistas trazendo uma maior segurança durante nossos saltos. O evento será realizado no período de 25 a 28/01/2024 na Rodovia dos Náufragos (Orla de Aracaju).

Com os mais respeitosos votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Marcos Guilherme da Rocha Farias Santana
Presidente da Federação Sergipana de Paraquedismo
CBPq 70427


Fone: (79) 991363487

E-mail: witots@hotmail.com

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


Convênio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) Convênio
Documento 12.503
Código de barras 858900000020 918036380004 001730000000 05314206
Data do pagamento 25/01/2024
Valor 209,18

Amoc

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000005314206
	Competência	
	Vencimento	31/01/2024
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 AMAÇÃO 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\$ 209,18
	(-) 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\$ 209,18

8589000002-6 09180363800-4 04001730000-1 00005314206-3



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000005314206
	Competência	
	Vencimento	31/01/2024
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 AMAÇÃO 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\$ 209,18
	(-) 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\$ 209,18

8589000002-6 09180363800-4 04001730000-1 00005314206-3



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.07
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.257-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA: 20.942-2

FAVORECIDO: RODRIGO CORREIA MENDONCA
CPF/CNPJ: 369.813.018-14
VALOR: R\$ 530,00
DEBITO EM: 25/01/2024

=====

DOCUMENTO: 012504
AUTENTICACAO SISBB: D.BDB.D32.9A6.710.A28

Concerto Computador

Chave de Acesso da NFS-e
3507001221375224800015000000000003124010014746659



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 31	Competência da NFS-e 19/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/01/2024 12:21:41
Número da DPS 52	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/01/2024 12:21:41

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 13.752.248/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9622-9032
Nome / Nome Empresarial RODRIGO CORREIA MENDONÇA 36981301814		E-mail rodrigo.correia.m@hotmail.com	
Endereço PAU BRASIL, 1245		Município Boituva - SP	CEP 18550-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone -
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 Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...			
Descrição do Serviço 1 - TROCA SSD COMPUTADOR R\$ 350,00 1 - TROCA COOLER NOTEBOOK R\$ 180,00			
TOTAL R\$ 530,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boituva - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 530,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
BC ISSQN -			

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 530,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 530,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00			

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Sicredi - 756
Ag - 3192
c/c - 20942-2
CPF - 369.813.018-41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.07
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	25/01/2024
PERIODO DE APURACAO	31/12/2023
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2024
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	72,48
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	72,48

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.D77.8C0.D62.932.1F6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012505

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	→	31/12/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	81.078.099/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	72,48
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	72,48
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	81.078.099/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	72,48
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	72,48
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.07
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: 25/01/2024

=====

DOCUMENTO: 012506
AUTENTICACAO SISBB: 3.DAD.B96.3CD.5DF.B3D

Limpeza Sede

Chave de Acesso da NFS-e
35070012246035905000106000000000002124010836556827



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 21	Competência da NFS-e 25/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/01/2024 10:17:37
Número da DPS 24	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/01/2024 10:17:37

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 ARRUDAGRISTIANO97@GMAIL.COM	
Endereço DORIVAL LEME DE ASSIS, 156		Município Boituva - SP	CEP 18550-616
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 22/01 e 25/01 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

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

Titulos/Cobrança

Banco BCO BRADESCO S.A.
Código de barras 23790.44700 94008.000005 08019.710808 8 000187500
Documento 12.507
Data da arrecadação 25/01/2024
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 94008.000005 08019.710808 8 96060000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/01/2024
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. 08/01/2024	Nº do documento 01-2024	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/01/2024	Nosso número 09/40/080000008-5
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, 1.400 SLI JD.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.44700 94008.000005 08019.710808 8 96060000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/01/2024
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. 08/01/2024	Nº do documento 01-2024	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/01/2024	Nosso número 09/40/080000008-5
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 **** * Boleto de Janeiro de 2024					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1.400 SLI JD.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

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

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09248 56163.852009 08052.300004 4 000120000
Documento	13.001
Data da arrecadação	30/01/2024
Valor documento	1.200,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.200,00

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

Seguro Suro

Recibo do Pagador

ITAU



Vencimento	30/01/2024	341-7	341-7	34191.09248 56163.852009 08052.300004 4 96110000120000	Vencimento	30/01/2024
Agência/Cód. Beneficiário	2000/80523-0	Nosso Número	109/24561638-5	Nosso Número	109/24561638-5	
3 (+) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (+) Valor Cobrado	1 (=) Valor do Documento	

DOCUMENTO Nº 02.00982.0002002743.855262 - 1/1

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

JOSE SARTORELLI, 1400

SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - 18550-000

81.078.099/0001-46

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191.09248 56163.852009 08052.300004 4 96110000120000

Vencimento

30/01/2024

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ

Beneficiário: SEGUROS SURA S/A

33.065.699/0001-27

Nosso Número

109/24561638-5

Endereço Beneficiário/Sancionador

Mattiz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.:04578-000 - Brasil

Data do Documento	04/01/2024	Nº do Documento	02.00982.0002002743.855262 - 1/1	Emissão Doc.	05/01/2024	Agência/Código Beneficiário	2000/80523-0
Uso do Serviço	Carteira	Quantidade	109	Especie Moeda	R\$	(=) Valor do Documento	1.200,00
Instruções de responsabilização do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este recibo, contate o BENEFICIÁRIO				Serviços Contratados (*)		(-) Desconto / Abatimento	

Não receber após 19/02/2024

Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%.

Em caso de pagamento de cheque, anotar o Nº 02.00982.0002002743.855262 no verso. O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.

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

81.078.099/0001-46



Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA