



**Emissão de comprovantes - Autorizável**

G3330413335075061  
04/03/2024 13:40:13

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.	
Código de barras	19000.00902 12652.974899 60750.017210 0 0119694	
Documento	20.201	
Data da arrecadação	02/02/2024	
Valor documento	1.196,94	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	1.196,94	

*Comprov*



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento 22/01/2024
Pagador <b>CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO</b>		Número do Documento 2934091	Nosso Número 212652974996075
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.196,94
Demonstrativo:			(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS	
9912543655	1. Serviços do Ciclo Atual	1.196,94	5. Lançamentos de Créditos 0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira 0,00
	3. Complementação Financeira	0,00	7. Descontos 0,00
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior 0,00
	Valor Fatura	1.196,94	Créd. Transferidos p/Prox. 0,00

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

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui



**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02126.529748 99607.500172 1 96030000119694

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 22/01/2024
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/7101-51					Agência/Código Beneficiário *****j*****
Data Documento 02/02/2024	Número do Documento 2934091	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/02/2024	Nosso Número 212652974996075
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.196,94
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.  Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO</b>					CNPJ: 81.078.099/0001-46
<b>AV INDUSTRIAL 01, BOITUVA - 18550000 - SP</b>					Ficha de Compensação
Pagador/Avalista					Autenticação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.11  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7390-3 - AMERICANA/WASHINGTON LUIZ  
CONTA: 20.029-8

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI  
CPF/CNPJ: 017.185.668-67  
VALOR: R\$ 2.065,60

DEBITO EM: 06/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.83F.E56.9F7.942.A36

RTAG

Chave de Acesso de NFS-e  
3501608223420973900012000000000000524016901290742



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: 5  
Competência da NFS-e: 25/01/2024  
Data e Hora da emissão da NFS-e: 25/01/2024 15:53:25  
Número da DPS: 14  
Série da DPS: 900  
Data e Hora da emissão da DPS: 25/01/2024 15:53:24

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.209.739/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9145-3804
Nome / Nome Empresarial NEGILDA 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 -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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

SERVIÇO PRESTADO			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço  
Serviços prestados de RTAG - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)  
Serviços prestados de RTAG - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

04/03/2024, 13:41

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.11  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 147.019-1

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09

VALOR: R\$

2.150,00



DEBITO EM: 06/02/2024

DOCUMENTO: 020602

AUTENTICACAO SISBB:

5.E13.9BB.96E.B6D.313

Midia Social  
Mondja

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20240201007695508000109</small>	Número da Nota <b>00001053</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2024 19:21:09</b> Código de Verificação <b>AF4R-YYLV</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: <b>07.695.508/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>3.462.602-6</b> Nome/Razão Social: <b>CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA</b> Endereço: <b>R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> CPF/CNPJ: <b>81.078.099/0001-46</b> Endereço: <b>AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000</b> Município: <b>Boituva</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>secretaria@stjd.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> 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): 3,42% para código 02935				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.11  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3  
=====

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

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA  
CPF/CNPJ: 367.192.488-80  
VALOR: R\$ 400,00  
DEBITO EM: 06/02/2024  
=====

DOCUMENTO: 020603  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C8A.E79.8D5.8BE.E21

*Limpeza Sede*



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

Chave de Acesso da NFS-e  
350700122460359050001060000000002224020024275034

Número da NFS-e  
22

Competência da NFS-e  
06/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
06/02/2024 08:40:46

Número da DPS  
25

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
06/02/2024 08:40:46

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -		
Descrição do Serviço Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 29/01 - 01/02 - 05/02 e 08/02 Conta pra Deposito Banco Inter 077 Agencia - 0001 C/c - 19944751-9 CPF - 367.192.488-80			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boituva - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
NBS: 118032000



04/03/2024, 13:41

Banco do Brasil

---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09172 27696.911612 41538.050000 6 000009886
Documento	20.604
Data da arrecadação	06/02/2024
Valor documento	98,86
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	98,86

Site King Post

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/~2Fconsultas~2FAA9.bb>

## RECIBO DO PAGADOR



Valor	98,86	Vencimento	05/02/2024
-------	-------	------------	------------

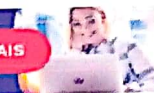
Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/17276969-1	Número do documento 17276969	Data do documento 24/01/2024
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
<b>Demonstrativo:</b>			
15556891 02/2024: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/02/2024 a 05/03/2024 - R\$ (-) 8,86			
15556892 02/2024: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/02/2024 a 05/03/2024 - R\$ (-) 90,00			
Código do Cliente: 163755			
E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br			
<b>NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.</b>			
Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84			
Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixeiro Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS



**Itaú** Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09172 27696.911612 41538.050000 6 96170000009886

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/02/2024
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 24/01/2024	No. do Documento 17276969	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2024	Nosso Número 109/17276969-1
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: 05/02/2024					(+) Mora/Multa
EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(+) Outros Acrescimos
Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br					(=) 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.11  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3  
=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA  
CPF/CNPJ: 493.688.748-08  
VALOR: R\$ 1.608,91  
DEBITO EM: 06/02/2024  
=====

DOCUMENTO: 020605  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6F4.B72.710.5C2.E14

*Salvo Marcello*

Código: 1 Nome do Funcionário: MARCELA CELINE FANECO DA COSTA  
 CBO: 252305 Função: 1  
 Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.622,99		
998	I.N.S.S.	8,19		214,88	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.049,20		1.049,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.622,99	1.264,08	
			Valor Líquido →	1.358,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS 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 liquidada discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

16/02/2024

Data

### 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 Janeiro/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Fevereiro de 2024

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Testemunhas:

Nubank.  
 Ag 0001  
 C/c - 2365250 - 7.  
 CPF - 493.688.748-08.

total 1.608,91.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.11  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 400.335.588-17

VALOR: R\$ 718,32

DEBITO EM: 06/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020606  
AUTENTICACAO SISBB: A.56A.099.6A2.44A.895

Salario Dayane

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	907,91	
806	MEDIA HORAS FERIAS	87,50	87,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	375,04	
8783	DIAS FERIAS	16,00	1.037,61	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.381,04
812	INSS FERIAS	7,94		119,11
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,34
998	I.N.S.S.	7,50		68,09
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	363,16		363,16
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.408,06	1.939,74
			<b>Valor Líquido</b> →	468,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.945,52	2.408,06	2.408,06	192,64	379,91	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

06/02/2024

Data

### RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, DAYANE AMABILE DOS SANTOS, portador(a) da CTPS nº 4003355, série 8817, UF SP, e do CPF nº 400.335.588-17, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 81.078.099/0001-46, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Janeiro/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Fevereiro de 2024

DAYANE AMABILE DOS SANTOS

Testemunhas:

*total 718,32*

*Banco Caixa*

*Ag-2839*

*CEP - 000924947044-0*

*CPF. 400.335.588-17.*

---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.005752 73002.171301 1 000030000
Documento	20.607
Data da arrecadação	06/02/2024
Valor documento	300,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	30,10
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	330,10

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	05/02/2024
Agência/Cod. beneficiário	1952-6/0021713-1
Nosso número	009/00000057573-1
(=) Valor do documento	300,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

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

N. Doc  
57573

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Bradesco** | 237-2 | 23791.95205 90000.005752 73002.171301 1 96170000030000

Local para pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento	05/02/2024
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	009/00000057573-1
22/01/2024	57573	DM	N	24/01/2024	(=) 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)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$30,00 Juros 0,033% a.d.= R\$0,10/dia					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	300,10

Pagador: **Confederao 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



04/03/2024, 13:41

Banco do Brasil

---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	20.701
Código de barras	858100000040 248017924020 768505088107 80990001
Data do pagamento	07/02/2024
Valor	402,48

FGTS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32631004
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.031,05	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 402,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 402,48
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

85810000048 024801792409 207685050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32631004
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.031,05	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 402,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 402,48
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

85810000048 024801792409 207685050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



04/03/2024, 13:41

Banco do Brasil

---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Titulos/Cobrança
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12461 92862.507313 12075.941018 2 000012690
Documento	21.401
Data da arrecadação	14/02/2024
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|**

**74891.12461 92862.507313 12075.941018 2 96240000012690**

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
<b>Br Conecta Ltda ME</b>		21438434000148	R\$		24/692862-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Tatui, 42, Jardim Bela Vista, Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento		
494.999	0731.12.07594	12/02/2024	126,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador					
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46					

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
 Central do Assunante: portal.brconecta.net  
 Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditiv  
 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



**|748-X|**

**74891.12461 92862.507313 12075.941018 2 96240000012690**

Local de pagamento					Vencimento
<b>Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.</b>					12/02/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
<b>Br Conecta Ltda ME - 21438434000148</b>					0731.12.07594
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
26/01/2024	494.999	DMI	N	10/02/2024	24/692862-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento
A		R\$			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 negatização e protesto após vencimento.					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 CAXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



04/03/2024, 13:41

Banco do Brasil

---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 94036.000001 14002.428101 1 000184700
Documento	21.501
Data da arrecadação	15/02/2024
Valor documento	1.847,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.555,00

CNP



23791.95205 94036.000001 14002.428101 1 96270000184700

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/02/2024</b>
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 <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>05/02/2024</b>	Nº do documento <b>4875</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/02/2024</b>	Nosso número <b>09/40/360000014-4</b>
Use do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.847,00</b>
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



23791.95205 94036.000001 14002.428101 1 96270000184700

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/02/2024</b>
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 <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>05/02/2024</b>	Nº do documento <b>4875</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/02/2024</b>	Nosso número <b>09/40/360000014-4</b>
Use do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.847,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * ATE 15.02.2024 DESCTO .....292,00 Boleto referente ao mes de Janeiro de 2024 Nao receber apos 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

J, 556,00

Autenticação Mecânica



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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.12  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

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

=====

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

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA  
CPF/CNPJ: 367.192.488-80  
VALOR: R\$ 271,00  
DEBITO EM: 15/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021502  
AUTENTICACAO SISBB: D.6C3.0BD.427.78C.D7C

*Limpeza Sede*



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

**Chave de Acesso da NFS-e**  
3507001224603590500010600000000002324020170824318

**Número da NFS-e**  
23

**Número da DPS**  
26

**Competência da NFS-e**  
12/02/2024

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
12/02/2024 08:47:58

**Data e Hora da emissão da DPS**  
12/02/2024 08:47:58

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

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Boituva - SP	<b>Pais da Prestação</b> -
---	--	---	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 12/02 e 15/02

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 271,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$ -	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$ -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 271,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 118032000



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.12  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA  
CPF/CNPJ: 493.688.748-08  
VALOR: R\$ 1.049,20  
DEBITO EM: 20/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: B.428.3F0.ECC.B5E.A6D

Vale Marcella

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

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Adiantamento  
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.049,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.049,20	0,00
			Valor Líquido	1.049,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.622,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/02/2024

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Adiantamento  
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.049,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.049,20	0,00
			Valor Líquido	1.049,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.622,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/02/2024

Assinatura do Funcionário

Data

Banco Nubank - 260  
Ag-0001  
C/C - 2365 250-7  
CPF - 493.688.748-08

04/03/2024, 13:41

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.12  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA  
CPF/CNPJ: 367.192.488-80  
VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 20/02/2024  
=====

DOCUMENTO: 022002  
AUTENTICACAO SISBB: B.DC5.E78.608.755.667

*Limpeza Sede.*



DANFSe v1.0  
Documento Auxiliar da NFS-e



Chave de Acesso da NFS-e  
3507001224603590500010600000000002424029477350829

Número da NFS-e  
24

Competência da NFS-e  
19/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
19/02/2024 10:45:36

Número da DPS  
27

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
19/02/2024 10:45:36

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880 Endereço DORIVAL LEME DE ASSIS, 156 Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 46.035.905/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9855-1554
		E-mail ARRIIDACRISTIANO97@GMAIL.COM	CEP 18550-616
		Município Boituva - SP	
		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço INDUSTRIAL, 1400, SALA 01	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal 014517	Telefone (15) 99846-0088
		E-mail SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR	CEP 18555-000
		Município Boituva - SP	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Boituva - SP	-
Descrição do Serviço Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 19/02 - 22/02 - 26/02 e 29/02 Conta pra Deposito Banco Inter 077 Agência - 0001 C/c - 19944751-9 CPF - 367.192.488-80			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Boituva - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 400,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

04/03/2024, 13:41

Banco do Brasil

---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	22.003
Código de barras	858000000180 903038524051 071624033877 25610405
Data do pagamento	20/02/2024
Valor	1.809,03

INSS



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 81.078.099/0001-46

Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Apuração Janeiro/2024

Data de Vencimento 20/02/2024

Número do Documento 07.16.24033.8772561-0

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações N° Recibo Declaração: 50000202383373

Valor Total do Documento

1.809,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	410,42			410,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.006,21			1.006,21
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	125,77			125,77
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	10,06			10,06
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	50,31			50,31
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	75,46			75,46
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	30,18			30,18
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	50,31			50,31
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024	50,31			50,31
<b>Totais</b>		<b>1.809,03</b>			<b>1.809,03</b>

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

02/02/2024 11:07:36

8580000018 6 09030385240 8 51071624033 4 87725610405 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 81.078.099/0001-46  
Número: 07.16.24033.8772561-0  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 1.809,03

Pague com o PIX



04/03/2024, 13:41

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.12  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 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\$ 674,45  
DEBITO EM: 20/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022004  
AUTENTICACAO SISBB: 3.678.EEB.894.DF3.E51

Vale Dayane

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

CC: Centro de Custo Mensalista

Adiantamento Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	674,45		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			674,45	0,00	
			Valor Líquido →	674,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
15/02/2024  
Data

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

CC: Centro de Custo Mensalista

Adiantamento Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	674,45		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			674,45	0,00	
			Valor Líquido →	674,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
15/02/2024  
Data

Banco Caixa - 504  
AG - 2839  
C/Boleto - 000924947044-0  
CPF - 400.335.588 - 17



04/03/2024, 13:41

Banco do Brasil


---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Documento	22.005
Código de barras	858300000021 118036380004 001730000000 05365941
Data do pagamento	20/02/2024
Valor	211,18

*Amoc*

19/02/2024, 11:17


GRU - Guia de Recolhimento da União

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000005365941
	Competência	
	Vencimento	29/02/2024
Nome do Contribuinte / Recolhedor: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC	UG / Gestão	110060 / 00001
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>	(=) Valor do Principal	R\$ 211,18
	(-) Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
	(-) Outras deduções	R\$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R\$ 0,00
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros / Encargos	R\$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R\$ 0,00
	(=) Valor Total	R\$ 211,18

85830000002-5 11180363800-2 04001730000-1 00005365941-4



✂

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000005365941
	Competência	
	Vencimento	29/02/2024
Nome do Contribuinte / Recolhedor: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC	UG / Gestão	110060 / 00001
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>	(=) Valor do Principal	R\$ 211,18
	(-) Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
	(-) Outras deduções	R\$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R\$ 0,00
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros / Encargos	R\$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R\$ 0,00
	(=) Valor Total	R\$ 211,18

85830000002-5 11180363800-2 04001730000-1 00005365941-4



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

04/03/2024, 13:41

Banco do Brasil

---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974801 66460.017620 0 0050076
Documento	22.101
Data da arrecadação	21/02/2024
Valor documento	500,76
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	500,76

Conceios



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 21/02/2024
Pagador <b>CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO</b>		Número do Documento 2954050	Nosso Número 212652974016646
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 500,76	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

CONTRATO		DÉBITOS	CRÉDITOS	
9912543655	1. Serviços do Ciclo Atual	505,08	5. Lançamentos de Créditos	-4,32
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00	7. Descontos	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	500,76	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

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

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui



**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02126.529748 01664.600176 2 96330000050076

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/02/2024
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/7101-51					Agência/Código Beneficiário *****
Data Documento 19/02/2024	Número do Documento 2954050	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/02/2024	Nosso Número 212652974016646
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 500,76
<b>Instruções:</b> ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.  Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO</b> <b>AV INDUSTRIAL 01, BOITUVA - 18550000 - SP</b>					CNPJ: 81.078.099/0001-46
Pagador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação



04/03/2024, 13:41

Banco do Brasil

---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	22.301
Código de barras	84620000013 901008208999 590647291804 54116099
Data do pagamento	23/02/2024
Valor	139,01

Vivo Fixo

71150846000013

84620000013 901008208999 590647291804 54116099



Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Verde  
Cidade Marquês  
CEP: 04571-896 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.538.187/0001-62  
Insc. Est.: 108.383.949/112  
http://www.vivo.com.br

**Cadastro do Assinante**

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18555-000 - BOITUVA / SP  
Número do telefone: 1532681730  
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6  
Data de emissão: 09/02/2024  
Mês de referência: Fevereiro/2024  
Estado de instalação: São Paulo  
Número da fatura: 1804541160-0 Tipo de cliente: Não residencial

**24/02/2024**  
**139,01**

**Descrição da sua fatura**

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

**Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro

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

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Ags

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b>			Data de Vencimento <b>24/02/2024</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>139,01</b>
Código do cliente <b>8999 5906 4729</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899959064729-6</b>	Número da Fatura <b>1804541160-0</b>	 Pagar via Pix	
84620000001 2 39010082089 8 99590647291 6 80454116099 5				



04/03/2024, 13:41

Banco do Brasil

---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	22.302
Código de barras	846100000022 347008000110 344234838022 41240225
Data do pagamento	23/02/2024
Valor	223,47

Vivo morel



Nº da Conta: 0344234838  
 Mês de referência: 02/2024  
 Período: 02/01/2024 a 01/02/2024  
 Data de emissão: 04/02/2024

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  
 25/02/2024

Total a Pagar - R\$  
 223,47

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 50GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 50GB MAS	3	3	223,47
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	-
<b>Subtotal</b>			<b>223,47</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	3,10GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	150,00GB	3,25GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	23m18s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		1,24MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>223,47</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/02/2024

Total a Pagar - R\$

223,47

Cód. Débito Automático

0344234838 - 4

Nº da Conta

0344234838

Mês Referência

02/2024

84610000021

234700800019

103442348381

022412402251

Pagar via Pix





27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:50  
164901649 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2024  
NR. DOCUMENTO 553.165.000.027.569  
VALOR TOTAL 400,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PHOTOGENIC LTDA  
AGENCIA: 3165-8 CONTA: 27.569-7  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.E6A.F5A.6D6.50C.0B4

*Profit Retendo Lindoer 24/23*



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

NÚMERO  
1000074  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
DBJ4H7XE0

DADOS BÁSICOS				
DATA DA EMISSÃO	DATA DA COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA
22/02/2024	21/02/2024	Não		

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

LOGRADOURO	NÚMERO		
AV PRES AFONSO PENA	935		
COMPLEMENTO	BAIRRO		
	BESSA		
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS	
João Pessoa	PB	BRASIL	
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
55035-030	(83) 98804-8069	contabilidade@sobcontrolecontabil.com.br	

TOMADOR DOS SERVIÇOS		
NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	81.078.099/0001-46	
LOGRADOURO	NÚMERO	
Av Industrial	1400	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
Sala 1	Jardim Primavera	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
Boitava	S	BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL
18550-000	(15) 99846-0088	presidente@cbpq.org.br

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

DESCRIÇÃO DETALHADA
Serviço remoto de arbitragem durante o 3º Campeonato Brasileiro Indoor de Formação em Queda Livre da Confederação Brasileira de Paraquedismo.
Banco Brasil
Ag - 3165-8
C/c - 27569-7

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

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

VALORES			
VALORES BÁSICOS			
PREÇO DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS				
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES				
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00				R\$ 400,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**  
 Filial da FAI - Federação de Aeronáutica Internacional  
 através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB  
**COMITÉ DE ARBITRAGEM - CARBI**



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

Quadro Demonstrativo dos Valores a Pagar para o Colegiado de Árbitros

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

**LEGENDA:**

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

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

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

*Joelson Fernandes de Andrade*  
 JOELSON FERNANDES DE ANDRADE  
 Juiz Chefe

---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12420 06203.707317 12358.561079 5 000389000
Documento	22.701
Data da arrecadação	27/02/2024
Valor documento	3.890,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.890,00

Grafico

RECEBEMOS DE Grafica Cruz

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.003.515  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO



Luiz Carlos da Cruz Boltuva - ME  
Av. Pereira Inacio  
Jd Maria Paulina Nº 939  
BOITUVA UF: SP  
CEP: 18550-000  
Telefone: (15) 3263-3235

DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.003.515  
Série 001  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0107 8458 3200 0158 5500 1000 0035 1511 8926 8667

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  
135240211158672 30/01/2024 10:14:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Nota fiscal de venda com operacao de saida  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2190S7804115

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.845.832/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ/CPF  
81.078.099/0001-46

DATA DA EMISSÃO  
30/01/2024

DATA DA ENTRADA / SAIDA  
30/01/2024  
HORA DE SAIDA

ENDEREÇO  
R CORONEL LINHARES 319 APTO. 302  
MUNICÍPIO  
FORTALEZA FONE/FAX  
1(59) 9846-0088

BAIRRO/DISTRITO  
MEIRELES UF  
CE INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto
PAGAMENTO À PRAZO	3515	3.890,00	3.890,00	0,00

DUPLICATAS	Numero	Vencimento	Valor
	001	27/02/2024	3.890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.890,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-Emitente 1-Destinatário		9							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0								0,0000		0,0000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30034	ENVELOPE MEIO OFICIO	48171000	102	6101	UN	2.000	0,72	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30035	ADESIVO VINIL BRILHO REDONDO 8x8 CM	39199020	102	6101	UN	2.000	0,93	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30036	ADESIVO VINIL BRILHO CORTE ESPECIAL 5X4,5CM	39199020	102	6101	UN	2.000	0,29	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,00 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 // Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 574,66 / Estadual R\$ 700,20 / Municipal R\$ 0,00 / Fonte: IBPT. // Dispositivos Legais: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. //	RESERVADO AO FISCO



748-X

## Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento 27/02/2024
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boitua - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 30/01/2024	Número do documento 1.3515-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2024	Nosso Número 24/206203-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.890,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NF-e n. 3515 / Serie: 1					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO R CORONEL LINHARES, 319 - APTO. 302 CEP: 60170-240 MEIRELES - FORTALEZA/CE PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 24/206203-7

Autenticação mecânica



748-X

## Ficha de caixa

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento 27/02/2024
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boitua - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 30/01/2024	Número do documento 1.3515-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2024	Nosso Número 24/206203-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.890,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NF-e n. 3515 / Serie: 1					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO R CORONEL LINHARES, 319 - APTO. 302 CEP: 60170-240 MEIRELES - FORTALEZA/CE PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 24/206203-7

Autenticação mecânica



748-X

74891.12420 06203.707317 12358.561079 5 96390000389000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento 27/02/2024
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boitua - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 30/01/2024	Número do documento 1.3515-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2024	Nosso Número 24/206203-7
Uso do Banco 748	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.890,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NF-e n. 3515 / Serie: 1					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO R CORONEL LINHARES, 319 - APTO. 302 CEP: 60170-240 - MEIRELES FORTALEZA/CE PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 24/206203-7

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 99402.206645 72002.390101 1 000205070
Documento	22.702
Data da arrecadação	27/02/2024
Valor documento	2.050,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.050,70

Computador

RECEBIMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.021.795
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 - SAÍDA

Nº 000.021.795  
 SÉRIE 001  
 PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3524 0212 5300 9000 0101 5500 1000 0217 9514 2979 2378

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfc.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfc.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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240375022788 21/02/2024 09:01:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
219025437111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
12.530.090/0001-01

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ/CPF  
81.078.099/0001-46

DATA EMISSÃO  
21/02/2024

ENDEREÇO  
RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01

BARRIO/DISTRITO  
CHACARA LABRONICE

CEP  
18550-000

MUNICÍPIO  
BOITUVA

FONE/FAX  
(98) 9131-9359

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

**FATURA/DUPLICATAS**

Numero 94022066472

Vencimento 27/02/2024

Valor 2.050,70

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	2.050,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.050,70				

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 705,43 (34,40%) | Tributos Federais: 455,57 (22,22%) | Tributos Estaduais: 249,84 (12,18%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 24F470

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-Contratação Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4902505368868	PINCEL QUADRO BRANCO WBMA-VBM RECARREG. REFIL PRETO 4902505355769 - PILOT	96082000	0500	5.405	UN	1,000	16,90000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505368882	PINCEL QUADRO BRANCO WBMA-VBM RECARREG. REFIL AZUL 4902505355783 - PILOT	96082000	0500	5.405	UN	1,000	16,90000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6935364050696	ADAPTADOR USB WIRELESS TP-LINK TL-WN823N 300MPS	85176277	0500	5.405	UN	1,000	99,00000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038127445402	CPU INTEL CORE I3 3470/8GB/SSD240GB/TECLADO E MOUSE USB	84715010	0500	5.405	UN	1,000	1.190,00000	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898620271084	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD VGA/HDMI VESA - E2270SWHEN	85285200	0500	5.405	PC	1,000	699,00000	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898452180820	QUADRO BRANCO UV SOFT COLORS 048 X 030 ROSA	96100000	0102	5.102	UN	1,000	28,90000	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 N/S ITEM 6: GYVN3XA004998

RESERVADO AO FISCO



Recibo do Pagador



**Bradesco** | 237-2 |

23791.95205 99402.206645 72002.390101 1 96390000205070

Beneficiário <b>Star Print Boituva LTDA ME</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1952-6 / 0023901-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/94022066472-P</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP</b>					
Número do documento <b>94022066472</b>	CPF/CNPJ <b>12.536.090/0001-01</b>	Vencimento <b>27/02/2024</b>	Valor documento <b>2050,70</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46</b>					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** | 237-2 |

23791.95205 99402.206645 72002.390101 1 96390000205070

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>		Vencimento <b>27/02/2024</b>	
Beneficiário <b>Star Print Boituva LTDA ME - 12.530.090/0001-01</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1952-6 / 0023901-1</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP</b>			
Data do documento <b>21/02/2024</b>	Nº documento <b>94022066472</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acate <b>N</b>
Data processamento <b>21/02/2024</b>		Nosso número <b>09/94022066472-P</b>	
Uso do banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
Valor Documento		(-) Valor documento <b>2050,70</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>* Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias</b>		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Pagador <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46</b>			
<b>RUA GUSTAVO SARTORELLA 1400</b>		Cód. baixa	
<b>CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000</b>		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Pagador/Avalista			



Corte na linha pontilhada

---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.44700 94043.000002 08019.710808 7 000187500
Documento	22.801
Data da arrecadação	28/02/2024
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

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>28/02/2024</b>
Beneficiário <b>C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR   CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72</b> <b>AV RIO BRANCO, 115 - 20 AND - CENTRO</b> <b>20040-004 - RIO DE JANEIRO - RJ</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0447/197108-5</b>
Data do Doc. <b>12/02/2024</b>	Nº do documento <b>02-2024</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>12/02/2024</b>	Nosso número <b>09/40/430000008-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.875,00</b>
Pagador: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46</b> <b>AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA</b> <b>18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>28/02/2024</b>
Beneficiário <b>C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR   CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72</b> <b>AV RIO BRANCO - 115 - 20 AND - CENTRO</b> <b>20040-004 - RIO DE JANEIRO - RJ</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0447/197108-5</b>
Data do Doc. <b>12/02/2024</b>	Nº do documento <b>02-2024</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>12/02/2024</b>	Nosso número <b>09/40/430000008-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.875,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **</b> <b>Boleto de Fevereiro de 2024</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46</b> <b>AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 JD.PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA</b> <b>18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



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

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

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

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39126 60006.297976 33000.685702 5 000151314
Documento	22.802
Data da arrecadação	28/02/2024
Valor documento	1.513,14
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.513,14

Materiais impressos  
Corteinho

Marcella Fanéco - CPF/CNPJ 81078099000146  
VALOR A PAGAR: R\$ 1.513,14  
VENCIMENTO: 28/02/2024

**NOVIDADE**  
**PAGUE AGORA COM SEU PIX**

Para pagar, basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação.



ESCANEIE O QR CODE P PAGAR!

PIX copia e cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qrv2/e053ea81-a8ae-4d0f-a6d0-68b7d7ebd5a65204000053039865802BR5918SERVICOS ONLINE BR6009SAO PAULO62070503\*\*\*63043EB0

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	CNPJ 20.110.153.0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 26	Vencimento 28/02/2024
Smart Id CNPJ: 05325275000119			
Pagador Marcella Fanéco - CPF CNPJ 81078099000146	Nosso número 62979733		Valor do Documento 1.513,14

Instruções:  
Smart Id utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referente a Transação 8974 realizada com Smart Id ( <https://www.impressaodecrachas.com.br> )



237-2

23793.39126 60006.297976 33000.685702 5 96400000151314

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros					Vencimento 28/02/2024
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:					Agência/Código cedente 3391-0 / 26
Smart Id CNPJ: 05325275000119					
Data do Documento 27/02/2024	Nº do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/02/2024	Nosso número 62979733
Uso do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.513,14

Instruções  
NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado
Código de Baixa

Pagador  
Marcella Fanéco - CPF CNPJ 81078099000146



FICHA DE COMPENSAÇÃO

---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09248 61489.412009 08052.300004 5 000120000
Documento	22.901
Data da arrecadação	29/02/2024
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*

01013001

Recibo do Pagador

341-7

ITAU



Vencimento 29/02/2024	Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Nosso Número 109/24614894-1	Parcela	1 (*) Valor do Documento
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	8 (+) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº 02.00982.0002002743.855263 - 1/1  
 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
 JOSE SARTORELLI, 1400  
 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - 18550-000

81.078.099/0001-46

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

	341-7	34191.09248 61489.412009 08052.300004 5 96410000120000
--	-------	--

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ	Vencimento 29/02/2024
Beneficiário SEGUROS SURA S/A	Nosso Número 109/24614894-1
Endereço Beneficiário/Sacador 33.065.699/0001-27	

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

Data do Documento 31/01/2024	Nº do Documento 02.00982.0002002743.855263 - 1/1	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento 31/01/2024	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Uso do Banco Carteira	Quantidade 109	Espécie Moeda R\$	Valor	(*) Valor do Documento 1.200,00	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Não receber após 20/03/2024  
 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 02.00982.0002002743.855263 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.

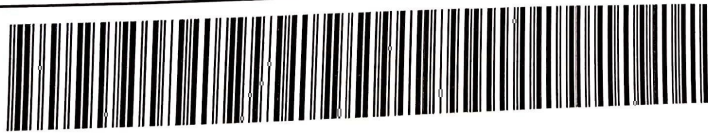
Serviços Contratados(1):	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(*) Valor Cobrado

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

81.078.099/0001-46

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



04/03/2024, 13:41



Banco do Brasil

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09891 22034.990022 49925.700004 1 000140500
Documento	22.902
Data da arrecadação	29/02/2024
Valor documento	1.405,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.405,00

Material impressão  
Corteirinho



RECEBEMOS DE PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº= <b>2132</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> Rua Adelino Cardana, 293, Sala: 210, 2006, 2007 Centro - 06401-147 Barueri - SP 1150396123	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>2132</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3524 0247 1349 7300 0187 5500 1000 0021 3215 7993 9391</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240419861205 27/02/2024 13:01:57</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda a Nao Contribuinte</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>206797454111</b>	CRPJ / CPF <b>47.134.973/0001-87</b>
---	---	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CPF / CNPJ <b>81.078.099/0001-46</b>	DATA EMISSÃO <b>27/02/2024</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b>	CEP <b>18550-000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>27/02/2024</b>
ENDEREÇO <b>AV. INDUSTRIAL, 1400 SALA 01</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>BAIRRO JARDIM PRIMAVERA</b>	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>13:00:45</b>
MUNICÍPIO <b>Boituva</b>	UF <b>SP</b>	

FATURA / DUPLICATA	001 29/02/2024 1.405,00
--------------------	-------------------------------

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CRPJ / CPF
CORREIOS - SEDEX		1-DESTINATARIO			SP	34.028.316/2938-87
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SANSAO		Barueri	SP		206440583111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	CAIXA			0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	ICMS/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
PRRIB004	RIBBON EVOLIS, DUALYS, PEBBLE, SEGRURION, COLOR, 200 IMP, R3011	96121000	0102	5102	UND	4	190,0000	760,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PRCAR005	CARTAO PVC BRANCO, PRIME, 0,76mm	39209990	0102	5102	UND	1000	0,6000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
58151			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEDEX FOB ENDEREÇO DE ENTREGA Marcelle Celine Faneco da Costa Rua Roberto Faria de Almeida 1150 Colina Nova Boituva CEP: 18557-800 Classificam-se neste código as operações que são tributadas no ICMS pelo Simples Nacional, mas não permitem indicar o percentual de permissão de crédito, venda a não contribuinte do ICMS. Trib aprox R\$: 210,44 Federal, R\$: 244,80 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



341-7

Recibo do Pagador

Vencimento	29/02/2024	Agência/Código do Beneficiário	0024/99257-0	Numero do Documento	75413474	Nosso Número	109/89220349-9
Valor do Documento	1.405,00	(-) Descontos		(*) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09891 22034.990022 49925.700004 1 96410000140500

Local de Pagamento					Vencimento	29/02/2024						
PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO												
Beneficiário PRIMETECH GROUP			47.134.973/0001-87		Agência/Código do Beneficiário	0024/99257-0						
Rua Adelino Cardana, 293 - Sala: 210, 2006, 2007 - Centro - 06401-147 Barueri-SP												
Data do Documento	27/02/2024	Numero do Documento	75413474	Espécie Doc	DM	Aceite	N	Data do Processamento	27/02/2024	Nosso Número	109/89220349-9	
Uso do Banco		Carteira	109	Espécie Moeda	R\$	Idde Moeda		(x) Valor		(=) Valor do Documento	1.405,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto							
Após o vencimento, cobrar multa de R\$ 28,10.					(-) Outras Deduções/Abatimento							
Após o vencimento, cobrar juros de R\$ 0,46 ao dia.					(+/-) Mora/Multa/Juros							
PREZADO CLIENTE, PAGUE SEUS BOLETOS EM DIA EVITANDO MULTAS E JUROS.					(+/-) Outros Acréscimos							
PROTESTO AUTOMÁTICO EM 10 (DEZ) DIAS.					(-) Valor Cobrado							
Venda 2566 - 1/1 - NF 1/2132												
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - CNPJ 81.078.099/0001-46												
AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - 18550-000 Boituva-SP												
Sacador/Avalista												

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/03/2024, 13:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.12  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 85.922.907-4

FAVORECIDO: JULIO RIBEIRO MARQUES  
CPF/CNPJ: 001.096.265-40  
VALOR: R\$ 70,60  
DEBITO EM: 29/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022903  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A9F.02A.14E.692.7E5

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

Reembolso Sederc

**RECIBO DE REEMBOLSO**

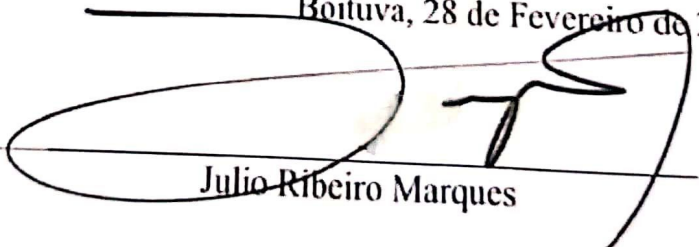
RS 70,60

Eu, Julio Ribeiro Marques, portador da Cédula de identidade nº 0892512458 , Cadastrada no CPF sob o nº 001.096.265-40, CBPq nº30810, declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que estou recebendo da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**, Inscrita no CNPJ sob o nº 81.078.099/0001-46, estabelecida na Avenida Industrial, nº 1400, Sala 01, Jardim Primavera, Boituva/SP, a importância de **RS70,60 (Setenta Reais e Sessenta Centavos)**, referente a **Custos de Sedex**

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Banco Nubank  
Ag 0001  
Cc 85922907-4  
CPF: 001.096.265-40

Boituva, 28 de Fevereiro de 2024

  
Julio Ribeiro Marques