



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360208352484081
02/05/2024 08:39:56

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

TÃ-tulos/CobranÃ§a

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09248 65027.092009 08052.300004 6 000120000
Documento	40.401
Data da arrecadação	04/04/2024
Valor documento	1.200,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	25,60
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.225,60

Seguro Sina

Ref. março

. 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: 74788 0002 820

. INSTRUÇÕES AO BANCO

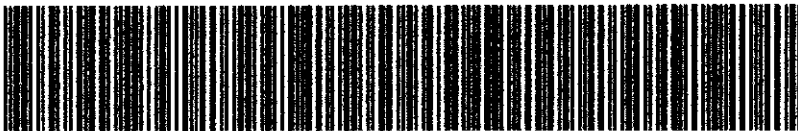
- As prestações deste carnê só podem ser aceitas se:
- o seu banco pertencer ao Sistema Integrado de Compensação;
 - a prestação anterior estiver paga;
 - todos os procedimentos estiverem de acordo com a ficha de compensação.

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						31/03/2024
Beneficiário			CNPJ		Agência/Código Beneficiário	
SEGUROS SURA S/A			33065699000127		2000/80523-0	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista						
Matriz - Av.Nações Unidas,12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.:04578-000 - Brasil						
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
20/02/2024	02.00982.0002002743.855264 - 1/1			01/04/2024	109/24650270-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			1.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 20/04/2024					(-) Outras Deduções	
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%.					(-) Mora/Multa	
Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.855264 no verso					(+) Outros Acréscimos	
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.					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO			CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46			
Endereço: JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000						
2-Via						

DESTACAR

Local de Pagamento						Vencimento
ITAÚ						31/03/2024
 341-7 						
34191.09248 65027.092009 08052.300004 6 96720000120000						
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						
Beneficiário			CNPJ		Agência/Código Beneficiário	
SEGUROS SURA S/A			33065699000127		2000/80523-0	
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
20/02/2024	02.00982.0002002743.855264 - 1/1			01/04/2024	109/24650270-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			1.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 20/04/2024					(-) Outras Deduções	
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%.					(-) Mora/Multa	
Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.855264 no verso					(+) Outros Acréscimos	
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.					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO			CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46			
Endereço: JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000						
Sacador/Avalista CNPJ: 33065699000127 PROC.SUSEP: 10.003496/01-54						
2-Via						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.51
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: 05/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: A.4D8.967.FB3.DFD.E55

José Sede

Chave de Acesso da NFS-e
3507001224603590500010600000000002724042646283455



Número da NFS-e 27	Competência da NFS-e 01/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/04/2024 09:12:05
Número da DPS 31	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/04/2024 09:12:05

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.035.905/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9855-1554
Nome / Nome Empresarial CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA	36719248880	E-mail ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM	
Endereço DORIVAL LEME DE ASSIS, 156		Município Boituva - SP	CEP 18550-616
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 01/04 - 04/04 - 08/04 e 11/04
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\$ 400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.51
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: 05/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 8.CB9.FEC.924.48A.F4C

RTAG

Chave de Acesso da NFS-e
3501608223420973900012000000000000724031589215044



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 25/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/03/2024 08:58:02
Número da DPS 18	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/03/2024 08:58:02

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados de RTAG - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi) Serviços prestados de RTAG - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.51
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 1.309,54
VALOR: R\$
DEBITO EM: 05/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040503
AUTENTICACAO SISBB: C.C2E.055.6CA.C14.C92

Salario Dayane

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 CNPJ: 81.078.099/0001-46 CC: Centro de Custo Mensalista Folha Mensal Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.035,99		
998	T.N.S.S.	7,96		162,05	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	814,40		814,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.035,99	976,45	
			Valor Líquido →	1.059,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.035,99	2.035,99	2.035,99	162,87	2.471,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 05/04/2024
 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) CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 81.078.099/0001-46, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Março/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Abril de 2024

DAYANE AMABILE DOS SANTOS

Testemunhas:

Banco: Caixa - 104
 Ag - 2839
 C/ Razonete 00092 4947044-0
 CPF - 400.335.588-17

total = R\$ 309,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.51
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0093-0 - STA.CECILIA-URB.SP
CONTA: 147.019-1



FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09
VALOR: R\$ 2.150,00
DEBITO EM: 05/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: D.E29.336.059.C20.57F

Márcia Souza

Mandy.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20240401u07695508000109	Número da Nota 00001065			
	Data e Hora de Emissão 01/04/2024 17:28:44 Código de Verificação 1FN9-XXVK			
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, ações de comunicação para redes sociais e artes digitais, referente ao mês de março de 2024. 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): 3,76% para código 02935				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.51
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\$ 1.668,77
DEBITO EM: 05/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040505
AUTENTICACAO SISBB: 2.94B.089.9B2.A62.756

Salario Morella

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 CNPJ: 81.078.099/0001-46 CC: Centro de Custo Mensalista Folha Mensal Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.744,96		
998	T.N.S.S.	8,31		228,21	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.097,98		1.097,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.744,96	1.326,19	
			Valor líquido →	1.418,77	
Salário Base	Sal. Contr. BMS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.744,96	2.744,96	2.744,96	219,59	2.180,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 05/04/2024

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA, portador(a) da CTPS nº , série , UF , e do CPF nº 493.688.748-08, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 81.078.099/0001-46, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Março/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Abril de 2024

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Testemunhas:

Nubank - 260
 Ag - 0001
 C/C - 2365250 - 7
 CPF - 493.688.748 - 08

Total = R\$ 668,77

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.005810 81002.171304 8 000030000
Documento	40.506
Data da arrecadação	05/04/2024
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	05/04/2024
Agência/Cod. beneficiário	1952-6/0021713-1
Nosso número	009/00000058181-2
(=) 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
58181

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23791.95205 90000.005810 81002.171304 8 96770000030000

Local para pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento	05/04/2024
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	
25/03/2024	58181	DM	N	26/03/2024	009/00000058181-2	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	009	R\$			300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$30,00 Juros 0,033% a.d.= R\$0,10/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) 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

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

Títulos/Cobrança

Banco ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras 34191.09172 35952.642938 85337.060009 4 000009886
Documento 40.507
Data da arrecadação 05/04/2024
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	Vencimento
98,86	05/04/2024

Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6	Nosso Número 109/17359526-4	Número do documento 17359526	Data do documento 21/03/2024
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 15752608 04/2024: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/04/2024 a 05/05/2024 - R\$ (-) 8,86 15752609 04/2024: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/04/2024 a 05/05/2024 - R\$ (-) 90,00 Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS. Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Há 16 anos
realizando
sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09172 35952.642938 85337.060009 4 9677000009886

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/04/2024
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6
Data do Documento 21/03/2024	No. do Documento 17359526	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/2024	Nosso Número 109/17359526-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 98,86
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/04/2024 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(-) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Avenida Industrial, 1400 - Aeroporto Municipal Campo de Boituva 18555-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica





kingHost

KingHost Hospedagem de Sites

Rua Mostardeiro, 777 - sala 601 - Bairro Rio Branco
CEP 90430-001 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul
0800.881.5464 - king.host

CYBERWEB NETWORKS LTDA
CNPJ: 05.305.671/0001-84 - Inscrição Municipal: 202.275.2.3

FATURA DE SERVIÇOS

0000009149751

1a VIA - DESTINATÁRIO

DATA DA EMISSÃO

20/03/2024

ID: 163755 - Confederação Brasileira de Paraquedismo
CNPJ: 81078099000146
Endereço: Avenida Industrial 1400, Aeroporto Municipal
Bairro: Campo de Boituva
Cidade: Boituva - UF: SP
CEP: 18555-000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
0000074	Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpp.org.br) de 05/04/2024 a 05/05/2024	8,86
0000255	Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/04/2024 a 05/05/2024	90,00
		VALOR TOTAL
		98,86

OBSERVAÇÕES

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

Títulos/Cobrança

Banco ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras 34191.57007 00017.720079 19950.050005 3 000195600
Documento 40.801
Data da arrecadação 08/04/2024
Valor documento 1.956,00
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 1.956,00

Camiseta Judoer Morau

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00017.720079 19950.050005 3 96800000195600

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/04/2024
Beneficiário V G DE OLIVEIRA FILHO RAFAEL ASSAYAG, 112, 69043130 - ALVORADA - MANAUS - AM					Agência/Código Beneficiário 0071/99500-5
CNPJ/CPF: 07.808.076/0002-78					
Data do documento 02/04/2024	Núm. do documento 250	Espécie Doc. DV	Accepte N	Data Processamento 02/04/2024	Nosso Número 157 / 00000177 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.956,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD AVENIDA INDUSTRIAL, 09080501 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP					CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00017.720079 19950.050005 3 96800000195600


Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/04/2024
Beneficiário V G DE OLIVEIRA FILHO RAFAEL ASSAYAG, 112, 69043130 - ALVORADA - MANAUS - AM					Agência/Código Beneficiário 0071/99500-5
CNPJ/CPF: 07.808.076/0002-78					
Data do documento 02/04/2024	Núm. do documento 250	Espécie Doc. DV	Accepte N	Data Processamento 02/04/2024	Nosso Número 157 / 00000177 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.956,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD AVENIDA INDUSTRIAL, 09080501 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP					CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE V G DE OLIVEIRA FILHO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEVIDADA AO LADO		Nº e
		Nº 000.000.250
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

V G DE OLIVEIRA FILHO RUA RAFAEL ASSAYAG, 112 - - ALVORADA, Manaus, AM - CEP: 69043130 - Fone/Fax: 9233047549	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.250 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 1324 0407 8080 7600 0278 5500 1000 0002 5015 2000 0304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 042200580 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.808.076/0002-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		81.078.099/0001-46	02/04/2024
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01	JARDIM PRIMAVERA	18550-000	02/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Paulo	15998460088	SP	11:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLQ UNF.	VLQ TOTAL	BC ICMS	VLQ ICMS	VLQ IPI	VLQ ICMS	ALIQ IPI
1	CAMISA MACAU - MASCULINA - AMARELA (P=1 G=10 GG=2)	94049000	0400	6102	UN	13,0000	48,9000	635,70					
2	CAMISA MACAU - FEMININA - AMARELA (M=5 G=2)	94049000	0400	6102	UN	7,0000	48,9000	342,30					
3	CAMISA MACAU - MASCULINA - AZUL (P=1 G=10 GG=2)	94049000	0400	6102	UN	13,0000	48,9000	635,70					
4	CAMISA MACAU - FEMININA - AZUL (M=5 G=2)	61099000	0400	6102	UN	7,0000	48,9000	342,30					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 65488.600500 01461.517370 0 0012690
Documento	41.001
Data da arrecadação	10/04/2024
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



001-9

00190.00009 03654.886005 00014.615173 7 96820000012690

Beneficiário Br Conecta Ltda ME		CPF/CNPJ do Beneficiário 21438434000148	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36548860000014615
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 517.497		Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0	Vencimento 10/04/2024		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)

Serviço sujeito a bloqueio após o 15 dia de vencido
Visite: portal.brconecta.net

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,
 -Cobrar multa de R\$ 2,53
 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03654.886005 00014.615173 7 96820000012690

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário Br Conecta Ltda ME - 21438434000148					Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0
Data do documento 27/03/2024	Nº documento 517.497	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 27/03/2024	Nosso Número 36548860000014615
Uso do banco	Carteira 17019	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 126,90
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				Pague este boleto com Pix 	(-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 CAXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



	BRC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 31964222000158 - IE: ISENTO Endereço: R DOUTOR ARTHUR MARTINS, 63 Bairro: CENTRO - CEP: 18035-250 Cidade: SOROCABA - Fone: (15) 3199-9080	Nota de Debito 000.412.552 Data de Emissão 27/03/2024
--	--	--

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46	RG/IE
Endereço CAIXA POSTAL, 161		Complemento	
Bairro CENTRO	Cidade/Distrito Boituva	UF SP	CEP 18.550-000
Tel Residencial		Tel Comercial	Tel Celular (15)9984-60088

Dados da Duplicata

Número 517.497	Valor R\$126,90	Vencimento 10/04/2024	Situação Em Aberto
--------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
107725	CONTRATO 107725-TEC - DISCO VIRTUAL 50 GB (MARCO/2024)	R\$ 37,00
107726	CONTRATO 107726-TEC - IP FIXO DEDICADO (MARCO/2024)	R\$ 60,00
Valor Total da Fatura		R\$ 97,00

Dados Adicionais

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% - Fonte: IBPT-Chave E13pH1
--



Br Conecta Ltda ME
 CNPJ: 21.438.434/0001-48 - IE: 219044343114
 Endereço: Rua Tatui, 42
 Bairro: Jardim Bela Vista - CEP: 18557-608
 Cidade: Boituva/SP - Fone: (15) 3363-2949

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia

Nº: 000.499.839

Série: 001

Emis.: 27/03/2024

Doc.: 517497

Venc.: 10/04/2024

Agência/Código Beneficiário: 0191-0 / 00075182-0

Nosso Número: 3654886000014615

Dados do Cliente

Código 18861 Nome CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 Endereço CAIXA POSTAL, 161
 Cidade BOITUVA UF SP

CNPJ 81.078.099/0001-46 IE ISENTO
 Bairro CENTRO
 CEP 18.550-000

Valor Total

29,90

Produto/Serviço

CFOP

Val. Unit.

Qtd.

Val Tot

RC ICMS

Alíquota

Produto/Serviço	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val Tot	RC ICMS	Alíquota
PLA-203 100 MEGAS Fibra Óptica para Empresas	5307	29,90	1,000	29,90	29,90	18,00

Tot. B. Cálculo: 29,90

Tot. ICMS: 5,38

Tot. Descontos: 0,00

Total:

29,90

Reservado ao fisco: 77C8.C66E.57C6.5E9C.E358.60B3.14F3.584F

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45%, Estaduais: 18.00%, FUST/FUNTEL 1.5% - Fonte: IBPT-Chave E13pH1

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03654.886005 00014.615173 7 96820000012690

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/04/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Br Conecta Ltda ME - 21.438.434/0001-48					0191-0 / 00075182-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
27/03/2024	517497	DM		27/03/2024	3654886000014615	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	1001	RC			129,90	
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.51
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: 756 - BANCO SICCOB S.A.

AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP

CONTA: 20.942-2

FAVORECIDO: RODRIGO CORREIA MENDONCA

CPF/CNPJ: 369.813.018-14

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 18/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041801

AUTENTICACAO SISBB: B.17D.78B.2BA.F70.C35

Concerto Computador

Chave de Acesso da NFS-e
350700122137522480001500000000005924049518989571



Número da NFS-e 59	Competência da NFS-e 17/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/04/2024 14:42:47
Número da DPS 90	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/04/2024 14:42:47

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 13.752.248/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9622-9032
Nome / Nome Empresarial RODRIGO CORREIA MENDONCA 36981301814		E-mail rodrigo.correia.m@hotmail.com	
Endereço PAU BRASIL, 1245, VITASSAY		Município Boituva - SP	CEP 18550-000
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 -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail -	
Endereço AV INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, CAMPO DE BOITUVA		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 1 - TROCA FONTE CPU R\$ 160,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boituva - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 160,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 160,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
RRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sucesso 756
Ag - 3291
CIC - 20942-2
CPF . 369.813.018-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.52
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8900-1 - GOIANIA PARQUE AMAZONIA

CONTA: 99.432-1

FAVORECIDO: CLUBE ESCOLA SKYDIVE CERRADO

CPF/CNPJ: 07.697.491/0001-10

VALOR: R\$ 205,00

DEBITO EM: 18/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041802

AUTENTICACAO SISBB: 1.4D5.3FA.C9F.C56.8C5

Premio Live - Vaga SKC



Clube Escola Skydive Cerrado

07.697.491/0001-10

Recibo

Recebemos no dia 18 de abril de 2024, da Confederação Brasileira de Paraquedismo, inscrita sob o CNPJ 81.078.099/0001-46, com sede na Avenida Industrial, Nr 1400, Sala 1, Jardim Primavera, Boituva-SP, CEP 18.555-000, via transferência bancária, o valor de R\$ 205,00 (duzentos e cinco reais) referente a uma vaga a 12.000 ft de altura no Clube Escola Skydive Cerrado para ser utilizada pelo atleta Wagner Ricardo Ramirez Miguel.

Anápolis, 18 de Abril de 2024.

CLUBE ESCOLA SKYDIVE
CERRADO:07697491000110
110

Assinado de forma digital por
CLUBE ESCOLA SKYDIVE
CERRADO:07697491000110
Dados: 2024.04.18 12:26:42
-03'00'

Clube Escola Skydive Cerrado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.52
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\$ 515,60
DEBITO EM: 18/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB: F.63B.A79.E68.18B.5FA

Serviço de limpeza

Chave de Acesso da NFS-e
35070012246035905000106000000000002824045525239496Número da NFS-e
28Competência da NFS-e
17/04/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
17/04/2024 10:52:20Número da DPS
32Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
17/04/2024 10:52:20

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.035.905/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9855-1554
Nome / Nome Empresarial CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		E-mail ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM	
Endereço DORIVAL LEME DE ASSIS, 156, VILA SAO VICENTE DE PAULA		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, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA		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 15/04 e 18/04 Serviços de manutenção do prédio e limpeza de ar 14/04 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\$ 515,60	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\$ 515,60	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 515,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOSFederais
-Estaduais
-Municipais
-**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 118032000

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 94096.000008 02000.171401 8 000195200
Documento	41.804
Data da arrecadação	18/04/2024
Valor documento	1.952,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.952,00

CNP



23791.95205 94096.000008 02000.171401 8 96870000195200

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.
Beneficiário
ASSOCIACAO DE PARA QUEDISMO DE BOITUVA S | CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60
AV INDUSTRIAL, 1215 - - CAMPO DE BOITUVA
18555-000 - BOITUVA - SP

Vencimento 15/04/2024
Agência/Código Beneficiário 01952/1714-0

Data do Doc. 05/04/2024
Nº do documento 4935
Espécie doc DM
Aceite N
Data Proces. 05/04/2024
Uso do Banco Carteira
Espécie 9
Quantidade R\$
Valor/Percentual
Pagador CBPO - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD | CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46
AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA
18555-000 - BOITUVA - SP
Beneficiário final: Não informado

Nosso número 09/40/960000002-9
(=) Valor do documento 1.952,00

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23791.95205 94096.000008 02000.171401 8 96870000195200

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.
Beneficiário
ASSOCIACAO DE PARA QUEDISMO DE BOITUVA S | CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60
AV INDUSTRIAL - 1215 - - CAMPO DE BOITUVA
18555-000 - BOITUVA - SP

Vencimento 15/04/2024
Agência/Código Beneficiário 01952/1714-0

Data do Doc. 05/04/2024
Nº do documento 4935
Espécie doc DM
Aceite N
Data Proces. 05/04/2024
Uso do Banco Carteira
Espécie 9
Quantidade R\$
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **
ATE 15.04.2024 DESCTO292,00
Boleto referente ao mes de Março de 2024
Nao receber apos 20 dias

Nosso número 09/40/960000002-9
(=) Valor do documento 1.952,00

- (-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CBPO - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD | CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46
AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA
18555-000 - BOITUVA - SP
Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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

TÁ-tulos/CobranÁsa

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10491.10339 88000.100045 13856.189504 1 000034452
Documento	41.805
Data da arrecadaÁsÁo	18/04/2024
Valor documento	344,52
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	344,52

Maquiminho Stone



104-0

10491.10339 88000.100045 13856.189504 1 96900000034452

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Data de Vencimento 18/04/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A Rua Fidêncio Ramos, 308 - Vila Olímpia, SP - 04551010						Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6
CNPJ 18.727.053/0001-74						
Data do Documento 17/04/2024	Num. do Documento 138561895	Espécie doc OUT	Acerte N	Data Processamento 17/04/2024	Nosso Número 14000000138561895-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 344,52	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa TON - CNPJ: 18727053000174. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Loja CBPq			CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46			
Endereço: Rua Roberto Faria de Almeida 1150, Colina Nova Boituva - Boituva, SP - 18557800						
Sacador/Avalista: TON			CNPJ/CPF: 18.727.053/0001-74			

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.10339 88000.100045 13856.189504 1 96900000034452

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Data de Vencimento 18/04/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A Rua Fidêncio Ramos, 308 - Vila Olímpia, SP - 04551010						Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6
CNPJ 18.727.053/0001-74						
Data do Documento 17/04/2024	Num. do Documento 138561895	Espécie doc OUT	Acerte N	Data Processamento 17/04/2024	Nosso Número 14000000138561895-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 344,52	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa TON - CNPJ: 18727053000174. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Loja CBPq			CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46			
Endereço: Rua Roberto Faria de Almeida 1150, Colina Nova Boituva - Boituva, SP - 18557800						
Sacador/Avalista: TON			CNPJ/CPF: 18.727.053/0001-74			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	41.901
Código de barras	858000000171 932038524110 071624095996 83830509
Data do pagamento	19/04/2024
Valor	1.719,32

Darf

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24095.9968383-0	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000220058627			Valor Total do Documento 1.719,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	390,26			390,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	956,19			956,19
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	47,80			47,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	119,52			119,52
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,56			9,56
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	47,80			47,80
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	71,71			71,71
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	28,68			28,68
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	47,80			47,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
	Totais	1.719,32			1.719,32

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1/1 04/04/2024 13:44:43

85800000017 8 19320385241 5 10071624095 1 99683830509 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000017 8 19320385241 5 10071624095 1 99683830509 3



CNPJ: 81.078.099/0001-46

Número: 07.16.24095.9968383-0

Pagar até: 19/04/2024

Valor: 1.719,32

Pague com o PIX

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.52
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\$ 1.097,98
DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: 4.357.61B.3D0.B0A.F32

Vale Morella

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	1.097,98		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.097,98	0,00	
			Valor Líquido →	1.097,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Nubank - 260
 AS-0001
 CC-2365250-7
 CPF-493.688.748-08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.52
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\$ 814,40
DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB: 2.071.F84.0AC.9B3.757

Vale Dayane

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FANTOQUEISMO
CNPJ: 81.078.099/0001-46

CC: Centro de Custo
Mensalista

Adiantamento
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	DAYANE AMABILE DOS SANTOS SECRETARIA	422105 Admissão:	1	1	
			13/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	814,40		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			814,40	0,00	
			Valor Líquido →	814,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário


Data

Banco Caixa 304
AG-2839
C/Conta - 00022947044-0
CPF 400.335.588-17

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

	Convênio
Convênio	GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Documento	42.201
Código de barras	858800000021 452036380004 001730000000 05462928
Data do pagamento	22/04/2024
Valor	214,52


Multa Ance

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	00000000000005462928
	Competência	
	Vencimento	30/04/2024
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
<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\$ 214,52
	(-) 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\$ 214,52

85880000002-4 14520363800-8 04001730000-1 00005462928-4



X

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	00000000000005462928
	Competência	
	Vencimento	30/04/2024
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
<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\$ 214,52
	(-) 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\$ 214,52

85880000002-4 14520363800-6 04001730000-1 00005462928-4



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

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.151143 00004.419008 7 000017468
Documento	42.202
Data da arrecadação	22/04/2024
Valor documento	174,68
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	174,68

Produtos de limpeza

**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 - SAIDA

Nº **036103**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3524 0453 2409 8200 0155 5500 1000 0361 0310 0022 3556

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

135240713045950 05/04/2024 12:33:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIBUT./VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

05/04/2024

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL, 1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT.SAIDA

05/04/2024

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT.SAIDA

12:33:49

FATURA/DUPLICATA

036103/001 - 174.68 - 20/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0.00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

174.68

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

174.68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1

COD. ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CROSN	CFOP	UNID	Q/DE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7898109720468	COPO PLS 180ML CRIST. 1000	39241000	0500	5.405	PC	3	6.75	20.25						
7898319610583	PAPEL TOALHA INT PRIMULA BRC	48182000	0500	5.405	PC	1	12.90	12.90						
7898311540581	ESCOVA SANITARIA 5/ SUPORTE	96039000	0500	5.405	UN	1	4.99	4.99						
7897744502449	LIMPADOR PERFUMADO ALECRIM	33019030	0500	5.405	UN	3	12.99	38.97						3.25
7897744504146	LIMPADOR PERFLMADO FLOR DE	33074900	0500	5.405	FR	2	12.99	25.98						3.25
7896439409904	MULTIUSO BiOKRISS	34029090	0500	5.405	GL	1	14.99	14.99						
7898462400048	AGU A SANITARIA BARBAREN 05LT	28289011	0102	5.102	GL	1	17.90	17.90						
7898462400545	DESINF BARBAREN VIOLEX 05LT	38089419	0500	5.405	GL	1	16.90	16.90						
7898311540376	VASSOURA CABO NAYLON CIEGA	96039000	0102	5.102	UN	1	11.99	11.99						
7898509281357	VASSOURA MULTIUSO C/ CABO	96039000	0102	5.102	UN	1	19.99	19.99						
	SUPERPRO BETTANIN AZUL 967													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 19.15 Federal e 27.01 Estadual/ICMS

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

RESERVADO AO FISCO



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.151143 00004.419008 7 96920000017468

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						20/04/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55						1952- /0044190-2
E. Jereço Beneficiário / Sacador Avalista						
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
05/04/2024		036103		DM	N	05/04/2024
Carteira / Nosso Número		Valor do Documento				
09/00001511400-5		174.68				
(-) 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 90000.151143 00004.419008 7 96920000017468

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						20/04/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP						1952- /0044190-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
05/04/2024		036103		DM	N	05/04/2024
Carteira / Nosso Número		Valor do Documento				
09/00001511400-5		174.68				
(-) 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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974807 66530.017970 0 0060085
Documento	42.203
Data da arrecadação	22/04/2024
Valor documento	600,85
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	600,85

Correios



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****99999999	Vencimento 22/04/2024	
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		Número do documento 3012539	(=) Valor do Documento R\$ 600,85	
		Nosso Número 212652974076653	(-) Desconto	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912543655	Serviços de Ciclos Anteriores	0	RS 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	61	R\$ 600,85
	Complementação Financeira (cota mínima)		RS 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		RS 0,00
	Encargos financeiros		RS 0,00
	Lançamentos de Créditos		RS 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		RS 0,00
	Lançamentos de Débitos		RS 0,00
	Descontos		RS 0,00
Total da Fatura		61	R\$ 600,85

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

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529748 07665.300179 7 96940000060085

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 22/04/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)					Agência/Código Beneficiário *****99999999
Data do Documento 07/04/2024	Número do documento 3012539	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2024	Nosso Número 212652974076653
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 600,85
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
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO (CNPJ: 81.078.099/0001-46) AV INDUSTRIAL 01 BOITUVA SP 18550000 Pagador/Avalista					(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.52
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240420100154734760016
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: 403,49
DATA: 20/04/2024 - 08:16:19
COD PRODUTO: b20dca47962d4c0491e657dfe42d2112
DEVEDOR: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CNPJ DO DEVEDOR: 81.***.***/*-46

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/04/2024 - 08:16:20

=====

DOCUMENTO: 042204
AUTENTICACAO SISBB: B.DC4.03F.310.4F0.80D
=====

Central de Atendimento BR
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FGTS

CPF/CNPJ do Empregador
81.078.099

Nome/Razão Social do Empregador
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124042004957847-0

Tag
81078099 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até

22/04/2024

às 21:00:00 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

403,49

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	2	382,46	0,00	0,00	21,03	403,49
Total Geral:		382,46	0,00	0,00	21,03	403,49

Data de geração da Guia: 20/04/2024 às 06:57:25 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

0092010212690801481.gov.br:pix256@pix.gov.br:caixa.gov.br/aplic/v2/cobv/261670e9204a2e999218f182a1659a652645080510198658029819210XTER:BCORUMICA:FEDEBIAL60096:01114626:050311163048D11

Payload Location:

pix.gov.br:caixa.gov.br/aplic/v2/cobv/261670e9204a2e999218f182a1659a6

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

		Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL	
Documento	42.401	
Código de barras	846300000013 901008208999 590647291829 36244499	
Data do pagamento	24/04/2024	
Valor	139,01	

Vivo fixo



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18555-000 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
Mês de referência: Abril/2024
Número da fatura: 1829362444-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532681730
Data de emissão: 09/04/2024
Estado de instalação: São Paulo

24/04/2024
139,01

Descrição da sua fatura

Table with columns RESUMO and VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, and Total GERAL A PAGAR 139,01.

Histórico de consumo

Total utilizado em miniseg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação Fevereiro Março Abril

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

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO), Código do cliente (8999 5906 4729), Código para Cadastramento de Débito Automático (899959064729-6), and Número da Fatura (1829362444-0).

Data de Vencimento: 24/04/2024
Valor a Pagar (R\$): 139,01



Pagar via Pix



453190570121

0000004390 - 0000002195

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

Convênio

Convênio	VIVO SP
Documento	42.501
Código de barras	846900000022 347008000110 344234838042 44240425
Data do pagamento	25/04/2024
Valor	223,47

Vivo movei



Nº da Conta: 0344234838
 Mês de referência: 04/2024
 Período: 02/03/2024 a 01/04/2024
 Data de emissão: 04/04/2024

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
25/04/2024

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\$
Serviços Contratados			
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	-
Subtotal			223,47
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	3,01GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	150,00GB	16,18GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	12m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			223,47

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

25/04/2024

Total a Pagar - R\$

223,47

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 04/2024

846900000023

234700800019

103442348381

042442404259

Pagar via Pix



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	TÁ-tulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10491.10339 88000.100045 13817.969002 1 000004190
Documento	42.601
Data da arrecadação	26/04/2024
Valor documento	41,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	41,90

Registro de Rento Funcionário

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 13817.969002 1 96980000004190

Local de Pagamento					Data de Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					26/04/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Cedente
Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74					3337 / 1103388-6
Rua Doutor Bernardino Tranchesi, 2 - Jardim Cruzeiro do Sul, SP - 17030430					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
08/04/2024	138179690	OUT	N	08/04/2024	1400000138179690-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			41,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contata o beneficiário.					(-) Desconto
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa WISEWAY SOLUCOES - CNPJ: 39503812000195. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Confederação Brasileira de Praquedismo					CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46
Endereço: Avenida Industrial 1400, Jardim Primavera - Boituva, SP - 18550000					
Sacador/Avalista: WISEWAY SOLUCOES					CNPJ/CPF: 39.503.812/0001-95

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

caixa.gov.br

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 13817.969002 1 96980000004190

Local de Pagamento					Data de Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					26/04/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Cedente
Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74					3337 / 1103388-6
Rua Doutor Bernardino Tranchesi, 2 - Jardim Cruzeiro do Sul, SP - 17030430					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
08/04/2024	138179690	OUT	N	08/04/2024	1400000138179690-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			41,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contata o beneficiário.					(-) Desconto
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa WISEWAY SOLUCOES - CNPJ: 39503812000195. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Confederação Brasileira de Praquedismo					CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46
Endereço: Avenida Industrial 1400, Jardim Primavera - Boituva, SP - 18550000					
Sacador/Avalista: WISEWAY SOLUCOES					CNPJ/CPF: 39.503.812/0001-95



Autenticação Mecânica - 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 70964.792009 08052.300004 3 000120000
Documento 43.001
Data da arrecadação 30/04/2024
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 Seguro



ITAÚ

341-7

Recibo do Pagador

3 (-) Outras Deduções	30/04/2024	Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Nosso Número 109/24709647-9	Parcela	1 (4) Valor do Documento
2 (+) Desconto / Abatimento			4 (+) Moren/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (+) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº 02.00982.0002002743.855265 - 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 70964.792009 08052.300004 3 97020000120000
--	-------	--

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ	Vencimento
Beneficiário SEGUROS SURA S/A	Nosso Número 109/24709647-9

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

Data do Documento 21/03/2024	Nº do Documento 02.00982.0002002743.855265 - 1/1	Esporte Doc. 1/1	Acerto	Data do Processamento 21/03/2024	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(7) Valor do Documento 1.200,00

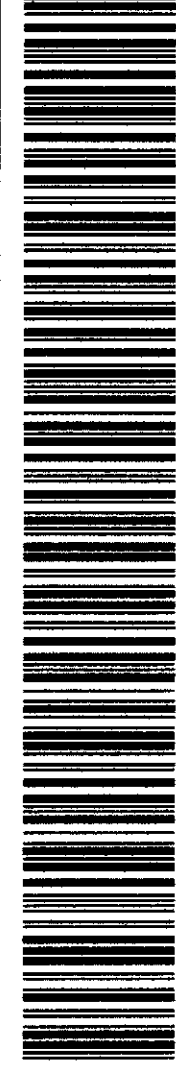
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esta boleta, consulte o BENEFICIÁRIO	
Não receber após 20/05/2024	
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%.	
Em caso de pagamento de cheque, anotar o Nº 02.00982.0002002743.855265 no verso	
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(7)	
(-) Outras Deduções	
(+) Moren/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(8) 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

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

	Convênio
Convênio	PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Documento	43.002
Código de barras	816800000053 418058320240 430000000001 32931460
Data do pagamento	30/04/2024
Valor	534,18

taxa de funcionamento

**PREFEITURA DE BOITUVA**

Av. Comodoro Nerys, 31 Centro - CEP 13200-000
 Tel: (16) 3363-8800
 CNPJ: 46.624.448/0001-90

É PROIBIDO O USO DE MÁQUINAS PARA A LEITURA DE DADOS DE ESTE DOCUMENTO.

END/CNPJ:	PARCELA	VENCIMENTO
81.078.099/0001-46	1 / 1	30/04/2024
CADASTRO	INSCRIÇÃO CADASTRAL	ANO PROCESSO
2013707-0	14517	2024
DESCRIÇÃO DE TRIBUTOS	VALOR DA PARCELA	
TX DE LICE	534,18	
	(+) MULTA	
	(+) JUROS	
	TOTAL RECEBIDO	
	NUMERO DO DOCUMENTO	
	2 2024 19 0 1 0	

Recib. Tributário

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDIS
INSTRUÇÕES

Sr. Caixa "ATENÇÃO" NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA.
 PAGAVEL SOMENTE NOS BANCOS SICREDI, SANTANDER, ITAU, BRANDESCO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA (INTERNET, CAIXA ELETRÔNICO) OU ATRAVÉS DE SEUS CORRESPONDENTES BANCARIOS.

— AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VASO —

IMPRESSO VIA WEB

PREFEITURA DE BOITUVA

Av. Comodoro Nerys, 31 Centro - CEP 13200-000
 Tel: (16) 3363-8800
 CNPJ: 46.624.448/0001-90

É PROIBIDO O USO DE MÁQUINAS PARA A LEITURA DE DADOS DE ESTE DOCUMENTO.

NUMERO DO DOCUMENTO	VENCIMENTO	PARCELA	ANO PROCESSO
2 2024 19 0 1 0	30/04/2024	1 / 1	2024
DESCRIÇÃO DOS TRIBUTOS	CADASTRO	INSCRIÇÃO CADASTRAL	
TX DE LICE	534,18	2013707-0	14517
		VALOR DA PARCELA	
		534,18	
		(+) MULTA	
		(+) JUROS	
		Pague com PIX.	
INSTRUÇÕES			
<p>Sr. Caixa "ATENÇÃO" NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. PAGAVEL SOMENTE NOS BANCOS SICREDI, SANTANDER, ITAU, BRANDESCO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA (INTERNET, CAIXA ELETRÔNICO) OU ATRAVÉS DE SEUS CORRESPONDENTES BANCARIOS.</p>			

IMPRESSO VIA WEB

81680000005-0 34180583202-7 40430000000-1 00132931460-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.52
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: 30/04/2024

=====

DOCUMENTO: 043003

AUTENTICACAO SISBB: E.C2E.35D.A1D.7D3.EB6

Josine

Chave de Acesso da NFS-e
3507001224603590500010600000000002924048329298009



Número da NFS-e 29	Competência da NFS-e 25/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/04/2024 11:39:30
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/04/2024 11:39:30

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.035.905/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9855-1554
Nome / Nome Empresarial CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		E-mail ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM	
Endereço DORIVAL LEME DE ASSIS, 156, VILA SAO VICENTE DE PAULA		Município Boituva - SP	CEP 18550-616
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99846-0088
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR	
Endereço INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA		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 22/04 - 25/04 e 29/04 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

Federalis	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

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

TÃ-tulos/CobranÃ§a

Banco BCO BRADESCO S.A.
Código de barras 23793.38029 60001.593247 33006.333307 1 000005430
Documento 43.004
Data da arrecadação 30/04/2024
Valor documento 54,30
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 54,30

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

Julio Bebedouro

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.593247 33006.333307 1 97050000005430

Código do pedido

2000008156687396

Vencimento

03/05/2024

Valor

54,30

Descrição

Unidade De Purificação Água Blister Filtro Latina P355 Refil Cor Branco

Opções de pagamento

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.

Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

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



Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

03/05/2024

Nº documento

10354156152

CNPJ

81.078.099/0001-46

Nosso Número

26/00015932433-6

Código do pedido

2000008156687396

Valor documento

54,30

Pagador

Confederacao Brasileira De Paraquedismo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



23793.38029 60001.593247 33006.333307 1 97050000005430

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

03/05/2024

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

30/04/2024

Nº documento

10354156152

Espécie doc.

Outro

Aceite

N

Data processamento

30/04/2024

Nosso número

26/00015932433-6

Uso do banco

Carteira

26

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

54,30

Valor documento

54,30

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