



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350110241323661
01/06/2024 10:35:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.12
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 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: 06/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: C.5C6.9E2.E02.BE2.C5E

Midian Souza
Mandy

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20240502u07695508000109	Número da Nota 00001070			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2024 14:03:57			
	Código de Verificação MYL7-USHE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09 Inscrição Municipal: 3.462.602-6 Nome/Razão Social: CONVERAGENCIA 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: 18650-000 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 abril 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 (2,91%) R\$ 94,06 Fonte: IBPT/SP Alíquota 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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.12
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: 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: 06/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: F.D97.B37.0F0.5F5.F97

RTAG - Bratur

Chave de Acesso da NFS-e

3501608223420973900012000000000000824048006513670



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 8	Competência da NFS-e 24/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/04/2024 13:08:14
Número da DPS 19	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/04/2024 13:08:14

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, JARDIM SAO PAULO		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, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA		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
Ag - 7390
C/c - 20029-8
CPF - 017.185.668-67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.13
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: 06/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: 0.253.674.B13.224.14E

Salario Marcelle

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 Maio/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Maio de 2024

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Testemunhas:

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

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.744,96		
998	I.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. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha 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

Mubank - 260
AB-0001-

Total R. 668,77

CIC- 2365250-7
CPF. 493.688.748-08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.13
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: 06/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050604

AUTENTICACAO SISBB: D.9CA.593.595.D72.689

Josino Sede

Chave de Acesso da NFS-e
3507001224603590500010600000000003024051269942403



Número da NFS-e 30	Competência da NFS-e 06/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/05/2024 14:58:57
Número da DPS 34	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/05/2024 14:58:57

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
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal 014517	Telefone (15) 99846-0088
Nome / Nome Empresarial CONFEDERAÇÃO 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 02/05 - 06/05 e 09/05
Conta pra Deposito
Banco Inter 077
Agencia - 0001
C/c - 19944751-9
CPF - 367.192.488-80

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.13
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA

CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 400.335.588-17

VALOR: R\$ 1.309,54

DEBITO EM: 06/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050605

AUTENTICACAO SISBB: 8.129.D09.53A.AD6.4AF

Salvio Dayane

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 Maio/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Maio de 2024

DAYANE AMABILE DOS SANTOS

Testemunhas:

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

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.017,99	
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	15,00	1.018,00	
998	I.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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,99	2.035,99	2.035,99	162,87	1.471,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco Caixa - 104
Ag - 2839

Total = R\$ 1.309,54

Clayton - 000924947044-0
CPF - 400.335.588-17

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:47
164901649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.750.000.001.140
VALOR TOTAL	12.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUMP MASTER LTDA
AGENCIA: 5750-9 CONTA: 1.140-1
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357
=====

NR. AUTENTICACAO	1.22A.95E.148.8A6.3A6
------------------	-----------------------

Vapão Copa Nordeste



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
00000027

Nº da substituída

Data de Emissão
07-05-2024 às 10:12:26

Competência
MAI/2024

Código de Verificação
TFPC81980

Data Prest. de Serviço
07/05/2024

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 41.663.290/0001-30

Inscrição Municipal: 114.507-0

Razão social: JUMP MASTER LTDA

Endereço: EST. ESTRADA DE NOVA CRUZ S/N 53620-804 SANTA RITA

Município: IGARASSU

UF: PE

Telefone: 98-32352115

E-mail: adm.vectorengenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CPF/CNPJ/PAS: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal:

Endereço: RODOVIA CASTELO BRANCO S/N 18550-000 JARDIM PRIMAVERA KM 116

Município: BOITUVA

UF: SP

Telefone:

E-mail:

SERVIÇOS

99.02-SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO - ALÍQUOTA 2%

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	PATROCINIO EVENTO DE PARAQUEDISMO COPA NORDESTE	1,00	12.500,00	12.500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:12.500,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	12.500,00	2,01	251,25	0,00
INSS (RS)	IRRF (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



Banco Brail
Ag. 5750-9
C/C - 1140-1
CNPJ - 41.663.290/0001-30

Relatório de gastos e nota fiscal Copa Nordeste 2024



De Martin Cruisk <martincruisk@hotmail.com>

Para Uellinton Mendes <presidente@cbpq.org.br>, Secretaria CBPq <secretaria@cbpq.org.br>

Data 07/05/2024 13:41

NF 027 - CBPQ.pdf (~43 KB)

Prezados, boa tarde.

Segue em anexo a nota fiscal (NF 027) referente ao apoio da CBPq no valor de R\$ 12.500,00 ao evento Copa Nordeste 2024.

Segue abaixo resumo de despesas que formam o valor justificado:

	Notas fiscais Copa CBPQ		CBPQ
Comprovante	Passagem LO Kid	R\$ 1.190,00	R\$ 12.630,00
Comprovante	Passagem LO Kid	R\$ 1.090,00	
Comprovante	Ajuda custo Instrutor Gohan	R\$ 500,00	
Comprovante	Diárias LO Kid (9 Diárias)	R\$ 4.500,00	
NF	Alimentação SAMU	R\$ 2.200,00	
NF	Hospedagem Instrutores convidados	R\$ 3.150,00	
NF	Passagens (ônibus) Instrutores Fortaleza	R\$ 925,00	
NF	Uber LO Kid	R\$ 110,00	
NF	Combustível Carro Staff Fortaleza - Recife	R\$ 380,00	
NF	Combustível Carro Staff Recife - Fortaleza	R\$ 382,00	
NF	Medalhas	R\$ 350,00	
NF	Camisas	R\$ 3.800,00	
Comprovante	Passagens Instrutor Kaue (No Show)	R\$ 2.620,00	
Comprovantes	FreeBeer (2 sabados) + churrasco free	R\$ 4.496,00	
	Total despesas não operacionais	R\$ 25.693,00	

Nota fiscal emitida pela Jump Master R\$ 12.500,00

 Não contém vírus. www.avast.com



Proposta de patrocínio

Proposta de demonstração de marca no evento 3ª Copa Nordeste de paraquedismo



DO EVENTO

3ª Copa Nordeste de paraquedismo será realizado no Aeroporto Dragão do Mar em Aracati – CE, do dia 08 ao dia 14 de abril de 2024.

O objetivo do evento é fomentar a participação dos atletas e alunos de todo o Nordeste e Brasil para um encontro de experiências, saltos, competições amistosas, quebra de records e segurança acima de tudo, oferecendo várias atividades. Contaremos com a estrutura móvel da Vertical Jump com 1 aeronave Cessna 208 Caravan (15 paraquedista), Equipamentos Student, de atleta e Tandem, todos os insumos e equipamentos de salto e sistema de som e vídeo.

A equipe Vertical Jump conta com 8 Pilotos tandem, IAFF, IASL, TBBF, Rec Sis todos homologados pela CBPQ, 6 dobradores e equipe de apoio em solo.

Atividades confirmadas:

- Copa Nordeste de paraquedismo:
 - Copa 2-way FQL
 - Copa 3-way FQL
 - Copa Speed-4-way
 - Copa de pouso de precisão
- Treinamentos Free-fly
- Treinamentos FQL
- Recorde FQL da escola VJ (14-way)



Além das atividades extras, teremos salto tandem, salto de aluno, BBF, Curso AFF e ASI e toda a gama de atividades que a VJ já oferece.

O evento contará com a presença das federações Cearense, Pernambucana, Paraibana, Gaúcha, Maranhense, Piauiense e Skydive Natal.

As competições e recordes serão homologados pela Confederação Brasileira de Paraquedismo CBPq em âmbito nacional.

DO PÚBLICO ALVO E PARTICIPANTES

O evento contará com a participação de aproximadamente 90 atletas de diferentes estados do Brasil, todos envolvidos nas competições e quebra de recordes. Além desses, previsão de 80 alunos Tandem (Pessoas realizando o salto de paraquedas acompanhados pela primeira vez), desbravando essa experiência em primeira mão. Este é o público envolvido DIRETAMENTE na atividade de paraquedismo do evento, ativamente saltando e gerando conteúdo visual para o evento.



Todos os participantes da atividade assinam termo de isenção de responsabilidade (isentando o aeroporto, empresa de paraquedismo, instrutores, entidades filiadas e patrocinadores), além de termo de cessão de direito de imagens, podendo estas serem utilizadas para marketing.

Além dos participantes ativos, o evento tem previsão de público de 200 pessoas por dia (Familiares dos participantes, visitantes, e convidados para assistir às demonstrações).

O evento é voltado para os paraquedistas ativos e os interessados em executar tal esporte, tendo um foco de "esporte saudável" não fazendo alusão à itens de consumo não compatíveis com a prática (Drogas, cigarro, etc).



DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Previsão de 70 decolagens nos 7 dias de evento
- Formações em queda livre que podem ser vistas do solo
- Campeonato de pouso de precisão, com alvo em solo.
- Campeonato de FQL
- Pousos de alta performance

Todas as atividades tem potencial para exibirem a marca proposta tanto in loco, como nas imagens posteriores, postadas ou editadas.



DA EXIBIÇÃO E DIVULGAÇÃO DA MARCA

A atividade de paraquedismo tem uma ligação forte com itens focados para esportes de aventura, ação, movimento, energia. No caso de patrocínio exclusivo do evento, a marca poderá ser exibida em todo material exclusivo, Pilotagem das aeronaves com a Marca, camisas, tenda com material promocional, divulgação nas redes sociais, etc.

A proposta deste documento é para os seguintes itens:

Valor de R\$ R\$ 22.000,00 (doze mil reais) para a seguinte aplicação:

- Medalhas, troféus e certificados
- Translado da Aeronave
- Alimentação de LOs convidados;
- Hospedagem LOs convidados;
- Traslados (Aeroporto para o evento e do evento para hospedagem).



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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.005844 91002.171303 6 000030000
Documento	50.901
Data da arrecadação	09/05/2024
Valor documento	300,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	30,40
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	330,40

Contabilidade



CAMARGO CONTABILIDADE

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança

Honorários

Qt. Valor Unit.
1 300,00

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Table with 2 columns: Field Name, Value. Includes Vencimento (05/05/2024), Agência/Cod. beneficiario (1952-6/0021713-1), Nosso número (009/00000058491-9), (=) 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
58491
(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23791.95205 90000.005844 91002.171303 6 97070000030000

Main Bradesco document table with columns for Local para pagamento, Beneficiário, Data do documento, Espécie DOC, Aceite, Data processamento, and various value fields. Includes handwritten blue ink corrections for '30,40' and '320,40'.

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 39471.432938 85337.060009 8 000009926
Documento	50.902
Data da arrecadação	09/05/2024
Valor documento	99,26
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	99,26

Site King host

RECIBO DO PAGADOR



Valor	Vencimento
99,26	05/05/2024

Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6	Nosso Número 109/17394714-3	Número do documento 17394714	Data do documento 21/04/2024
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 15848050 05/2024: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/05/2024 a 05/06/2024 - R\$ (-) 9,26 15848051 05/2024: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/05/2024 a 05/06/2024 - R\$ (-) 90,00 Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS. Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Há 16 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09172 39471.432938 85337.060009 8 97070000009926

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/05/2024
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6
Data do Documento 21/04/2024	No. do Documento 17394714	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/04/2024	Nosso Número 109/17394714-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 99,26
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/05/2024 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





0800.881.5464 - king.host

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

000000320 133 1
1a VIA - DESTINATÁRIO

DATA DA EMISSÃO

20/04/2024

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
000074	Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/05/2024 a 05/06/2024	9,26
000255	Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/05/2024 a 05/06/2024	90,00
		VALOR TOTAL
		99,26

OBSERVAÇÕES

Empty box for observations.

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

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	50.903
Código de barras	858800000007 066038524130 071624130078 63428049
Data do pagamento	09/05/2024
Valor	70,66

Ris

CNPJ
81.078.099/0001-46

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Apuração
01/11/2023

Data de Vencimento
22/12/2023

Número do Documento
07.16.24130.0786342-8

Pagar este documento até

09/05/2024

Observações
web v4.2.0

Valor Total do Documento

70,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	56,77	11,35	2,54	70,66
	B2 PTS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	Totais	56,77	11,35	2,54	70,66

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 70660385241 0 30071624130 6 07863428049 6



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.24130.0786342-8
Pagar até: 09/05/2024
Valor: 70,66

Pague com o PIX





Comunicação Nº: 08110-00001761/2024

Data Emissão: 11/04/2024

Processo: 10855.903.810/2024-06

Origem do Crédito: RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

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

Assunto: PER Deferido Totalmente com Comunicação para Compensação de Ofício

Pelo presente, comunico a V.Sª que o processo acima identificado foi formalizado para apreciação do pedido de restituição, PER nº 27150.19798.091023.1.2.04-8884.

Na análise automática efetuada pelos sistemas informatizados da Receita Federal, verificou-se que o crédito pleiteado no referido documento foi totalmente reconhecido, no valor de R\$ 50,72.

Quando das verificações preliminares para o pagamento do saldo credor, constatou-se a existência de débitos administrados pela Receita Federal em aberto e/ou inscritos em Dívida Ativa da União, relacionados abaixo.

Com fundamento nos artigos 73 e 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, do artigo 7º do Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986, e do Decreto nº 2.138, de 29 de janeiro de 1997, informa-se que o valor do crédito reconhecido será compensado com os débitos existentes, na ordem de prioridade estabelecida pela legislação.

Para manifestar-se quanto à compensação, fica V. Sª notificado a comparecer na unidade da Receita Federal de sua jurisdição, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta. A não manifestação implicará na concordância do procedimento de compensação.

Havendo discordância, a unidade da Receita Federal, nos termos do §3º do artigo 6º do Decreto nº 2.138/97, reterá o valor de restituição até que os débitos sejam liquidados.

Nº do Devedor	Receita	P.A./ Exercício	Vencido/ Defer.	Principal	Multa	Juros	Processo / Conta	CNO	CNPJ Prestador	Situação Débito
81.078.099/0001-46	8301-02	01/11/2023	22/12/2023	56,77	0,00	0,00				DEVEDOR

ARI JOSE BRANDAO JUNIOR
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Matrícula: 01171736

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 02576.017450 0 0012690
Documento	51.001
Data da arrecadação	10/05/2024
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 00025.760174 5 97120000012690

Beneficiário Br Conecta Ltda ME		CPF/CNPJ do Beneficiário 21438434000148	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36548860000025760
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 528.846	Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0	Vencimento 10/05/2024	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 00025.760174 5 97120000012690

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário Br Conecta Ltda ME - 21438434000148					Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0
Data do documento 26/04/2024	Nº documento 528.846	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 26/04/2024	Nosso Número 36548860000025760
Uso do banco 17019	Carteira R\$	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 126,90
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000					Cód. baixa



Pague este boleto com Pix

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 000.422.397 Data de Emissão 26/04/2024
--	--	--

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 528.846	Valor R\$126,90	Vencimento 10/05/2024	Situação Em Aberto
--------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
107725	CONTRATO 107725-TEC - DISCO VIRTUAL 50 GB (ABRIL/2024)	R\$ 37,00
107726	CONTRATO 107726-TEC - IP FIXO DEDICADO (ABRIL/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: 000.510.665

Série: 001

Emis.: 26/04/2024

Doc.: 528846

Venc.: 10/05/2024

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

Nosso Número: 3654886000025760

Dados do Cliente

Código 18861 Nome CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Endereço CAIXA POSTAL, 161

Cidade BOITUVA

UF SP

CPF/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.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-203 100 MEGAS Fibra Optica para Empresas	5307	29,90	1,000	29,90	29,90	18,00

Tot. B. Cálculo: 29,90

Tot. ICMS: 5,38

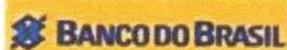
Tot. Descontos: 0,00

Total: 29,90

Reservado ao fisco: C0D1.77DC.4B7F.3080.8314.72CE.8925.E260

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 00025.760174 5 97120000012690

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/05/2024	
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	
26/04/2024	528846	DM		26/04/2024	3654886000025760	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	17019	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					(-) 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



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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 94127.000001 14002.428101 5 000185700
Documento	51.501
Data da arrecadação	15/05/2024
Valor documento	1.857,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.565,00

CNP



23791.95205 94127.000001 14002.428101 5 97170000185700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 06/05/2024	Nº do documento 4965	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/05/2024	Nosso número 09/41/270000014-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.857,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23791.95205 94127.000001 14002.428101 5 97170000185700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 06/05/2024	Nº do documento 4965	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/05/2024	Nosso número 09/41/270000014-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.857,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ATE 15.05.2024 DESCTO292,00 Boleto referente ao mes de Abril de 2024 Nao receber apos 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.565,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.13
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\$ 375,60
DEBITO EM: 16/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 3.1BB.B7A.376.CB4.0D3

Limpeza Sede

Chave de Acesso da NFS-e
3507001224603590500010600000000003124055250972826



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

Número da NFS-e 31	Competência da NFS-e 13/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/05/2024 11:28:19
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 13/05/2024 11:28:19

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 -	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 13/05 - 16/05 e 18/05
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\$ 375,60	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\$ 375,60	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 375,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.10046 27222.012000 01308.025194 4 000201850
Documento	51.701
Data da arrecadação	17/05/2024
Valor documento	2.018,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.018,50

Após Depos

Jogos de Aventura



Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 9
Competência 05/2024
Emitida em 16/05/2024 08:52:17

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **FEDERACAO PARANAENSE DE PARA-QUEDISMO**
Nome Fantasia: **FEDERACAO PARANAENSE DE PARA-QUEDISMO**
CPF/CNPJ: **00.668.606/0001-08** Inscrição Municipal: 258537
Endereço: **PIRATININGA, 391 - ZONA 01 - APTO 402 - 87013100**
Telefone: Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**
CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**
Endereço: **AV INDUSTRIAL, 1400 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - SALA 01 - 18550000**
Telefone: Email: Município: Boitua - SP

Discriminação dos serviços:
"PATROCÍNIO JOGOS DE AVENTURA E NATUREZA".

Banco do Brasil
AB - 0352 - 2
C/C - 226711 - 6
CNPJ - 00.668.606/0001-08

Valor Total da NFS-e | **R\$ 1.890,00**

Código de Tributação
121301 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

Valor Serviços R\$ 1.890,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$1.890,00	
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$56,70	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00	
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 1.890,00	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:
Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Q U 3 R R 6 1 N D

Código de Verificação
QU3RR61ND

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:13
164901649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.352.000.126.711
VALOR TOTAL	1.890,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FEDERACAO P PARAQUEDISMO
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 126.711-6
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	6.306.755.671.621.403
-----------------	-----------------------

Confecção de grades
para janelas e porta.

501.

Recebemos de GILMAR FELIX DA SILVA 03898853802 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.014 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>GILMAR FELIX DA SILVA 03898853802</p> <p>R RUA DO ESCRITORIO, . - BELA VISTA - IPERO - SP - CEP: 18560-000 Fone: (15)99773-7273</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.014 Série 002 Folha 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0546 5398 0000 0186 5500 2000 0000 1410 9296 4372</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO serviços de caldeiraria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241003221884 13/05/2024 17:43:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358048514111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 46.539.800/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO	CNPJ / CPF 81.078.099/0001-46	DATA DA EMISSÃO 13/05/2024
ENDEREÇO AV INDUSTRIAL 1400 SALA1	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 18550-000
MUNICÍPIO BOITUVA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)99846-0088
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:28:16

PAGAMENTOS	
Descrição : Dinheiro	
Valor : R\$ 4.037,00	

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 4.037,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.037,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000033	Grades de proteção Grades de proteção diversas	73089010	0102	5102	UNID	11,0000	367,0000	0,00	4.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES construção de 11 grades de proteção medidas diversas conforme aprovado orçamento de numero 33/34 obs: pagamento 50% ao emitir a nota fiscal o restante na entrega dos produtos instalado. PEDIDO: 011/1 Valor Aproximado dos tributos:R\$ 169.55 Federais R\$ 726.66 Estaduais Fonte: IBPT {id:9296437}</p>	



COSTRUPLEX GF
CNPJ: 46.539.800/0001-86
gilenzo33@gmail.com
(15)99773-7273

Banco CITIBANK S A 745-5 74593.10046 27222.012000 01308.025194 4 97190000201850

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - 81.078.099/0001-46
R RUA DO ESCRITORIO , 33, IPERO - SP, 18560000

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final

COSTRUPLEX GF - 46.539.800/0001-86
R RUA DO ESCRITORIO 33 IPERO SP - 18560000

Descrição

boleto referente a construção de grades de proteção conforme NF-e n000014

Nosso número	Nº do documento	Vencimento	Valor do documento	(=) Valor pago
00130802519	ON130802519	17/05/2024	R\$ 2.018,50	R\$ 2.018,50

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário

NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
Av. Francisco Matarazzo, 1.350, 2º andar - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100

Agência/código do beneficiário

0427222012

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recibo do pagador

Banco CITIBANK S A 745-5 74593.10046 27222.012000 01308.025194 4 97190000201850

Local de pagamento

Até o vencimento em qualquer banco.

Vencimento
17/05/2024

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário

NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
Av. Francisco Matarazzo, 1.350, 2º andar - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100

Agência/código do beneficiário
0427222012

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Data de processamento	Nosso número
14/05/2024	ON130802519	DM	14/05/2024	00130802519

Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Aceite	(=) Valor do documento
--	100	R\$	A	R\$ 2.018,50

Instruções

- 1. Não receber pagamento em cheque;**
- 2. Após o vencimento, cobrar multa de 1,00%;**
- 3. Após o vencimento, cobrar juros de mora de 1,00% ao mês;**

(-) Desconto/abatimento
--

(-) Outras deduções
--

(+) Juros/multa
--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - 81.078.099/0001-46
R RUA DO ESCRITORIO , 33, IPERO - SP, 18560000

(+) Outros acréscimos
--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final

COSTRUPLEX GF - 46.539.800/0001-86
R RUA DO ESCRITORIO 33 IPERO SP - 18560000

(=) Valor pago
R\$ 2.018,50



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	Convênio
Documento	52.001	
Código de barras	858100000171 932038524141 071624127447 37648364	
Data do pagamento	20/05/2024	
Valor	1.719,32	

Darf INSS

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24127.4473764-8	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000228156423			Valor Total do Documento 1.719,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	390,26			390,26
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	956,19			956,19
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	47,80			47,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	119,52			119,52
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	9,56			9,56
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	47,80			47,80
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	71,71			71,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	28,68			28,68
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024	47,80			47,80
Totais		1.719,32			1.719,32

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 06/05/2024 14:25:40

85810000017 0 19320385241 5 41071624127 0 44737648364 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000017 0 19320385241 5 41071624127 0 44737648364 6



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.24127.4473764-8
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 1.719,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.13
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: 20/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: D.E21.7E9.E82.893.062

Vale Marcelle

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

CC: Centro de Custo
Mensalista

Adiantamento
Maio de 2024

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

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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

Banco Nubank - 260
Ag - 0002
C/C - 2365250-7
CPF - 493.688.748-08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.13
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: 20/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB:

6.C60.0B9.BB5.AC9.FFF

Vale Dayane

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

CC: Centro de Custo
Mensalista

Adiantamento
Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	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 - 104

AG - 2839


Cheque - 000924947044-0

CPF - 400.335.588-17

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


	Convênio
Convênio	GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Documento	52.004
Código de barras	858200000021 635036380004 001730000000 05495584
Data do pagamento	20/05/2024
Valor	216,35

Multa Amoc

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000005495584
	Competência	
	Vencimento	31/05/2024
Nome do Contribuinte / Recolhedor: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: AGÊNCIA NACIONAL DE 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\$ 216,35
	(-) 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\$ 216,35

8582000002-3 16350363800-0 04001730000-1 00005495584-0



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000005495584
	Competência	
	Vencimento	31/05/2024
Nome do Contribuinte / Recolhedor: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: AGÊNCIA NACIONAL DE 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\$ 216,35
	(-) 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\$ 216,35

8582000002-3 16350363800-0 04001730000-1 00005495584-0



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

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.153511 00004.419008 5 000026095
Documento	52.005
Data da arrecadação	20/05/2024
Valor documento	260,95
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	260,95

Produtos de limpeza

**QUIMICA BOITUVENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **036359**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3524 0553 2409 8200 0155 5500 1000 0363 5910 0022 6130

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

135240998925815 13/05/2024 10:59:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

13/05/2024

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL,1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

13/05/2024

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

10:59:35

FATURA/DUPLICATA

036359/001 - 260.95 - 20/05/2024

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

260.95

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

260.95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR.DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS I	IPI
7898319610545	PAPEL HIG ROLAO PLUS PRIMULA 8X300M	48181000	0500	5.405	FD	1	61.90	61.90						
7898319610569	PAPEL TOALHA INT PRIMULA BRC PLUS GOFRADO 2D 22X21 1000FL	48182000	0500	5.405	PC	2	15.99	31.98						
7897744504108	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML ORQUIDEA COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						22.00
7894650007822	ODOR. GLADE FRUTAS E FLORES VIBRANTE EE - 360 ML	33074900	0102	5.102	UN	1	17.90	17.90						
7897744504108	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML ORQUIDEA COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						22.00
7897744502449	LIMPADOR PERFUMADO ALECRIM COALA 120ML	33019030	0500	5.405	UN	2	12.99	25.98						3.28
7896359004027	GARRAFA REDONDA PLASTICO 1,6 L - SANREMO COD 762/40	39241000	0500	5.405	UN	1	9.90	9.90						6.50
7897744503989	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML FLOR DE FIGO COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						22.00
7897744502432	LIMPADOR PERFUMADO BAMBU COALA 120ML	33074900	0500	5.405	UN	1	12.99	12.99						3.28

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 38.07 Federal e 47.44 Estadual/ICMS

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

RESERVADO AO FISCO

**QUIMICA BOITUENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº **036359**

SÉRIE **001**

FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3524 0553 2409 8200 0155 5500 1000 0363 5910 0022 6130

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

135240998925815 13/05/2024 10:59:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.240.982/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS I	IPI
7898462400048	AGUA SANITARIA BARBAREX 05 LT	28289011	0102	5.102	GL	1	13.90	13.90						
7898462409201	DESINF BARBAREX ALGAS 05L	38089419	0500	5.405	GL	1	10.90	10.90						
7898462400048	AGUA SANITARIA BARBAREX 05 LT	28289011	0102	5.102	GL	1	13.90	13.90						
7898462400680	MULTIUSO BARBAREX - 5 LITROS	34029090	0500	5.405	GL	1	16.90	16.90						



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.153511 00004.419008 5 97220000026095

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						20/05/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55						1952- /0044190-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						Carteira / Nosso Número
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						09/00001535100-7
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento		Valor do Documento
13/05/2024	036359	DM	N	13/05/2024		260.95
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.153511 00004.419008 5 97220000026095

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						20/05/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP						1952- /0044190-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						Carteira / Nosso Número
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						09/00001535100-7
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento		Valor do Documento
13/05/2024	036359	DM	N	13/05/2024		260.95
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.13
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240520123120177680804
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$382,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 09:34:26
COD PRODUTO: 64950ab6490541a4a393d3fae6a4eb86
DEVEDOR: ONFEDERACAO 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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 09:34:27

=====

DOCUMENTO: 052006

AUTENTICACAO SISBB: D.D47.1CB.BF1.FCF.D59

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

tos 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

0124050607430329-4

Tag

81078099 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/05/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

382,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	2	382,46	0,00	0,00	0,00	382,46
Total Geral:		382,46	0,00	0,00	0,00	382,46

Data de geração da Guia: 06/05/2024 às 14:25:05 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00070101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/53842f3f3f534d72841b88a58b9df9ac5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL:6008Bras11a62070503***6304FAB5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/53842f3f3f534d72841b88a58b9df9ac

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974810 68320.017310 0 0081067
Documento	52.101
Data da arrecadação	21/05/2024
Valor documento	810,67
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	810,67

Cobrança

Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento 21/05/2024
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		Número do documento 3041825	(=) Valor do Documento R\$ 810,67
		Nosso Número 212652974106832	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912543655	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	74	R\$ 810,67
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00
	Total da Fatura		74

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 10683.200173 1 97230000081067

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 21/05/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)					Agência/Código Beneficiário *****j*****
Data do Documento 15/05/2024	Número do documento 3041825	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/05/2024	Nosso Número 212652974106832
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 810,67
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 CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO (CNPJ: 81.078.099/0001-46) AV INDUSTRIAL 01 BOITUVA SP 18550000 Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Nº da fatura: 3041825 **Centro de Custo:** CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO **Razão Social:** CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO **CNPJ:** 81078099000146 **Contrato:** 9912543655 **SE:** SE/SPI 66588678 **Código do cliente:** 66588678 **Emissão:** 30/04/2024 **Vencimento:** 21/05/2024 **Status:** Em aberto

Cartão de postagem	Titular do cartão	Código do serviço	Serviço	Quantidade	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido (R\$)
76570894	CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO	03298 80250	PAC CONTRATO AG CARTA RG B1 CHANC ETIQUETA	4 70 74	R\$ 89,67 R\$ 721,00 R\$ 810,67	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 89,67 R\$ 721,00 R\$ 810,67

Total do cartão

Total

	Quantidade	Valor (R\$)
Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
Serviços de Ciclos Atual	74	R\$ 810,67
Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
Encargos financeiros		R\$ 0,00
Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
Descontos		R\$ 0,00

Total da Fatura

74

R\$ 810,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.13
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\$ 500,00

DEBITO EM: 23/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: D.F56.B48.02E.434.DA9

Limpeza Sede

Chave de Acesso da NFS-e
35070012246035905000106000000000003224052923674757



Número da NFS-e 32	Competência da NFS-e 23/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/05/2024 08:47:45
Número da DPS 36	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/05/2024 08:47:45

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 19/05 - 20/05 - 23/05 - 27/05 e 30/05
Conta pra Deposito
Banco Inter 077
Agência - 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\$ 500,00	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\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

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

Convênio

Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	52.401
Código de barras	846700000013 901008208999 590647291841 02599199
Data do pagamento	24/05/2024
Valor	139,01

Vivo



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18555-000 - BOITUVA / SP
Número do telefone: 1532681730
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
Data de emissão: 09/05/2024
Mês de referência: Maio/2024
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1841025991-0 Tipo de cliente: Não residencial

24/05/2024
139,01

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and Total 139,01.

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para 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), Data de Vencimento (24/05/2024), Valor a Pagar (R\$) (139,01), Código do cliente (8999 5906 4729), Código para Cadastramento de Débito Automático (899959064729-6), Número da Fatura (1841025991-0)

8467000001 7 39010082089 8 99590647291 6 84102599199 0



Pagar via Pix



456280557491

0000019334 - 0000009667

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

Convênio

Convênio	VIVO SP
Documento	52.402
Código de barras	846300000022 347008000110 344234838052 40240525
Data do pagamento	24/05/2024
Valor	223,47

Uino



Nº da Conta: 0344234838
 Mês de referência: 05/2024
 Período: 02/04/2024 a 01/05/2024
 Data de emissão: 03/05/2024

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.: 108363949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 25/05/2024

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	882,04MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	150,00GB	70,10MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB		36,34MB	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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/23 a Dez/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

25/05/2024

Total a Pagar - R\$

223,47

Cód. Débito Automático 0344234838 -4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 05/2024

040300000029 234700000019 103442340001 052402405253
 8463 09 234700000019 10344234838 0524 02 405253



Pagar via Pix



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

	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10491.10339 88000.100045 13997.331965 6 000004190
Documento	52.701
Data da arrecadação	27/05/2024
Valor documento	41,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	41,90

Conta Funcionária



104-0

10491.10339 88000.100045 13997.331965 6 97280000004190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 26/05/2024		
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A Rua Doutor Bernardino Tranchesi, 2 - Jardim Cruzeiro do Sul, SP - 17030430					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6		
Data do Documento 18/05/2024		Num. do Documento 139973319		Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 18/05/2024	Nosso Número 14000000139973319-5
Uso do Banco		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 41,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate 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 Paraquedismo Endereço: Avenida Industrial 1400, Campo de Boituva - Boituva, SP - 18555000 Sacador/Avalista: WISEWAY SOLUCOES					CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 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



104-0

10491.10339 88000.100045 13997.331965 6 97280000004190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 26/05/2024		
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A Rua Doutor Bernardino Tranchesi, 2 - Jardim Cruzeiro do Sul, SP - 17030430					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6		
Data do Documento 18/05/2024		Num. do Documento 139973319		Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 18/05/2024	Nosso Número 14000000139973319-5
Uso do Banco		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 41,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate 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 Paraquedismo Endereço: Avenida Industrial 1400, Campo de Boituva - Boituva, SP - 18555000 Sacador/Avalista: WISEWAY SOLUCOES					CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 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 75583.532009 08052.300004 2 000120000
Documento	53.101
Data da arrecadação	31/05/2024
Valor documento	1.200,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.200,00

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

Seguro Suro

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: 75556 0002 820

INSTRUÇÕES AO BANCO

As prestações deste carnê só podem ser aceitas se:

- o seu banco pertencer ao Sistema Integrado de Compensação;
- a prestação anterior estiver paga;
- todos os procedimentos estiverem de acordo com a ficha de compensação.

Local de Pagamento						Recibo do Pagador	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						Vencimento 31/05/2024	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A				CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Matriz - AV. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, 1530 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP 04563-004 - TEL 11 35567000 - CNPJ 33.065.699/0001-27							
Data do documento 15/04/2024	No. do documento 02.00982.0002002743.855266 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 22/05/2024	Nosso Número 109/24755835-3		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 20/06/2024						(-) Outras Deduções	
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.855266 no verso						(-) Mora/Multa	
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: Endereço:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000			CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		
2-Via							

DESTACAR

ITAÚ		341-7		34191.09248 75583.532009 08052.300004 2 97330000120000			
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						31/05/2024	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A				CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Data do documento 15/04/2024	No. do documento 02.00982.0002002743.855266 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 22/05/2024	Nosso Número 109/24755835-3		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 20/06/2024						(-) Outras Deduções	
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.855266 no verso						(-) Mora/Multa	
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: Endereço: Sacador/Avalista CNPJ:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000 33065699000127 PROC.SUSEP: 10.003496/01-54			CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		
2-Via							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

