



Emissão de comprovantes - Autorizável

G338011553103401
01/07/2024 11:59:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.45
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA
CONTA: 26.960-1

FAVORECIDO: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797
CPF/CNPJ: 27.082.565/0001-11
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 04/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 1.45A.B7E.A82.394.F04

Profit Juiz Judo
Rever Head up.

Chave de Acesso da NFS-e

3200201222708256500011100000000000124053773111894



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

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 29/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/05/2024 15:52:59
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/05/2024 15:53:00

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.082.565/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9815-6263
Nome / Nome Empresarial EDUARDO BALTHAZAR 45889180797		E-mail EDUARDOBALTHAZAR@HOTMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO TEIXEIRA, 122, CENTRO		Município Alegre - ES	CEP 29500-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 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 17.02.04 - Redação, edição, revisão e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Alegre - ES	País da Prestação -
---	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE ANÁLISE DE VÍDEOS DO RECORDE SUL AMERICANO DE HEAD UP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Alegre - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Itau
Ag. 9187
C/c. 269601
CNPJ - 27.082.565/0001-11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.46
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA

CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ 3.461,54

DEBITO EM: 04/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060402

AUTENTICACAO SISBB: 0.7EA.221.843.156.04C

Genios morullo

R E C I B O D E F E R I A S

=====

Empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ: 81.078.099/0001-46
Empregado: 1 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA CPF: 493.688.748.08
Periodo de Abono.....: DE 24/06/2024 A 03/07/2024 = 10 Dias

Periodo de Aquisicao...: 10/07/2022 a 09/07/2023
Periodo das Férias.....: 04/06/2024 a 23/06/2024
Retorno ao Trabalho....: 24/06/2024
Pagamento do Recibo....: 31/05/2024
Salário Base.....: R\$ 2.744,96

Dias Férias.: 20

Dias Abono...: 10

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	609,99	
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.829,97	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	305,00	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	914,99	
812	INSS FERIAS	8,13		198,41
Totais.....:			3.659,95	198,41
Líquidos.....:			3.461,54	

Recebi a importância de (três mil quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) referente quitação das férias.

BOITUVA, 31 de Maio de 2024

Marcella Celine Faneco da Costa

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Banco Santander

Ag-0470

CLC-02022940-7

CPF-493.688.748-08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.46
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\$ 2.075,60

DEBITO EM: 05/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: B.1AC.566.FF0.07C.E78

RTAG



Chave de Acesso da NFS-e
3501608223420973900012000000000000924053466062582

Número da NFS-e
9

Número da DPS
20

Competência da NFS-e
28/05/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/05/2024 16:56:31

Data e Hora da emissão da DPS
28/05/2024 16:56:31

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, JARDIM SAO PAULO		Município Americana - SP	CEP 13468-150
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
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 Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	-	Boituva - SP	-
Descrição do Serviço Serviços prestados de RTAG - R\$ 1.075,60 (Executado por Ricardo Rossi) Serviços prestados de RTAG - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Americana - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 2.075,60	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 2.075,60	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.075,60

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
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.46
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: 05/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: F.423.C8A.A11.069.393

Salario Dayane

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.035,99		
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

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 Junho/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Junho de 2024

DAYANE AMABILE DOS SANTOS

Testemunhas:

Banco caixa
 Ag- 2839
 C/Responca - 000924947044-0
 CPF - 400.335.588-17

Total = 1.309,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.46
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: 05/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: B.64C.3D7.100.F79.74C

Midion Soares

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20240603u07695508000109</p>	Número da Nota 00001075			
	Data e Hora de Emissão 03/06/2024 19:16:46			
	Código de Verificação V9QW-ECPR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>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</p>				
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 maio de 2024.				
Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) Ag. 0093-0 Cc. 147.019-1 PIX (CNEPJ): 07695508000109 Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 289,17 Municipal (3,91%) R\$ 84,06 Fonte: IBPT/SP				
Alíquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 3,61% 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
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.46
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA

CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ 1.668,77

DEBITO EM: 05/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060504

AUTENTICACAO SISBB: 6.9DD.05F.0DA.EF5.191

Salvo Marcella

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

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 Junho/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Junho de 2024

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Testemunhas:

Banco Santander
AB 0470
C/C - 01022940-7
CPF 493.688.748-08

total = J. 668,77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.46
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: 10/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 8.884.84A.B80.C86.458

Jonas Melo

Chave de Acesso da NFS-e
3507001224603590500010600000000003324060623231587



Número da NFS-e 33	Competência da NFS-e 04/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/06/2024 10:45:59
Número da DPS 37	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/06/2024 10:45:59

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 03/06 - 06/06 - 10/06 - 13/06
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

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

Títulos/Cobrança

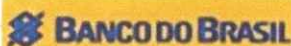
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 65488.600500 03694.117750 0 0012690
Documento	61.201
Data da arrecadação	12/06/2024
Valor documento	126,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	2,61
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	129,51

Internet Sede

Informativo

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03654.886005 00036.941177 5 97430000012690

Beneficiário Br Conecta Ltda ME		CPF/CNPJ do Beneficiário 21438434000148	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 3654886000036941
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 540.243		Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0	Vencimento 10/06/2024		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 00036.941177 5 97430000012690

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário Br Conecta Ltda ME - 21438434000148					Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0
Data do documento 29/05/2024	Nº documento 540.243	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 29/05/2024	Nosso Número 3654886000036941
Uso do banco	Carteira 17019	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 126,90
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia				Pague este boleto com Pix 	(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros 02,62
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 129,52
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





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: 000.521.576

Série: 001

Emis.: 29/05/2024

Doc.: 540243

Venc.: 10/06/2024

Agência/Código Beneficiário:

0191-0 / 00075182-0

Nosso Número: 3654886000036941

Dados do Cliente

Código 18861 Nome CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46 IE ISENTO

Endereço CAIXA POSTAL, 161

Bairro CENTRO

Cidade BOITUVA

UF SP

CEP 18.550-000

Valor Total

29,90

Produto/Serviço

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: 479F.6F32.A1FA.2375.D00E.F82E.6DA2.08A1

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 00036.941177 5 97430000012690

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/06/2024	
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	
29/05/2024	540243	DM		29/05/2024	3654886000036941	
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					Pague este boleto com Pix	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	



Pagador

Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46
 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO
 Boituva - SP - CEP: 18550000

Cód. baixa

Sacador/Avatista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



	BRC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 31964222000158 - IE: ISENT0 Endereço: R DOUTOR ARTHUR MARTINS, 63 Bairro: CENTRO - CEP: 18035-250 Cidade: SOROCABA - Fone: (15) 3199-9080	Nota de Debito 000.432.585 Data de Emissão 29/05/2024
--	--	--

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 540.243	Valor R\$126,90	Vencimento 10/06/2024	Situação Em Aberto
--------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------

Itens da Fatura

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

Dados Adicionais

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

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.005885 01002.171302 5 000030000
Documento	61.202
Data da arrecadação	12/06/2024
Valor documento	300,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	30,70
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	330,70

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

Qtd. Valor Unit.

1 300,00

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Vencimento

05/06/2024

Agência/Cod. beneficiário

1952-6/0021713-1

Nosso número

009/00000058801-9

(=) 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
58801

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23791.95205 90000.005885 01002.171302 5 97380000030000

Table with 2 main columns: Local para pagamento, Beneficiário, Data do documento, etc. and Vencimento, Agência/Cod. beneficiário, Nosso número, etc. Includes handwritten values for (+) Mora/Multa/Juros (30,70) and (=) Valor cobrado (330,70).

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	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 94156.000005 14002.428101 4 000186200
Documento	61.701
Data da arrecadação	17/06/2024
Valor documento	1.862,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.570,00

CNP



23791.95205 94156.000005 14002.428101 4 97480000186200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 04/06/2024	Nº do documento 4995	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/06/2024	Nosso número 09/41/560000014-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.862,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO 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 94156.000005 14002.428101 4 97480000186200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 04/06/2024	Nº do documento 4995	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/06/2024	Nosso número 09/41/560000014-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.862,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** ATE 15.06.2024 DESCTO292,00 Boleto referente ao mes de Maio de 2024 Nao receber apos 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos 292,00 (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 5.570,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO 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 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.

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:14
164901649 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.352.000.126.711
VALOR TOTAL	750,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.9D9.C09.44B.F38.452
-----------------	-----------------------

*Apelo Japa
Juiz Chico*



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

Número 10
Competência 06/2024
Emitida em 19/06/2024 08:15:35

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: Boituva - SP

Discriminação dos serviços:
Arbitragem: Francisco Garcia da Silva

Valor Total da NFS-e R\$ 750,00

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

Valor Serviços R\$ 750,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$750,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$22,50	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\$ 750,00
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 N° 1427/2012
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



T 5 U W H A C L X

Código de Verificação
T5UWHACLX

Banco Brasil
Ag - 0352 - 2
C/C - 326711-6
CNP-

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:15
164901649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.352.000.126.711
VALOR TOTAL	600,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.D6B.20D.7DC.559.AA3
------------------	-----------------------

Após Lapa
Julij Burns



Federação Paranaense de Paraquedismo

Filiada à Confederação Brasileira de Paraquedismo - Fundada em 16/02/1974

fepar@fepar.org.br

CNPJ/MF n°. 00.668.606/0001-08

Ofício: 13/2024

Maringá, 17 de junho de 2024.

A FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO –

FEPAR, inscrita no CNPJ/MF: 00.668.606/0001-08, com sede na Rua Piratininga, 391, apto. 402, Ed. Lavoura, CEP: 87013-100, vem, a presença de Vossa Excelência e toda Diretoria da CBPq, informar que os Juízes: Francisco Garcia da Silva, CBPq: 34.271 e Bruno Flavio Caczan, CBPq: 32.771, julgaram os Jogos de Aventura e Natureza, nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2024, na cidade de Campo Largo, PR., no campeonato série B, conforme manual enviado para a CBPq.

Desta forma, requer, o pagamento das diárias, conforme combinado.

Federação Paranaense de Paraquedismo

Fabício Macoto Miazaki
Presidente

FABRICIO Assinado de
forma digital por
MACOTO FABRICIO
MACOTO
MIAZAKI: MIAZAKI:007157
56931
0071575 Dados:
2024.06.18
6931 10:07:05 -03'00'

CPF/CNPJ do Empregador 81.078.099	Nome/Razão Social do Empregador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124060411653350-0	Tag 81078099 05/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 382,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	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: 04/06/2024 às 10:29:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.46
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620130711076943807
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$382,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 11:20:48
COD PRODUTO: 737cafabec534309b94eb9f967f04b51
DEVEDOR: ONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CNPJ DO DEVEDOR: 81.***.***/**-46

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 20/06/2024 - 11:20:49

=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: D.823.372.9A5.864.A97

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

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

Convênio


Convênio	GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Documento	62.002
Código de barras	858500000021 805036380004 001730000000 05539044
Data do pagamento	20/06/2024
Valor	218,05

Amoc

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000005539044
	Competência	
	Vencimento	28/06/2024
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\$ 218,05
	(-) 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\$ 218,05

85850000002-9 18050363800-0 04001730000-1 00005539044-7



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000005539044
	Competência	
	Vencimento	28/06/2024
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\$ 218,05
	(-) 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\$ 218,05

85850000002-9 18050363800-0 04001730000-1 00005539044-7



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.46
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: 2209-8 - AV.C.BOTELHO U.PIRAC
CONTA: 39.147-6

FAVORECIDO: FELLIPE EVERALDO GUIDOLIN DE LIMA
CPF/CNPJ: 319.198.368-61
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 7.0C0.299.762.9EC.BDF

Storno
Pagamento do atleta errado

Estorno de transferência



De Fellipe Guidolin <engenhodosvidros@outlook.com>
Para secretaria@cbpq.org.br <secretaria@cbpq.org.br>
Data 18/06/2024 12:34

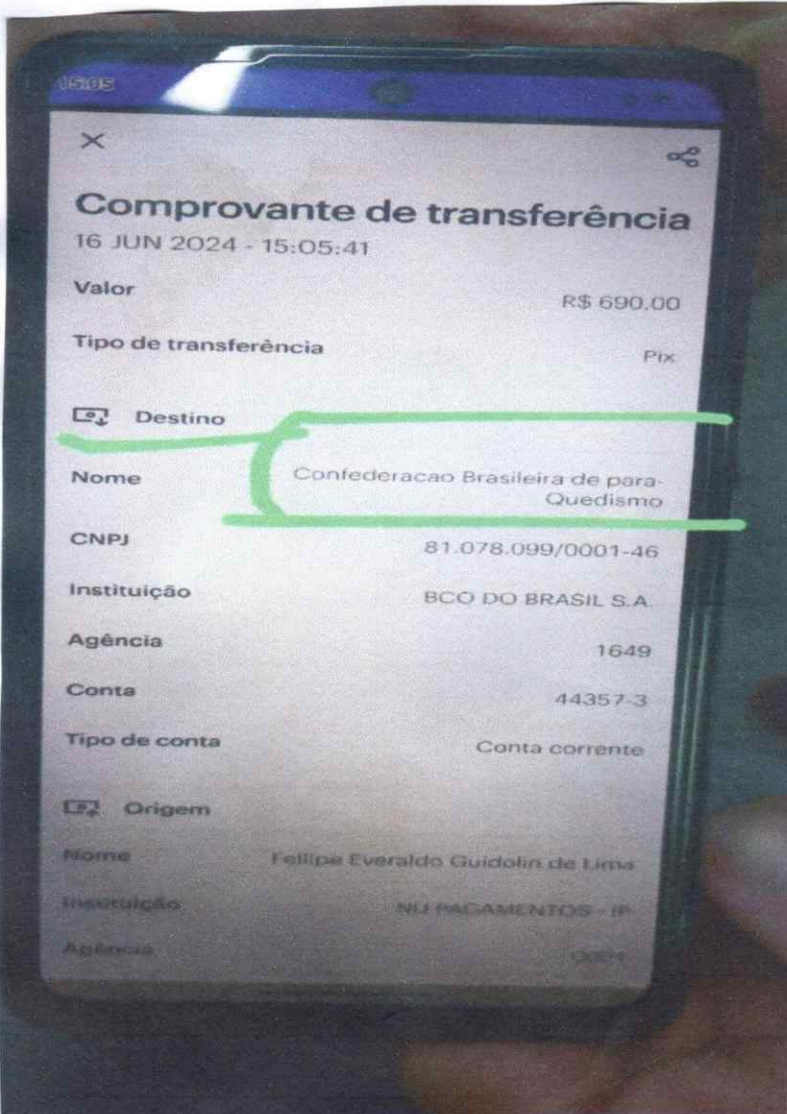
Venho por meio deste pedir o estorno desta transferência feita via pix na data e horário da foto anexada.

Transferência esta q era p ser a Brasil paraquedismo, como ficou salvo a chave da cbpq na agenda do banco fiz confusão e mandei p vcs.

Obrigado pela compreensão.

Atenciosamente

Fellipe Everaldo Guidolin de Lima



Nome: Felipe Everaldo Guidolin de Lima

CPF: 319.198.368-61

CBPQ 96310

Agência 2209

C/C 39147-6

Bradesco

R\$ 690,00

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

	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	62.004
Código de barras	858500000171 932038524172 071624156384 39382301
Data do pagamento	20/06/2024
Valor	1.719,32

JN55

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24156.3843938-2	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000235793511			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:05/2024 Vencimento:20/06/2024	390,26			390,26
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	956,19			956,19
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	47,80			47,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	119,52			119,52
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	9,56			9,56
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	47,80			47,80
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	71,71			71,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	28,68			28,68
8301	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024	47,80			47,80
Totais		1.719,32			1.719,32

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 04/06/2024 10:30:16

85850000017 7 19320385241 5 72071624156 0 38439382301 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000017 7	19320385241 5	72071624156 0	38439382301 6
			

CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.24156.3843938-2
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 1.719,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.46
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: 38.697.463-8

FAVORECIDO: FERNANDO RIENTE ABRANTES

CPF/CNPJ: 054.508.197-14

VALOR: R\$ 120,00

DEBITO EM: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062005

AUTENTICACAO SISBB: D.D6B.85F.35B.792.0F9

*Estorno
Pagamento errado - Atleta*

Pagamento em duplicidade

De Fernando RIENTE ABRANTES <friente@gmail.com>
Para <secretaria@cbpq.org.br>
Data 18/06/2024 15:17

Enviado do meu iPhone

Fernando RIENTE abrantest

CPF 054.508.197-14

CBPQ 85-131

Comunicação que por engano paguei dobrado a cbpq

Solicito reembolso

Obrigado



Dados Bancários

Agência : 0001

Conta: 38697463 -8

Nubank - Conta Corrente

Fernando Riente Abrantes

CPF: 054.508.197-14

NU

Comprovante de transferência

16 JUN 2024 - 23:21:37

Valor R\$ 120,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Confederaçao Brasileira de para-Quedismo

CNPJ 81.078.099/0001-46

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Chave Pix 81078099000146

Origem

Nome Fernando Riente Abrantes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 38697463-8

CPF ...508.197-...

NU

Comprovante de transferência

16 JUN 2024 - 23:23:03

Valor R\$ 120,01

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Confederaçao Brasileira de para-Quedismo

CNPJ 81.078.099/0001-46

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Chave Pix 81078099000146

Origem

Nome Fernando Riente Abrantes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 38697463-8

CPF ...508.197-...

R\$ 120,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.46
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: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: C.DD4.5DF.2BD.26D.260

Vale Dayane

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

CC: Centro de Custo Mensalista

Adiantamento Junho de 2024

CBO 422105 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 13/01/2022

Código 2 Nome do Funcionário DAYANE AMABILE DOS SANTOS SECRETARIA

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	FGTS 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 204
 Ag-0859
 C/Responso - 000924947041-0
 CPF - 400.335.588-17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.46
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA
CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 366,00
DEBITO EM: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062007
AUTENTICACAO SISBB: 3.689.1B1.262.1C6.96E

Vale Marcella

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PJ: 81.078.099/0001-46

CC: Centro de Custo Mensalista

Adiantamento
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	366,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			366,00	0,00	
			Valor Líquido →	366,00	
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 Santander 033
Ag-0470
C/C - 01022940-7
CPF 493.688.748-08

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974812 93510.017780 0 0148112
Documento	62.101
Data da arrecadação	21/06/2024
Valor documento	1.481,12
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.481,12

Correios

Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento 21/06/2024
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		Número do documento 3063651	(=) Valor do Documento R\$ 1.481,12
		Nosso Número 212652974129351	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912543655	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	141	R\$ 1.481,12
	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		141

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 Matríz 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 12935.100177 8 97540000148112

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 21/06/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)					Agência/Código Beneficiário *****j*****
Data do Documento 20/06/2024	Número do documento 3063651	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/06/2024	Nosso Número 212652974129351
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.481,12
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

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

Convênio	VIVO FIXO/BRASIL	Convênio
Documento	62.401	
Código de barras	846600000013 901008208999 590647291853 44343999	
Data do pagamento	24/06/2024	
Valor	139,01	

Vivo



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: 108383949112
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: Junho/2024
Número da fatura: 1853443439-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532681730
Data de emissão: 09/06/2024

24/06/2024
139,01

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:
Tipo de Ligação Abril Maio Junho

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

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

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

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO), Data de Vencimento (24/06/2024), Valor a Pagar (R\$) (139,01), Código do cliente (8999 5906 4729), Código para Cadastramento de Débito Automático (899959064729-6), Número da Fatura (1853443439-0), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

458780546288

0000013728 - 0000006864

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

Convênio	VIVO SP	Convênio
Documento	62.501	
Código de barras	846500000022 347008000110 344234838062 47240625	
Data do pagamento	25/06/2024	
Valor	223,47	

VIVO



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 06/2024
Período: 02/05/2024 a 01/06/2024
Data de emissão: 04/06/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica 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
25/06/2024

Total a Pagar - R\$
223,47

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 50GB MAS			
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	2,89GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	150,00GB	372,63MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	00m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m54s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		474,00KB	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

25/06/2024

Total a Pagar - R\$

223,47

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 06/2024

846500000027

234700800019

103442348381

062472406255

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 14118.992149 2 000004190
Documento	62.601
Data da arrecadação	26/06/2024
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



104-0

10491.10339 88000.100045 14118.992149 2 97590000004190

Local de Pagamento

Data de Vencimento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

26/06/2024

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:

Agência/Código Cedente

Pagar.me Pagamentos S/A

CNPJ 18.727.053/0001-74

3337 / 1103368-6

Rua Doutor Bernardino Trancheski, 2 - Jardim Cruzeiro do Sul, SP - 17030430

Data do Documento

Num. do Documento

Especie doc

Acerte

Data Processamento

Nosso Número

20/06/2024

141189921

OUT

N

20/06/2024

14000000141189921-3

Uso do Banco

Carteira

Especie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

RG

RS

41,90

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

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

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

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Endereço: Rodovia Castelo Branco Km 116 1400, JD AEROPORTO - Boituva, SP - 18550000

Sacador/Avalista: WISEWAY SOLUCOES

CNPJ/CPF: 39.503.812/0001-95



Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.47
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: 1051-0 - PRIME FAGUNDES FILHO, USP
CONTA: 23.137-1

FAVORECIDO: UELLINTON MENDES DE JESUS
CPF/CNPJ: 678.436.705-72
VALOR: RS 330,05
DEBITO EM: 26/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: 6.309.936.F2C.354.43A

Suite King host

RECIBO DO PAGADOR



Valor	330,05	Vencimento	05/06/2024
-------	--------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário	Nosso Número	Número do documento	Data do documento
2938/53370-6	109/17429177-2	17429177	31/05/2024

Pagador

Confederação Brasileira de Paraquedismo

Demonstrativo:

15938947 06/2024: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/06/2024 a 05/09/2024 - R\$ (-) 225,35
 15938948 06/2024: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/06/2024 a 05/07/2024 - R\$ (-) 9,26
 15938949 06/2024: Hospedagem de Sites - Juros 0.033% por dia boleto 17394714 pago em atraso (vencimento em 2024-05-05; pago em 2024-05-09) em 09/05/2024 - R\$ (-) 0,13
 15938950 06/2024: Hospedagem de Sites - Multa 2.000% boleto 17394714 pago em atraso (vencimento em 2024-05-05; pago em 2024-05-09) em 09/05/2024 - R\$ (-) 1,99
 15938951 06/2024: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/06/2024 a 05/07/2024 - R\$ (-) 93,32

Código do Cliente: 163755

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

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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HA 16 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

Beneficiário					Agência/Cod.Beneficiário	
CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					2938/53370-6	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
31/05/2024	17429177	DM	N	31/05/2024	109/17429177-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento	
	109	R\$			330,05	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS					(-) Outras Deduções	
VENCIMENTO ORIGINAL: 05/06/2024					(+) Mora/Multa	
EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(+) Outros Acrescimos	
Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br					(=) Valor Cobrado	
Pagar Wellington Brodexo - 237 AS - 1052 CIC - 23137-1 CPF - 678.436.705-72						
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo					CNPJ/CPF: 81078099000146	
Avenida Industrial, 1400 - Aeroporto Municipal Campo de Boituva						
18555-000 Boituva SP						
PAGADOR/AVALISTA:						

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



**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

0000009258721

1a VIA - DESTINATÁRIO

DATA DA EMISSÃO

20/05/2024

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
0000255	Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/06/2024 a 05/09/2024	225,35
0000074	Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/06/2024 a 05/07/2024	9,26
0000001	Hospedagem de Sites - Juros 0.033% por dia boleto 17394714 pago em atraso (vencimento em 2024-05-05; pago em 2024-05-09) em 09/05/2024	0,13
0000001	Hospedagem de Sites - Multa 2.000% boleto 17394714 pago em atraso (vencimento em 2024-05-05; pago em 2024-05-09) em 09/05/2024	1,99
0000255	Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/06/2024 a 05/07/2024	93,32
		VALOR TOTAL
		330,05

OBSERVAÇÕES

Empty box for observations.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.47
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: 3.634.695-0

FAVORECIDO: SKYZIMBA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ES
CPF/CNPJ: 20.396.749/0001-07
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 26/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062603
AUTENTICACAO SISBB: 7.F0E.8F6.0CC.D76.C34

*Após - Anúncios
Cotormense*



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Número do RPS	Número da nota 3438
Data da emissão da nota 24/06/2024 11:24:04	
Data do fato gerador 24/06/2024 11:24:04	
Código de verificação PAJAYBWG9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SKYZIMBA PARAQUEDISMO
 Nome/Razão social: SKYZIMBA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
 CPF/CNPJ: 20.396.749/0001-07 Inscrição municipal: 8490
 Endereço: R VEREADOR VENICIO LUIZ BORGES Número: SN Bairro: ARROIO CEP: 88780-000
 Complemento: AP/E: ANEXO CAMPO DE AVIACAO
 Município: Imbituba UF: SC
 E-mail: skyzimba@skyzimba.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 99151-1551
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Confederação Brasileira de Paraquedismo
 CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição municipal:
 Endereço: Av Industrial Número: 1400 CEP: 18555-000
 Complemento: Sala 01
 Município: Boituva UF: SP
 E-mail: secretaria.executiva@cbspq.org.br Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Curso Paraquedismo Mais Seguro - ACSL .	1.500,0000	1,0000	1.500,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.500,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.500,00			Valor líquido = R\$ 1.500,00		

Códigos dos serviços:

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Imbituba

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na LC nº 3.795/2010 e Dec. nº 40/2011.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 201,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 59,85 (3,99%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Banco Inter - 077

Ag0002

CLC - 3634695 - 0

CNP - 20.396.749/0002-07



ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE SALTO LIVRE

Blumenau, 06 de junho de 2024.

Ofício nº01/24

Ao Presidente da Confederação Brasileira de Paraquedismo –

Sr. Uelinton Mendes de Jesus

Vimos por meio desta, solicitar apoio financeiro para a realização do Curso de Segurança da Skydive University Brasil, ministrado pelo Sr. Ricardo Pettená. O mesmo será realizado no Estado de Santa Catarina, nas cidades de Concórdia e Imbituba, através das escolas, Flyway e Skyzimba, respectivamente. Nas datas de 29 e 30 de junho de 2024, e 04 e 05 de julho de 2024.

Solicitamos assim um valor de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para auxílio nas despesas de deslocamento e alimentação do staff do curso.

Tendo em vista a importância da segurança em nosso esporte vemos esse curso como um investimento e um grande passo para o crescimento do esporte no nosso Estado, conseqüentemente em nosso País.

Certos de vossa atenção, desde já agradecemos.

Blumenau, 06 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARINA THOMAZ SEQUINEL
Data: 06/06/2024 16:55:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Presidente

Marina Thomaz Sequinel

ENDEREÇO: Avenida Lisboa,573 – Itoupava Norte, Blumenau, SC, CEP 89052-600

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.47
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\$ 475,60
DEBITO EM: 27/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: D.F3F.34A.EE3.BE6.584

Josiano Seab



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

Chave de Acesso da NFS-e
35070012246035905000106000000000003424060492285879

Número da NFS-e 34	Competência da NFS-e 20/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/06/2024 10:23:46
Número da DPS 38	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/06/2024 10:23:45

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 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\$ 475,60	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\$ 475,60	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 475,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: = | NBS: 118032000

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09248 86710.982009 08052.300004 9 000120000
Documento	62.801
Data da arrecadação	28/06/2024
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.

Segue Suo

. 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: 76131 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	
Beneficiário						30/06/2024	
SEGUROS SURA S/A				CNPJ		Agência/Código Beneficiário	
				33065699000127		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	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
13/06/2024	02.00982.0002002743.855269 - 1/1			13/06/2024	109/24867109-8		
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 20/07/2024						(-) 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° 02.00982.0002002743.855269 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: 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	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						30/06/2024	
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		
13/06/2024	02.00982.0002002743.855269 - 1/1			13/06/2024	109/24867109-8		
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 20/07/2024						(-) 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° 02.00982.0002002743.855269 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: 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

