



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320114197162281  
01/08/2024 14:27:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.41  
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: 403 - CORA SCFI  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 4.654.981-4

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CATARINENSE DE SALTO LIV  
CPF/CNPJ: 51.663.910/0001-95  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 04/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.AC0.3E1.4C3.BF0.FA8

*Reponse Amudade*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.28  
0828100828 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: RICARDO HENRIQUE G VERAS  
AGENCIA: 0828-1 CONTA: 8.600.867-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240629140656945757824  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.355.107-\*\*  
VALOR: R\$100,00  
DATA: 29/06/2024 - 11:07:19

-----

PAGO PARA: Confederacao Brasileira de Para-Qued  
CNPJ: 81.078.099/0001-46  
CHAVE PIX: 81078099000146  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1649 - CONTA: 00000000000000443573  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 29/06/2024 - 11:07:19

=====

DOCUMENTO: 070102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.5DF.F6B.684.E99.2ED

=====

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

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

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

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

Banco Cera - 403

Ag - 0002

CLC - 4654982-4

CNPJ - 52.663.910/0002-95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.41  
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\$ 695,99  
DEBITO EM: 05/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.32E.96E.963.7F6.5D5

Salario Marcela

CNPJ: 81.078.099/0001-46

Mensalista

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
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.035,99	162,05
998	I.N.S.S.	7,96		814,40
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	814,40		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.035,99	976,45
			<b>Valor Líquido</b> →	1.059,54
			<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
			1.471,19	0,00
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>
2.035,99		2.035,99	2.035,99	162,87

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal Junho de 2024

### 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 Julho/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Julho de 2024

DAYANE AMABILE DOS SANTOS

Testemunhas:

Banco Caixa - 104  
VAs - 2839  
C/Roupenço - 000224947044-0  
CPF - 400.335.588-17

Total = 1.309,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.41  
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: 05/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070502  
AUTENTICACAO SISBB: C.D2F.37A.BE9.510.91E

*Mudson Soares*  
*Mondy.*

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20240701u07695508000109</p>	<p>Número da Nota <b>00001080</b></p>			
	<p>Data e Hora de Emissão <b>01/07/2024 18:44:49</b></p>			
	<p>Código de Verificação <b>MJQX-FMNT</b></p>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>CPF/CNPJ: <b>07.695.508/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>3.462.602-6</b> Nome/Razão Social: <b>CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA</b> Endereço: <b>R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b> CPF/CNPJ: <b>81.078.099/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000</b> Município: <b>Boituva</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>secretaria@stjd.com.br</b></p>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
<p>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>Planejamento estratégico, ações de comunicação para redes sociais e artes digitais, referente ao mês de junho de 2024.</p> <p>Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) Ag. 0093-0 Cc. 147.019-1 PIX (CNPJ): 07695508000109</p> <p>Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 289,17 Municipal (3,91%) R\$ 84,06 Fonte: IBPT/SP</p> <p>Alíquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 3,76% para código 02935</p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.41  
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: 05/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070503

AUTENTICACAO SISBB: 5.F57.34D.222.4AC.0E9

*Salorio Dayane*

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	10,00	914,99	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	609,99	
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.829,97	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	7,00	213,50	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	7,00	640,49	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.095,54
812	INSS FERIAS	8,13		198,41
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		34,38
998	I.N.S.S.	7,50		68,62
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	366,00		366,00

Total de Vencimentos	4.208,94	Total de Descontos	3.762,95
Valor Líquido	⇒		445,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.744,96	3.354,95	3.354,95	268,39	350,19	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 Julho/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Julho de 2024

\_\_\_\_\_  
MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Testemunhas:

Banco Santander 033  
Ag0470  
C/C - 05022940-7  
CPF - 493.688.748-08

Total = 695,99



---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09172 46368.932938 85337.060009 8 000010995
Documento	70.504
Data da arrecadação	05/07/2024
Valor documento	109,95
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	109,95

Sita King Host

## RECIBO DO PAGADOR



Valor	Vencimento
109,95	05/07/2024

Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6	Nosso Número 109/17463689-3	Número do documento 17463689	Data do documento 28/06/2024
--	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Pagador  
Confederação Brasileira de Paraquedismo

**Demonstrativo:**

16031012 07/2024: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/07/2024 a 05/08/2024 - R\$ (-) 9,26  
 16031013 07/2024: Hospedagem de Sites - Juros 0.033% por dia boleto 17429177 pago em atraso (vencimento em 2024-06-05; pago em 2024-06-12) em 12/06/2024 - R\$ (-) 0,77  
 16031014 07/2024: Hospedagem de Sites - Multa 2.000% boleto 17429177 pago em atraso (vencimento em 2024-06-05; pago em 2024-06-12) em 12/06/2024 - R\$ (-) 6,60  
 16031015 07/2024: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/07/2024 a 05/08/2024 - R\$ (-) 93,32

Código do Cliente: 163755  
 E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br

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

**Beneficiário:** CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84  
 Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Há 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 46368.932938 85337.060009 8 97680000010995**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento <b>05/07/2024</b>
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6
Data do Documento 28/06/2024	No. do Documento 17463689	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2024	Nosso Número 109/17463689-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento <b>109,95</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS</b>  VENCIMENTO ORIGINAL: 05/07/2024  EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.  Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - <a href="http://www.kinghost.com.br">http://www.kinghost.com.br</a>					(-) 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



---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.005919 16002.171300 8 000030000
Documento	70.505
Data da arrecadação	05/07/2024
Valor documento	300,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	300,00

Contabilidade



CAMARGO CONTABILIDADE

Recibo do Pagador

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

\*\*\*Parabéns\*\*\*
Você não possui
nenhuma pendência.

Composição da cobrança

Qtd. Valor Unit.

Honorários

1 300,00

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Vencimento (05/07/2024), Agência/Cod. beneficiario (1952-6/0021713-1), Nosso número (009/00000059116-8), (=) Valor do documento (300,00), (-) Desconto, (-) Outras deduções/Abat., (+) Mora/Multa/Juros, (+) Outros acréscimos.

(=) Valor cobrado

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

N. Doc 59116

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23791.95205 90000.005919 16002.171300 8 97680000030000

Main table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Local para pagamento (PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO), Beneficiário (CAMARGO CONTABILIDADE BOITUVA S/C LTDA...), Data do documento (24/06/2024), Espécie DOC (DM), Aceite (N), Data processamento (28/06/2024), Nosso número (009/00000059116-8), (=) Valor do documento (300,00), Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário), (-) Desconto, (-) Outras deduções/Abatimentos, (+) Mora/Multa/Juros, (+) Outros acréscimos, (=) Valor cobrado.

Pagador: Confederaçao 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

08/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:01:52  
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	08/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.494.000.130.690
VALOR TOTAL	75,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FEDERACAO MINEIRA DE PARA  
AGENCIA: 3494-0 CONTA: 130.690-1  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.CEE.27E.056.BBC.AC9
------------------	-----------------------

*Repose Amudade*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.57  
3609903609 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MONICA MARTINS SCARPELLI  
AGENCIA: 3609-9 CONTA: 29.457-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240705153718246556579  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.397.156-\*\*  
VALOR: R\$195,00  
DATA: 05/07/2024 - 12:38:42

-----

PAGO PARA: Confederacao Brasileira de Para-Qued  
CNPJ: 81.078.099/0001-46  
CHAVE PIX: 81078099000146 *75,00*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1649 - CONTA: 00000000000000443573  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 12:38:42

=====

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.79F.CC0.EA1.40D.917

=====

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.

*Banco Brasil  
Ag - 3494 - 0  
CC - 130690 - 2  
CNPJ - 81.078.099/0001-46  
Deposito Federaçao  
Município*

---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.10046 27222.012000 01352.549388 9 000203000
Documento	70.801
Data da arrecadação	08/07/2024
Valor documento	2.030,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.030,00

Confecções Grades  
e sandes.



COSTRUPLEX GF  
CNPJ: 46.539.800/0001-86  
gileno33@gmail.com  
(15)99773-7273

Banco CITIBANK S A 745-5 74593.10046 27222.012000 01352.549388 9 97710000203000

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 e instalação de grades de proteção

Nosso número	Nº do documento	Vencimento	Valor do documento	(=) Valor pago
00135254938	0N135254938	08/07/2024	R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00

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 01352.549388 9 97710000203000

Local de pagamento

Até o vencimento em qualquer banco.

Vencimento

08/07/2024

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
05/07/2024	0N135254938	DM	05/07/2024	00135254938

Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Aceite	(=) Valor do documento
--	100	R\$	A	R\$ 2.030,00

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

--

(+) Outros acréscimos

--

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

(=) Valor pago

R\$ 2.030,00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Recebemos de GILMAR FELIX DA SILVA 03898853802 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.014  
Série 002

**GILMAR FELIX DA SILVA 03898853802**



R RUA DO ESCRITORIO, - BELA VISTA -  
IPERO - SP - CEP: 18560-000  
Fone: (15)99773-7273

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.014  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0546 5398 0000 0186 5500 2000 0000 1410 9296 4372**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135241003221884 13/05/2024 17:43:17**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
serviços de caldeiraria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 358048514111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 46.539.800/0001-86

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO  
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO 81.078.099/0001-46 13/05/2024

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA  
AV INDUSTRIAL 1400 SALA1 JARDIM PRIMAVERA 18550-000 13/05/2024

MUNICÍPIO UF TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA  
BOITUVA SP (15)99846-0088 17:28:16

**PAGAMENTOS**

Descrição : Dinheiro  
Valor : R\$ 4.037,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
9 - SEM FRETE

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % 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**

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}

RESERVADO AO FISCO

---

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 04805.517290 0 0012690
Documento	71.001
Data da arrecadação	10/07/2024
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 00048.055172 9 97730000012690**

Beneficiário <b>Br Conecta Ltda ME</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>21438434000148</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>3654886000048055</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949</b>					
Número do documento <b>551.512</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0191-0 / 00075182-0</b>	Vencimento <b>10/07/2024</b>	Valor do documento <b>126,90</b>		
(-) 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](http://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 00048.055172 9 97730000012690**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/07/2024</b>
Beneficiário <b>Br Conecta Ltda ME - 21438434000148</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0191-0 / 00075182-0</b>
Data do documento <b>27/06/2024</b>	Nº documento <b>551.512</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>27/06/2024</b>	Nosso Número <b>3654886000048055</b>
Uso do banco	Carteira <b>17019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>126,90</b>
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>Sr. Caixa,</b> -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 (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	CORA SCFI
Código de barras	40390.00007 02989.075003 93928.981013 7 000375000
Documento	71.101
Data da arrecadação	11/07/2024
Valor documento	3.750,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.750,00

Cob

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](https://cora.com.br)

**cora**

A parte simples do seu negócio.



Valor  
**R\$ 3.750,00**



Vencimento  
**15/07/2024**

### Beneficiário

**Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil**  
CNPJ 02.989.075/0001-72

### Descrição

**Mensalidade Junho**

### Antes do vencimento

**R\$ 0,00**

desconto

### Após o vencimento

**R\$ 0,00**

**0,00%**

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

**40390.00007 02989.075003**

**93928.981013 7 97780000375000**



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 10/07/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**cora | 403-9 |**

**40390.00007 02989.075003 93928.981013 7 97780000375000**

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/07/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil		02.989.075/0001-72		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
10/07/2024		93928981		029890750093928981	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			<b>3.750,00</b>
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - Cbpq - CNPJ 81.078.099/0001-46					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.42  
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: 11/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071102

AUTENTICACAO SISBB: 9.DF0.C65.030.0AD.6BB

RTAG

Chave de Acesso da NFS-e  
35016082234209739000120000000000001024062628118978



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 25/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/06/2024 14:17:21
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/06/2024 14:17:21

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	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 -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail -	
Endereço INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, 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\$ 1.075,60 (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\$ 2.075,60	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\$ 2.075,60	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.075,60

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.42  
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: 12/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071201  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A90.F46.E6F.C4A.0E6

*Limpeza Sede.*



**Chave de Acesso da NFS-e**

35070012246035905000106000000000003524070334186374



Número da NFS-e 35	Competência da NFS-e 04/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/07/2024 09:32:01
Número da DPS 39	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/07/2024 09:32:01

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

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

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Boituva - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 02/07 - 05/07 - 09/07 e 12/07 Conta pra Deposito Banco Inter 077 Agencia - 0001 C/c - 19944751-9 CPF - 367.192.488-80			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 400,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 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	CORA SCFI
Código de barras	40390.00007 02989.075003 93652.062014 2 000375000
Documento	71.501
Data da arrecadação	15/07/2024
Valor documento	3.750,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.750,00

CAB

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](https://cora.com.br)

 **cora**

A parte simples do seu negócio.



**Valor**  
R\$ 3.750,00



**Vencimento**  
15/07/2024

### Beneficiário

**Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil**  
CNPJ 02.989.075/0001-72

### Descrição

**Mensalidade Cab Julho + Mensalidade Maio**  
Mensalidade Cab Julho + Mensalidade Maio

### Antes do vencimento

**R\$ 0,00**  
desconto

### Após o vencimento

**R\$ 0,00**      **0,00%**  
multa                  juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito  
Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

**40390.00007 02989.075003**  
**93652.062014 2 97780000375000**



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 08/07/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

 **cora | 403-9 |**

**40390.00007 02989.075003 93652.062014 2 97780000375000**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária</b>				Vencimento <b>15/07/2024</b>	
Beneficiário <b>Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>02.989.075/0001-72</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0001</b>	
Data do Documento <b>08/07/2024</b>		Nr. do Documento <b>93652062</b>	Espécie Doc <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Nosso Número <b>029890750093652062</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>3.750,00</b>
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador <b>Confederação Brasileira De Paraquedismo - Cbpq - CNPJ 81.078.099/0001-46</b>					
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 94185.000000 15002.428108 9 000180700
Documento	71.502
Data da arrecadação	15/07/2024
Valor documento	1.807,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.515,00

G.N.P.



23791.95205 94185.000000 15002.428108 9 97780000180700

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/07/2024</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>03/07/2024</b>	Nº do documento <b>5025</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/07/2024</b>	Nosso número <b>09/41/850000015-2</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.807,00</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



23791.95205 94185.000000 15002.428108 9 97780000180700

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/07/2024</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>03/07/2024</b>	Nº do documento <b>5025</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/07/2024</b>	Nosso número <b>09/41/850000015-2</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.807,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** <b>ATE 15.07.2024 DESCTO .....292,00</b> <b>Boleto referente ao mes de Junho de 2024</b> <b>Nao receber apos 20 dias</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>J.515,00</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de  
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](#)

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:03  
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	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.101.000.120.338
VALOR TOTAL	2.072,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RICARDO ROTONDO  
AGENCIA: 0101-5 CONTA: 120.338-X  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO	3.394.AB2.3A8.02A.48E
------------------	-----------------------

Reembolso Juiz  
Ricardo Rotondo  
Recorde Jorway



## **PEDIDO DE RESSARCIMENTO**

Pelo presente solicito o ressarcimento por despesas realizadas no custeio do meu deslocamento, hospedagem, alimentação, e trabalho ocorridos na minha atuação como Juiz Observador Presencial na tentativa de recorde 108-way, em Tatuí, estado de São Paulo, no período de 08 a 12 de julho de 2024, a serviço da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRAQUEDISMO - CBPq, no valor de **R\$ 3.322,75** (três mil trezentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), conforme abaixo discriminado:

Despesas:	Valor:
Pedágio (Rio de Janeiro - RJ / Tatuí - SP / Guaratinguetá - SP)	R\$ 153,87
Hospedagem	R\$ 901,94
Combustível	R\$ 550,74
Alimentação	R\$ 466,20
Profit Árbitro Presencial	R\$ 1.250,00 → NF.
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.322,75</b>

1. O deslocamento de ida, trecho Rio de Janeiro-RJ / Tatuí-São Paulo, começou no dia 07 de julho de 2024;
2. O deslocamento de retorno ocorreu após o encerramento do evento, com chegada em Guaratinguetá-SP, no dia 13 de julho de 2024; e
3. Seque anexas todas as Notas Fiscais que comprovam os gastos discriminados na tabela acima.

Banco Brasil  
Ag-101-5  
C/c-520.338-X

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2024.



Documento assinado digitalmente  
RICARDO ROTONDO  
Data: 17/07/2024 15:34:40-0300  
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

**RICARDO ROTONDO**  
CBPq 14.120-D  
Árbitro FS

Demonstrativo de despesas referente aos gastos com deslocamento, hospedagem e alimentação do arbitro na tentativa de quebra de recorde 108 way  
 Período de 8 a 12 de julho de 2024 em Tatui - SP

DATA	ITEM	Nota Fiscal N°	VALOR
8/7/24	GASOLINA	1204232	R\$ 300,03
8/7/24	ALMOÇO	153282	R\$ 24,00
8/7/24	JANTAR	759013	R\$ 45,70
8/7/24	PERNOITE	202400000003010	R\$ 140,00
9/7/24	ALMOÇO	153368	R\$ 60,00
9/7/24	JANTAR	15159	R\$ 37,00
9/7/24	PERNOITE	50809	R\$ 203,98
10/7/24	ALMOÇO	153474	R\$ 67,50
10/7/24	JANTAR	15305	R\$ 24,00
10/7/24	PERNOITE	50809	R\$ 203,98
11/7/24	ALMOÇO	153740	R\$ 25,00
11/7/24	JANTAR	15343	R\$ 47,00
11/7/24	PERNOITE	50809	R\$ 203,98
12/7/24	ALMOÇO	153876	R\$ 52,00
12/7/24	JANTAR	905029	R\$ 34,00
12/7/24	PERNOITE	202400000003022	R\$ 150,00
13/7/24	ALMOÇO	506931	R\$ 50,00
13/7/24	GASOLINA	1346021	R\$ 250,71
13/7/24	PEDAGIOS	SRJ1164	R\$ 153,87
16/7/24	PROFIT	2	R\$ 1.250,00

**Somatório TOTAL R\$ 3.322,75**

Despesas:	Valor:
Pedágio (Rio de Janeiro - RJ / Tatuí - SP / Guaratinguetá - SP)	R\$ 153,87
Hospedagem	R\$ 901,94
Combustível	R\$ 550,74
Alimentação	R\$ 466,20
Profit	R\$ 1.250,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.322,75</b>

Documento assinado digitalmente



RICARDO ROTONDO  
 Data: 17/07/2024 15:38:58-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RICARDO ROTONDO**  
 CBPq 14.120-D  
 Árbitro FS





ConectCar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade  
Elétrica S.A.  
CNPJ: 16.577.631 / 0002-99  
Inscrição Estadual: 141.699.932.116  
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre III, 6º andar  
Vila Nova Conceição, São Paulo/SP - Cep: 04543-900

Central de Atendimento:  
4004 2227 (Capitais e regiões metropolitanas)  
0800 030 2227 Demais regiões

#### Dados do Cliente

Nome: RICARDO  
CPF: 92638791768

#### Filtro de transações - Pedágio | Outros

Data inicial: 07/07/2024 às 00:00

Data final: 13/07/2024 às 23:59

Placa: SRJ-1164

#### Resumo de Transações

Tipo de serviço:	Recarga	Pedágio	Estacionamento	Outros
Quantidade:	0	16	0	0
Total:	R\$ 0.00	-R\$ 153.87	R\$ 0.00	R\$ 0.00

#### Transações

Data do lançamento	Veículo	Descrição da transação	Crédito	Débito	Saldo
13/07/2024 - 15:54:12	SRJ-1164	CCR RIO-SP - 0131 JACAREI NORTE, KM 204, BR 116 - CAT. 1 - 13/07/2024 14:24:36		-R\$ 7.22	R\$ 72.18
13/07/2024 - 15:52:16	SRJ-1164	CCR RIO-SP - 0141 MOREIRA CESAR NORTE, KM 204, BR 116 - CAT. 1 - 13/07/2024 15:14:03		-R\$ 14.92	R\$ 22.18
13/07/2024 - 14:24:28	SRJ-1164	CCR RIO-SP - SANTA ISABEL NORTE, KM 204, BR 116 - CAT. 1 - 13/07/2024 13:46:33		-R\$ 4.09	R\$ 37.10
13/07/2024 - 14:23:14	SRJ-1164	CCR RIO-SP - 0111 ARUJÁ NORTE, KM 204, BR 116 - CAT. 1 - 13/07/2024 13:33:19		-R\$ 4.09	R\$ 41.19
13/07/2024 - 12:43:38	SRJ-1164	CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - BARUERI LESTE, KM 23, SP-280 - Cat. 1 - 13/07/2024 12:43:07		-R\$ 5.90	R\$ 45.28
13/07/2024 - 12:10:36	SRJ-1164	CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - ITU LESTE, KM 74, SP-280 - Cat. 1 - 13/07/2024 12:09:59		-R\$ 15.80	R\$ 51.18
13/07/2024 - 11:45:47	SRJ-1164	COLINAS - BOITUVA LESTE E OESTE, KM 111, SP-280 - Cat. 1 - 13/07/2024 11:45:31		-R\$ 12.90	R\$ 66.98
08/07/2024 - 13:40:38	SRJ-1164	COLINAS - BOITUVA LESTE E OESTE, KM 111, SP-280 - Cat. 1 - 08/07/2024 13:40:11		-R\$ 12.90	R\$ 29.88
08/07/2024 - 12:54:32	SRJ-1164	CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - ITAPEVI OESTE, KM 32, SP-280 - Cat. 1 - 08/07/2024 12:53:31		-R\$ 11.80	R\$ 42.78
08/07/2024 - 12:45:37	SRJ-1164	CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - OSASCO OESTE, KM 18, SP-280 - Cat. 1 - 08/07/2024 12:44:51		-R\$ 5.90	R\$ 54.58
08/07/2024 - 12:23:08	SRJ-1164	CCR RIO-SP - ARUJA SUL, KM 204, BR 116 - CAT. 1 - 08/07/2024 11:51:56		-R\$ 4.09	R\$ 60.48
08/07/2024 - 12:22:33	SRJ-1164	CCR RIO-SP - 0132 JACAREI SUL, KM 204, BR 116 - CAT. 1 - 08/07/2024 11:26:56		-R\$ 7.22	R\$ 64.57
08/07/2024 - 11:54:26	SRJ-1164	CCR RIO-SP - 0122 GUARAREMA SUL, KM 204, BR 116 - CAT. 1 - 08/07/2024 11:37:32		-R\$ 4.09	R\$ 71.79
08/07/2024 - 11:14:17	SRJ-1164	CCR RIO-SP - MOREIRA CESAR SUL, KM 86, BR 116 - CAT. 1 - 08/07/2024 10:25:28		-R\$ 14.92	R\$ 25.88
07/07/2024 - 16:23:05	SRJ-1164	CCR RIO-SP - ITATIAIA SUL, 318, BR 116 - CAT. 1 - 07/07/2024 16:00:42		-R\$ 12.83	R\$ 40.80
07/07/2024 - 14:50:03	SRJ-1164	ECO RIO MINAS - Viúva Graça Seropedica BR116 Sul, 207,100, BR 116 - Cat. 1 - 07/07/2024 14:49:49		-R\$ 15.20	R\$ 53.63

Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessão (via operador de rodovia (pedágio) de 18,45% (conforme lei 12.741/012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento da respectiva concessão é da



AUTO POSTO 7 DE SETEMBRO LTDA  
 AUTO POSTO 7 DE SETEMBRO LTDA  
 AVENIDA JOAO PESSOA, 1426, Nao Informado,  
 PEDREGULHO, GARATINGUETA, 12515-010

CNPJ 49.163.416/0001-10 IE 33286510119

Extrato 009181  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 926.387.917-68  
 RECEIQUISICIONANTE DO RAS: N. TR. 44014, ITEM 54  
 001 15% B12-SHELL V POWER GAS ADI 250,71  
 92,565 L X 3,850 (35,75)  
 TOTAL R\$ 250,71  
 Diferença 250,71  
 Troco R\$ 0,00

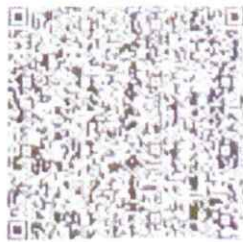
Forate crime quem sonega

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Valor aprox R\$: 35,35 Federal e 54,40 Estadual  
 Fonte: IBPT@empresaretra.com 24F470  
 PLACA: SRJ1154  
 FONE: MARCO CESAR MARCELINO IN: 2 POV: 1 ATEND: 3

SAT No. 001346021

13/07/2024 - 20:05:51

3524 0749 1674 1600 0110 5900  
 1346 0210 0918 1502 2929



Consulte o QR Code pelo aplicativo DDDI (disponível na App Store e Google Play) ou pelo aplicativo DDDI (Android)

Valor aproximado dos tributos da venda

Exatidão garantida por Linx, Fisco e Nota Fiscal  
 www.linx.com.br/posto-facil

Combustível. Volta

BOITUVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 501 Nao Informado CENTRO  
EMPRESARIA CASTELO BRANCO BOITUVA-SP 18552-112  
CNPJ: 21.131.871/0001-14 IE: 219043259119 IM: ISENTO  
EXTRATO No **371526** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)x VL ITEM R\$

001 2 GASOLINA ADITIVADA 46,230 L X 6,490 (110,11) 300,03

**TOTAL R\$: 300,03**

Outros 300,03  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CodAux: 275469% Cli: 9999999 Operador: 2-MANHA Caixa: 2 BD:  
#B #E180022,427 #EF80927,050 #MTQ4 21- MERCADO PAGO: 300,03  
FINPRI: 7- SHELL BOK CONFOR MEDIDA PROV. 1,157/23, IMPOSTO  
FED. DIESEL 0%, E MP 1,163/2023-01/03 GASOLINA 9% E ETANOL 0,52%  
Trib Aprox R\$36,60 Federal, 73,51 Estadual e 0,00 Municipal  
Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br 350101  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 110,11  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0721 1318 7100 0114 5900 1204 2323 7152 6087 8400



Consumidor: 926 387 917-68  
No Série do SAT: 001 204 232  
08/07/2024 - 13:48:32

Consulte o QR Code pelo  
aplicativo "De olho na nota"  
disponível na AppStore (Apple)  
e PlayStore (Android)

xValor aproximado dos tributos  
do item

*Combustível Idô*

# NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>SOLUTIONS NEGOCIOS VIAGENS &amp; EVENTOS LTDA</b> R. DOS LAVRADORES, 74 - SALA B CEP: 18550-099 - Bairro: CENTRO Município: Boituva - SP E-mail: tais@yourhotel.com.br Fone: (15) 3263-4796		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202400000003022</h2>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Cadastro Municipal 30.537.376/0002-81      ****      2016832	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">13/07/2024</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">96ae0ee3a</h2>

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP</b> Secretaria Municipal da Finanças Fone: (15) 3363-8800 - boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	13/07/2024	Exigível	Boituva/SP

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>Ricardo Rotondo</b>				Boituva/SP			
Endereço <b>RUA MIGUEL FERNANDES,70</b>							
Cidade <b>Rio de Janeiro</b>	UF <b>RJ</b>	Fone <b>(21) 98088-3685</b>	CEP <b>20780-060</b>				
Bairro <b>MEIER</b>							
CNPJ / CPF / NIF <b>926.387.917-68</b>		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a hospedagem Ricardo Rotondo Checkin 12.07 Checkout 13.07 Pagamento Cartão Credito Master Credito R\$150,00 . Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	150,00	2,01	3,02	Não

Código do Serviço 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
150,00	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>150,00</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>150,00</b>				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$6,14; Est: R\$0,00; Fed: R\$20,18; Total Aprox: R\$26,32. Fonte: IBPT.	
--	--

Consulta realizada em 13/07/2024 às 07:24:22.

Para consultar a autenticidade acesse: [boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal)



20240000000302296ae0ee3a30537376000281

Recebi(emos) de <b>SOLUTIONS NEGOCIOS VIAGENS &amp; EVENTOS LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data	Número da NFS-e 202400000003022  Competência 13/07/2024  NFS-e 96ae0ee3a	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 13/07/2024 às 07:24:22.

Para consultar a autenticidade acesse: [boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal)

# NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>SOLUTIONS NEGOCIOS VIAGENS &amp; EVENTOS LTDA</b> R. DOS LAVRADORES, 74 - SALA B CEP: 18550-099 - Bairro: CENTRO Município: Boituva - SP E-mail: tais@yourhotel.com.br Fone: (15) 3263-4796		Número da NFS-e	
		202400000003010	
<b>CNPJ / CPF</b> 30.537.376/0002-81	<b>Inscrição Estadual</b> ****	<b>Cadastro Municipal</b> 2016832	Data do Serviço
			09/07/2024
			Código Verificador
			e6a43bc13

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP</b> Secretaria Municipal da Finanças Fone: (15) 3363-8800 - boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	09/07/2024	Exigível	Boituva/SP


<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				<b>Município de Prestação do Serviço</b>			
Nome / Razão Social				Boituva/SP			
Ricardo Rotondo							
Endereço							
RUA MIGUEL FERNANDES,70							
Cidade							
Rio de Janeiro		UF	Fone	CEP			
		RJ	(21) 98088-3685	20780-060			
Bairro							
MEIER							
CNPJ / CPF / NIF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
926.387.917-68							
E-mail							
*****							

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>							
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal			
*****		*****		*****			
E-mail				Fone		Cidade	
						*****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
HOSPEDAGEM RICARDO ROTONDO CHECKIN 08.08 CHECKOUT 09.08 PAGAMENTO CARTÃO VC R\$140,00. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	140,00	2,01	2,81	Não

Código do Serviço	Código NBS
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-services condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descostos		
140,00	2,81	0,00	0,00	2,81	0,00		
Valor Total da NFS-e	140,00	Valor Líquido da NFS-e	140,00				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$5,73; Est: R\$0,00; Fed: R\$18,83; Total Aprox: R\$24,56. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 11/07/2024 às 16:44:57.

Para consultar a autenticidade acesse: [boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal)



202400000003010e6a43bc1330537376000281

Recebi(emos) de SOLUTIONS NEGOCIOS VIAGENS & EVENTOS LTDA  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____	Número da NFS-e 202400000003010  Competência 09/07/2024  NFS-e e6a43bc13	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 11/07/2024 às 16:44:57.

Para consultar a autenticidade acesse: [boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal)



## Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe  
RPS No. 82011 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota	Data do Serviço
00050809	12/07/2024
Data e Hora de Emissão	
12/07/2024 10:43:11	
Código de Verificação	
HZIWMK-050809/2024	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 21.979.378/0002-30 Inscrição Municipal: 4123000 Inscrição Estadual:  
Nome/Razão Social: SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA.  
Endereço: AV. JAQUELINE POLES 215, - JARDIM LUCILA - CEP: 18277018  
E-mail: H9486-GL1@ACCOR.COM Celular: ()  
Telefone: (0) Município: TATUI UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 926.387.917-68 Inscrição Municipal: 0 Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: RICARDO ROTONDO  
Endereço: RUA MIGUEL FERNANDES 247, NAO INFORMADO - MEIER - CEP: 20780060  
Email: RICARDOROTONDO@YAHOO.COM.BR Telefone: 980883685  
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Hospede: RICARDO ROTONDO | Confirmação: 322682567 | UH: 269 | CheckIN: 2024-07-09 | CheckOUT: 2024-07-12 | Diária com Pacote R\$597,00 | ISS R\$14,94 | Tributos Aprox: Fed: R\$0,00 = 0% / Mun: R\$15,30 = 2,5%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 611,94 | VALOR LIQUIDO = R\$ 611,94

Código do Serviço: 09.01

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Código CNAE:5510801 - Hotéis

Base de Cálculo (R\$):	611,94	Alíquota (%):	2,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	15,30
IR. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
		C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Esta NF-e substitui o RPS no. 82011 Série: 1

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatui.jsoft.com.br/autenticidade.aspx>

Local da Prestação = TATUI / SPISS tributado ao Prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA.

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00050809 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:



DESDE 2001

## Bar 4:20 - Bar e Restaurante

Avenida Industrial, Nº 1215 - Campos de Boituva

Fones: (15) 9981-90420 - (15) 9981-90420

Boituva - SP

CNPJ: 04.736.571/0001-40

DATA DE IMPRESSÃO:

08/07/24 17:57:50 *Almoço*

PEDIDO:

153282

### RELATÓRIO DE CONSUMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	QTD	TOTAL
000420	- Salgados	12,00	001	12,00
000097	Refri. Itubaina long	12,00	001	12,00

**TOTAL ..... R\$ 24,00**

Pagamentos

Conta ..... R\$ 24,00

PAGO ..... R\$ 24,00

OPERADOR(A): Rafael

ATENDENTE: Luisa

**CLIENTE: Rotondo -  
Netunos**

LOCAL: Comanda 117

Permanência: 2h e 37min

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SILVA E BERTOLLI CAFE EXPRESSO LTDA  
RUA ANGELO RIBEIRO, 274 - Nao Informado - CENTR  
O - BOITUVA - CEP: 18550107  
CNPJ:08980210000103 IE:219094944117

EXTRATO No. 011952  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 92638791768

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN \$|(VL TR \$)\*|VL ITEM \$

001 725	PANQUECA	1,000	UN x 24,90	(7,83)	24,90
002 615	SALADA 4	1,000	UN x 9,00	(2,83)	9,00
003 104	SODA ITALIANA	1,000	UN x 11,80		11,80

TOTAL R\$ 45,70

Cartao de Credito 45,70

troco R\$ 0,00

16.07.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

**Cartao: 9/Pedido: 103085**

BEMATECH 0800-708-3632

aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.

11.09 Serie:96720074

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

4,56 Federal, 6,10 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 691A69 (Conf.  
Lei 12.741/12)

SAT No.: 000759013

08/07/2024 - 19:28:44

*Janton*

3524 0708 9802 1000 0103 5900

0759 0130 1195 2936 0936





DESDE 2001

**Bar 4:20 - Bar e  
Restaurante**

Avenida Industrial, Nº 1215 - Campos de Boituva

Fones: (15) 9981-90420 - (15) 9981-90420

Boituva - SP

CNPJ: 04.736.571/0001-40

DATA DE IMPRESSÃO:

09/07/24 13:09:18 - *Almoço*

PEDIDO:

153368

**RELATÓRIO DE CONSUMO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	QTD	TOTAL
000591	- Cafe expresso	7,50	001	7,50
000567	- Almoço	60,00	001	60,00

**TOTAL ..... R\$ 67,50**

----- Pagamentos -----

Conta ..... R\$ 67,50

PAGO ..... R\$ 67,50

OPERADOR(A): Rafael

ATENDENTE: Paola

**CLIENTE: Rotondo -**

**Netunos**

LOCAL: Comanda 63

Permanência: 3h e 6min

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

**IBIS TATUI**

CNPJ: 21.979.378/0002-30 IBIS TATUI

AVENIDA JAQUELINE POLES, 215 JARDIM LUCILA -  
TATUI - SP 18277-018 FONE: 997077788 I.E.:  
687199671119

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UND	VL UNIT.	VL TOTAL
001	1125	STROGONOFF EL FRANGO	1,00	UN X	37,0000	37,0000
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>37,00</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>37,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>VALOR PAGO</b>
CREDITO EM LOJA						37,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[HTTPS://AVVA.NFCL.FAZENDA.SP.GOV.BR/C CONSULTA](https://avva.nfcl.fazenda.sp.gov.br/c CONSULTA)  
3524 0721 9795 7810 0230 6509 1000 0151 5910 0015 3445

**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**

NFCE NO 69015159 SERIE 001 09/07/2024 23:31:47

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO: 155240845208414

DATA DE AUTORIZACAO: 09/07/2024 23:31:50



POA RESTAURANTE JANTAR | LOCAL ENTREGA MESA 5 |  
POSICAO RICARDO | ROTONDO | UH 263 TRIB APROX  
R\$ 198 FID. 0,66 ESt 10,00 MUN FONTE  
IBPT.EMPRESMETRO.COM.BR SP 87CDAB

**DOCFISCALL**

*Janta*



DESDE 2004

**Bar 4:20 - Bar e  
Restaurante**

Avenida Industrial, Nº 1215 - Campos de Boituva

Fones: (15) 9981-90420 - (15) 9981-90420

Boituva - SP

CNPJ: 04.736.571/0001-40

DATA DE IMPRESSÃO:

10/07/24 18:01:58

*Almoço*

PEDIDO:

153474

**RELATÓRIO DE CONSUMO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	QTD	TOTAL
000591	- Cafe expresso	7,50	001	7,50
000567	- Almoço	60,00	001	60,00

**TOTAL ..... R\$ 67,50**

Pagamentos

Conta ..... R\$ 67,50

PAGO ..... R\$ 67,50

OPERADOR(A): Rafael

ATENDENTE: Paola

**CLIENTE: Rotondo -  
Netunos**

LOCAL: Comanda 60

Permanência: 9h e 16min

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

**IBIS TATUI**

CNPJ: 21.879.378/0002-30 IBIS TATUI

AVENIDA JAQUELINE POLES, 215 JARDIM LUCILA -  
TATUI - SP 18277-018 FONE: 997077788 I.E.:  
687199671119

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CDD	DESCRICAO	QTD	UND	VL UNIT.	VL TOTAL
001	1045	PRATO PRONTO	1,00	UN X	24,0000	24,0000
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>24,00</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>24,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>VALOR PAGO</b>
CREDITO EM LOJA						24,00

CONSULTE FICHA CHAVE DE ACESSO EM  
HTTFS://WWW.NECL.FAZENDA.SP.GOV.BR/CONSULTA  
3524 0721 9793 7806 0730 6500 1000 0153 0510 0015 4905

**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**

NFCE NO 00015365 SERIE 001 11/07/2024 17:21:45

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO 130240651040261  
DATA DE AUTORIZACAO: 11/07/2024 17:21:47

*Janto  
10/07*



PDV RESTAURANTE JANTAR | LOCAL ENTREGA MESA 5 |  
POSICAO RICARDO | ROTONDO | UH 269 TRIB APROX  
R\$ 3,23 FED. 4,32 I.S.T. E 0,00 MUN FONTE  
IBPTIEMPRESOMETRO.COM.BR SP 8/CDAB

**DOCFISCALL**



DESDE 2001

**Bar 4:20 - Bar e  
Restaurante**

Avenida Industrial, Nº 1215 - Campos de Boituva

Fones: (15) 9981-90420 - (15) 9981-90420

Boituva - SP

CNPJ: 04.736.571/0001-40

DATA DE IMPRESSÃO:

11/07/24 19:45:44 *Almoço*

PEDIDO:

153740

**RELATÓRIO DE CONSUMO**

CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	QTD	TOTAL
000097	Refri. Itubaina long	12,00	001	12,00
000225	Espeto de Frango	13,00	001	13,00

**TOTAL ..... R\$ 25,00**

Pagamentos

Conta ..... R\$ 25,00

PAGO ..... R\$ 25,00

OPERADOR(A): Rafael

ATENDENTE: Paola

CLIENTE: Rotondo -

Netunos

LOCAL: Comanda 129

Permanência: 5h e 39min

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

**IBIS TATUI**

CNPJ: 21.979.378/0002-30 IBIS TATUI

AVENIDA JAQUELINE POLES, 215 JARDIM LUCILA -  
TATUI - SP 18277-018 FONE: 997077788 I.E.:  
687199671119

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UND	VL UNIT.	VL TOTAL
001	1077	CORTE DA CASA	1,00	UN X	47,0000	47,0000
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>47,00</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>47,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGO</b>	
<b>CREDITO EM LOJA</b>						<b>47,00</b>

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[HTTPS://WWW.NFECL.FAZENDA.SP.GOV.BR/CONSULTA](https://www.nfecl.fazenda.sp.gov.br/consulta)  
3524 0721 9793 7800 0030 6500 1000 0153 4310 0015 5287

**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**

NFCE NO 00015343 SERIE 001 11/07/2024 19:44:55

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO: 135240851/30803  
DATA DE AUTORIZACAO: 11/07/2024 19:44:58



PDV RESTAURANTE JANTAR | LOCAL ENTREGA MESA 4 |  
POSICAO RICARDO | ROTONDO | UH 269 TRIB APROX  
R\$ 6,32 FED. 9,46 EST E 0,00 MUN FONTE  
IBPT/IMPRESOMETRO.COM BR SP 87CDAB

**DOCFISCALL**



DESDE 2004

**Bar 4:20 - Bar e  
Restaurante**

Avenida Industrial, Nº 1215 - Campos de Boituva

Fones: (15) 9981-90420 - (15) 9981-90420

Boituva - SP

CNPJ: 04.736.571/0001-40

DATA DE IMPRESSÃO:

12/07/24 16:54:02

*Almoço*

PEDIDO:

153876

**RELATÓRIO DE CONSUMO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	QTD	TOTAL
000591	- Cafe expresso	7,50	002	15,00
000097	Refr. Itubaina long	12,00	001	12,00
000420	- Salgados	12,00	001	12,00
000225	Espeto de Frango	13,00	001	13,00

**TOTAL ..... R\$ 52,00**

Pagamentos

Conta ..... R\$ 52,00

PAGO ..... R\$ 52,00

OPERADOR(A): Rafael

ATENDENTE: Paola

**CLIENTE: Rotondo -**

**Netunos**

LOCAL: Comanda 61

Permanência: 8h e 39min

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CLARETE SOARES e CIA LTDA  
RUA CORONEL EUGENIO MOTTA, 185 - Nao Informado  
CENTRO - BOITUVA - 18550-103  
CNPJ:67817213000181 IE:219012112111

**EXTRATO N° 028005 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$							
001 210	SUCO LIMAO						
1	UN X	13,500	(4,33)				13,50
002 158	MINI SALGADO ESPECIA						
1	UN X	2,000	(0,62)				2,00
003 107	PAST CAMARAO						
1	UN X	18,000	(5,54)				18,00
004 351	BALAS CAFE						
1	UN X	0,500	(0,16)				0,50

**TOTAL R\$ 34,00**

Dinheiro 34,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Val Aprox dos Tributos R\$10,65 (31,32 %) Fonte

3524 0767 8172 1300 0181 5900 0905 0290 2800 5289 3739



**Consumidor**

926.387.917-68

N° Série SAT 000.905.029

13/07/2024 - 08:42:08

*Janitor*  
*J2107*

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De olho na nota", disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens.



Almoço 13/07

RODOSNACK USS GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHINETE  
AVENIDA AMERICA, 89 - CHACARAS GUANABA A  
CEP 08.900-000 - GUARAREMA  
CNPJ 25.246.176/0001-59 - IE 3310325101-4

Extrato 303840 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT  
CF/CNPJ do Consumidor: 926.387.917-68  
#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)\*/ L ITEM R\$

OC: 265 SELF SERVICE KG  
0,374 KG X 109,90 (-) 41,10

OC: 7894900180503REFR SCHWEPPES CITRUS 350ML  
1 UN X 8,90 (-) 8,90

TOTAL R\$ 50,00

Cartão de Crédito 50,00

DESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%) E  
stadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: 18 T - SP OPERAD

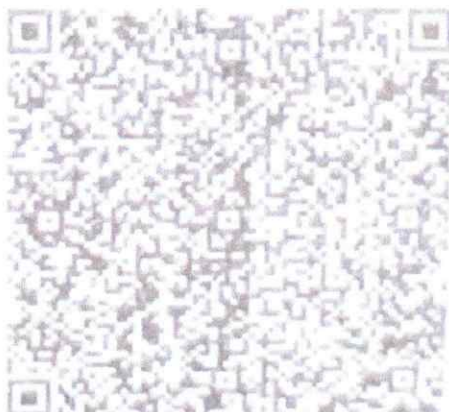
OF MAITE KIMBERLY - CX MARKET USS

SAT No. 000.506.931

13/07/2024 - 14:09:23

3524 0725 2461 7600 0159 5900

0506 9313 0384 0341 4683



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Link Sistemas - Link Postos Autoatendimento L. 59.21 www.link.cb

20.11

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:02  
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	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.306.000.041.258
VALOR TOTAL	1.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEONARDO FERRAZ GUERRA  
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 41.258-9  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	3.149.7E6.A88.C7A.CC0
-----------------	-----------------------

*Estorno Atleta  
Pagamento errado.*

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:15:49  
030600306 SEGUNDA VIA 0048  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LEONARDO FERRAZ GUERRA  
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 41.258-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2024
NR. DOCUMENTO	601.649.000.044.357
VALOR TOTAL	1.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3  
NR. DOCUMENTO 600.306.000.041.258

=====

NR. AUTENTICACAO	3.17F.670.FC0.17D.23A
------------------	-----------------------

*Estorno ao atleta  
pagamento errado.*

*Banco Brasil  
Ag - 0306 - 9  
C/C - 41258 - 9.*


---

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

---


	Convênio
Convênio	GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Documento	71.901
Código de barras	858600000021 968036380004 001730000000 05572205
Data do pagamento	19/07/2024
Valor	219,68

*Amor.*

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000005572205
	Competência	
	Vencimento	31/07/2024
Nome do Contribuinte / Recolhedor: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: <b>AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC</b>	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. <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b></p>	(=) Valor do Principal	R\$ 219,68
	(-) 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\$ 219,68

8586000002-0 19680363800-1 04001730000-1 00005572205-9



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000005572205
	Competência	
	Vencimento	31/07/2024
Nome do Contribuinte / Recolhedor: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: <b>AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC</b>	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. <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b></p>	(=) Valor do Principal	R\$ 219,68
	(-) 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\$ 219,68

8586000002-0 19680363800-1 04001730000-1 00005572205-9



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  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.42  
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0247-X - SICREDI BOTUCARAI RS/MG  
CONTA: 44.183-2

FAVORECIDO: 34.978.055 MICHELE OLIVEIRA HUTTEN  
CPF/CNPJ: 34.978.055/0001-92  
VALOR: R\$ 2.500,00  
DEBITO EM: 19/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071902  
AUTENTICACAO SISBB: C.6C4.2B8.46A.3F1.37D

*Profit Treys Recorde JOB way*

Chave de Acesso da NFS-e  
4304606223497805500019200000000000224074349975689



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 16/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/07/2024 17:05:17
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/07/2024 17:05:16

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.978.055/0001-92	Inscrição Municipal -	Telefone (51) 9630-8808
Nome / Nome Empresarial 34.978.055 MICHELE OLIVEIRA HUTTEN		E-mail MEI.HUTTENMIMI@GMAIL.COM	
Endereço ASSIS BRASIL, 354, NOSSA SENHORA DAS GRACAS		Município Canoas - RS	CEP 92110-312
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail -	
Endereço AV INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, CAMPO DE BOITUVA		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.03.01 - Espetáculos circenses.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Canoas - RS	País da Prestação -
Descrição do Serviço <b>SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PROFIT SORAIA HUTTEN E RICARDO ROTONDO</b>			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Canoas - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.500,00	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\$ 2.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PAR

Banco Síndesi - 718  
Ag - 0247  
C/C - 44183-2.  
CNPJ - 34.978.055/0001-92.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.42  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA

CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 400.335.588-17

VALOR: R\$ 814,40

DEBITO EM: 19/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071903

AUTENTICACAO SISBB: F.E87.83F.F24.DE6.C24

*Vale Dayane*



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

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Adiantamento  
Julho 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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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  
C/Boleto - 000924947044-0  
CPF. 400.335.588-17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.42  
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\$ 1.097,38  
DEBITO EM: 19/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071904  
AUTENTICACAO SISBB: 0.BE2.ABB.BFF.4EA.FA9

*Vale Marcelle*

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

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Adiantamento  
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.097,98		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.097,98	0,00	
			Valor Líquido →	1.097,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcr. 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  
Ck-05022940-7  
CPF-493.688.748-08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.42  
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: 2305-1 - PC.DA BIBLIA-U.GOIAN  
CONTA: 24.631-0

FAVORECIDO: FGP FEDERACAO GOIANA DE PARAQUEDISM  
CPF/CNPJ: 00.283.713/0001-00  
VALOR: R\$ 50,00  
DEBITO EM: 19/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071905  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F11.124.222.F00.E56

*Repose Amudade*

**NU**

### Comprovante de transferência

06 JUL 2024 - 14:28:29

**Valor** R\$ 50,00

**Tipo de transferência** Pix

#### Destino

**Nome** Confederacao 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** Rodrigo Ramalho da Silva

**Instituição** NU PAGAMENTOS - IP

**Agência** 0001

**Conta** 6723235-0

**CPF** ...100.561...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:  
E18236120202407061728s00ea7b19bb

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda](#)

*Reperce a federação goidna  
R\$ 50,00  
Banco Bradesco - 237  
AB - 2305  
C/C - 24631-0  
CNPJ - 00.283.713/0001-00.*

---

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

---

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	71.906
Código de barras	858900000196 209038524201 071624184981 96681415
Data do pagamento	19/07/2024
Valor	1.962,09

Darf INSS

CNPJ <b>81.078.099/0001-46</b>	Razão Social <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24184.9819668-1</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000243764736</b>			Valor Total do Documento <b>1.962,09</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	463,46			463,46
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.078,18			1.078,18
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	53,90			53,90
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	134,77			134,77
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	10,78			10,78
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	53,90			53,90
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	80,86			80,86
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	32,34			32,34
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024	53,90			53,90
<b>Totais</b>		<b>1.962,09</b>			<b>1.962,09</b>

SENA (Versão:5.1.8)      Página: 1 / 1      02/07/2024 14:00:25

85890000019 0    62090385242 2    01071624184 3    98196681415 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000019 0	62090385242 2	01071624184 3	98196681415 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 81.078.099/0001-46  
Número: 07.16.24184.9819668-1  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 1.962,09

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.42  
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\$ 275,60  
DEBITO EM: 19/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071907  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8D2.A2F.442.1FC.959

*Limpeza Sede.*



Chave de Acesso da NFS-e  
35070012246035905000106000000000003624079532865267



Número da NFS-e 36	Competência da NFS-e 18/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/07/2024 10:11:11
Número da DPS 40	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/07/2024 10:11:11

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	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 -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 16/07 e 19/07  
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\$ 275,60	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\$ 275,60	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 275,60

**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 BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.156993 00004.419008 6 000027321
Documento	71.908
Data da arrecadação	19/07/2024
Valor documento	273,21
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	273,21

*Produtos de limpeza*

**QUIMICA BOITUVENSE  
COMERCIAL LTDA - EPP**

AV. ZELIA DE LIMA ROSA, 1042 -  
VILA DOS PASSAROS - BOITUVA - SP  
EP: 18.552-320 - Fone/Fax: (15)  
33-2477

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº **036745**  
SÉRIE **001**  
FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO

**3524 0753 2409 8200 0155 5500 1000 0367 4510 0023 0106**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135241436259799 05/07/2024 13:06:30**

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDAS/VENDAS SUBS.TRIB**

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

**05/07/2024**

ENDEREÇO

**AV INDUSTRIAL, 1400**

BAIRRO/DISTRITO

**JD PRIMAVERA**

CEP

**18.550-000**

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

**05/07/2024**

COMPLEMENTO

**SALA 01 CX161**

MUNICÍPIO

**BOITUVA**

FONE/FAX

**(15) 3363-3366**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

**13:06:34**

FATURA/DUPLICATA

**036745/001 - 273.21 - 19/07/2024**

**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	273.21
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	273.21

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	1 - DESTINATÁRIO	1	CÓD. ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0					

**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	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	11.90	11.90						
7898597033654	COPO PS TOPFORM 180ML C/ 100 UN - TRANSP	39241000	0500	5.405	PC	2	5.15	10.30						
7897744504764	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML CHA BRANCO COALA	33074900	0102	5.102	UN	1	14.90	14.90						22.00
7897744503972	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML CEREJA AVELA COALA	33074900	0500	5.405	UN	2	14.90	29.80						22.00
7897744505198	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML ORQUIDEA NEGRA COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						22.00
7897744504108	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML ORQUIDEA COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						22.00
7898319610569	PAPEL TOALHA INT PRIMULA BRC PLUS GOFRADO 2D 22X21 1000FL	48182000	0500	5.405	PC	2	15.99	31.98						
7896098900253	DETERG YPE CLEAR 500ML	34029090	0500	5.405	FR	2	2.65	5.30						
7897534826922	LIMPA VIDROS AZULIM C/ SILICONE GATILHO - 500ML	34029039	0500	5.405	FR	2	7.99	15.98						3.25
7896050500316	LUSTRA MOVEIS KING FLORES DO	27101999	0102	5.102	FR	1	15.75	15.75						

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Trib aprox R\$: 44.03 Federal e 59.13 Estadual/ICMS  
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL / E NAO GERA. DIREITO A CREDITO DE IPI. CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

RESERVADO AO FISCO

**QUIMICA BOITUVENSE  
COMERCIAL LTDA - EPP**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº **036745**  
SÉRIE **001**  
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

**3524 0753 2409 8200 0155 5500 1000 0367 4510 0023 0106**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135241436259799 05/07/2024 13:06:30**

PUREZA DE OPERAÇÃO  
- CNDAS/VENDAS SUBS. TRIB

32  
RIFICAÇÃO ESTADUAL  
2. 005161112

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	IPI
	CAMPO 500 ML- PEROBA													
7891035800214	LIMP VEJA MULTILISO GOLD 500 ML - 10%	34029090	0500	5.405	FR	1	6.25	6.25						
7897744504153	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDEA COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12.99	12.99						3.28
7897744505174	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDIA NEGRA COALA 120ML	33074900	0500	5.405	UN	2	12.99	25.98						3.28
7897744502449	LIMPADOR PERFUMADO ALECRIM COALA 120ML	33019030	0500	5.405	UN	1	12.99	12.99						3.28
7897744502050	LIMPADOR PERFUMADO ERVA DOCE COALA 120ML	33074900	0500	5.405	UN	1	12.99	12.99						3.28
7898509287762	PANO MICROFIBRA C/4 CORES - 30X30CM SUPERPRO	63079090	0102	5.102	UN	1	17.90	17.90						
7898620900847	FLANELA LARANJA M - TECEFIO	63079090	0102	5.102	UN	2	2.25	4.50						



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.156993 00004.419008 6 97820000027321

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						19/07/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55						1952- /0044190-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						
AV/ ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Carteira / Nosso Número	
05/07/2024	036745	DM	N	05/07/2024	09/00001569900-3	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
		09	R\$			273.21
						(-) 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 90000.156993 00004.419008 6 97820000027321

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						19/07/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP						1952- /0044190-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Carteira / Nosso Número	
05/07/2024	036745	DM	N	05/07/2024	09/00001569900-3	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
		09	R\$			273.21
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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



---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 98089.038651 84002.390106 5 000016600
Documento	71.909
Data da arrecadação	19/07/2024
Valor documento	166,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	5,52
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	171,52

Produto p/ Escritório

RECEBEMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.530 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>STAR PRINT BOITUVA LTDA ME</b> RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO BOITUVA - SP - CEP 18550-033 TELEFONE: (15) 3263 5162 EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº 000.022.530 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3524 0712 5300 9000 0101 5500 1000 0225 3013 3948 2768  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241400364341 01/07/2024 17:59:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219025437111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.530.090/0001-01

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	DATA EMISSÃO 01/07/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		BAIRRO/DISTRITO CHACARA LABRONICE	CEP 18550-000
ENDEREÇO RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO BOITUVA	FONE/FAX (98) 9131-9359		HORA ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>	
Numero	80890386584
Vencimento	15/07/2024
Valor	RS 166,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 166,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 166,00
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 53,87 (32,45%)   Tributos Federais: 27,39 (16,50%)   Tributos Estaduais: 26,48 (15,95%)   Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)   Chave: 3501D1							

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IP
041333001029	PILHA AA DURACELL PCT C/4	84439929	0102	5.102	UN	1,000	25,90000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333665832	PILHA AAA DURACELL PCT C/4 041333001098	84439929	0102	5.102	UN	1,000	25,90000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326996065	CORRETIVO EM FITA CIS TAPE 5,5M NEON 7896326996058 - SERTIC	38249929	2102	5.102	UN	1,000	12,90000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789855211193	SPEAKER 2.0 SP-301BK C3 TECH	85182100	1102	5.102	UN	2,000	34,90000	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068343714600	CABO DE REDE CAT5 1 METRO CRIMPADO	85444200	0500	5.405	UN	1,000	4,50000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562218676	COLA EM BASTAO MAXI COLA 36G. 7897562218645 - FRAMA	35069190	2102	5.102	UN	6,000	4,50000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.		

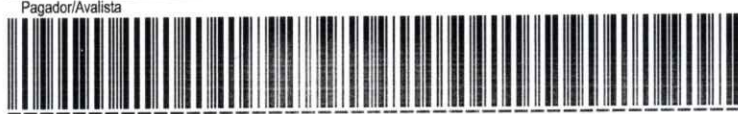


Beneficiário <b>Star Print Boituva LTDA ME</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1952-6 / 0023901-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/80890386584-9</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA FERNANDO COSTA , 43 CENTRO BOITUVA/SP</b>					
Número do documento <b>80890386584</b>	CPF/CNPJ <b>12.530.090/0001-01</b>	Vencimento <b>15/07/2024</b>	Valor documento <b>166,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46</b>					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>				Vencimento <b>15/07/2024</b>	
Beneficiário <b>Star Print Boituva LTDA ME - 12.530.090/0001-01</b>				Agência/Código Beneficiário <b>1952-6 / 0023901-1</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA FERNANDO COSTA , 43 CENTRO BOITUVA/SP</b>					
Data do documento <b>01/07/2024</b>	Nº documento <b>80890386584</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/07/2024</b>	Nosso número <b>09/80890386584-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>166,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>* Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa <b>5,52</b>
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>171,52</b>
Pagador <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46</b>					Cód. baixa
<b>RUA GUSTAVO SARTORELI 1400</b>					
<b>CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000</b>					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09404 00878.920248 61514.190000 5 000204113
Documento	71.910
Data da arrecadação	19/07/2024
Valor documento	2.041,13
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.041,13

Ribbon Impressore.



ESCANEIE O QR CODE P/ PAGAR!

NOVIDADE

## PAGUE AGORA COM SEU PIX

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

<b>Nome do Beneficiário</b> PAGHIPER a serviço de:	<b>CNPJ</b> 20.110.153/0001-07	<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 0246 / 109 / 40008789	<b>Vencimento</b> 19/07/2024
<b>Smart Id</b> CNPJ: 05325275000119			
<b>Pagador</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146		<b>Nosso número</b> 135079745	<b>Valor do Documento</b> 2041,13

**Instruções:**

Smart Id utiliza tecnologia PagHíper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referente a Transação 9421 realizada com Smart Id ( <https://www.imprensaodecrachas.com.br> )

341-9

**34191.09404 00878.920248 61514.190000 5 97820000204113**

<b>Local de Pagamento</b> Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros		<b>Vencimento</b> 19/07/2024			
<b>Nome do Beneficiário</b> PAGHIPER a serviço de:		<b>Agência/Código cedente</b> 0246 / 109 / 40008789			
<b>Smart Id</b> CNPJ: 05325275000119					
<b>Data do Documento</b> 18/07/2024	<b>Nº do Documento</b> 135079745	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> S	<b>Data de Processamento</b> 18/07/2024	<b>Nosso número</b> 135079745
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie Moeda</b> REAL	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 2041,13
<b>Instruções</b> NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.					<b>(-) Descontos / Abatimentos</b> 0
					<b>(-) Outras Deduções</b> 0
					<b>(+) Mora / Multa</b> 0
					<b>(+) Outros Acréscimos</b> 0
					<b>(-) Valor Cobrado</b> 0
<b>Pagador</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146					<b>Código de Baixa</b>

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.38029 60001.853989 74006.333301 1 000058500
Documento	71.911
Data da arrecadação	19/07/2024
Valor documento	585,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	585,00

Pve - Contêineres



## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.853989 74006.333301 1 97850000058500

Código do pedido

2000008808832536

Vencimento

22/07/2024

Valor

585,00

Descrição

Cartão Pvc Cr-80 Branco 86x54x0,76mm P Crachás 1000 Unid

## Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

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



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 22/07/2024
Nº documento 10379228360	CNPJ 81.078.099/0001-46	Nosso Número 26/00018539874-7	Código do pedido 2000008808832536	Valor documento	585,00
Pagador Confederacao Brasileira De Paraquedismo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60001.853989 74006.333301 1 97850000058500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 22/07/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 18/07/2024	Nº documento 10379228360	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 18/07/2024	Nosso número 26/00018539874-7
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 585,00	Valor documento 585,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Confederacao Brasileira De Paraquedismo CNPJ: 81.078.099/0001-46					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.42  
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020240719181919853617140  
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46  
VALOR: R\$431,26  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/07/2024 - 15:31:36  
COD PRODUTO: bd55a9083556436ca565e43f7da76008  
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: 19/07/2024 - 15:31:38  
=====

DOCUMENTO: 071912  
AUTENTICACAO SISBB: 9.0DF.3DC.4C1.5D9.CFD  
=====

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  
0124070216283530-1

Tag  
81078099 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**19/07/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**431,26**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	2	431,26	0,00	0,00	0,00	431,26
<b>Total Geral:</b>		<b>431,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,26</b>

Data de geração da Guia: 02/07/2024 às 11:17:19 - Página 1/1

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



---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 99379.179544 33002.390103 5 000014410
Documento	72.201
Data da arrecadação	22/07/2024
Valor documento	144,10
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	144,10

*Popelaris*

RECEBEMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.456 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>STAR PRINT BOITUVA LTDA ME</b> RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO BOITUVA - SP - CEP 18550-033 TELEFONE: (15) 3263 5162 EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.022.456 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0612 5300 9000 0101 5500 1000 0224 5611 6588 1880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241328595979 22/06/2024 09:49:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219025437111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.530.090/0001-01

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	DATA EMISSÃO 22/06/2024
ENDEREÇO RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01	BAIRRO/DISTRITO CHACARA LABRONICE	CEP 18550-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BOITUVA	FONE/FAX (98) 9131-9359	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

**FATURA/DUPLICATAS**

Numero	93791795433
Vencimento	22/07/2024
Valor	RS 144,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	144,10			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,10
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT							
Totais: 46,12 (32,01%)   Tributos Federais: 20,18 (14,00%)   Tributos Estaduais: 25,93 (17,99%)   Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)   Chave: 691A69							

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IP
7897690102410	CC182-COLACRIL_ETQ.33,9X 101.6 X 2 FSC 100FLS	48219000	5102	5.102	CX	2,000	47,90000	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173023001	PAPEL SULFITE CHAMEX PC C/500 FLS	48025610	0102	5.405	UN	1,000	31,90000	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326996065	CORRETIVO EM FITA CIS TAPE 5.5M NEON 7896326996058 - SERTIC	38249929	2102	5.102	UN	1,000	12,90000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360609186	BORRACHA FABER TK PLAST OF/7024 PEQ BRANCA 7891360629566	40069000	0102	5.102	UN	1,000	3,50000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Recibo do Pagador



**Bradesco**

**|237-2|**

**23791.95205 99379.179544 33002.390103 5 97850000014410**

Beneficiário <b>Star Print Boituva LTDA ME</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1952-6 / 0023901-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/93791795433-4</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA FERNANDO COSTA , 43 CENTRO BOITUVA/SP</b>					
Número do documento <b>93791795433</b>	CPF/CNPJ <b>12.530.090/0001-01</b>	Vencimento <b>22/07/2024</b>	Valor documento <b>144,10</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46</b>					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**|237-2|**

**23791.95205 99379.179544 33002.390103 5 97850000014410**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>			Vencimento <b>22/07/2024</b>		
Beneficiário <b>Star Print Boituva LTDA ME - 12.530.090/0001-01</b>			Agência/Código Beneficiário <b>1952-6 / 0023901-1</b>		
Endereço do Beneficiário <b>RUA FERNANDO COSTA , 43 CENTRO BOITUVA/SP</b>					
Data do documento <b>22/06/2024</b>	Nº documento <b>93791795433</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>22/06/2024</b>	Nosso número <b>09/93791795433-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>144,10</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>* Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46</b> <b>RUA GUSTAVO SARTORELI 1400</b> <b>CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000</b>					
				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974815 68990.017190 0 0109070
Documento	72.202
Data da arrecadação	22/07/2024
Valor documento	1.090,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.090,70

Conhecer.



Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ 34.028.316/7101-51			Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento <b>22/07/2024</b>
Pagador <b>CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO</b>			Número do documento <b>3090384</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.090,70</b>
			Nosso Número <b>212652974156899</b>	(-) Desconto
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
<b>9912543655</b>	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	94	R\$ 1.090,70
	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
<b>Total da Fatura</b>		<b>94</b>	<b>R\$ 1.090,70</b>

*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 15689.900171 9 97850000109070		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento</b>					Vencimento <b>22/07/2024</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)</b>					Agência/Código Beneficiário *****j*****
Data do Documento <b>19/07/2024</b>	Número do documento <b>3090384</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>19/07/2024</b>	Nosso Número <b>212652974156899</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.090,70</b>
Instruções <b>ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.</b>  Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO (CNPJ: 81.078.099/0001-46)</b> <b>AV INDUSTRIAL 01 BOITUVA SP 18550000</b> Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

---

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

---

	Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	72.401
Código de barras	846300000013 901008208999 590647291864 64051999
Data do pagamento	24/07/2024
Valor	139,01

Vivo fixo



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 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: Julho/2024
Número da fatura: 1864640519-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532681730
Data de emissão: 09/07/2024
Estado de instalação: São Paulo

24/07/2024
139,01

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, and Total Geral a Pagar (139,01).

Histórico de consumo

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

Maio Junho Julho

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

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Payment summary box containing client name, due date (24/07/2024), amount (139,01), QR code for Pix, and a barcode with identification numbers.

---

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

---

	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	72.501
Código de barras	846100000022 347008000110 344234838072 43240725
Data do pagamento	25/07/2024
Valor	223,47

Vivo movie



Nº da Conta: 0344234838  
 Mês de referência: 07/2024  
 Período: 02/06/2024 a 01/07/2024  
 Data de emissão: 03/07/2024

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  
**25/07/2024**

Total a Pagar - R\$  
**223,47**

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 50GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 50GB MAS	3	3	223,47
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V9	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
<b>Subtotal</b>			<b>223,47</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	1,09GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	150,00GB	119,89MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	12m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		03m00s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		4,02MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>223,47</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Informamos que, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, os valores do plano e serviços móveis serão reajustados a partir de 01/08/2024, conforme previsto em contrato. O aumento aparecerá em suas próximas faturas. Dúvida, ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/07/2024

Total a Pagar - R\$

223,47

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 Nº da Conta 0344234838 Mês Referência 07/2024

84610000021

234700800019

103442348381

072432407251

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 14148.758049 4 000004190
Documento	72.601
Data da arrecadação	26/07/2024
Valor documento	41,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	41,90

*Sistema Rente Funcionário*





104-0

10491.10339 88000.100045 14148.758049 4 97890000004190

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					26/07/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Cedente	
Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74					3337 / 1103388-6	
Rua Doutor Bernardino Tranchesi, 2 - Jardim Cruzeiro do Sul, SP - 17030430						
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
27/06/2024	141487580	OUT	N	27/06/2024	14000000141487580-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			41,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  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					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa/Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Confederação Brasileira de Paraquedismo					CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46	
Endereço: Avenida Industrial 1400, Jardim Primavera - Boituva, SP - 18550000						
Sacador/Avalista: WISEWAY SOLUCOES					CNPJ/CPF: 39.503.812/0001-95	

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

caixa.gov.br



104-0

10491.10339 88000.100045 14148.758049 4 97890000004190

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					26/07/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Cedente	
Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74					3337 / 1103388-6	
Rua Doutor Bernardino Tranchesi, 2 - Jardim Cruzeiro do Sul, SP - 17030430						
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
27/06/2024	141487580	OUT	N	27/06/2024	14000000141487580-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			41,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  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					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa/Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Confederação Brasileira de Paraquedismo					CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46	
Endereço: Avenida Industrial 1400, Jardim Primavera - Boituva, SP - 18550000						
Sacador/Avalista: WISEWAY SOLUCOES					CNPJ/CPF: 39.503.812/0001-95	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09248 87030.992009 08052.300004 3 000120000
Documento	73.101
Data da arrecadação	31/07/2024
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 Atleta*

**. 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: 76151 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.

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>					Vencimento <b>31/07/2024</b>	
Beneficiário <b>SEGUROS SURA S/A</b>			CNPJ <b>33065699000127</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2000/80523-0</b>	
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 <b>14/06/2024</b>	No. do documento <b>02.00982.0002002743.855271 - 1/1</b>	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento <b>12/07/2024</b>	Nosso Número <b>109/24870309-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	<b>(=) Valor do Documento 1.200,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					<b>(-) Descontos/Abatimentos</b>	
Não receber após 20/08/2024					<b>(-) Outras Deduções</b>	
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° 02.00982.0002002743.855271 no verso					<b>(-) Mora/Multa</b>	
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.					<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
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**

<b>ITAÚ</b>	<b>  341-7  </b>	<b>34191.09248 87030.992009 08052.300004 3 97940000120000</b>				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>					Vencimento <b>31/07/2024</b>	
Beneficiário <b>SEGUROS SURA S/A</b>			CNPJ <b>33065699000127</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2000/80523-0</b>	
Data do documento <b>14/06/2024</b>	No. do documento <b>02.00982.0002002743.855271 - 1/1</b>	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento <b>12/07/2024</b>	Nosso Número <b>109/24870309-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	<b>(=) Valor do Documento 1.200,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					<b>(-) Descontos/Abatimentos</b>	
Não receber após 20/08/2024					<b>(-) Outras Deduções</b>	
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° 02.00982.0002002743.855271 no verso					<b>(-) Mora/Multa</b>	
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.					<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
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

