

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:42
164901649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

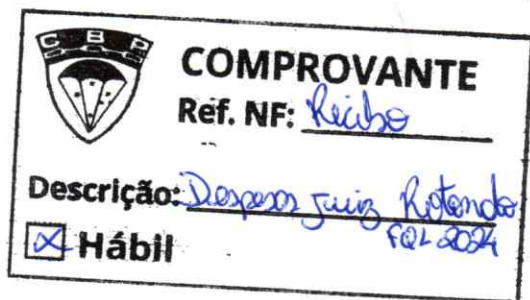
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.101.000.120.338
VALOR TOTAL 850,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO ROTONDO
AGENCIA: 0101-5 CONTA: 120.338-X
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

NR. AUTENTICACAO 8.23A.503.DBC.ECB.2F8





RECIBO

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRAQUEDISMO – CBPq, por meio de DOC/TED, a importância líquida de R\$ **850,88** (oitocentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), correspondentes ao custeio das despesas, com deslocamento e alimentação ocorridos na minha atuação como Juiz de Paineis do 46º Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre - Edição 2024, no Centro Nacional de Paraquedismo, em Boituva - SP, previsto para o dia 21 a 25 de agosto de 2024 e realizado de 20 (Reunião dos Capitães / Juizes) a 24 (Premiação e Encerramento) de agosto de 2024, conforme abaixo discriminado:

DATA	ITEM	Nº Nota	VALOR	LIMITE ALIMENTO	REAL
20/8/24	ALMOÇO	01	R\$ 48,80	R\$ 40,00	R\$ 48,80
20/8/24	COMBUSTIVEL	02	R\$ 335,50		
21/8/24	JANTAR	03	R\$ 48,00	R\$ 40,00	R\$ 48,00
22/8/24	JANTAR	04	R\$ 38,90	R\$ 40,00	R\$ 38,90
23/8/24	JANTAR	05	R\$ 54,25	R\$ 40,00	R\$ 54,25
25/8/24	COMBUSTIVEL	06	R\$ 221,51		
25/8/24	ALMOÇO	07	R\$ 54,67	R\$ 40,00	R\$ 54,67
25/8/24	COMBUSTIVEL	08	R\$ 93,87		

SUB TOTAL	R\$ 895,50	R\$ 200,00	R\$ 244,62
VALOR EXCEDENTE			R\$ 44,62
TOTAL A RECEBER	R\$ 850,88		

Dados para DOC/TED/PIX:

Nome: Ricardo Rotondo
CPF: 926.387.917-68
BANCO DO BRASIL
AG 101-5
CC 120338-X
PIX CPF: 926.387.917-68

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente



RICARDO ROTONDO
Data: 30/08/2024 11:34:13-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RICARDO ROTONDO
Juiz do Painel 46ºCBFQL

	DOCUMENTO
	Entrada: <u>30/08/2024</u>
	C. Custo: <u>Comida FQL Compendio</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

COQUETRO DRINK LANCHEES LTDA
RUA GILBERTO SABINO 93 Nao Informado
PINHEIROS SAO PAULO 05425-020
CNPJ: 62.211.982/0001-18 IE: 105943580119 IM:

Extrato No. 002524
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

20/08/2024 13:34:01 Eij:0001 Cx:003 Seq:000965
Oper: 000101 OPERADOR Vend: .

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	Valor total
001	00000000000001	REFEICAO			1 UN X 48,80	48,80

VALOR TOTAL: 48,80
CARTAO 48,80
ICMS a ser recolhido conforme IC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 15,34
Trib. aprox.: Federal R\$ 6,56 Estadual R\$ 8,78 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: 92638791768

SAT No.: 1326343 Autorizacao: 20/08/2024 13:34:01
3524 0862 2119 8200 0118 5900 1326 3430 0252 4829 9461



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

BDITUVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA RAYONTO ANGELO ANADIO, 501 Nao Informado CENTRO
EMPRESARIA, CASTELO BRANCO BDITUVA-SP 18552-112
CNPJ: 21.131.871/0001-14 IE: 219043259119 IM: ISENTO

EXTRATO No. **397342** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QT	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
	001	2	GASOLINA BDITIVADA		50,150 L	X 6,690 (123,13)	335,50

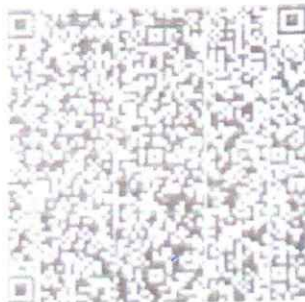
TOTAL R\$: **335,50**

Outros **335,50**
06.07.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CodAux: 2837284 Cii: 9999999 Operador: 3-TARDE Caixa: 2 BO:
#AB #E1074337,265 #CF974402,260 ##T04 21- MERCADO PAGO: 335,50
FINPRI: 7- SHELL BOX 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\$40,93 Federal, 82,20 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B04700
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ **123,13**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0821 1318 7100 0114 5900 1204 2323 9734 2855 1228



Consumidor: 926.387.917-68
No Série do SAT: 001.204.232
20/08/2024 - 14:53:42

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

*Valor aproximado dos tributos
do item

NATALIA E LARISSA LANCHINETE LTDA
RUA ANGELO RIBEIRO, 411 Neo Informaco JARDIM SANTA ANGELINA
BOITUVA-SP 18750-107
CNPJ 36.841.847/0001-07 IE 319042554110
EXTRATO No. **021083** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 926.387.917-88

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	001-207	Porcão n 06	1	UN	X 38,00	38,00	38,00
002	001-245	Mini Salgados Unitarios	5	UN	X 2,00	10,00	10,00
TOTAL R\$							48,00

Outros 48,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05-04-Conecete crame quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos R\$ 10,31 Pinte.

IBPT/empresometro.com.br/24.1.C

*Valor aproximado dos tributos do item

SRI No. **000.256.265**

21/08/2024 21:32:28

3524 0820 8415 4700 0127 5900 0256 9650 2108 3689 0880



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

NOVA E BERTINI SGT EXPRESS S/A
R. 40000 BPT 1000 - 04 - 9a andar - Centro
0 - Curitiba - CEP 81550-007
AP3 20000 000000 01 27900034417

EXTRATO No. 012270
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - GAI

EMPRESA DO CONTRIBUÍVEL: BERTINI S/A

ENDEREÇO DO CONTRIBUÍVEL: UN. PAV. 04 - 11151 - ITEM 8

VALOR TOTAL PARCIAL: 38,90

TOTAL IS	38,90
Parcela de Crédito	38,90
Valor IS	0,00

TOTAL PARCIAL: 38,90
Valor de base para cálculo:

SERVIÇOS DO CONTRIBUÍVEL

GAI Tao: 5/Pedido: 112608

GERADO EM: 08/2024

OPERADOR: TPTV Food Services (Linha Graf) 02,
R. 101 101 10 5670034

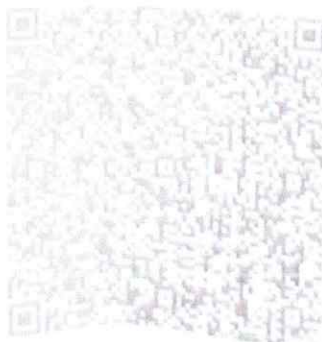
Valor de crédito nos tributos deste cupom:
- 27,90 Parcela, 1,00 Parcela, 0,00 Parcela
Valor de crédito nos tributos deste cupom: 27,90 Parcela,
R. 101 101 10 5670034

GAI No.: 000758013

08/08/2024 - 18:59:44

0024 0808 9902 1000 0103 5900

0759 0130 1227 0898 2631



GOIANO RESTAURANTE LTDA
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 300 - Nao Informad
o - CENTRO - BOITUVA - CEP: 18550000
CNPJ: 10680578000190 IE: 219100466113

EXTRATO No. 000242
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 92638791768

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

001 1 REFEICAO
54,250 KG x 1,00 (17,06) 54,25

TOTAL R\$ 54,25

Cartao de Credito 54,25

Troco R\$ 0,00

06.07.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 800/Pedido: 14672

TOTVS CHEF

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.23
10.0001 Serie:96736095

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

7,30 Federal, 9,77 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B047CD (Conf. Le
7 12.741/12)

SAT No. : 001458255
23/08/2024 - 21:25:23

3524 0810 6805 7800 0190 5900
1458 2550 0024 2764 9010



GRANAL ALEMÃO
POSTO E SERVIÇOS TIGRAD DA OUTRA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - Km 12 - ENTUPIDO
CEP 12.800-000 - QUELUZ
CNPJ 07.543.502/0001-08 - IE 56715933017

Extrato 597035
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 926.387.917-68

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	3	GASOLINA ADITIVADA Bico 50					221,51
		36,98L X 5,990 (50,74)					
TOTAL R\$							221,51
Cartão de Crédito							221,51

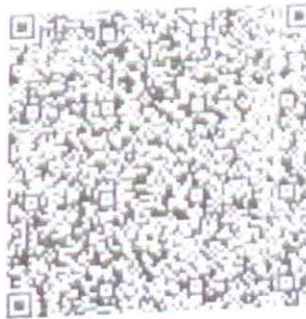
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 50,74 (22,91%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: BPT - SP
2446370BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 50,74
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 000.442.958
25/08/2024 - 12:14:11

3524 0807 5435 0200 0108 5900
0442 9585 9703 5664 9/13



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

Documento emitido por AutoSystem

Linux

DELTA



35.871.078/0001-66
R DE RESENDE BAR E RESTAURANT
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA
PARAISO, RESENDE

DANFE NFC-e

NFCe não permite aproveitamento de credito

CONSUMIDOR

CPF: 926.387.917-68

Numero: 52289 | Serie: 1
Emissao : 25-08-2024 14:09

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	UNIT	TOTAL
		DESC		ACRES	
099	COMIDA A KILO				
		0,9780	KG	55,90	54,67
009	AGUA S GAS				
		1	UN	3,00	3,00
Valor Total					57,67

Forma de Pagamento
CARTAO VISA CREDITO 57,67

Vendedor 1-PAULO
Val Aprox dos Tributos R\$ 1,87
PROCON R da Ajuda 5 RJ (21) 151
ALERJ-R 1 de Marco s/n RJ (21)25881418
DELTA Automacao Comercial (24.92000-6807)

Consulte pela Chave de acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

Chave de acesso:
3324083587107800016665
0010000522891222522902

Protocolo de autorização
233240936354522

Consulta via leitor de QR Code



OSTO DE ASST (IMPR) E SERVIÇOS - WAPZES LTDA
CNPJ 01.131.154/0001-85 L.P.E. 85839144
AVENIDA DOB EIDER LINDA 1174 - BARRA DA GRACA
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 0000-0000
Documento de Autorização para Emissão
de Consumidor Eletrônico

N COD DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT V. TOTAL

001 2 CASO DUA 16 160 1 X 6 19 93 87

QTD TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ R\$ 93,87

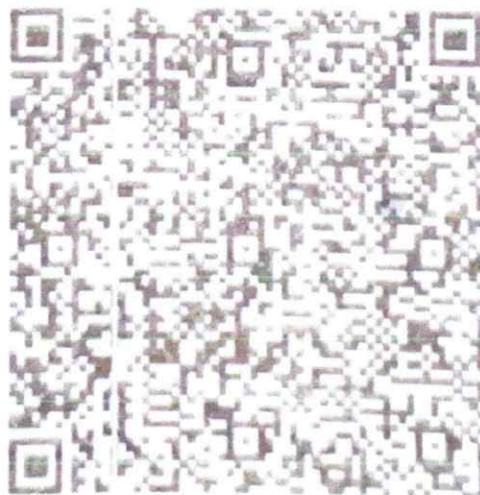
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTAO DE CREDITO R\$ 93,87

VISA AUT 060407

Consulte a pelo chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/infocvconsulta
33240801131154000185650164462159201072549344
RFBc nº 215709 série de seq 05/007/2024163640

Via Consumidor
Protocolo de autorização
233240937142660
Data de Autorização
25/08/2024 16:36:51



OPERADOR: RODRIGO FERREIRA SOARES
Inib aptos: Fed R\$ 11,00 Est R\$ 12,62
Mun R\$ 0,00
Fonte: IBPT - 24 x D

ICMS: não faz parte do preço cobrado e não cobrado,
anteriormente conforme Convenção ICMS 100,
2012.

Observações

CLIENTE: 00001 - CONSUMIDOR FI

webPostePayv2
www.webposte.com.br

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:42
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	02/09/2024
NR. DOCUMENTO	554.886.000.663.080
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERNESTO CASTRO
AGENCIA: 4886-0 CONTA: 663.080-4
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO	2.807.E00.FCD.2CF.B60
------------------	-----------------------

	COMPROVANTE Ref. NF: <u>Reibo</u>
Descrição: <u>Alimentação Juiz</u> <u>Ernesto FAL</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO – CBPq, por meio de DOC/TED, a importância líquida de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), correspondentes ao custeio das despesas, para indenizar gastos com alimentação (jantar), ocorridos na minha atuação como Juiz da Prova do 46º Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre - Edição 2024, no Centro Nacional de Paraquedismo, em Boituva, estado de São Paulo, previsto para o dia 21 a 25 de agosto de 2024 e realizado de 20 (Reunião dos Capitães / Juizes) a 24 (Premiação e Encerramento) de agosto de 2024, conforme abaixo discriminado:

VALORES	DADOS PARA DOC/TED
21/08/2024 Jantar.....R\$ 71,00(+)	ERNESTO CASTRO Banco do Brasil Agencia: 4886-0 Conta Corrente: 663080-4 CPF 045.470.717-72
22/08/2024 Jantar.....R\$ 94,54(+)	
23/08/2024 Jantar.....R\$ 100,25(+)	
Total das Notas Fiscais de despesas com alimentação...R\$ 265,54(+)	
Valor excedente ao autorizado pela CBPq para alimentação...R\$ 145,54(-)	
Valor líquido recebido R\$ 120,00(+)	

	DOCUMENTO Entrada: <u>29/08/2024</u> C. Custo: <u>Comitê FQL - Competição</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil
--	--

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2024.

ERNESTO CASTRO
Juiz da Prova do 46º CBFQL

GOIANO RESTAURANTE LTDA
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 300 - Nao Informad
o - CENTRO - BOITUVA - CEP: 18550000
CNPJ: 10680578000190 IE: 219100466113

EXTRATO No. 000233
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#!COD!DESC!QTD!UN!VL UN \$!(VL TR \$)!*!VL ITEM \$

001 1 REFEICAO
94,540 KG x 1,00 (29,73) 94,54

TOTAL R\$ 94,54

Cartao de Credito 94,54

Troco R\$ 0,00

06.07.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 2/Pedido: 14552

TOTVS CHEF

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.23
10.0001 Serie: 96736095

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

12,72 Federal, 17,02 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B047CD (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No.: 001458255
22/08/2024 - 21:56:57

3524 0810 6805 7800 0190 5900
1458 2550 0023 3704 8069



NATALIA E LARISSA LANCHONETE LTDA
RUA ANGELO RIBEIRO, 412 Nao Informado JARDIM SANTA ANGELINA
BOITUVA-SP 18550-107
CNPJ: 20.841.547/0001-27 IE: 219842554110
EXTRATO No. 021080 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 045.470.717-72

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	001-44	Lanche Natural de Frango Desfiad	1	UNID	X 16,00		16,00
002	001-207	Porcao n 06	1	UN	X 30,00		30,00
003	112	Pastel de 4 Queijos	1	UNID	X 17,00		17,00

TOTAL R\$ 71,00

Outros 71,00

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

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos R\$ 18,07 Fonte:

IBPT/empresometro.com.br/24.I.C

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.256.945

21/08/2024 - 21:05:33

3524 0820 8415 4700 0127 5900 0256 9650 2108 0127 4515



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayScore (Android)

GOIANO RESTAURANTE LTDA
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 300 - Nao Informad
o - CENTRO - BOITUVA - CEP: 18550000
CNPJ:10680578000190 IE:219100466113

EXTRATO No. 000244
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 04547071772

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

001 1 REFEICAO
100,000 KG x 1,00 (31,45) 100,00

TOTAL R\$ 100,00
Cartao de Credito 100,00
Troco R\$ 0,00

06.07.05.04

omite crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 700/Pedido: 14675

TOTVS CHEF

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.23
10.0001 Serie:96736095

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

13,45 Federal, 18,00 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B047CD (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No.: 001458255
23/08/2024 - 21:27:15

3524 0810 6805 7800 0190 5900
1458 2550 0024 4334 2153






Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321213312139501
12/09/2024 13:38:10

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	Banco C6 S.A.
Código de barras	33690.00033 51812.330200 30791.361030 9 000065000
Documento	90.201
Data da arrecadação	02/09/2024
Valor documento	650,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	650,00

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>01</u>
Descrição:	<u>Alimentação</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Jejeje Comp 2024</u>

RECEBEMOS DE FLYING MOUSE HOUSE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.001
		SÉRIE: 1

FLYING MOUSE HOUSE LTDA RODOVIA CASTELO BRANCO, 117 - - CAMPO DE BOITUVA, Boituva, SP - CEP: 18555001	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0847 8454 2200 0121 5500 1000 0000 0117 9307 9700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241914854007 - 30/08/2024 10:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 219145993114	CNPJ / CPF 47.845.422/0001-21
---	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		81.078.099/0001-46	30/08/2024
ENDEREÇO AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 18555-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/08/2024
MUNICÍPIO Boituva	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
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 DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MARMITA	21069090	0102	5101	UN	50,0000	37,1500	1.857,50					

 DOCUMENTO Entrada: <u>27/08/2024</u> C. Custo: <u>Comite Arbitragem</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Seu boleto chegou,

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

C6 BANK



Valor
R\$650,00



Vencimento
31/08/2024

Data de emissão

27/08/2024

Descrição
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento

FLYING MOUSE LANCHONETE LTDA

CPF/CNPJ: 47.845.422/0001-21

Valor com desconto

R\$ 650,00



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento

R\$ 650,00

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). [Baixe o app C6 Bank](#) e abra a conta da sua empresa.

C6 BANK

336 - 0 | 33690.00033 51812.330200 30791.361030 9 98250000065000

Local de Pagamento					Vencimento
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					31/08/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
FLYING MOUSE LANCHONETE LTDA - CNPJ: 47.845.422/0001-21					000001 / 35181233
Rua Professor José Assad Atalla Júnior, - Jardim Oreana - Boituva - SP - CEP: 18550142					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/08/2024	26422753	OUTROS	N	27/08/2024	203079136
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento
	10	REAL			R\$ 650,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.09
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: 0196-1 - S PAULO CIDADE JARDIM
CONTA: 71.887-8

FAVORECIDO: MARIANA DE SOUZA ARANHA GARCIA GOME
CPF/CNPJ: 393.613.098-11
VALOR: R\$ 1.600,00
DEBITO EM: 02/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB: B.3A9.4EE.634.B04.47A





RECIBO DE ESTORNO

R\$ 1.600,00

Eu, Mariana de Souza Aranha Garcia Gomes, portador da Cédula de identidade nº 36.200.493-6, Cadastrado no CPF sob o nº 393.613.098-11, CBPq nº 75962 declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que estou recebendo da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**, inscrita no CNPJ sob o nº 81.078.099/0001-46, estabelecida na Avenida Industrial, nº 1400, Sala 01, Jardim Primavera, Boituva/SP, a importância de **R\$1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais)**, referente ao estorno da taxa de inscrição do **Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre 2024**, onde por motivos de saúde não foi possível o time Fly a Like Girl participar. Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.


Banco: Itaú

Ag: 0196

c/c: 71887-8

CPF 393.613.098-11

Boituva, 02 de Setembro de 2024

	DOCUMENTO
	Entrada: <u>02/09/2024</u>
	C. Custo: <u>Comite FAI - Campeonato BR</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

Mariana Aranha

Mariana de Souza Aranha Garcia Gomes

PACIENTE : ASEIA LORENA SEVILLA BRITOS
EDAD : 49 AÑOS
FECHA NAC.: 07-04-1975
CEDULA N° : 984205

ADMISION N°: 6796508
FECHA SOLICITUD: 26-08-24 12:50
FECHA REALIZACION: 26-08-24 13:10
INDICACIÓN: Dr. Cabello Baez, Eudelio

ECOGRAFIA ABDOMINAL COMPLETA

Hígado de tamaño conservado midiendo 135 mm, bordes regulares. No se aprecia cambios en la estructura parenquimatosa.

Vías biliares intrahepáticas no dilatadas. Colédoco de calibre normal.

Vesícula biliar distendida, de paredes finas, con una imagen de polipo parietal de 4 mm

Páncreas de características conservadas.

Bazo no modificado, parenquima homogéneo midiendo 84 mm.

Riñones en posición habitual, bordes regulares y tamaño conservado.

Parénquima con ecogenicidad y espesor conservado.

Diferenciación cortico-medular y parénquima-seno preservada.

No se evidencia dilatación del sistema pielocalicial ni litiasis mayor o igual a 5 mm de diámetro.
RD mide 101 X 42 mm RI mide 103 X 53 mm

Vejiga distendida, de paredes finas, sin imágenes patológicas en su interior.

No se observa líquido libre en cavidad abdominal.

Aorta abdominal de calibre conservado.

CONCLUSIÓN

POLIPO VESICULAR DE 4 MM.

/ 320123



Atentamente
DR. JULIO AVILA TONINA
R.P. 7694

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.09
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: 2.092.202-7

FAVORECIDO: BZR LADOE COMUNICACOES LTDA.
CPF/CNPJ: 17.466.334/0001-58
VALOR: R\$ 239,70
DEBITO EM: 02/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090203
AUTENTICACAO SISBB: 1.84A.AA8.9E9.88F.2D3

	COMPROVANTE
	Réf. NF: <u>18863</u>
	Descrição: <u>Columbo CBPA</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

Recebemos de BZR LADOE COMUNICACOES LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº. 18863 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	BZR LADOE COMUNICACOES LTDA. R CESAR BIERREMBACH, 81 - ANDAR 1 CENTRO CAMPINAS - SP 13015-025 - (019)3232-4664	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 18863 Fls.1/1 SÉRIE 1	CONTROLE DO FISCO 
---	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241940221666		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795.334.627.115	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 17.466.334/0001-58	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.2409.17.466.334/0001-58-55-001-000.018.863-163.373.751-1

DADOS DO DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CNPJ / CPF 81.078.099/0001-46	DATE DE EMISSÃO 02/09/2024
ENDEREÇO AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01	BAIRRO JARDIM PRIMAVERA	CEP 18555-000
MUNICÍPIO BOITUVA	FONE / FAX (015)99846-0088	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:15

FATURA

02/09/2024 - 239,70

CÁLCULO DO IMPOSTO


BASE DE CÁLCULO DO ICMS *****	VALOR DO ICMS *****	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 239,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 239,70

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UM	QUANT	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1773	CARIMBO AUTOMATICO NYKON M45	96110000	0102	5102	UN	1	79,90	79,90	*****	*****	0,00	0,00	0,00
62	CARIMBO AUTOMATICO NYKON N350	96110000	0102	5102	UN	2	79,90	159,80	*****	*****	0,00	0,00	0,00



DOCUMENTO
Entrada:
02/09/2024
C. Custo: Administração
 Hábíl

CÁLCULO DO ISSQN

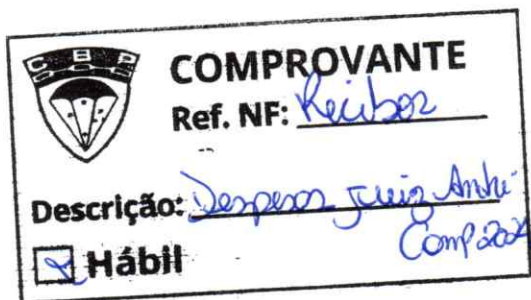
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: R\$ 75,39 - Fonte: IBPT Conta Número: 80115 - Módulo DELIVERY Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 3,00; correspondente à alíquota de 1,25%, nos termos do art. 23 da LC 123. Percentual aprox. de 31,45%. Lei 2.741/2012. FONTE: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.09
 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: 1839-2 - SELECT BARRA DA TIJUCA-RJ
 CONTA: 1.002.015-6


 FAVORECIDO: ANDRE DOMINGUEZ FREITAS
 CPF/CNPJ: 016.656.217-37
 VALOR: R\$ 602,92
 DEBITO EM: 02/09/2024
 =====
 DOCUMENTO: 090204
 AUTENTICACAO SISBB: 1.F1D.DF9.B91.7CC.AB5



RECIBO

Pelo presente declaro ter recebido da Confederação Brasileira de Paraquedismo, por meio de DOC/TEC, a importância líquida de R\$ 402,82 (quatrocentos e dois reais e oitenta e dois centavos), correspondentes ao custeio de deslocamento (combustível), ocorridos na minha atuação como Árbitro de Painel do 46 Campeonato Brasileiro de Formação de Queda Livre, ocorrido em Boituva, São Paulo, no período de 21 a 25 de agosto de 2024 e realizado de 20 (Reunião de Capitães/Árbitros) a 24 (Premiação e Encerramento) de agosto de 2024, conforme abaixo:

VALORES	DADOS PARA DEPOSITO
19/08/2024 Deslocamento Rio de Janeiro x Boituva-SP R\$ 203,28	ANDRÉ DOMINGUEZ FREITAS CPF e chave pix: 016.656.217-37 Banco Santander Ag 1839 CC 01002015-6
25/08/2024 Deslocamento Boituva-SP x Rio de Janeiro R\$ 199,64	
Total das Notas Fiscais de despesas de Combustível – R\$ 402,92	
Valor recebido da CBPq para deslocamento - R\$ 402,92	
<i>Total Geral = 602,92</i>	

	DOCUMENTO Entrada: <u>30/08/2024</u>
C. Custo: <u>Comitê FQL - Comp BR</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

Rio de Janeiro 30 de agosto de 2024,


ANDRÉ DOMINGUEZ FREITAS

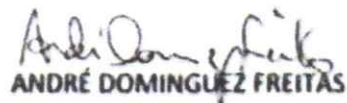
Árbitro do 46 Campeonato Brasileiro de FQL

RECIBO

Pelo presente declaro ter recebido da Confederação Brasileira de Paraquedismo, por meio de DOC/TEC, a importância líquida de R\$ 200,00 (duzentos reais), correspondentes ao custeio das despesas, para indenizar gastos com alimentação (almoço e jantar nos dias discriminados abaixo), ocorridos na minha atuação como Árbitro de Painel do 46 Campeonato Brasileiro de Formação de Queda Livre, ocorrido em Boituva, São Paulo, no período de 21 a 25 de agosto de 2024 e realizado de 20 (Reunião de Capitães/Árbitros) a 24 (Premiação e Encerramento) de agosto de 2024, conforme abaixo:

VALORES	DADOS PARA DEPOSITO
19/08/2024 Almoço (Deslocamento Rio de Janeiro x Boituva-SP) R\$ 39,90	
21/08/2024 Jantar R\$ 70,00	ANDRÉ DOMINGUEZ
22/08/2024 Jantar R\$ 94,54	FREITAS
23/08/2024 Jantar R\$ 54,25	CPF e chave pix:
25/08/2024 Almoço (Deslocamento Boituva-SP x Rio de Janeiro) R\$ 54,67	016.656.217-37
Total das Notas Fiscais de despesas de Alimentação – R\$ 313,36	Banco Santander Ag 1839
Valor Excedente não autorizado pela CBPq – R\$ 113,36	CC 01002015-6
Valor recebido da CBPq para a alimentação - R\$ 200,00	

Rio de Janeiro 30 de agosto de 2024,


ANDRÉ DOMINGUEZ FREITAS

Árbitro do 46 Campeonato Brasileiro de FQL



35.871.078/0001-66
R DE RESENDE BAR E RESTAURANT
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA
PARAISO, RESENDE

DANFE NFC-e

NFCe não permite aproveitamento de crédito

CONSUMIDOR

CPF: 016.656.217-37

Numero: 52287 | Serie: 1
Emissao : 25-08-2024 14:04

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	UNIT	TOTAL
		DESC		ACRES	
099	COMIDA A KILO	0,9780	KG	55,90	54,67
009	AGUA S GAS	1	UN	3,00	3,00
Valor Total					57,67

Forma de Pagamento
CARTAO MASTERCARD CREDITO 57,67

Vendedor 1-PAULO
Val Aprox dos Tributos R\$ 1,87
PROCON R da Ajuda 5 RJ (21) 151
ALERJ-R 1 de Marco s/n RJ (21)25881418
DELTA Automacao Comercial (24.92000-6807)

Consulte pela Chave de acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

Chave de acesso:
3324083587107800016665
0010000522871247522880

Protocolo de autorização
233240936329766

Consulta via leitor de QR Code



GOTIANO RESTAURANTE LTDA
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 300 - Nao Informad
o - CENTRO - BOTUVA - CEP: 18550000
CNPJ: 10680578000190 IE: 219100466113

EXTRATO No. 000243
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPI/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01665621737

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

001 1 REFEICAO
54,250 KG x 1,00 (17,06) 54,25

TOTAL R\$ 54,25

Cartao de Credito 54,25

Troco R\$ 0,00

06.07.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 900/Pedido: 14673

TOTVS CHEF

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.23
10.0001 Serie:96736095

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

7,30 Federal, 9,77 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B047CD (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No. : 001458255
23/08/2024 - 21:26:13

3524 0810 6805 7800 0190 5900
1458 2550 0024 3917 7844



GOTIANO RESTAURANTE LTDA
AVENIDA MARCO PEDRO VERCELLINO, 300 - Não Informad
o - CENTRO - BOITUVA - CEP: 18250000
CNPJ: 06680578000190 II: 219100466113

EXTRATO No. 000232
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|OTM|UN|VL UN \$|VL TR \$|*|VL ITEM \$|

001 1 REFELCAO
94,540 KG x 1,00 (29,73) 94,54

TOTAL R\$ 94,54
Cartão de Crédito 94,54
Troco R\$ 0,00
06.07.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 1/Pedido: 14551

TOTVS CHEF

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.23
10.0001 Serie:96736095

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

12,72 Federal, 17,02 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B047CD (Conf. Le
1 12.741/12)

SAT No.: 001458255
22/08/2024 - 21:56:11

3524 0810 6805 7800 0190 5900
1458 2550 0023 2756 5605



NATALIA E LARTOIA LANÇONETE LTDA
RUA ANTONIO RIBEIRO, 41, Nº. 101, CHAQUE 1A-01M, SANTA ANGELINA
POULVA, SP, 13550-307

CNPJ Nº 041.547/0001 27 11 219042554110

EXTRATO Nº. **021081** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 016.656.217-37

* COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	001-207 Porcao n 06				1 UN X 38,00	38,00
002	001-47 Lanche Natural de Presunto e Que	2	UNID	X 16,00		32,00

TOTAL R\$ 70,00

Outros: **70,00**

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos R\$ 17,81 Fonte:

IBPT/empresometro.com.br/24.1.C

*Valor aproximado dos tributos do item

SNT No. **000.256.965**

21/08/2024 21:13:13

3524 0820 8415 4700 0127 5900 0256 3650 2108 1500 8550



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

BR BRASIL OPERAÇÃO E ACESSÓRIOS A RESTAURANTES S A
 SODOS DO CASTELO PRATO, 300 72 1000 100 KEY CASTELLO
 110 50 15000 011
 000 1 500 500 000 00 00 00 00 00 00 00 00

Documento Auxiliar de Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

ID	DESCR	QTD OR	VF UNIT	TOTAL
150	Whopper	1.000un	12.50	12.50
150	Whopper	1.000un	12.50	12.50
100	Refr	1.000un	14.90	14.90

Q. TOTAL DE ITENS	3
VLOR TOTAL R\$	R\$ 39.90
DESCONTO	R\$ 0.00
VLOR A PAGAR	R\$ 39.90

JRRA DE PAGAMENTO	Valor Pago
VRTAD CREDITO	R\$ 39.90

PARCEL DE RETIRADA-VOCE SERA CHAMADO POR.



E NUNCA COMPARE COM O VALOR DE AUTORIZAÇÃO VALER RECON
 PERTE DO CUPOM DE CANCELAR NO APP BK

Código da pesquisa: 251 000 311-000-113-7

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 524 0813 5145 3409 1672 6500 1000 6293 7717 0592 5101
 CONSUMIDOR - CPF 01665621737
 NFC-e Numero 000629377 Serie 001 19/08/2024 15:47:52
 Protocolo de autorizacao: 135210789242436
 Data de autorizacao: 19/08/2024 15:48:29



Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10.81
 Fed = R\$ 3.63 (3.09%), Est = R\$ 7.18 (18.00%)
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CIELO-MASTERCARD
 522940xxxx13252
 PDV: 42204133 DOC: 000048 AUT: 102661
 VALOR: 39.90 (Silef)

GRANL ESTRELA
POSTO ESTRELA DA DUTRA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN - KM 06 - PÁCHA
CEP 12.800-000 - QUELUZ
CNPJ 55.662.191/0001-49 - IE 567000692114

Extrato 200737
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 016.656.217-37

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	ORIGINAL GASOLINA Bico 32					
		32.782L X 6,090 (44,98)					199,64
TOTAL R\$							199,64
Cartão de Crédito							199,64

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 44,98(22,53%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637

KM Acumulados : 200.00 Saldo de KM : 23397.00 Saldo de R\$: 0.00

Voce recebeu ou utilizou Beneficios do Programa Km de Vantagens.Consulte o Regulamento e a Politica de Privacidade, noSite www.kndevantagens.com.br. Para ter acesso a Politica de Privacidade da Ipiranga, da AmPm ou do Jet Oil, acesse www.ipiranga.com.brOBRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 44,98
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.020.366
19/08/2024 - 11:01:07

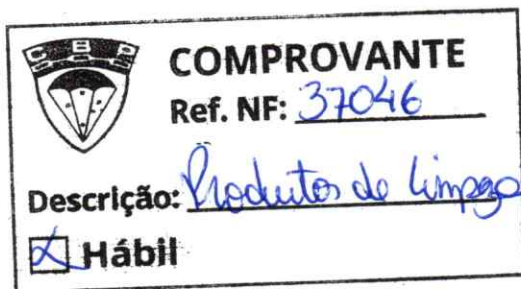
3524 0855 6621 9100 0149 5900
1020 3662 0073 7649 6000



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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSustem

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.159708 00004.419008 9 000045047
Documento	90.301
Data da arrecadação	03/09/2024
Valor documento	450,47
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	450,47



**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 **037046**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3524 0853 2409 8200 0155 5500 1000 0370 4610 0023 3250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241809004259 19/08/2024 13:12:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

19/08/2024

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL,1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

19/08/2024

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICIPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

13:12:24

FATURA/DUPLICATA

037046/001 - 450.47 - 03/09/2024

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

450.47

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

450.47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

COD. ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
7896359017676	ORGANIZADOR PLASTICO SANREMO 6L	39249000	0500	5.405	UN	1	20.90	20.90						6.50
7896359002009	ORGANIZADOR PLASTICO SANREMO 8.6L COD 960	39249000	0102	5.102	UN	3	32.90	98.70						6.50
7896359010134	TRAVESSA DE ALIMENTO P - SANREMO 341	39241000	0500	5.405	UN	1	8.90	8.90						6.50
7898039720068	COPO PLS 180ML CRISTALCOPO C/100UN - TRANSP	39241000	0500	5.405	PC	3	6.75	20.25						
7898319610569	PAPEL TOALHA INT PRIMULA BRC PLUS GOFRADO 2D 22X21 1000FL	48182000	0500	5.405	PC	2	15.99	31.98						
7897744503828	LIMPADOR PERFUMADO CEREJA E AVELÁ COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	2	12.99	25.98						3.25
0618341373815	PANO MICROFIBRA 48X58CM QUADRICULADO VERDE- JS ITATEX	63079090	0102	5.102	UN	1	12.90	12.90						
0751320423382	PANO MICROFIBRA 48X58CM QUADRICULADO AZUL- JS ITATEX	63079090	0102	5.102	UN	1	12.90	12.90						
7897744504153	LIMPADOR PERFUMADO ORQUIDEA COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	3	12.99	38.97						3.25

Hábil

C. Custo: *Administrativos*

DOCUMENTO

Entrada: *19/08/2024*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 77.27 Federal e 93.84 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



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.159708 00004.419008 9 98280000045047

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						03/09/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55						1952- /0044190-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						Carteira / Nosso Número
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						09/00001597000-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento		Valor do Documento
19/08/2024	037046	DM	N	19/08/2024		450.47
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.159708 00004.419008 9 98280000045047

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						03/09/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP						1952- /0044190-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						Carteira / Nosso Número
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						09/00001597000-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento		Valor do Documento
19/08/2024	037046	DM	N	19/08/2024		450.47
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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



05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:11
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	05/09/2024
NR. DOCUMENTO	551.855.000.118.591
VALOR TOTAL	324,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENILTON APARECIDO ROCHA
AGENCIA: 1855-4 CONTA: 118.591-8
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357
=====

NR. AUTENTICACAO	0.F72.983.65B.D1E.389
------------------	-----------------------



COMPROVANTE
Ref. NF: leibo

Descrição: Despesa Juiz
Enilton

Hábil

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO – CBPq, por meio de DOC/TED, a importância líquida de **R\$ 324,04 (trezentos e vinte e quatro reais e quatro centavos)**, correspondentes ao custeio das despesas, para indenizar gastos com alimentação (almoço e jantar), ocorridos na minha atuação como Árbitro de Painel do 46º Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre - Edição 2024, no Centro Nacional de Paraquedismo, em Boituva, estado de São Paulo, previsto para o dia 21 a 25 de agosto de 2024 e realizado de 20 (Reunião dos Capitães / Juizes) a 24 (Premiação e Encerramento) de agosto de 2024, conforme abaixo discriminado:

DESCRIÇÃO	VALORES	DADOS PARA TED/PIX
20/08/2024 - Deslocamento Rio - Boituva - Combustível	R\$ 204,04	ENILTON APARECIDO DA ROCHA
20/08/2024 - Almoço deslocamento Rio- Boituva	R\$ 40,00	CPF/PIX : 087.911.228-05
23/08/2024 - Jantar - Boituva	R\$ 40,00	BANCO DO BRASIL
25/08/2024 - Almoço retorno Boituva - Rio	R\$ 40,00	AG. 3823 C/C 01-084937-0
Total Notas Fiscais Despesas Alimentação	R\$ 324,04	AG-1855-4
Valor Líquido Recebido	R\$ 324,04	CLC-118591-8

	DOCUMENTO Entrada: <u>04/09/2024</u> C. Custo: <u>CFQL-CompBR</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil
--	--

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2024.

ENILTON APARECIDO DA ROCHA

Árbitro de Painel do 46ºCBFQL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



35.871.078/0001-66
S R DE RESENDE BAR E RESTAURANT
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA
PARAISO, RESENDE

DANFE NFC-e
NFC-e não permite aproveitamento de crédito

CONSUMIDOR
CPF: 087.911.228-05

Numero: 52293 | Serie: 1
Emissao: 25-09-2024 14:15

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	UNIT	TOTAL
			DESC	ACRES	
0100	PF FUNDO				
		1	UN	30,00	30,00
0045	COCA 15 L				
		1	UN	15,00	15,00
Valor Total					45,00

Forma de Pagamento
PIX
45,00

Vendedor 1-PAULO
Val Aprox dos Tributos R\$ 1,45
PROCON R da Ajuda 5 RJ (21) 151
ALERJ-R 1 de Marco s/n RJ (21)25881418
DELTA Automacao Comercial (24.92000-6807)

Consulte pela Chave de acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDfe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

Chave de acesso:
3324083587107800016665
0010000522931810522949

Protocolo de autorização
233240936394762

Consulta via leitor de QR Code



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



COQUEIRO BRUNO LAMOUNES LTDA
RUA GILBERTO SORIANO 91 RAO JOTA/RODO
PINHEIROS SÃO PAULO 05425-020
CNPJ-02.211.982-0001-18 I.E. 105943580119-18

Extrato No. 002523
Cupom Fiscal Eletrônico - SAI

20/08/2024 13:33:08 11-0001 0x 003 Seq: 000964
000-000101 001RADOR 0end:..

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	VL unit.	Valor total
031	00000000000001	RETIICAQ	1	UN	R\$ 58,60	R\$ 58,60

VALOR TOTAL: 58,60

48150 58,60

1,98 a ser recolhido conforme IC 123/2006 - Simples Nacional

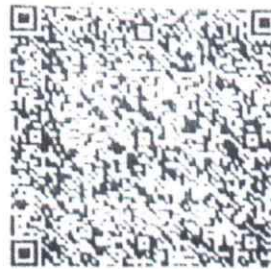
Valor aprox. dos trib. (lei Federal 12.741/2012): R\$ 18,43

Trib. aprox.: Federal R\$ 7,88 Estadual R\$ 10,55 Fonte: 1891

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: 08791122805

SAF No. - 1426343 Autorização: 20/08/2024 13:33:08
1574 0862 2119 8700 0118 5800 1326 1430 0252 3515 8090



consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



GOTIANO RESTAURANTE LTDA
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 300 - Não Informad
o CENTRO - BOITIVA - CEP: 18550000
CNPJ: 10630573000190 II: 214100466113

EXTRATO No. 000240
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 06701122805

#CODIGO DESCRICAO UNID VAL TR #VAL ITEM V

001	REFEICAO				54,25
	54,250 KG x 1,00	(C)			

TOTAL R\$ 54,25

Cartao de Debito 54,25

Troco R\$ 0,00

06.07.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 300/Pedido: 14670

TOTVS CHEF

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.23
10.0001 Serie:96736095

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

7,30 Federal, 9,77 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B047CD (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No.: 001458255
23/08/2024 - 21:22:39

3524 0810 6805 7800 0190 5900
1458 2550 0024 0766 6475



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



EMPRESA: ROL DTP-75340335-05 VMS Supermercados do Brasil LTDA
RUA SANTINHO GUERRA, 401
CACHAMÉ - Rio De Janeiro - RJ

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VALOR UNIT (VL UN) VALOR TOTAL

001 6355662 GASOLINA C AO 34,759 l x 5,870 173,651 204,04

Qtda total de itens	1
Valor total R\$	204,04
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	204,04

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta

3324 0893 2097 6500 3635 6520 4000 0333 3012 2751 2078

CPF do Consumidor: 007.911.228-05
NFC-e N:000033330 Serie:204 19/08/2024 10:48:27
Protocolo de Autorização: 233240883308938
Data da Autorização: 19/08/2024 10:48:27



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 73,65
Fed. R\$ 24,46 Est. R\$ 49,17 Mun. R\$ 0,00
Tributos Est. Manufasico 49,17 - Fonte Convenios ICMS 109
/2022

Fonte para Trib. Aprox.: I6P1 verso 24.2.A
CPF Meu Carrefour: 007.911.228-05

OP:20004 NOME:Self SCO 4 PDV:4 NR.NF:76648

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!

SAC - 3004-2222 (região metropolitana)

SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

© Linux 1.04.24.07-00 - Diebold Nixdorf

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09172 53445.962938 85337.060009 7 000033570
Documento	90.501
Data da arrecadação	05/09/2024
Valor documento	335,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	335,70



RECIBO DO PAGADOR



Valor	335,70	Vencimento	05/09/2024
-------	--------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6	Nosso Número 109/17534459-6	Número do documento 17534459	Data do documento 29/08/2024
--	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Pagador

Confederação Brasileira de Paraquedismo

Demonstrativo:

16222066 09/2024: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/09/2024 a 05/12/2024 - R\$ (-) 233,12
 16222067 09/2024: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/09/2024 a 05/10/2024 - R\$ (-) 9,26
 16222068 09/2024: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/09/2024 a 05/10/2024 - R\$ (-) 93,32

Código do Cliente: 163755

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

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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Há 16 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09172 53445.962938 85337.060009 7 98300000033570

Local de Pagamento					Vencimento	05/09/2024
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU						
Beneficiário					Agência/Cod.Beneficiário	
CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					2938/53370-6	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
29/08/2024	17534459	DM	N	29/08/2024	109/17534459-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento	
	109	R\$			335,70	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS					(-) Outras Deduções	
VENCIMENTO ORIGINAL: 05/09/2024					(+/-) Mora/Multa	
EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(+/-) Outros Acréscimos	
Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br					(-) Valor Cobrado	
<p>DOCUMENTO Entrada: _____ C. Custo: <u>Administrativo</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil</p>						
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 90000.005976 54002.171301 5 000030000
Documento	90.502
Data da arrecadação	05/09/2024
Valor documento	300,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	300,00





CAMARGO CONTABILIDADE

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança

Honorários

Qtd. Valor Unit.

1 300,00

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.



Table with 2 columns: Description (Vencimento, Agência/Cod. beneficiario, Nosso número, etc.) and Value (05/09/2024, 1952-6/0021713-1, etc.)

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

N. Doc 59754 (=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23791.95205 90000.005976 54002.171301 5 98300000030000

Main document table with columns for Local para pagamento, Beneficiário, Data do documento, etc., and rows for Vencimento, Agência/Cod. beneficiario, Nosso número, etc.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 1.668,77
DEBITO EM: 05/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: 4.EED.274.C7B.AF4.3A5



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

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal Agosto de 2024

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

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



DOCUMENTO
Entrada:
02/09/2024

C. Custo: Administrativo

Hábil

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco Santander - 033 CPF - 493.688.748-08

AB - 10470

C/C - 01022940-7

total: J. 668,77

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 Setembro/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Setembro de 2024

MARCELLA CELINE FANECÔ DA COSTA

Testemunhas:

Salário Base	2.744,96	Sal. Contr. INSS	2.744,96	Base Cálcl. FGTS	2.744,96	F.G.T.S do Mês	219,59	Valor Líquido	1.418,00
								Base Cálcl. IRRF	2.180,16
								Faixa IRRF	0,00

Banco Santander - 033 CPF - 493.688.748-08
@B - 10470
C/C - 01022940-7

Total: J. 668,77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.09
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: 05/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090504
AUTENTICACAO SISBB: 2.E92.DD6.99F.C37.3EF



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20240902u07695508000109	Número da Nota 00001093			
	Data e Hora de Emissão 02/09/2024 11:42:18			
	Código de Verificação YZEX-95C4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09 Inscrição Municipal: 3.462.602-6 Nome/Razão Social: CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA Endereço: R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000 Município: Boituva UF: SP E-mail: secretaria@stjd.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Planejamento estratégico, ações de comunicação para redes sociais e artes digitais, referente ao mês de agosto de 2024.				
Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) Ag. 0093-0 Cc. 147.019-1 PIX (CNEJ): 07695508000109	 DOCUMENTO Entrada: <u>02/09/2024</u> C. Custo: <u>Administração</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil			
Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 289,17 Municipal (3,91%) R\$ 84,06 Fonte: IBPT/SP				
Aliquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 3,41% para código 02935				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.09
 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: 7051-3 - PERSONNALITE IBIRAPUERA
 CONTA: 1.900-3

 FAVORECIDO: FLAVIO DE OLIVEIRA JORDAO
 CPF/CNPJ: 102.944.958-94
 VALOR: R\$ 1.000,00
 DEBITO EM: 05/09/2024
 =====
 DOCUMENTO: 090505
 AUTENTICACAO SISBB: 8.54F.2CF.8BC.8E4.2A7

 **COMPROVANTE**
 Ref. NF: Recibo
 Descrição: Voucher prêmio time fly Brothers - us.
 Hábil



RECIBO DE PREMIAÇÃO

R\$ 1.000,00

Eu, Flávio Jordão , portador da Cédula de identidade nº 19.586.806, Cadastrado no CPF sob o nº 102.944.958-94, CBPq nº 94599 declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que estou recebendo da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**, inscrita no CNPJ sob o nº 81.078.099/0001-46, estabelecida na Avenida Industrial, nº 1400, Sala 01, Jardim Primavera, Boituva/SP, a importância de R\$ 1.000,00 (um Mil Reais), referente a premiação do time do 1º lugar da modalidade Wingsuit, que neste mesmo Campeonato Brasileiro de Paraquedismo Eventos Artísticos disputamos com o nome de Fly Brothers Wingsuit Team , realizado em Boituva, nos dias 23/08/2024 à 24/08/2024

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Banco: Itaú

Ag: 7051

c/c: 01900-3

CPF 102.944.958-94

	DOCUMENTO
	Entrada: 05/09/2024
	C. Custo: CWG-Comp BR
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

Boituva, 02 de Setembro de 2024

Flávio Jordão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.09
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: 05/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090506
AUTENTICACAO SISBB: 2.C5E.A76.02F.E6B.090



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

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.035,99	976,45
			Valor Líquido →	1.059,54



DOCUMENTO
Entrada:
02/09/2024
C. Custo: Administração
 Hábil

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Salário Base: 2.035,99 Sel. Contr. INSS: 2.035,99 Base Cál. FGTS: 2.035,99 F.G.T.S do Mês: 162,87 Base Cál. IRRF: 1.471,19 Faixa IRRF: 0,00

Banco Caixa -104
 AB-2839
 C/Responça - 000924947044-0
 CPF - 400.335.588-17

total = J. 309,54.

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 Setembro/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Setembro de 2024

DAYANE AMABILE DOS SANTOS

Testemunhas:

				Total de Vencimentos	Total de Descontos	Data
				2.035,99	976,45	
				Valor Líquido →	1.059,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	
2.035,99	2.035,99	2.035,99	162,87	1.471,19	0,00	

Banco Caixa -104

AG-2839

C/Respeço - 000924947044-0

CPF - 400.335.588-17


total = J.309,59.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.09
1649701649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3
=====

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

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI
CPF/CNPJ: 017.185.668-67
VALOR: R\$ 2.075,60
DEBITO EM: 05/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090507
AUTENTICACAO SISBB: 5.D3D.DCB.8EF.056.DC7

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>12</u>
	Descrição: <u>Alonencio R. A. G.</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

Chave de Acesso da NFS-e
3501608223420973900012000000000001224083347994618



Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 26/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/08/2024 11:23:13
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/08/2024 11:23:12

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.209.739/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9145-3804
Nome / Nome Empresarial NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867		E-mail -	
Endereço DAS ACACIAS, 187, JARDIM SAO PAULO		Município Americana - SP	CEP 13468-150
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail -	
Endereço INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados de RTAG - R\$ 1.075,60 (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 - 3411
 AG - 7390
 C/C - 20029 - 8
 CPF - 017.185.668 - 67





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.09
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\$ 1.822,28
DEBITO EM: 05/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090508
AUTENTICACAO SISBB: 5.ED8.E48.79F.BAA.B8C

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>1094</u>
Descrição:	<u>Publi Monda - Simposio</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20240902u07695508000109	Número da Nota 00001094			
	Data e Hora de Emissão 02/09/2024 11:43:42 Código de Verificação 8AQ2-GJ5B			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09 Inscrição Municipal: 3.462.602-6 Nome/Razão Social: CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA Endereço: R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000 Município: Boituva UF: SP E-mail: secretaria@stjd.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Criação de artes adicionais para redes sociais e website, sobre a divulgação do Campeonato Brasileiro 2025, o Simpósio de Segurança e campanha sobre os novos formulários de acidentes/incidentes.				
Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) Ag. 0093-0 Cc. 147.019-1 PIX (CNPJ): 07695508000109				
Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 245,09 Municipal (3,91%) R\$ 71,25 Fonte: IBPT/SP				
Alíquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 3,41% para código 02935				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.822,28				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

	DOCUMENTO
	Entrada: <u>02/09/2024</u>
C. Custo: <u>Administrativa</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.09
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: 0045-0 - SANTOS-CENTRO
CONTA: 23.108-8

FAVORECIDO: BLUE PAY SOLUTIONS LTDA
CPF/CNPJ: 41.356.863/0001-83
VALOR: R\$ 14.905,00
DEBITO EM: 05/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090509
AUTENTICACAO SISBB: D.CEE.096.F1D.73F.D2A





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 32010

Série: 99

Emitido em: 04/09/2024

Número NFS-e 45960

Data e Hora de Emissão 04/09/2024 12:54:53

Código de Verificação 9OHMUXPQA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 41.356.863/0001-83 Inscrição Municipal: 2967125 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: BLUE PAY SOLUTIONS LTDA
Endereço: COMERCIAL AV ANA COSTA 61 TERREOEUV 845, GONZAGA
Município: SANTOS UF: SP CEP: 11060-001
Fone: (13) 9159-0467 E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
Município: BOITUVA UF: SP CEP: 18550-000 PAÍS: Brasil
Fone: E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa administrativa da agencia de 6,00% conforme contrato. R\$ 880,00
Repasse de bonificação para os premiados no valor de R\$ 14.025,00
Gerenciamento de pagamento conforme campanha de incentivo 2024.

Dados para depósito:
Banco Bradesco
Agencia 0045
Conta 0023108-8
Pix = 41.356.863/0001-83

AUTO RETENÇÃO COD 8045 no VALOR R\$ 13,20

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 14.905,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Table with 8 columns: Valor, INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS, Ret. Federais, Outras Retenções. All values are R\$ 0,00.

Atividade: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais licitatórios.

Cód. Trib. Municipal: 7319003

CNAE: 17.06 -

Summary table with 11 columns: Valor Serviço, Desc. Cond., Desc. Incond., Deduções, Base de Cálculo, Aliq. ISS (%), Valor ISS, ISSQN Retido, Valor Líquido, ISS Retido, Trib. Aprox.

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 04/09/2024 Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 2 - Tributação fora do município
Optante Simples: NÃO Local de Prestação: SÃO PAULO / SP
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: SÃO PAULO / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 32010 série 99, emitido em 04/09/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://visualizar.ginfes.com.br:443/report/consultarNota?_report=nfs_ver13&cdVerificacao=9OHMUXPQA&numNota=45960&cr

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de BLUE PAY SOLUTIONS LTDA, CNPJ: 41.356.863/0001-83 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Table with 5 columns: Data do Recebimento, Número do RG / CPF, Nome / Assinatura do Receptor, Número RPS, Série, Emitido em, Número NFS-e, Código de Verificação.

DOCUMENTO Entrada: 04/09/2024 C. Custo: Compensate Brasil Hábil


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.09
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: 3265-4 - RESENDE
CONTA: 1.000.472-8

FAVORECIDO: JOAO NEVES JUNIOR
CPF/CNPJ: 470.228.177-15
VALOR: R\$ 843,31
DEBITO EM: 05/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090510
AUTENTICACAO SISBB: F.716.7D9.426.02C.64A

	COMPROVANTE Ref. NF: <u>Reúbo</u>
Descrição: <u>Despesas juiz Neves</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

Juiz de Fora, MG 05 de setembro de 2024.

À

SECRETARIA da CBPQ

Ref.: Solicitação de Reembolso de Despesas em Eventos

Campeonato : 46 Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre

Período trabalhado (dias de evento): 19 a 25 de setembro de 2024

Solicito através desta, o reembolso de despesas referentes a minha participação no evento em referência no cargo de Diretor do 46 Campeonato Brasileiro de FQL.

Abaixo a relação de despesas a serem reembolsadas pela CBPQ, bem como seus devidos comprovantes em anexo.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS:

DATA	ITEM	NOTA FISCAL N.	VALOR
19 a 30 Ago 24	Pedágio	Relatório anexo	171,90
19 a 28 Ago	Combustível	Relatório anexo	638,61
19 Ago 24	Alimentação	anexo	32,80
xxxxxxxxxxxxxx	Hospedagem	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VALOR TOTAL			843,31

OBS.: Deslocamento → Juiz de Fora, MG – Boituva, SP – Juiz de Fora, MG


FIDELIDADE JUNIOR - CBPq 172D
Arb CBPq - JUEZ COLPAR

Banco Santander - 033


Ag - 3265

C/c - 01000472-8

CPF - 470.228.177 -15

	DOCUMENTO
	Entrada: <u>05/09/2024</u>
C. Custo: <u>Campeonato Brasileiro</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.159955 00004.419008 1 000028990
Documento	90.901
Data da arrecadação	09/09/2024
Valor documento	289,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	289,90

	COMPROVANTE Ref. NF: <u>37077</u>
Descrição:	<u>Produtos Limpes Compensate</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

**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 - SAÍDA

Nº **037077**

SÉRIE **001**

FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3524 0853 2409 8200 0155 5500 1000 0370 7710 0023 3575

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241847017553 23/08/2024 11:01:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF
81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO
23/08/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CEP
18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA
23/08/2024

ENDEREÇO
AV INDUSTRIAL, 1400

BAIRRO/DISTRITO
JD PRIMAVERA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA
11:01:44

COMPLEMENTO
SALA 01 CX161

MUNICIPIO
BOITUVA

FONE/FAX
(15) 3363-3366

FATURA/DUPLICATA
037077/001 - 289.90 - 07/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	289.90
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	289.90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7898319610545	PAPEL HIG ROLAO PLUS PRIMULA 8X300M	48181000	0500	5.405	FD	1	61.90	61.90						
0000000000824	SACOLA 35 X 45 PRETA - 5 KG	39232190	0500	5.405	PT	1	69.90	69.90						
0602883628380	ODORIZANTE YAN SPRAY BAMBU 230ML	33074900	0500	5.405	FR	1	6.25	6.25						
0602883628373	ODORIZANTE YAN SPRAY DOCE LAR - 230 ML	33074900	0500	5.405	FR	1	6.25	6.25						
0000000000954	SACO LIXO LT PRETO REFORÇADO 60 L - 5KG	39232190	0102	5.102	FD	1	66.90	66.90						
7898620901158	PANO DE PRATO BAINHA ESTAMPADO	63071000	0102	5.102	UN	1	4.75	4.75						
7898620901158	PANO DE PRATO BAINHA ESTAMPADO	63071000	0102	5.102	UN	1	4.75	4.75						
7898959547423	PANO DE CHAO ALVEJADO C 42X65 - PIRATEX	63079000	0102	5.102	UN	5	3.99	19.95						
7896243135714	LUVA LIGHT AMARELA-G	40151900	0102	5.102	PT	1	6.90	6.90						
7896243135707	LUVA LIGHT AMARELA-M	40151900	0102	5.102	PT	1	6.90	6.90						
7298586472501	SAB LIQ BLACK FIX CAPIM LIMAÔ	34011190	0500	5.405	UN	1	7.90	7.90						

DOCUMENTO
Entrada:
23/08/2024

C. Custo: Administrativas

Hábil

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 44.81 Federal e 53.05 Estadual/ICMS

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

RESERVADO AO FISCO

**QUIMICA BOITUENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **037077**
SÉRIE **001**
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3524 0853 2409 8200 0155 5500 1000 0370 7710 0023 3575

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241847017553 23/08/2024 11:01:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL **219005161112** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **53.240.982/0001-55**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7898586472921	500 ML SAB LIQ BLACK FIX AMEIXA NEGRA MÃOS E CORPO 500ML	34011190	0500	5.405	UN	1	7.90	7.90						
0609963950478	AGUA SANITARIA YAN - 5 LITROS	28289011	0500	5.405	GL	1	8.90	8.90						
0609963950454	DESINFETANTE YAN FRESH CLEAN - 5 LITROS	38089429	0500	5.405	GL	1	10.75	10.75						



Bradesco | **237-2** | 23791.95205 90000.159955 00004.419008 1 98320000028990

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						07/09/2024
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
23/08/2024		037077		DM	N	23/08/2024
Carteira / Nosso Número	Valor do Documento					
09/00001599500-1	289.90					
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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



Bradesco | **237-2** | 23791.95205 90000.159955 00004.419008 1 98320000028990

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						07/09/2024
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
23/08/2024		037077		DM	N	23/08/2024
Carteira / Nosso Número	Valor do Documento					
09/00001599500-1	289.90					
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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 90000.160003 00004.419008 1 000012586
Documento	90.902
Data da arrecadação	09/09/2024
Valor documento	125,86
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	125,86

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>37084</u>
Descrição:	<u>Produtos de limpeza Compostato</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

**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 - SAÍDA
Nº **037084**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3524 0853 2409 8200 0155 5500 1000 0370 8410 0023 3642

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241853667780 24/08/2024 09:36:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
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 **24/08/2024**

ENDEREÇO **AV INDUSTRIAL,1400** BAIRRO/DISTRITO **JD PRIMAVERA** CEP **18.550-000** CELULAR DATA DE ENT./SAÍDA **24/08/2024**

COMPLEMENTO **SALA 01 CX161** MUNICÍPIO **BOITUVA** FONE/FAX **(15) 3363-3366** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENT./SAÍDA **09:36:46**

FATURA/DUPLICATA
037084/001 - 125.86 - 08/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	125.86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.86

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898319610569	PAPEL TOALHA INT PRIMULA BRC PLUS GOFRADO 2D 22X21 1000FL	48182000	0500	5.405	PC	4	15.99	63.96					
7898319610545	PAPEL HIG ROLAO PLUS PRIMULA 8X300M	48181000	0500	5.405	FD	1	61.90	61.90					

DOCUMENTO
Entrada: 24/08/2024
C. Custo: Administração
 Hábil

COMPROVANTE
Ref. NF: 037084
Descrição: _____
 Hábil

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 18.94 Federal e 22.65 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



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.160003 00004.419008 1 98330000012586

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						08/09/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55						1952- /0044190-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						Carteira / Nosso Número
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						09/00001600000-3
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento		Valor do Documento
24/08/2024	037084	DM	N	24/08/2024		125.86
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46		
AV INDUSTRIAL,1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000						
Sacador Avalista				Código de Baixa:		
						Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado



Bradesco

237-2

23791.95205 90000.160003 00004.419008 1 98330000012586

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						08/09/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP						1952- /0044190-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						Carteira / Nosso Número
AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 - PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP CEP: 18552-320						09/00001600000-3
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento		Valor do Documento
24/08/2024	037084	DM	N	24/08/2024		125.86
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46		
AV INDUSTRIAL,1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000						
Sacador Avalista				Código de Baixa:		
						Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação




Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 09665.200700 00116.017580 0 0432000
Documento	90.903
Data da arrecadação	09/09/2024
Valor documento	4.320,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.320,00



NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA


 HOTEL RAFELI EIRELI R. MARIA DE LOURDES AMADEI, 120 CEP: 18550-112 - Bairro: CENTRO Município: Boituva - SP E-mail: reservas@hotelrafeli.com.br Fone: (15) 3263-1748		Número da NFS-e		
		202400000012307		
CNPJ / CPF 03.287.298/0001-50	Inscrição Estadual ****	Cadastro Municipal 2002716	Data do Serviço 25/08/2024	Código Verificador 9818cb180

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP Secretaria Municipal da Finanças Fone: (15) 3363-8800 - boituva.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	25/08/2024	Exigível	Boituva/SP

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO				Boituva/SP			
Endereço AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Boituva	SP	(15) 3263-1004	18555-000				
Bairro JD PRIMAVERA							
CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46		Inscrição Municipal 2013707	Inscrição Estadual				
E-mail raquel@contabilidadeboituva.com.br							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
HOSPEDAGEM. Alíquota Efetiva: 3,9389543374%.	4.320,00	3,94	170,16	Não
DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR A PRAZO 09/09/2024				



DOCUMENTO
Entrada:
25/08/2024


C. Custo: _____

Hábil

Código do Serviço	Código NBS						
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).	*****						
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		
4.320,00	170,16	0,00	0,00	170,16	0,00		
Valor Total da NFS-e	4.320,00	Valor Líquido da NFS-e	4.320,00				

Informações Adicionais

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202400000012306.
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$176,69; Est: R\$0,00; Fed: R\$581,04; Total Aprox: R\$757,73. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 25/08/2024 às 08:47:13.
 Para consultar a autenticidade acesse: boituva.gov.br.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de HOTEL RAFELI EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____	Número da NFS-e 202400000012307 Competência 25/08/2024 NFS-e 9818cb180	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 25/08/2024 às 08:47:13.
 Para consultar a autenticidade acesse: boituva.gov.br.cloud/NFSe.Portal



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03096.652007 00001.160175 8 98340000432000			
Nome do Pagador / Endereço CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01 18550-000 BOITUVA SP		CNPJ 81.078.099/0001-46	Data de Vencimento 09/09/2024		Agência/Código do Beneficiário 1649-7/5715-0	
Nome do Beneficiário / Endereço HOTEL RAFELI EIRELI RUA MARIA DE LOURDES AMADEI 120-120 - D CASSIMIRO 18550-112 BOITUVA SP		CNPJ 03.287.298/0001-50	Nosso Número 00030966520000001160		Valor do Documento 4.320,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 12307	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 25/08/2024	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03096.652007 00001.160175 8 98340000432000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 09/09/2024		Agência/Código do Beneficiário 1649-7/5715-0		
Nome do Beneficiário HOTEL RAFELI EIRELI		CNPJ 03.287.298/0001-50	Nosso Número 00030966520000001160			
Data do Documento 25/08/2024	Nr. do documento 12307	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 25/08/2024	(-) Valor do Documento 4.320,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,33 A PARTIR DE 10/09/24 MULTA DE 1,99% A PARTIR DE 10/09/2024					(+ Juros/Multa 0,00	
PROTESTAR APÓS 05 DIAS					(-) Valor Cobrado 4.320,00	

Nome do Pagador / Endereço CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01 18550-000 BOITUVA SP		CNPJ 81.078.099/0001-46
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EXTRATO PROVISÓRIO

000208201

Hotel Rafeli

domingo, 25 de agosto de 2024

Rua: Maria de lourdes amadei Boituva/SP

Emitido por: MICHAEL

APTO 313	HOSPEDES 2	DIA DA CHEGADA 19/08/24	DIA DA SAÍDA 26/08/24 00:00	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO Faturado			EMIÇÃO 25/08/24 07:37	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

NOME CLIENTE: **ERNESTO CASTRO**

CADASTRO: **110600**

POR CONTA DE: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**

CADASTRO: **2158**

CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**

ENDEREÇO: **AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01**

MUNICÍPIO: **Boituva**

ESTADO: **SP**

CEP: **18550-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Qtd.	Valor
Hospedagem 19/08/2024	1	R\$ 130,00
Hospedagem 20/08/2024	1	R\$ 130,00
Hospedagem 21/08/2024	1	R\$ 130,00
Hospedagem 22/08/2024	1	R\$ 130,00
Hospedagem 23/08/2024	1	R\$ 130,00
Hospedagem 24/08/2024	1	R\$ 130,00

Total de hospedagem
Total de extras

R\$ 780,00
R\$ 0,00

Total da nota

R\$ 780,00

Total antecipado

R\$ 0,00

Total faturado

R\$ 780,00

OBSERVAÇÃO



EXTRATO PROVISÓRIO

000208204

Hotel Rafeli

domingo, 25 de agosto de 2024

Rua: Maria de lourdes amadei Boituva/SP

Emitido por: MICHAEL

APTO 116	HOSPEDES 1	DIA DA CHEGADA 22/08/24	DIA DA SAÍDA 25/08/24 00:00	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO Faturado			EMIÇÃO 25/08/24 08:28	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

NOME CLIENTE: FRANCISCO GARCIA DA SILVA

CADASTRO: 99825

POR CONTA DE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CADASTRO: 2158

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01

MUNICÍPIO: Boituva

ESTADO: SP

CEP: 18550-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Serviço	Qtd.	Valor
	Hospedagem 22/08/2024	1	R\$ 130,00
	Hospedagem 23/08/2024	1	R\$ 130,00
	Hospedagem 24/08/2024	1	R\$ 130,00
Total de hospedagem			R\$ 390,00
Total de extras			R\$ 0,00
	Total da nota		R\$ 390,00
	Total antecipado		R\$ 0,00
	Total faturado		R\$ 390,00

OBSERVAÇÃO

Francisco Garcia da Silva

EXTRATO PROVISÓRIO

000208200

Hotel Rafeli

domingo, 25 de agosto de 2024

Rua: Maria de lourdes amadei Boituva/SP

Emitido por: MICHAEL

APTD 214	HOSPEDES 2	DIA DA CHEGADA 20/08/24	DIA DA SAÍDA 26/08/24 00:00	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO Faturado		EMIÇÃO 25/08/24 07:29		

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

NOME CLIENTE: **ENILTON AP DA ROCHA ROCHA** CADASTRO: **99830**

POR CONTA DE: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO** CADASTRO: **2158**

CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**

ENDEREÇO: **AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01**

MUNICÍPIO: **Boituva** ESTADO: **SP** CEP: **18550-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Serviço	Qtd.	Valor
	Hospedagem 20/08/2024	1	R\$ 250,00
	Hospedagem 21/08/2024	1	R\$ 250,00
	Hospedagem 22/08/2024	1	R\$ 250,00
	Hospedagem 23/08/2024	1	R\$ 250,00
	Hospedagem 24/08/2024	1	R\$ 250,00
	Total de hospedagem		R\$ 1.250,00
	Total de extras		R\$ 0,00
	Total da nota		R\$ 1.250,00
	Total antecipado		R\$ 0,00
	Total faturado		R\$ 1.250,00

OBSERVAÇÃO

ANDRE DOMINGUEZ FREITAS

Enilton A. da Rocha
Enilton A. da Rocha *Andre Dominguez Freitas*

EXTRATO PROVISÓRIO

000208202

Hotel Rafeli

Rua: Maria de lourdes amadei Boituva/SP

domingo, 25 de agosto de 2024

Emitido por: MICHAEL

APTO 312	HOSPEDES 2	DIA DA CHEGADA 20/08/24	DIA DA SAÍDA 26/08/24 00:00	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO Faturado			EMIÇÃO 25/08/24 07:46	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

NOME CLIENTE: **RICARDO ROTONDO ROTONDO** CADASTRO: **98849**

POR CONTA DE: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO** CADASTRO: **2158**

CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**

ENDEREÇO: **AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01**

MUNICÍPIO: **Boituva** ESTADO: **SP** CEP: **18550-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Serviço	Qtd.	Valor
	Hospedagem 20/08/2024	1	R\$ 250,00
	Hospedagem 21/08/2024	1	R\$ 250,00
	Hospedagem 22/08/2024	1	R\$ 250,00
	Hospedagem 23/08/2024	1	R\$ 250,00
	Hospedagem 24/08/2024	1	R\$ 250,00
	Total de hospedagem		R\$ 1.250,00
	Total de extras		R\$ 0,00
	Total da nota		R\$ 1.250,00
	Total antecipado		R\$ 0,00
	Total faturado		R\$ 1.250,00

OBSERVAÇÃO

JOELSON FERNANDES DE ANDRADE



EXTRATO PROVISÓRIO

000208199

Hotel Rafeli

domingo, 25 de agosto de 2024

Rua: Maria de lourdes amadei Boituva/SP

Emitido por: MICHAEL

APTO 213	HOSPEDES 1	DIA DA CHEGADA 20/08/24	DIA DA SAÍDA 26/08/24 00:00	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO Faturado			EMIÇÃO 25/08/24 06:47	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

NOME CLIENTE: JOAO NEVES JUNIOR CADASTRO: 86646

POR CONTA DE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CADASTRO: 2158

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01

MUNICÍPIO: Boituva ESTADO: SP CEP: 18550-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Serviço	Qtd.	Valor
	Hospedagem 20/08/2024	1	R\$ 130,00
	Hospedagem 21/08/2024	1	R\$ 130,00
	Hospedagem 22/08/2024	1	R\$ 130,00
	Hospedagem 23/08/2024	1	R\$ 130,00
	Hospedagem 24/08/2024	1	R\$ 130,00
Total de hospedagem			R\$ 650,00
Total de extras			R\$ 0,00
	Total da nota		R\$ 650,00
	Total antecipado		R\$ 0,00
	Total faturado		R\$ 650,00

OBSERVAÇÃO



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 09665.200700 00116.117310 0 0013000
Documento	90.904
Data da arrecadação	09/09/2024
Valor documento	130,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	130,00



NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

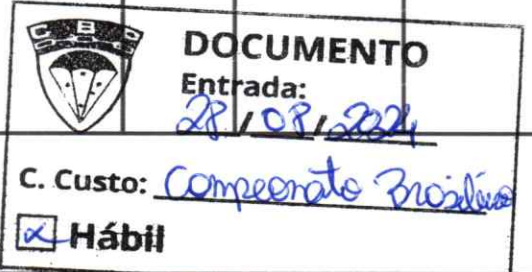
 HOTEL RAFELI EIRELI R. MARIA DE LOURDES AMADEI, 120 CEP: 18550-112 - Bairro: CENTRO Município: Boituva - SP E-mail: reservas@hotelfafeli.com.br Fone: (15) 3263-1748		Número da NFS-e	
		202400000012313	
CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	Cadastro Municipal
03.287.298/0001-50		****	2002716
Data do Serviço		Código Verificador	
27/08/2024		ef0cd3c30	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP Secretaria Municipal da Finanças Fone: (15) 3363-8800 - boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	27/08/2024	Exigível	Boituva/SP

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social		Boituva/SP	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO			
Endereço			
AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01			
Cidade	UF	Fone	CEP
Boituva	SP	(15) 3263-1004	18555-000
Bairro			
JD PRIMAVERA			
CNPJ / CPF / NIF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
81.078.099/0001-46		2013707	
E-mail			
raquel@contabilidadeboituva.com.br			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Hospedagem - Bruno Flavio - 22/08 a 23/08. Alíquota Efetiva: 3,9389543374%.	130,00	3,94	5,12	Não
DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR a prazo 09/09/2024				



DOCUMENTO
Entrada: 28/08/2024

C. Custo: Compartilhado Brasil

Hábil

Código do Serviço	Código NBS
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).	*****

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		
130,00	5,12	0,00	0,00	5,12	0,00		
Valor Total da NFS-e	130,00	Valor Líquido da NFS-e	130,00				

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\$5,32; Est: R\$0,00; Fed: R\$17,48; Total Aprox: R\$22,80. Fonte: IBPT.	

Consulta realizada em 27/08/2024 às 16:28:50.

Para consultar a autenticidade acesse: boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal



202400000012313ef0cd3c3003287298000150

Recebi(emos) de HOTEL RAFELI EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e 202400000012313 Competência 27/08/2024 NFS-e ef0cd3c30	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 27/08/2024 às 16:28:50.

Para consultar a autenticidade acesse: boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03096.652007 00001.161173 1 98340000013000			
Nome do Pagador / Endereço CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01 18550-000 BOITUVA SP		CNPJ 81.078.099/0001-46	Data de Vencimento 09/09/2024		Agência/Código do Beneficiário 1649-7/5715-0	
Nome do Beneficiário / Endereço HOTEL RAFELI EIRELI RUA MARIA DE LOURDES AMADEI 120-120 - D CASSIMIRO 18550-112 BOITUVA SP		CNPJ 03.287.298/0001-50	Nosso Número 00030966520000001161		Valor do Documento 130,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 12313	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 27/08/2024	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03096.652007 00001.161173 1 98340000013000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 09/09/2024		Agência/Código do Beneficiário 1649-7/5715-0		
Nome do Beneficiário HOTEL RAFELI EIRELI		CNPJ 03.287.298/0001-50	Nosso Número 00030966520000001161			
Data do Documento 27/08/2024	Nr. do documento 12313	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 27/08/2024	Nosso Número 00030966520000001161	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 130,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,33 A PARTIR DE 10/09/24					(+ Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 1,99% A PARTIR DE 10/09/2024					(-) Valor Cobrado 130,00	
PROTESTAR APÓS 05 DIAS						

Nome do Pagador / Endereço
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO
AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01
18550-000 BOITUVA SP

CNPJ
81.078.099/0001-46

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EXTRATO PROVISÓRIO

12313

000208166

Hotel Rafeli

Rua: Maria de lourdes amadei Boituva/SP

sexta-feira, 23 de agosto de 2024

Emitido por: MICHAEL

APTO 118	HOSPEDES 1	DIA DA CHEGADA 22/08/24	DIA DA SAÍDA 25/08/24 00:00	RESERVADO
--------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------

FORMA DE PAGAMENTO Faturado	EMIÇÃO 23/08/24 08:17
---------------------------------------	---------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

NOME CLIENTE: **BRUNO FLAVIO CACZAN** CADASTRO: **99194**

POR CONTA DE: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO** CADASTRO: **2158**

CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**

ENDEREÇO: **AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01**

MUNICIPIO: **Boituva** ESTADO: **SP** CEP: **18550-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Serviço	Qty.	Valor
	Hospedagem 22/08/2024	1	R\$ 130,00
Total de hospedagem			R\$ 130,00
Total de extras			R\$ 0,00
	Total da nota		R\$ 130,00
	Total antecipado		R\$ 0,00
	Total faturado		R\$ 130,00

OBSERVAÇÃO



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 07029.017630 0 0012690
Documento	91.001
Data da arrecadação	10/09/2024
Valor documento	126,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,90

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Boleto</u>
Descrição: <u>Internet Sede</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

Informativo

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03654.886005 00070.290176 3 98350000012690

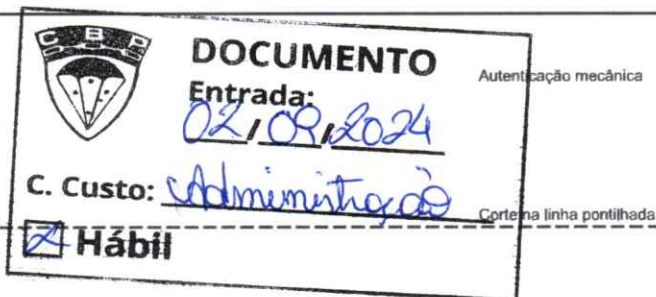
Beneficiário Br Conecta Ltda ME		CPF/CNPJ do Beneficiário 21438434000148	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36548860000070290
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 574.108	Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0	Vencimento 10/09/2024	Valor do documento 126,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)


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

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



001-9

00190.00009 03654.886005 00070.290176 3 98350000012690

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 10/09/2024	
Beneficiário Br Conecta Ltda ME - 21438434000148				Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0	
Data do documento 30/08/2024	Nº documento 574.108	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 30/08/2024	Nosso Número 36548860000070290
Uso do banco	Carteira 17019	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 126,90
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia				Pague este boleto com Pix  (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (-) Mora / Multa / Juros (+) 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





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361316179781381
13/09/2024 16:22:31

13/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:31
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200691550731012358561046698370000120000

BENEFICIARIO:
LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA ME

NOME FANTASIA:
LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA ME

CNPJ: 07.845.832/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:
LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA ME

CNPJ: 07.845.832/0001-58

PAGADOR:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 91.201

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.33A.83A.A9D.68D.1EC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

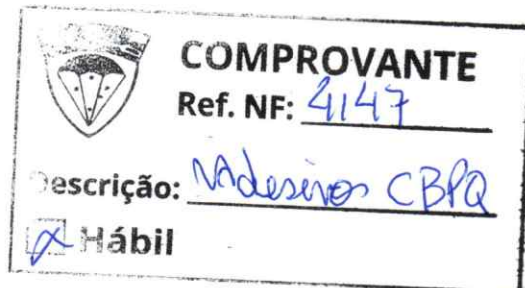
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.004.147
Série 001

Luiz Carlos da Cruz Boituva - ME

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

3524 0807 8458 3200 0158 5500 1000 0041 4710 5000 1228

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241840544584

22/08/2024 15:51:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota fiscal de venda com operacao de saida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219087804115

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.845.832/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ/CPF

81.078.099/0001-46

DATA DA EMISSÃO

22/08/2024

ENDEREÇO

AV. INDUSTRIAL

1400

SALA 1

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

18550-000

DATA DA ENTRADA / SAIDA

22/08/2024

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

1(59) 9846-0088

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

Número

4147

Valor Original

1.200,00

Valor Líquido

1.200,00

Valor Desconto

0,00

DUPLICATAS

Numero	Vencimento	Valor
001	12/09/2024	1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33645	ADESIVO BRILHO REDONDO 8X8 CM	48211000	102	5101	UN	500,00	1,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33648	ADESIVO BRILHO CORTE ESPECIAL 4,5X5CM	48211000	102	5101	UN	500,00	1,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	DOCUMENTO
	Entrada: <u>02/09/2024</u>
C. Custo: <u>Administracao</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábíl	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 161,40 / Estadual R\$ 216,00 / Municipal R\$ 0,00 / Fonte: IBPT. // Dispositivos Legais:
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. //

RESERVADO AO FISCO

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 12/09/2024
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boituva - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 22/08/2024	Número do documento 1.4147-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2024	Nosso Número 24/206915-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NF-e n. 4147 / Serie: 1					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 1 CEP: 18550-000 JARDIM PRIMAVERA - BOITUVA/SP PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 24/206915-5

Autenticação mecânica

**748-X****Ficha de caixa**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 12/09/2024
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boituva - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 22/08/2024	Número do documento 1.4147-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2024	Nosso Número 24/206915-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NF-e n. 4147 / Serie: 1					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 1 CEP: 18550-000 JARDIM PRIMAVERA - BOITUVA/SP PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 24/206915-5

Autenticação mecânica

**748-X****74891.12420 06915.507310 12358.561046 6 98370000120000**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 12/09/2024
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boituva - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 22/08/2024	Número do documento 1.4147-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2024	Nosso Número 24/206915-5
Uso do Banco 748	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NF-e n. 4147 / Serie: 1					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 1 CEP: 18550-000 - JARDIM PRIMAVERA BOITUVA/SP PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 24/206915-5

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361316179781381
13/09/2024 16:23:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.00
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\$ 100,00
DEBITO EM: 13/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: 2.CD8.CFC.1FA.ED8.B87

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>40</u>
	Descrição: <u>Limpeza Sede</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

Chave de Acesso da NFS-e
3507001224603590500010600000000004024092870013047



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

Número da NFS-e 40	Competência da NFS-e 12/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/09/2024 15:46:34
Número da DPS 44	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/09/2024 15:46:34

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.035.905/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9855-1554
Nome / Nome Empresarial CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	E-mail ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM		
Endereço DORIVAL LEME DE ASSIS, 156, VILA SAO VICENTE DE PAULA	Município Boituva - SP	CEP 18550-616	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal 014517	Telefone (15) 99846-0088
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO	E-mail SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR		
Endereço Avenida Industrial, 1400, CBPq, Campo de Boituva	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 07/09/2024
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\$ 100,00	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\$ 100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361316179781381
13/09/2024 16:23:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.39
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\$ 2.100,00
DEBITO EM: 13/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB: 0.7E3.088.062.4D4.1E5

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>4</u>
Descrição:	<u>Apoio Cotação</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

Chave de Acesso da NFS-e

4304606223497805500019200000000000424093927614629

Número da NFS-e

4 Competência da NFS-e 11/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/09/2024 14:57:33

Número da DPS

12 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da DPS

11/09/2024 14:57:32



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 34.978.055/0001-92

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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

E-mail

-

Endereço

AV INDUSTRIAL, 1400, 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

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

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\$ 2.100,00

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\$ 2.100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: CANOAS

Banco Sicredi - 748
Ag - 0247
C/C - 44183-2
CNPJ - 34.978.055/0001-92

	DOCUMENTO
	Entrada: 12/09/2024
C. Custo: Administração / Arbitragem	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	



ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE SALTO LIVRE



Blumenau, 30 de julho de 2024.

Ao presidente da CBPQ

A Associação Catarinense de Salto Livre vem, juntamente com a DZ 47, solicitar apoio para o evento, o qual será realizado nos dias 30 de agosto a 01 de setembro de 2024, na própria sede da DZ 47 em Tijucas/SC.

Este evento tem por objetivo quebrar o recorde catarinense de FQL, formação em queda livre, sendo necessário 14 paraquedistas para alcançarmos essa marca. Sendo um evento com foco na quebra do recorde, trará grande número de pessoas praticantes do esporte, de diversas regiões do estado e de estados vizinhos. Em virtude disso, convidamos a presença do Presidente da CBPQ Sr. Uelinton Mendes de Jesus, apoiando essa grande conquista para o esporte nacional e catarinense.

A Associação Catarinense de Salto Livre solicita da Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPQ), o **apoio de R\$2100,00 para organização, certificação e aspectos jurídicos do reconhecimento do recorde.**

Para tornar real essa conquista traremos uma aeronave Cessna Grand Caravan para 05 (cinco) decolagens dessa aeronave para que sejam possíveis o treinamento e a efetivação do recorde. Contamos com a sua colaboração e prontidão para que possamos realizar esse evento de forma segura e garantir o sucesso deste grande projeto, realizado pela segunda vez no Estado de Santa Catarina.

Desde já agradecemos a atenção.

NF - Juízo

	DOCUMENTO Entrada: <u>30/08/2024</u> C. Custo: <u>Arbitragem</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil
---	---

Documento assinado digitalmente
gov.br MARINA THOMAZ SEQUINEL
Data: 01/08/2024 15:12:55-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Marina Thomaz Sequinel
Presidente ACSL

Assinado de forma digital por IVAN SILVERIO JUNIOR:61656771934
Dados: 2024.08.01 17:58:53 -03'00'

IVAN SILVERIO
JUNIOR:61656
771934

Ivan Silvério Junior
Organizador do Record



Emissão de comprovantes - Autorizável

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:24
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791952059424900000414002428101998410000188300

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO D

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

CNPJ: 05.086.524/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

CNPJ: 05.086.524/0001-60

PAGADOR:

CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	91.601
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.883,00
DESCONTO/ABATIMENTO	292,00
VALOR COBRADO	1.591,00

NR.AUTENTICACAO 6.560.5BC.AES.3D0.CBF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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





237-2

23791.95205 94249.000004 14002.428101 9 98410000188300

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/09/2024
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 05/09/2024	Nº do documento 5085	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/09/2024	Nosso número 09/42/490000014-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.883,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.95205 94249.000004 14002.428101 9 98410000188300

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/09/2024
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 05/09/2024	Nº do documento 5085	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/09/2024	Nosso número 09/42/490000014-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.883,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ATE 16.09.2024 DESCTO292,00 Boleto referente ao mes de Agosto de 2024 Nao receber apos 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.591,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.56
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

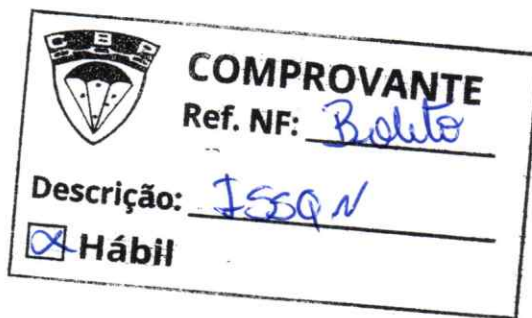
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Codigo de Barras 81690000004-2 68430583202-5
40916000009-0 00055015749-9
Data do pagamento 16/09/2024
Valor em Dinheiro 468,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 468,43
=====

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: 3.C03.7C7.57E.CE7.5D4

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/São Paulo
Secretaria Municipal da Finanças
Boleto - Declaração de Serviços

ISSQN

Boleto
90005501 / 2024

Via do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2013707	
ENDEREÇO AV. INDUSTRIAL, 1400		FONE (15) 3263-1004		
BAIRRO JD PRIMAVERA		CEP 18555-000		
MUNICÍPIO / UF Boituva / São Paulo	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE /	NOSSO NÚMERO 90005501	PROTOCOLO 225584	VENCIMENTO 16/09/2024
REFERÊNCIA	TOTAIS DA DECLARAÇÃO			SALDO A PAGAR
08/2024	BASE DE CÁLCULO			VALOR ISS
PRESTADOR				0,00
TOMADOR				18.200,00
				422,01
INSTRUÇÕES				VALOR PAGO ISSQN (-)
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após vencimento deve ser pago ao banco emissor.				0,00
OBSERVAÇÕES				TAXA
* Enquadramento: Homologado				0,00
* Valor Pago: Pagamentos já identificados pelo sistema.				SALDO ISSQN
* Aguardando Pagamento: Valores informados pelo Declarante como pagos e que estão aguardando confirmação de pagamento pelos órgãos arrecadadores.				422,01
* Para sua segurança, guarde a guia quitada por 5 (cinco) anos.				MULTA
				42,20
				JUROS
				4,22
				CORREÇÃO
				0,00
				VALOR TOTAL
				468,43



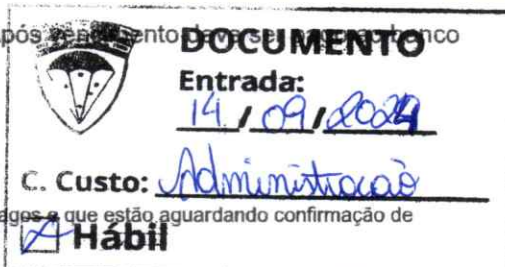
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/São Paulo
Secretaria Municipal da Finanças
Boleto - Declaração de Serviços

ISSQN

Boleto
90005501 / 2024

Via do Banco

RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2013707	
ENDEREÇO AV. INDUSTRIAL, 1400		FONE (15) 3263-1004		
BAIRRO JD PRIMAVERA		CEP 18555-000		
MUNICÍPIO / UF Boituva / São Paulo	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE /	NOSSO NÚMERO 90005501	PROTOCOLO 225584	VENCIMENTO 16/09/2024
REFERÊNCIA	TOTAIS DA DECLARAÇÃO			SALDO A PAGAR
08/2024	BASE DE CÁLCULO			VALOR ISS
PRESTADOR				0,00
TOMADOR				18.200,00
				422,01
INSTRUÇÕES				VALOR PAGO ISSQN (-)
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após vencimento deve ser pago ao banco emissor.				0,00
OBSERVAÇÕES				TAXA
* Enquadramento: Homologado				0,00
* Valor Pago: Pagamentos já identificados pelo sistema.				SALDO ISSQN
* Aguardando Pagamento: Valores informados pelo Declarante como pagos e que estão aguardando confirmação de pagamento pelos órgãos arrecadadores.				422,01
* Para sua segurança, guarde a guia quitada por 5 (cinco) anos.				MULTA
				42,20
				JUROS
				4,22
				CORREÇÃO
				0,00
				VALOR TOTAL
				468,43



8169000004 2 68430583202 5 40916000009 0 00055015749 9

Autenticação no verso





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361916148075881
19/09/2024 16:25:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.45
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240919160751983260811
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$382,46
TARIFA: R\$3,78
DATA: 19/09/2024 - 13:17:21
COD PRODUTO: 97b0af6b615040209c974089c4eebdce
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: 19/09/2024 - 13:17:22

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 9.A9C.C76.605.0B2.C2C

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.

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Day</u>
	Descrição: <u>FGTS</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

CPF/CNPJ do Empregador
81.078.099

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090225876622-2

Tag
81078099 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

382,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	2	382,46	0,00	0,00	0,00	382,46
Total Geral:		382,46	0,00	0,00	0,00	382,46



Data de geração da Guia: 02/09/2024 às 15:47:55 - Página 1/1

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





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361916148075881
19/09/2024 16:25:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.24
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3191-7 - COOP DE CREDITO COOPLIVRE
CONTA: 51.493-4

FAVORECIDO: DIEGO SEGUNDO MAGRI DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 33.673.222/0001-24
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 19/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 6.84E.EB8.F51.697.995

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>197</u>
Descrição:	<u>Tercia - manufatura</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Round</u>


NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA


DIEGO SEGUNDO MAGRI DOS SANTOS 31029422885 R. SIMONETTO BIAGIONI, 587 CEP: 18557-656 - Bairro: PQ RES ESPLANADA Município: Boituva - SP E-mail: contabil@mdcount.com.br Fone: (15) 3263-1876		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20240000000197</h2>
CNPJ / CPF 33.673.222/0001-24	Inscrição Estadual ****	Cadastro Municipal 2015203
		<div style="width: 45%;"> Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">18/09/2024</h2> </div> <div style="width: 45%;"> Código Verificador <h2 style="text-align: center;">7ee1c7f42</h2> </div>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP Secretaria Municipal da Finanças Fone: (15) 3363-8800 - boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">18/09/2024</h2>	Exigibilidade ISS <h2 style="text-align: center;">Exigível</h2>	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Boituva/SP</h2>
--	---	--	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO				<h2 style="font-size: 2em;">Boituva/SP</h2>			
Endereço AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01							
Cidade Boituva	UF SP	Fone (15) 3263-1004	CEP 18555-000				
Bairro JD PRIMAVERA							
CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46		Inscrição Municipal 2013707					
E-mail raquel@contabilidadeboituva.com.br							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO			
01 VIAJEM DE TERRA COM CAMINHÃO BASCULANTE. <div style="font-size: 1.5em; color: blue; font-family: cursive;"> Banco Sicredi AS-3A1 CIC-51493-4 </div>	200,00	0,00	0,00	Sim			
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  </div>							
Código do Serviço 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.							
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 0,00		Valor do ISSQN Próprio 0,00		Base Cálculo ISSQN Retido 200,00		Valor do ISSQN Retido 0,00	
Valor Total da NFS-e 200,00			Valor Líquido da NFS-e 200,00				

Informações Adicionais Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica. NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$9,06; Est: R\$0,00; Fed: R\$26,90; Total Aprox: R\$35,96. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 18/09/2024 às 11:30:47.
 Para consultar a autenticidade acesse: boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de DIEGO SEGUNDO MAGRI DOS SANTOS 31029422885	Número da NFS-e 20240000000197	Número de Controle do Município
Competência 18/09/2024		
NFS-e 7ee1c7f42		
____/____/____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	

Consulta realizada em 18/09/2024 às 11:30:47.
 Para consultar a autenticidade acesse: boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361916148075881
19/09/2024 16:26:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.21
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: 9079-4 - PERSONNALITE CAMBUI

CONTA: 9.233-5

FAVORECIDO: KAREN PIOVEZANA MURATA

CPF/CNPJ: 215.303.848-00


VALOR: R\$ 306,52

DEBITO EM: 19/09/2024

DOCUMENTO: 091903

AUTENTICACAO SISBB: 8.8A1.D19.38B.64F.DF0

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Recibo + 339</u>
Descrição: <u>Despesa manutenção</u>	<u>Round</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	



RECIBO DE REEMBOLSO

R\$ 306,52

Eu, Karen Piovezana Murata, portador da Cédula de identidade nº 280229689 , Cadastrada no CPF sob o nº , CBPq nº 76393, declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que estou recebendo da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**, inscrita no CNPJ sob o nº 81.078.099/0001-46, estabelecida na Avenida Industrial, nº 1400, Sala 01, Jardim Primavera, Boituva/SP, a importância de **R\$306,52 (Trezentos e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)**, referente ao reembolso da compra de materiais para a reforma do pound, como Gasolina, capa de chuva, fitas multiuso e Sprays de tintas.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Banco Itaú
Ag 9079
Cc 09233-5
CPF: 215.303.848-00

	DOCUMENTO Entrada: <u>19/09/2024</u> C. Custo: <u>Comp Brochur P.V</u> <input type="checkbox"/> Hábil
--	---

Boituva, 29 de Agosto de 2024

Karen Piovezana Murata



LERoy MERLIN CIA BRASILEIRA DE

BRICOLAGEM
ROD ANHANGUERA 97
JARDIM GARCIA
CAMPINAS / SP
13061-155

Tel.: (11)40205376 (capitais e
regiões metropolitanas) / Tel:
08000205376 (demais regiões)

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000145339 FL 1/1
SÉRIE 12



CHAVE DE ACESSO
35240901438784002493550120001453391392682655

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lan.Ef.dec.Emis.doc.Fis.Rel.Op. Doc Fiscal Varejo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135242034241848 12.09.2024 12:38:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795.014.640.110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 01.438.784/0024-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46	DATA DA EMISSÃO 12.09.2024
NOME/RAZÃO SOCIAL conf brasileira de paraquedismos		BAIRRO/DISTRITO Campo de Boituva	CEP 18555-000
ENDEREÇO Avenida Industrial 1400		MUNICÍPIO Boituva	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12.09.2024
TELEFONE/FAX		UF SP	HORA DE SAÍDA 12:37:42
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 77,80	VALOR DO ICMS 14,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 153,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 153,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO AG01	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
89923015	*FITA MULTIUSO AUTOADESIVA 10CM AXTON (EAN: 7893710800328)	6807.10.00	000	5929	UN	1,000	38.9000	38,90	38,90	7,00	0,00	18,00	0,00
89923015	*FITA MULTIUSO AUTOADESIVA 10CM AXTON (EAN: 7893710800328)	6807.10.00	000	5929	UN	1,000	38.9000	38,90	38,90	7,00	0,00	18,00	0,00
91828212	Spray preto fosco u/geral Tek 350ml (EAN: 7898543380917)	3208.20.19	060	5929	UN	1,000	18.9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91828212	Spray preto fosco u/geral Tek 350ml (EAN: 7898543380917)	3208.20.19	060	5929	UN	1,000	18.9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91828212	Spray preto fosco u/geral Tek 350ml (EAN: 7898543380917)	3208.20.19	060	5929	UN	1,000	18.9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91828240	Spray branco fosco u/geral Tek 350ml (EAN: 7898543381013)	3208.20.19	060	5929	UN	1,000	18.9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 001709089	VALOR SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Textos Legais NF emitida nos termos do Sec. 2(o) do Artigo 135 do RICMS/SP. n(o) 59988 de 12/09/2024, Serie 301, cuja chave de acesso e a: 35240901438784002493590013115330599882849062 Tributos Aprox. Fed. R\$0,00(0,00%) Est. R\$0,00(0,00%) Mun. R\$0,00(0,00%) Fonte: IBPT -19CB11 Para fins de devolução utilizar NSU: 59988 Não sujeito ao IPI conforme Decreto 4544 do RIPI/2002 Imposto recolhido por substituição Port.CAT n(o) 68/19; Conv.ICMS 142/18; art. 274 do RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO

CASA SAO PEDRO BOITUVA TUDO PARA SUA CASA E CONST
 BENITE e BENITE COMERCIAL BOITUVA LTDA
 AVENIDA ZELIA DE LIMA ROSA 1058 Nao Informado PORTAL VILLE AZALEIA
 CNPJ 03.163.935/0002-68 IE 219.054.437.117 IM 013097

Extrato No. 001123
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 81.078.099/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	7898395710016	CAPA CHUVA DESCARTAVEL	2,00	UN	3,90	(2,67)	7,80
Total bruto de itens							7,80
TOTAL R\$							7,80
Cartao de Credito							7,80

PEDIDO: A249018968 - A PRAZO
 VENDEDOR: SUELI GONZAGA FERNANDES
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 Val Aprox Tributos R\$2,67(34,23%) Fonte:IBPT

SAT Nro. 001429651
 14/09/2024 - 08:56:39

35240903163935000268590014296510011237446696



**AUTO POSTO PROJETO
 ECOEFICIENTE LTDA**

AVENIDA ZELIA DE LIMA ROSA, 1660,
 CEP:18550000, CENTRO EMPRES CASTELO
 BRANCO, BOITUVA, SP

CNPJ: 14.027.834/0001-03 IE: 219026345110 IM:

Extrato No.014949
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 81.078.099/0001-46

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	507	GALAO DE EMERGENCIA	3.0000	UN	X		50,97 16,99 (16,89)
002	3525	GASOLINA COMUM (b:11)	15.0000	L	X		94,35 6,290 (34,63)
Total bruto de itens							145,32
TOTAL R\$							145,32
Cartão de Crédito							145,32
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia:514518 Op:RANIELE C:0 E:0
 Vendedor:4036-JOSE AMADEU DE LIMA
 Placa:
 Trib aprox R\$: 19,23 Federal, 32,29 Estadual e 0,00 Municip
 Fonte IBPT 19CB11
 IBPT/empresometro.com.br
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
 anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023 Valor do
 ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R\$ 18,30
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 51,52

SAT No. 001.014.797
 14/09/2024 - 09:06:23

3524091402783400103590010147970149495886328



3524091402783400103590010147970149495886328



Leub. Kaven

Casa Sao Pedro

Mo Nr. A249018968
 Pedido: 14/09/2024 08:55:30

nte...
 Cliente...
 Vendedor.: SUELI GONZAGA FERNANDES
 CNPJ.: 03.163.935/0002-68 CASA SAO P
 a Pag: CARTAO CREDITO /01 X
 Ped.: 14/09/2024 08:55:30

1 UN PRODUTO NCM
 QTDE UNITARIO TOTAL TURNO

1 UN	CAPA CHUVA DESCARTAVEL - 3826,20,00	
2,00	3,90	7,80 Sem turno
Parcela	Vencimento	Valor
1	14/10/2024	7,80

Valor Bruto.....: R\$ 7,80
 Valor do ICMS.....: R\$ 0,00
 Valor do IPI.....: R\$ 0,00
 Valor do IPTU.....: R\$ 0,00
 Valor TOTAL.....: R\$ 7,80

**** SEM VALOR FISCAL ****
 sábado, 14 de setembro de 2024 - 08:55:32




Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322113191975941
21/09/2024 14:52:59

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	92.001
Código de barras	858000000171 932038524264 071624246728 07150665
Data do pagamento	20/09/2024
Valor	1.719,32

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>204</u>
	Descrição: <u>INSS</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24246.7280715-0	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000260190066			Valor Total do Documento 1.719,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	390,26			390,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	956,19			956,19
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	47,80			47,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	119,52			119,52
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,56			9,56
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	47,80			47,80
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	71,71			71,71
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	28,68			28,68
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	47,80			47,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		1.719,32			1.719,32



DOCUMENTO
Entrada: 20/09/2024
C. Custo: Administração 47,80
 Hábil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000017 8 19320385242 3 64071624246 7 72807150665 3



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.24246.7280715-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 1.719,32

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322113191975941
21/09/2024 14:53:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.11
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 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\$ 1.097,98
DEBITO EM: 20/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 2.8E2.BE3.8B2.2F9.BD3

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

	COMPROVANTE Ref. NF: <u>Holerite</u>
Descrição: <u>Vale Marcelle</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	


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

CC: Centro de Custo
Mensalista

Adiantamento
Setembro 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
Salário Base			Valor Líquido	
2.744,96	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	0,00	0,00	0,00	0,00
F.G.T.S do Mês				
0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco Santander - 033
Ag. 0470
CC - 01022940-7
CPF - 488.688.78-08



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322113191975941
21/09/2024 14:53:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.27
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA

CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 400.335.588-17

VALOR: R\$ 814,40

DEBITO EM: 20/09/2024

DOCUMENTO: 092003

AUTENTICACAO SISBB: C.F6F.20D.9D5.D22.9CF

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Holerite</u>
	Descrição: <u>Vale Dayane</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

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

CC: Centro de Custo
Mensalista

Adiantamento
Setembro de 2024

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

13/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	814,40		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			814,40	0,00	
			Valor Líquido →	814,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco Caixa 104

Ag-2839

C/Responço - 00092494704-0

CPF 400.335.588-17



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322611208321031
26/09/2024 11:38:40

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:37
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	23/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.352.000.126.711
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: FEDERACAO P PARAQUEDISMO
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 126.711-6

NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO	D.470.627.812.24E.C32
------------------	-----------------------

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>12</u>
	Descrição: <u>Apais Jepar</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil



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

Número **12**
 Competência **09/2024**
 Emitida em **20/09/2024 11:40:20**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços:
 REFERENTE A JOGOS DE AVENTURA E NATUREZA - ARBITRAGEM - DIÁRIAS - TRASLADO.

Banco Brasil
AG - 0352-2
CLC - 22671166

COMPROVANTE
 Ref. NF: _____
 Descrição: _____
 Hábil

DOCUMENTO
 Entrada: *22/09/2024*
 C. Custo: *Administração*
 Hábil

Valor Total da NFS-e **R\$ 1.500,00**

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

Valor Serviços R\$ 1.500,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$ 45,00	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 1.500,00
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



B F L E D 8 B M B

Código de Verificação
BFLED8BMB



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322611208321031
26/09/2024 11:37:24

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

Títulos/Cobrança

Banco BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras 19000.00902 12652.974821 51900.017450 0 0087046
Documento 92.301
Data da arrecadação 23/09/2024
Valor documento 870,46
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 870,46

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

	COMPROVANTE Ref. NF: <u>2020</u>
Descrição:	<u>Concisa</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento 23/09/2024
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		Número do documento 3146866	(=) Valor do Documento R\$ 870,46
		Nosso Número 212652974215190	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912543655	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	83	R\$ 870,46
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00
	Total da Fatura		83

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 21519.000174 5 98480000087046

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 23/09/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)					Agência/Código Beneficiário *****j*****
Data do Documento 06/09/2024	Número do documento 3146866	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/09/2024	Nosso Número 212652974215190
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 870,46
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO (CNPJ: 81.078.099/0001-46) AV INDUSTRIAL 01 BOITUVA SP 18550000 Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

	DOCUMENTO
	Entrada: <u>12/09/2024</u>
C. Custo:	<u>Administrativo</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábíl	



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322611208321031
26/09/2024 11:37:44

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 95797.946076 63002.390100 1 000018430
Documento	92.302
Data da arrecadação	23/09/2024
Valor documento	184,30
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	184,30

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>22.779</u>
Descrição:	<u>Papelaria</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

RECEBEMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.779 SÉRIE: 001	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 STAR PRINT BOITUVA LTDA ME RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO BOITUVA - SP - CEP 18550-033 TELEFONE: (15) 3263 5162 EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.022.779 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0812 5300 9000 0101 5500 1000 0227 7914 8229 1399	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241846233573 23/08/2024 09:48:54	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219025437111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.530.090/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		81.078.099/0001-46	23/08/2024
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	
Numero	57979460763
Vencimento	22/09/2024
Valor	RS 184,30

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	184,30			
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	184,30
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 61,08 (33,14%) Tributos Federais: 27,91 (15,14%) Tributos Estaduais: 33,17 (18,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: B047CD							

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
				0,00	0,00

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
7891191004594	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM 75G PCT 500FLS	48025610	0500	5.405	UN	5,000	29,90000	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898392255497	PULSEIRA IDENTIFICACAO LASER PRO AMARELA FLUORESCENTE PCT.C/50 39225549 - TECNOMIDIA	58079000	0102	5.102	PE	1,000	18,90000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891634250076	PAPEL A4 COUCHE USAPEL BRANCO 120G. PCT.C/50 25007 - FILIPERSON	48101490	0102	5.102	UN	1,000	15,90000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



DOCUMENTO
Entrada:
02/09/2024

C. Custo: Administração

Hábil

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.95205 95797.946076 63002.390100 1 98470000018430

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/57979460763-0
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Número do documento 57979460763		CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 22/09/2024	Valor documento 184,30	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.95205 95797.946076 63002.390100 1 98470000018430

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento 22/09/2024		
Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME - 12.530.090/0001-01			Agência/Código Beneficiário 1952-6 / 0023901-1		
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Data do documento 23/08/2024	Nº documento 57979460763	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/08/2024	Nosso número 09/57979460763-0
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 184,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46 RUA GUSTAVO SARTORELI 1400 CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada




Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322611208321031
26/09/2024 11:38:07

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12420 03615.207234 25005.681074 2 000034500
Documento	92.303
Data da arrecadação	23/09/2024
Valor documento	345,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	345,00

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>8536</u>
	Descrição: <u>Bomba - água Potável.</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil



**CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos
MAX BOITUVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO**

R. EXPEDICIONARIO SOUZA FILHO, 416 CENTRO - CEP 18.550-105 BOITUVA - SP Fone.: (15)3263-8300 CNPJ:
41.788.582/0001-08 Insc. Est. ISENTO

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 8536

Beneficiário MAX BOITUVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO		Vencimento 23/09/2024	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		C.N.P.J. / C.P.F. 81.078.099/0001-46	Inscrição Estadual 000.000.000.000
Endereço AV INDUSTRIAL, 1400 -		Bairro BAIRRO JARDIM PRIMAVERA	
CEP 18.550-000	Município BOITUVA	U.F. SP	Emissão 19/09/2024
Número Documento 5379-1	Nosso Número 24/203615-2	(=) Valor do Documento R\$ 345,00	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor Cobrado

1ª VIA CLIENTE

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
1	028.07.50.51.01.02-016 MOTOBOMBA WACKER PT 3(I) GASOLINA CTR 5379 16/09/2024 a 17/09/2024	345,0000	345,00



1ª VIA CLIENTE

Obra.: AV Industrial, 1400 Jardim Primavera Paraquedismo BOITUVA-SP
1 DIARIA + DESLOCAMENTO

Total Geral R\$ 345,00

	748-X	74891.12420 03615.207234 25005.681074 2 98480000034500
--	--------------	--

Local de pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 23/09/2024
Beneficiário MAX BOITUVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO					CNPJ / CPF 41.788.582/0001-08
Agência / Código Beneficiário 0723.25.00568					
Data do Documento 19/09/2024	Número do Documento 5379-1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2024	Nosso Número 24/203615-2
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 345,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,03 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/09/2024. Cobrar multa de R\$ 6,90 para pagamento a partir de 24/09/2024					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado

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

Endereço: AV INDUSTRIAL, 1400 -
BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
18.550-000 - BOITUVA / SP

Beneficiário final: CPF / CNPJ: Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322611208321031
26/09/2024 11:38:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.20
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: 0045-0 - SANTOS-CENTRO
CONTA: 23.108-8

FAVORECIDO: BLUE PAY SOLUTIONS LTDA
CPF/CNPJ: 41.356.863/0001-83
VALOR: R\$ 1.593,50
DEBITO EM: 23/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092304
AUTENTICACAO SISBB: D.9CC.224.DA3.DE6.030

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

	COMPROVANTE Ref. NF: <u>48223</u>
Descrição: <u>mão de obra Round.</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>501.</u>



SANTOS / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 34257

Série: 99

Emitido em: 23/09/2024

Data e Hora de Emissão
23/09/2024 13:46:51
Código de Verificação
0HXVTDZSQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 41.356.863/0001-83 Inscrição Municipal: 2967125 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: BLUE PAY SOLUTIONS LTDA
Endereço: COMERCIAL AV ANA COSTA 61 TERREOEUV 845, GONZAGA
Município: SANTOS UF: SP CEP: 11060-001
Fone: (13) 9159-0467 E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA UF: SP CEP: 18550-000 PAÍS: Brasil
Município: BOITUVA E-mail:
Fone: E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa administrativa da agencia de 6,00% conforme contrato. R\$ 93,50
Repasso de bonificação para os premiados no valor de R\$ 1.500,00
Gerenciamento de pagamento conforme campanha de incentivo 2024.

Dados para depósito:
Banco Bradesco
Agencia 0045
Conta 0023108-8
Pix = 41.356.863/0001-83

AUTO RETENÇÃO COD 8045 no VALOR R\$ 1,40



VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.593,50

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	---------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------------------	---------------------------

Atividade: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais lictários.

Cód. Trib. Municipal: 7319003

CNAE: 17.06 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 1.593,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 93,50	3,0000	R\$ 2,81	R\$ 0,00	R\$ 1.593,50	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 23/09/2024 Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 2 - Tributação fora do município
Optante Simples: NÃO Local de Prestação: SÃO PAULO / SP
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: SÃO PAULO / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 34257 série 99, emitido em 23/09/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://gissv2-3548500.eiconbrasil.com.br:443/service-declaracao/api/nota-autenticacao/3548500/download/6764138/codigo-verif>

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Recebi(emos) de BLUE PAY SOLUTIONS LTDA, CNPJ: 41.356.863/0001-83 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:				
	Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
	Número RPS 34257	Série 99	Emitido em 23/09/2024	Número NFS-e 48223	Código de Verificação 0HXVTDZSQ




Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322611208321031
26/09/2024 11:38:55

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	92.401
Código de barras	846400000014 016008208999 590647291887 12590399
Data do pagamento	24/09/2024
Valor	140,16

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

 **COMPROVANTE**
Ref. NF: Bolito
Descrição: Vivo Simco
 Hábil

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 AV INDUSTRIAL 117
 PARAQUEDISMO
 18555-000 BOITUVA - SP

Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 CNPJ: 81.078.099/0001-46

Número da Conta: 8999 5906 4729 DV: 6

Data de Emissão: 09/09/2024

Número da Fatura: 1887125903-0

Período de Utilização: 09/08/2024 a 08/09/2024

E-mail: secretaria.executiva@cbppq.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
 09/2024

VENCIMENTO
 24/09/2024

TOTAL A PAGAR
 R\$ 140,16

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	-
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	55,04
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	85,12
TOTAL GERAL A PAGAR	140,16

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data de Vencimento

24/09/2024

Número da Conta

8999 5906 4729

Cód. Débito Automático

899959064729-6

Número da Fatura

1887125903-0

Valor a Pagar (R\$)

140,16

Pagar via PIX



8464000001 0 40160082089 8 99590647291 6 88712590399 7





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322611208321031
26/09/2024 11:39:25

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	CORA SCFI
Código de barras	40390.00007 02989.075011 02325.236012 6 000375000
Documento	92.402
Data da arrecadação	24/09/2024
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

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Bolite</u>
Descrição:	<u>CAB</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 3.750,00



Vencimento
24/09/2024

Beneficiário

Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil

CNPJ 02.989.075/0001-72

Descrição

Mensalidades Cab

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%

multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 02989.075011
02325.236012 6 98490000375000



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto

CNPJ 27.880.204/0001-43



Data de emissão: 23/09/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 02989.075011 02325.236012 6 98490000375000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				24/09/2024	
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	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
23/09/2024	102325236	DV	N	029890750102325236	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(=) Valor do Documento	
	01	R\$			3.750,00
				(-) 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







Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322611208321031
26/09/2024 11:39:37

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Documento	92.403
Código de barras	858600000022 333036380004 001730000000 05719082
Data do pagamento	24/09/2024
Valor	223,33

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


	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Boleto</u>
Descrição:	<u>lanc</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	00000000000005719082
	Competência	
	Vencimento	30/09/2024
Nome do Contribuinte / Recolhedor: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC	UG / Gestão	110060 / 00001
<p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	R\$ 223,33
	(-) 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\$ 223,33

85860000002-0 23330363800-0 04001730000-1 00005719082-8



	DOCUMENTO
	Entrada: <u>20/09/24</u>
C. Custo: <u>Administração</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	00000000000005719082
	Competência	
	Vencimento	30/09/2024
Nome do Contribuinte / Recolhedor: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC	UG / Gestão	110060 / 00001
<p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	R\$ 223,33
	(-) 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\$ 223,33

85860000002-0 23330363800-0 04001730000-1 00005719082-8



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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322611208321031
26/09/2024 11:40:02

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

	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	92.501
Código de barras	846800000022 347008000110 344234838092 46240925
Data do pagamento	25/09/2024
Valor	223,47

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Bolotas</u>
	Descrição: <u>Vivo mond</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil



Nº da Conta: 0344234838
 Mês de referência: 09/2024
 Período: 02/08/2024 a 01/09/2024
 Data de emissão: 04/09/2024

www.vivo.com.br/meuivivoempresas

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
25/09/2024

Total a Pagar - R\$
223,47

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 50GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 50GB MAS	3	3	223,47
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V9	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			223,47
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	1,41GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	150,00GB	446,83MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	03m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		721,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			223,47

DOCUMENTO
 Entrada:
 19/09/2024
 C. Custo: Administração
 Hábíl

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuivivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Informamos que a partir de 02/09/2024 o plano de Voz Fixa Empresas terá novos valores promocionais válidos até 01/09/2025. Para mais informações ligue 103 15 ou acesse: vivo.tl/promo-voz. 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento
25/09/2024

Total a Pagar - R\$
223,47

Cód. Débito Automático **0344234838 - 4** | Nº da Conta **0344234838** | Mês Referência **09/2024**

84680000024 | 234700800019 | 103442348381 | 092462409258



Pagar via Pix



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330311229227461
03/10/2024 11:30:41

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

Títulos/Cobrança

Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras 10491.10339 88000.100045 14375.676690 1 000004190
Documento 92.601
Data da arrecadação 26/09/2024
Valor documento 41,90
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 41,90

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





104-0

10491.10339 88000.100045 14375.676690 1 98510000004190

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					26/09/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Cedente	
Pagar.me Pagamentos S/A					3337 / 1103388-6	
CNPJ 18.727.053/0001-74						
Rua Doutor Bernardino Tranchesí, 2 - Jardim Cruzeiro do Sul, SP - 17030430						
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
29/08/2024	143756766	OUT	N	29/08/2024	14000000143756766-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RG	RS			41,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa WISEWAY SOLUCOES - CNPJ: 39503812000195. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Confederação Brasileira de Paraquedismo					CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46	
Endereço: Avenida Industrial 1400, Campo de Boituva - Boituva, SP - 18555000						
Sacador/Avalista: WISEWAY SOLUCOES					CNPJ/CPF: 39.503.812/0001-95	

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

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
caixa.gov.br

DOCUMENTO

Entrada:

29/08/2024

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

C. Custo:

 Hábil

104-0

10491.10339 88000.100045 14375.676690 1 98510000004190

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					26/09/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Cedente	
Pagar.me Pagamentos S/A					3337 / 1103388-6	
CNPJ 18.727.053/0001-74						
Rua Doutor Bernardino Tranchesí, 2 - Jardim Cruzeiro do Sul, SP - 17030430						
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
29/08/2024	143756766	OUT	N	29/08/2024	14000000143756766-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RG	RS			41,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa WISEWAY SOLUCOES - CNPJ: 39503812000195. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Confederação Brasileira de Paraquedismo					CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46	
Endereço: Avenida Industrial 1400, Campo de Boituva - Boituva, SP - 18555000						
Sacador/Avalista: WISEWAY SOLUCOES					CNPJ/CPF: 39.503.812/0001-95	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação




Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330311229227461
03/10/2024 11:34:37

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09248 97191.102009 08052.300004 3 000120000
Documento	93.001
Data da arrecadação	30/09/2024
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.

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Bolito</u>
	Descrição: <u>Seguro Allto</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

. 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 efetuada 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: 76781 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 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						Vencimento 30/09/2024
Beneficiário SEGUROS SURA S/A				CNPJ 33065699000127	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Matriz - AV. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, 1530 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP 04563-004 - TEL 11 35567000 - CNPJ 33.065.699/0001-27						
Data do documento 06/08/2024	No. do documento 02.00982.0002002743.855273 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 17/09/2024	Nosso Número 109/24971911-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após 20/10/2024						(-) Outras Deduções
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.855273 no verso						(-) Mora/Multa
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Endereço:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000		CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		
						2-Via

DESTACAR

ITAÚ	 341-7 	34191.09248 97191.102009 08052.300004 3 98550000120000				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						Vencimento 30/09/2024
Beneficiário SEGUROS SURA S/A				CNPJ 33065699000127	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Data do documento 06/08/2024	No. do documento 02.00982.0002002743.855273 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 17/09/2024	Nosso Número 109/24971911-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após 20/10/2024						(-) Outras Deduções
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.855273 no verso						(-) Mora/Multa
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Endereço: Sacador/Avalista CNPJ:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000 33065699000127 PROC.SUSEP: 10.003496/01-54		CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		
						2-Via



2-Via

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DOCUMENTO COMPENSAÇÃO

Entrada:
19/09/2024

C. Custo: Administração

Hábil