



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350314245098191
03/10/2024 14:40:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.18
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241003153712665604158
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$321,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/10/2024 - 12:59:21
NOME DA COBRANCA: CBPq
COD PRODUTO: 5c6c3d93bcbdd7072a0c7df2844f4921
DEVEDOR: ROMANI E ROMANI SERVICOS DE LIMPEZA
CNPJ DO DEVEDOR: 55.***.***/*-56

PAGO PARA: Romani e R S L e M Ltda
CNPJ: 55.888.034/0001-56
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

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: 03/10/2024 - 12:59:23

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: A.C01.1BD.98E.CFA.D73

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2024 20:22:18

Competência da NFS-e
10/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
11 / U

Código de Verificação
EHeMA5Kbm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.888.034/0001-56
Nome/Razão Social:
ROMANI & ROMANI SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 3435 BL 3 APT 13 ALEM PONTE

Inscrição Municipal:
433620
E-mail:
JOAO-RAMIREZ@UOL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18013-004 Telefone: (11) 4022-2815

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
81.078.099/0001-46
Nome/Razão Social:
Confederação Brasileira de Paraquedismo
Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL 1400 CAMPO DE BOITUVA

Inscrição Municipal:
E-mail:
secretaria.executiva@cbpq.org.br

Município / País:
BOITUVA / BRASIL

UF: SP CEP: 18555-000 Telefone: (15) 9984-60088

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação De Serviços De Limpeza Referente Mês Setembro e Outubro 2024

 **DOCUMENTO**
Entrada: 03/10/2024
C. Custo: Administração
 Hábil

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812900001 - ATIVIDADE DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0710 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

Município da Incidência do ISSQN
BOITUVA

Município / País da Prestação do Serviço
BOITUVA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
370,00	0,00	0,00	370,00	2,002500	7,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
7,40	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
370,00	48,10	0,00	321,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:



Boleto Pix
R\$ 321,90

Quem vai receber:
ROMANI E ROMANI SERVICOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ:
.888.034/0001-

Receba seu depósito na hora, sem custo e em qualquer dia da semana

Leia o QR Code no seu celular ou copie o código abaixo e cole na área do Pix Copia e Cola.



00020101021226930014BR.GOV.BCB.PIX2571spi-
qrcode.bancointer.com.br/spi/pj/v2/be98c1d466544f70b61377cad31d41e85204000053039865406321.905802BR59
01*6008SOROCABA61081801300462070503***6304D67A

Quem vai receber ROMANI E ROMANI SERVICOS DE LIMPEZA	Vencimento 03/10/2024
CPF/CNPJ **888.034/0001-**	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00
Identificador 5c6c3d93bcbdd7072a0c7df2844f4921	(=) Valor R\$ 321,90
Banco 077 - Banco Inter	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
Gerado em 02/10/2024	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00
Mensagem CBPq	(=) Valor Final R\$ 321,90

 **DOCUMENTO**
Entrada: 03/10/2024
C. Custo: Administração
 Hábil



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340510131166001
05/10/2024 10:26:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.43
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797
CPF/CNPJ: 27.082.565/0001-11
VALOR: R\$ 898,49
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 4.0CD.C22.806.B10.C59

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



Chave de Acesso da NFS-e
3200201222708256500011100000000000324097478059681



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 26/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/09/2024 14:48:49
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/09/2024 14:48:49

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 27.082.565/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9815-6263
Nome / Nome Empresarial EDUARDO BALTHAZAR 45889180797		E-mail EDUARDOBALTHAZAR@HOTMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO TEIXEIRA, 122, CENTRO		Município Alegre - ES	CEP 29500-000
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 INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.02.04 - Redação, edição, revisão e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Piracicaba - SP	País de Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE ARBITRAGEM DIAS 06/09/ E 07/09 NA COPA DO BRASIL PARAQUEDISMO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Alegre - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 898,49	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\$ 898,49	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 898,49

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Itau 341
Ag-9287
C/C-26960-1
CNPJ-27.082.565/0001-11



DOCUMENTO
Entrada: 28/09/2024
C. Custo: Arbitragem
 Hábil

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2024.

À SECRETARIA da CBPQ

Ref.: Solicitação de Reembolso de Despesas em Eventos

Copa Brasil Paraquedismo

Período trabalhado (dias de evento): 06/09/2024 até 07/09/2024

Solicito através desta, o reembolso de despesas referentes a minha participação no evento em referência no cargo de juiz da competição.

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
	Pedágio		
	Combustível		
05/09/2024 06/09/2024	Passagem Terrestre	138286 / 001 13099357 / 001	R\$ 109,99 R\$ 81,10
	Passagem Aérea		
	Alimentação		
	Hospedagem		
	Pedágio		
	Combustível		
08/09/2024 08/09/2024	Passagem Terrestre	14102428 / 001 142169 / 001	R\$ 87,41 R\$ 119,99
	Alimentação		
VALOR TOTAL			R\$ 398,49

OBS.: Deslocamento → Angra dos Reis- RJ x São Paulo - SP x Piracicaba – SP x São Paulo- SP x Angra dos Reis- RJ.

QUADRO RESUMO - TOTAIS:

Pedágio	R\$ 398,49
Combustível	
Passagem Terrestre	
Passagem Aérea	
Alimentação	
Hospedagem	
TOTAL GERAL	

Atenciosamente,

Eduardo Cazoni Balthazar

Documentos Anexos

PRIMAR NAVEGACOES E TURISMO LTDA

CNPJ: 03854439000170
R DOUTOR JOSE FREIRE VILLAS BOAS, VILA
RODRIGUES, Botucatu, SP

Documento Auxiliar do Bilhete de
Passagem Eletrônica

Passagem Digital



Use esse documento para embarcar
direto

Origem: **ANGRA DOS REIS - RJ**
Destino: **SAO PAULO - SP**
Data: **2024-04-03** Hora: **07:30**
Poltrona: **22** Plataforma: **7**

Linha: **SÃO PAULO X ANGRA DOS REIS** Tipo: **semi leito**

Tarifa: **R\$ 106,57**
Pedágio: **R\$ 2,30**
Tx. Embarque: **R\$ 6,12**
Seguro: **R\$ 0,00**
Outros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 109,99**
Desconto: **R\$ 0,00**
Valor a pagar: **R\$ 109,99**

Valor pago: **R\$ 109,99**
Troco: **R\$ 0,00**

ICMS: R\$ 13,20 (12,00%) OUTROS TEBERS: 28,21
(25,65%) - IFCP (EI) RJ: R\$ 4,49 (2,00%) 2,20



Consulte o chave de acesso em: <https://data>

03854439000170 - 03854439000170

03854439000170 - 03854439000170

portal.evrs.rs.gov.br/bpe/qrCode

33240403854439000412630010001382861372662791



Origem
ANGRA DOS REIS - RJ

Destino
SAO PAULO - SP

Linha
SÃO PAULO X ANGRA DOS REIS

Prefixo
08029731

Serviço
41

Data da viagem
2024-04-03

Hora da viagem
07:30

Poltrona
22

Plataforma
7

Nome
Eduardo Cazoni Balthazar

Documento
348271116

Tipo
semi leito

Localizador
010000895674

Nº Bilhete
10000000703836

Nº BP-e / Série
138286 / 001

Viação
PRIMAR NAVEGACOES E TURISMO LTDA

buser.com.br

03854439000170 - 03854439000170

03854439000170 - 03854439000170

PRIMAR NAVEGACOES E TURISMO LTDA
CNPJ: 03854439000170
R DOUTOR JOSE FREIRE VILLAS BOAS, VILA
RODRIGUES, Botucatu, SP
Documento Auxiliar do Bilhete de
Passagem Eletrônica

Passagem Digital



Use esse documento para embarcar
direto

Origem: **SAO PAULO - SP**
Destino: **ANGRA DOS REIS - RJ**
Data: **2024-09-08** Hora: **21:30**
Poltrona: **26** Plataforma: **42**

Linha: **SÃO PAULO X** Tipo:
ANGRA DOS REIS **semi**
leito

Tarifa:	R\$ 107,71
Pedágio:	R\$ 5,33
Tx. Embarque:	R\$ 6,95
Seguro:	R\$ 0,00
Outros:	R\$ 0,00

Valor total:	R\$ 119,99
Desconto:	R\$ 0,00
Valor a pagar:	R\$ 119,99

Valor pago:	R\$ 119,99
Troco:	R\$ 0,00

ICMS R\$ 14,40 (12,00%) OUTROS TRIBUTOS R\$ 2,10 (17,69%)



CONVULSO A CRIAR DE 07/05/2024

https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/qrcode

https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/qrcode

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/qrcode>
35240903854439000170630010001421691693473639



Origem
SAO PAULO - SP

Destino
ANGRA DOS REIS - RJ

Linha
SÃO PAULO X ANGRA DOS REIS

Prefixo	Serviço
08029731	2

Data da viagem	Hora da viagem
2024-09-08	21:30

Poltrona	Plataforma
26	42

Nome	Documento
Eduardo Cazoni Balthazar	348271116

Tipo	Localizador
semi leito	010001038957

Nº Bilhete	Nº BP-e / Série
1000000817156	142169 / 001

Viação
PRIMAR
NAVEGACOES E
TURISMO LTDA

buser.com.br



Obá, Eduardo C Balthazar!
A sua compra foi confirmada com sucesso!

Agora é só preparar as malas e embarcar! Confira abaixo as informações da sua viagem:

ID do Perfil	Data da Compra	Forma de Pagamento
MOB-04843844	08/09/2024	Plc
Taxa de Condição	Valor Pago	Localizador
R\$ 12,06	R\$ 87,41	01025116130

PIRACICABA - SP
SAO PAULO (TIETE) - SP
Data da viagem: Domingo (08 de Setembro de 2024) 16:30
Plataforma: 12



Eduardo Cazoni Balthazar
34 L
Documento:
288.017.788-05

Valor Passagem:
R\$ 87,41

Fica a dica:
No dia da viagem, embarque direto no ônibus apresentando a sua passagem digital no celular sem precisar retirar no quiosque.

Conecte-se mais com a Mobifácil e tenha uma boa

viagem!





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340510131166001
05/10/2024 10:26:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.54
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: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: B.BD5.0A5.8D4.CDD.004

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Hobrite</u>
	Descrição: <u>Salario Jayme</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

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

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, DAYANE AMABILE DOS SANTOS, portador(a) da CTPS nº 4003355, série 8817, UF SP, e do CPF nº 400.335.588-17, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 81.078.099/0001-46, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Outubro/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Outubro de 2024

DAYANE AMABILE DOS SANTOS

Testemunhas:

Banco Caixa - 104
 Ag - 2839
 Agência - 000924947044-0
 CPF - 400.335.588-17

total = 1.309,54

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340510131166001
05/10/2024 10:27:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.07
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: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB: 2.848.4E8.300.6D4.F7F

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>24</u>
	Descrição: <u>RTAG</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

Chave de Acesso da NFS-e
3501608223420973900012000000000001324096344657012



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 23/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/09/2024 12:08:42
Número da DPS 24	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/09/2024 12:08:42

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
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 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
Ck - 20029 - 8
CPF - 017.185.668 - 67.





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340510131166001
05/10/2024 10:27:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.19
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: 04/10/2024


=====

DOCUMENTO: 100404
AUTENTICACAO SISBB: 5.845.0C5.177.77E.F55

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>44357</u>
Descrição:	<u>Salário Marcela</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

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	
 DOCUMENTO Entrada: <u>03/10/2024</u> C. Custo: <u>Administração</u>					
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil					
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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CBO	Departamento	Filial
-----	--------------	--------

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 Outubro/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Outubro de 2024

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Testemunhas:

Barco Santanda
 Ag 0470
 C/C - 01022940-7
 CPF 493.688.748-08

Total: R\$ 668,77



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340510131166001
05/10/2024 10:27:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.27
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: 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: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100405
AUTENTICACAO SISBB: 6.804.C6F.8FB.E40.04E

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>1102</u>
Descrição:	<u>Monda - Redes</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Síria</u>

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20241001u07695508000109	Número da Nota 00001102			
	Data e Hora de Emissão 01/10/2024 15:09:13			
	Código de Verificação DTDH-LCUC			
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 setembro de 2024.				
Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) Ag. 0093-0 Cc. 147.019-1 PIX (CNEJ): 07695508000109				
Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 289,17 Municipal (3,91%) R\$ 84,06 Fonte: IBPT/SP				
				
Aliquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 3,35% 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.				



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313014586180801
30/10/2024 15:11:09

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09172 56994.602938 85337.060009 3 000010258
Documento	100.701
Data da arrecadação	07/10/2024
Valor documento	102,58
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	102,58

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

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

RECIBO DO PAGADOR



Valor	102,58	Vencimento	05/10/2024
-------	--------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6	Nosso Número 109/17569946-0	Número do documento 17569946	Data do documento 26/09/2024
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 16321776 10/2024: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/10/2024 a 05/11/2024 - R\$ (-) 9,26 16321777 10/2024: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/10/2024 a 05/11/2024 - 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 56994.602938 85337.060009 3 98600000010258

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/10/2024
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6
Data do Documento 26/09/2024	No. do Documento 17569946	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/2024	Nosso Número 109/17569946-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 102,58
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/10/2024 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Avenida Industrial, 1400 - Aeroporto Municipal Campo de Boituva 18555-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313014586180801
30/10/2024 15:11:37

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.006008 78002.171300 7 000030000
Documento	100.702
Data da arrecadação	07/10/2024
Valor documento	300,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	300,00

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





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.

DOCUMENTO
Entrada: 26/09/2024
C. Custo: Administração
Hábil

Table with 2 columns: Description (Vencimento, Agência/Cod. beneficiário, etc.) and Value (05/10/2024, 1952-6/0021713-1, etc.)

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

N. Doc
60078
(=) Valor cobrado

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23791.95205 90000.006008 78002.171300 7 98600000030000

Main payment document table with columns for Local para pagamento, Beneficiário, Data do documento, etc., and a summary table on the right for Vencimento, Agência/Cod. beneficiário, 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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313014586180801
30/10/2024 15:13:30

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09313 64167.220207 02980.080002 7 000020500
Documento	100.703
Data da arrecadação	07/10/2024
Valor documento	205,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	205,00

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>88</u>
	Descrição: <u>Bomba Lomineiro</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil



Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000088 Data do Serviço 02/10/2024
Data e Hora de Emissão 02/10/2024 16:49:02
Código de Verificação AKODQE-000088/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 08.165.662/0001-23 Inscrição Municipal: 5104600 Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: D.T. RIBEIRO
Endereço: RUA CHIQUINHA RODRIGUES (PREF), AREA DESMEMBRADA - 02 - PRQ
SANTA MARIA - CEP: 18271712
E-mail: CAMARGOCONTABILIDADE10@GMAIL.COM
Telefone: () (15) 3246-3018 Celular:
Município: TATUI UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL 1400, - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18550000
Email: Telefone:
Município: BOITUVA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

BOMBA LAMEIRA SPV1100F 3° 220V MONOFASICA



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 205,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 205,00

Código do Serviço: 03.05
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Código CNAE: 7732202 - Aluguel de andaimes

Base de Cálculo (R\$):	---	Aliquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---
LR. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatui.jsoft.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Local da Prestação = TATUI / SP - ISS Devido ao prestador

Autenticidade

Recebi (emos) de: D.T. RIBEIRO
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000088 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09313 64167.220207 02980.080002 7 98620000020500

Beneficiário D.T. RIBEIRO	Agência/Código do Beneficiário 0200 / 29800-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/31641672-2
Número do documento EMPSIS0000000055	CPF/CNPJ 08.165.662/0001-23	Vencimento 07/10/2024	Valor documento 205,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (CPF/CNPJ: 81078099000146)

Demonstrativo Autenticação mecânica

Cobrança registrada sob o no. (2154531) Boleto gerado no site: <http://www.protestonacional.com.br/>

Fatura: LOCACAO.913.0-1

Número do Documento: EMPSIS0000000055

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09313 64167.220207 02980.080002 7 98620000020500

Local de pagamento Pagável preferencialmente no itau		Vencimento 07/10/2024		
Beneficiário D.T. RIBEIRO		Agência/Código beneficiário 0200 / 29800-8		
Data do documento 02/10/2024	No. documento EMPSIS0000000055	Espécie doc. OU	Aceite N	Data processamento 02/10/2024
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 205,00
				(=) Valor documento 205,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Receber somente até o 10o. dia (corrido) após o vencimento; Cobrança registrada sob o no. (2154531) Boleto gerado no site: http://www.protestonacional.com.br/ - Sr. Caixa, receber somente em dinheiro; - Cobrar juros de R\$ 0,69 (0,34%) por dia de atraso; - Após vencimento cobrar multa de 2 %.		(-) Desconto / Abatimentos
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado

Pagador
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (CPF/CNPJ: 81078099000146)
AVENIDA INDUSTRIAL 1400 - JARDIM PRIMAVERA
CEP: 18550-000 BOITUVA - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista
D.T. RIBEIRO / 08.165.662/0001-23
RUA CHIQUINHA RODRIGUES 1097
18271-712
TATUI - SP

Autenticação mecânica e Compensação

DOCUMENTO
Entrada: 03/10/2024
C. Custo: Comp Sujeesp
 Hábil



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313014586180801
30/10/2024 15:10:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.29
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\$ 1.911,50
DEBITO EM: 07/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: A.96D.5B8.A42.235.5C4

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

	COMPROVANTE Ref. NF: <u>49860</u>
Descrição: <u>manutenção</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>laundry</u> <u>mae de dno</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 35894

Série: 99

Emitido em: 07/10/2024

Número NFS-e

49860

Data e Hora de Emissão

07/10/2024 14:23:04

Código de Verificação

BGRNOKOCI

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 TERREOEV 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\$ 111,50
despesa de bonificação para os premiados no valor de R\$ 1.800,00
descontado de pagamento conforme campanha de incentivo 2024.

Conta para depósito:
Banco Bradesco
Agência 0045
Conta 0023108-8
CNPJ = 41.356.863/0001-83

RETENÇÃO COD 8045 no VALOR R\$ 1,67

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.911,50

RETENÇÕES FEDERAIS

Table with 8 columns: INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS, Ret. Federais, Outras Retenções. Values are mostly 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 gráficos.

Id. Trib. Municipal: 7319003

Alíq: 17.06 -

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. Values include R\$ 1.911,50 and R\$ 0,00.

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 07/10/2024

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 35894 série 99, emitido em 07/10/24.

Cópia 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/7268323/codigo-verif

NFS-e

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313014586180801
30/10/2024 15:12:26

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 08169.317810 0 0012690
Documento	101.001
Data da arrecadação	10/10/2024
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.



Informativo

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03654.886005 00081.693178 1 98650000012690

Beneficiário Br Conecta Ltda ME		CPF/CNPJ do Beneficiário 21438434000148	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 3654886000081693
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Tatuí, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 585.730		Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0	Vencimento 10/10/2024	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

DOCUMENTO

Entrada: 26/09/2024

C. Custo: Administração

Hábil

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03654.886005 00081.693178 1 98650000012690

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 10/10/2024	
Beneficiário Br Conecta Ltda ME - 21438434000148				Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0	
Data do documento 25/09/2024	Nº documento 585.730	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 25/09/2024	Nosso Número 3654886000081693
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	
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

G3313014586180801
30/10/2024 15:12:53

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12412 00036.407310 12513.141080 5 000270000
Documento	101.002
Data da arrecadação	10/10/2024
Valor documento	2.700,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.700,00

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



INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/10/2024	
Beneficiário TIAGO S M SANTOS				CNPJ/CPF 18678559000130		Agência / Código do Beneficiário 0731.12.51314
Data do Documento 25/09/2024	Nº do Documento 0001	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/09/2024		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100036-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.700,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 135.00.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - 81078099000 BOITUVA SP 18550000 AV INDUSTRIAL 1400 -					 DOCUMENTO Entrada: 26/09/2024 <small>Código de Baixa</small> C. Custo: Comp Swood	
Beneficiário Final -						
<small>Recebimento através do cheque Nº: Do banco: Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.</small>						



748-X

74891.12412 00036.407310 12513.141080 5 98650000270000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/10/2024	
Beneficiário TIAGO S M SANTOS				CNPJ/CPF 18678559000130		Agência / Código do Beneficiário 0731.12.51314
Data do Documento 25/09/2024	Nº do Documento 0001	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/09/2024		Nosso Número 24/100036-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.700,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 135.00.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - 81078099000146 BOITUVA SP 18550000 AV INDUSTRIAL 1400 -					Código de Baixa	
Beneficiário Final -						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cigari

CNPJ: 18.678

RUA: SIMON

CEP: 18557-4

TEL: 15.326:

CONTRATAN

ENDEREÇO:

18550-000

VALOR DE: (

REFERENTE /

PAGTO: PAI

TIAGO SEGU

BANCO SICR



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313014586180801
30/10/2024 15:14:32

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:54:41
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	11/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.793.000.115.914
VALOR TOTAL	390,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FEDERACAO CBARENSE DE PAR
AGENCIA: 2793-6 CONTA: 115.914-3
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357
=====

NR. AUTENTICACAO	4.0F3.F47.BDB.7B4.CEB
------------------	-----------------------

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Recibo</u>
	Descrição: <u>Repose Amieudade</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil



RECIBO DE REEMBOLSO

R\$ 390,00

Eu, Federação Cearense de Paraquedismo, Cadastrada no CNPJ - 07.438.419/0001-79 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\$390,00 (Trezentos e Noventa Reais)**, referente ao repasse de 6 anuidades no valor de 65,00 cada. A conta da federação passou por um período bloqueado e os atletas fizeram o pagamento na conta da CBPq.

Diego Lamartine Oliveira de Carvalho - 92263 - 15/09/2024

Jôrdy Pinheiro de Moura Lopes - 95630 - 18/09/2024

LUIZ CARLOS VERAS JUNIOR - 96666 - 19/09/2024.

rodrigo vasconcelos moura - 96665 - 19/09/2024

Diego Ariel de Lima - 92304 - 25/09/2024

Julio Cesar Falcão Costa - 30565 - 01/10/2024

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Banco Brasil

Ag 2793-6

Cc 115.914-3

CNPJ: 07.438.419/0001-79

Boituva, 11 DE Outubro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO IVES TAVARES PEREIRA
Data: 11/10/2024 15:00:32-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Francisco Ives Tavares



transferência realizada



R\$ **65,00**

valor transferido via Pix

para



**Confederacao Brasileira De
Para-quedaismo**

Bco Do Brasil S.A.

cnpj 81.078.099/0001-46

81078099000146

de

Diego Lamartine O Carvalho

341 Itau Unibanco

ag 6540 | conta 30840-7

cpf ***.525.463-**



realizada em

15/09/2024 às 11:49:30

via

App Itaú

Comprovante de transferência

18 SET 2024 - 10:41:43

Valor R\$ 65,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Confederaçao Brasileira de para-
Quedismo

CNPJ 81078099000146

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Chave Pix 81078099000146

Origem

Nome Jórdy Pinheiro de Moura Lopes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 7003496-4

CPF ... 936.253 ..

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

ID da transação:
E18236120202409181341s02a5d026a1

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 65,00

Data
19/09/2024
08:48:46



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-
QUEDISMO**

CNPJ

81.078.099/0001-46

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

LUIZ CARLOS VERAS JUNIOR

CPF

*****.046.213-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

65,00

Data/ Hora

19/09/2024 - 08:48:46

Descrição

Vertical Jump

ID transação

E00360305202409191148e94f0f643ce

Código da operação

35860506118

Chave de segurança

EHLPYYY7SYME7G1K

Chave Pix

81078099000146

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.29
0374300374 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: RODRIGO V MOURA
AGENCIA: 0374-3 CONTA: 73.880-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240919112716856432764
CNPJ DO PAGADOR: 25.368.925/0002-00
VALOR: R\$65,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2024 - 08:27:24

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

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 - 08:27:24

=====

DOCUMENTO: 091907
AUTENTICACAO SISBB: 4.C02.5DF.E95.6C8.B9C

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.47
0036100036 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DIEGO ARIEL DE LIMA
AGENCIA: 0036-1 CONTA: 74.265-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240925145513456551909
CPF DO PAGADOR: ***.858.923-**
VALOR: R\$65,00
DATA: 25/09/2024 - 11:55:39
DESCRICAO: Para Federacao Cearense

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

Notificacao enviada em: 25/09/2024 - 11:55:39

=====

DOCUMENTO: 092505
AUTENTICACAO SISBB: A.7B3.D06.7A9.DE1.63F

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

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

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

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



Comprovante Pix

Data e Hora: 01/10/2024 - 08:20:49

Número de Controle: E60746948202410011120A0607oPXxUg

Dados de quem pagou

Nome: JULIO CEZAR FALCAO COSTA

CPF: ***.495.063-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 65,00

Data e Hora: 01/10/2024 - 08:20:43

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ: 81.078.099/0001-46

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Chave: 81.078.099/0001-46

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

3VxvaAjh csJVTa6I fbQJ@9S6 tJn6roQV cn@unJS5 qxDzPGx6 dxaYk9uv Taiec?h6
hzjHoppW gM07ZiUp vLeIe8H6 HcpaFF4o j4PRKuwt q?CvgkB2 OjjoQdjw VuLbymt7
LPxJYtyF rbhS#5@3 f97g#ava XVqYbuAW jM#aIFX4 NzQK4gDm 73436011 14376500



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313014586180801
30/10/2024 15:15:04

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 94277.000009 14002.428101 3 000186200
Documento	101.501
Data da arrecadação	15/10/2024
Valor documento	1.862,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.570,00

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

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



23791.95205 94277.000009 14002.428101 3 98700000186200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 03/10/2024	Nº do documento 5115	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/10/2024	Nosso número 09/42/770000014-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.862,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23791.95205 94277.000009 14002.428101 3 98700000186200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 03/10/2024	Nº do documento 5115	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/10/2024	Nosso número 09/42/770000014-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.862,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ATE 15.10.2024 DESCTO292,00 Boleto referente ao mes de Setembro de 2024 Nao receber apos 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado J.570,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  <p>DOCUMENTO Entrada: <u>07/10/2024</u> C. Custo: <u>Administrativa</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil</p> </div>					
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
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.



Emissão de comprovantes - Autorizável

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14
164901649 SEGUNDA VIA 0002


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.101.000.120.338
VALOR TOTAL 1.269,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ROTONDO
AGENCIA: 0101-5 CONTA: 120.338-X
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357
NR. AUTENTICACAO A.411.579.D76.AE5.E18

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



COMPROVANTE
Ref. NF: 10487

Descrição: Reembolso

Hábil Rotondo



RECIBO DE REEMBOLSO

R\$ 1.269,45

Eu, Ricardo Rotondo, Cadastrado no CPF - 926.387.917-68 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\$1.296,45 (Um mil Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)**, referente ao pagamento de medalhas para o 4º Campeonato Indoor feito para a Empresa Araken CNPJ : 07.197.797/0001-08

~~Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.~~

Banco Brasil
Ag 101-5
Cc 120.338-X



DOCUMENTO

Entrada:

18 / 10 / 2024

C. Custo: Comp Indoor

Hábil

Boituva, 18 de Outubro de 2024



Ricardo Rotondo


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 33241007197797000108550010000104871010025912	
ARAKEN JUNIOR ETIQ.IND.E COM.EIRELI-EPP AV GETULIO VARGAS, SN - LOTE 15 QUADRA93 - QUITANDINHA 25651-077 Petrópolis - RJ		Nº 010487 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA PROD EST DEST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ	
77880801				07.197.797/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		81.078.099/0001-46		16/10/2024	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV INDUSTRIAL, 1400 SALA 01		JARDIM PRIMAVERA		18550-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
Boituva		SP		14:03	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(98) 9131-9359					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
ARAKEN JUNIOR ETIQUETAS INDUSTRIA E COME		0-EMITENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
AV GETULIO VARGAS, SN LOTE 15 QUADRA93		PETROPOLIS		RJ	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO	
1		CAIXA		5.000	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	
				5.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
00054	MEDALHA ZAMAC FUNDIDA 65 UNIDADES- COPA COMB DE PARAQUEDISMO INDOOR - OURO VELHO VERNIZ RCM - DTF - FITA PERSONALIZADA *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* D529CB Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$76,17 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. BRADESCOAG: 3847-4C/C: 8479-4.ARAKEN JUNIOR ETIQ.IND.E COM.EIRELI-EPPCNPJ: 07.197.797.0001-08CHAVE PIXBRADESCO - financeiro@grupoaj.com.br	79012010	0102	6107	UN	65	19,53	1.269,45	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1) PROCON RJ - PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - Psto Procon Rio Simples - Carioca - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo - Posto Procon Rio Simples - Central do Brasil, Pça Cristiano Ottoni, Subsolo, s/n - Ed. D. Pedro II Telefone: 151 - www.procon.rj.gov.br 2) COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CODECON - Rua da Alfandega, n 8 - Terreo Centro - Rio de Janeiro - RJ Telefone: 0800-2827060 Val. aprox. Trib. Fed R\$170,74 (13,45%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br Val. aprox. Trib. Est R\$253,89 (20,00%)	RESERVADO AO FISCO

Emtido em 16/10/2024 às 14:05:50 por www.skilinformatica.com.br

RECEBEMOS DE ARAKEN JUNIOR ETIQ IND E COMEIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/10/2024 VALOR TOTAL: 1.269,45 DESTINATÁRIO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01, JARDIM PRIMAVERA, 25651-077-Boituva-SP		NF-e Nº 010487 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	




Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313014586180801
30/10/2024 15:18:01

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	101.801
Código de barras	858000000171 932038524292 071624277824 79403808
Data do pagamento	18/10/2024
Valor	1.719,32

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

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

CNPJ
81.078.099/0001-46

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24277.8247940-3

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000268867733

Valor Total do Documento
1.719,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	390,26			390,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	956,19			956,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	47,80			47,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	119,52			119,52
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	9,56			9,56
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	47,80			47,80
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	71,71			71,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	28,68			28,68
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	47,80			47,80
Totais		1.719,32			1.719,32



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000017 8 19320385242 3 92071624277 1 82479403808 3



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.24277.8247940-3
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 1.719,32

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313014586180801
30/10/2024 15:15:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.38
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: 18/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 2.D16.FCE.1DD.A00.F7B

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



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.097,98		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.097,98	0,00	
			Valor Líquido →	1.097,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.097,98		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.097,98	0,00	
			Valor Líquido →	1.097,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DOCUMENTO
Entrada:
18/10/2024
C. Custo: Administração
 Hábil

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco Santander 033
 AB-0470
 CIC-01022940-7
 CPF-493.688.748-08.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313014586180801
30/10/2024 15:16:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.05
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

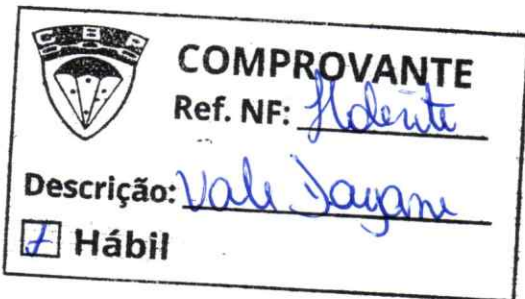
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA
CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17
VALOR: R\$ 814,40
DEBITO EM: 18/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: E.7F6.ED7.CFA.587.016

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



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


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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco Caixa - 104

Ag - 2839

Conta Corrente - 000924947014-0

CPF 400.335.568-17




Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313014586180801
30/10/2024 15:21:22

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.38029 60002.155889 49006.333303 1 000007288
Documento	101.804
Data da arrecadação	18/10/2024
Valor documento	72,88
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	72,88

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Bolito</u>
Descrição: <u>Estaca Circuito</u>	<u>swool.</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Pound</u>

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.155889 49006.333303 1 98760000007288

Código do pedido

2000009595102838

Vencimento

21/10/2024

Valor

72,88

Descrição

Estacas Reposição Barracas Gancho De Ferro Resistente 50 Un Cor Cinza

Opções de pagamento

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

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



Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 21/10/2024
Nº documento 10406015025	CNPJ 81.078.099/0001-46	Nosso Número 26/00021558849-P	Código do pedido 2000009595102838	Valor documento 72,88	
Pagador Confederacao Brasileira De Paraquedismo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



23793.38029 60002.155889 49006.333303 1 98760000007288

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 21/10/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 18/10/2024	Nº documento 10406015025	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 18/10/2024	Nosso número 26/00021558849-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 72,88	Valor documento 72,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Confederacao Brasileira De Paraquedismo CNPJ: 81.078.099/0001-46					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313014586180801
30/10/2024 15:17:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.22
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

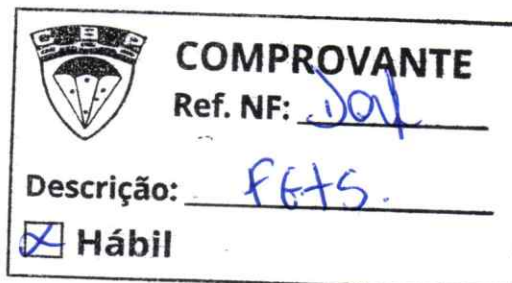
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241018154403904626488
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$382,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 14:47:50
COD PRODUTO: 1b09202c27294043a029075c8173fe84
DEVEDOR: ONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CNPJ DO DEVEDOR: 81.***.***/*-46PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta 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: 18/10/2024 - 14:47:51

DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB: 7.58E.ABD.C39.CBB.87BCentral 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.





Emissão de comprovantes - Autorizável


G3313014586180801
30/10/2024 15:18:29

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

Títulos/Cobrança

Banco BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras 19000.00902 12652.974822 95320.017190 0 0204970
Documento 102.101
Data da arrecadação 21/10/2024
Valor documento 2.049,70
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 2.049,70

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

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

Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento 21/10/2024
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		Número do documento 3160511	(=) Valor do Documento R\$ 2.049,70
		Nosso Número 212652974229532	(-) 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	199	R\$ 2.049,70
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00
Total da Fatura		199	R\$ 2.049,70

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 22953.200171 9 98760000204970

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento				Vencimento 21/10/2024	
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)				Agência/Código Beneficiário *****j*****	
Data do Documento 08/10/2024	Número do documento 3160511	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/10/2024	Nosso Número 212652974229532
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.049,70
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:
18/10/2024
C. Custo: Administrativo
 Hábil

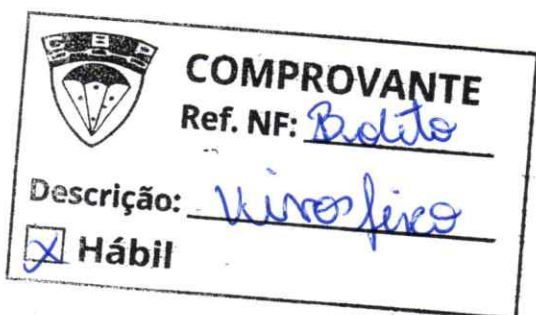


Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313014586180801
30/10/2024 15:19:42

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	102.401
Código de barras	846300000014 355008208999 590647291897 83676699
Data do pagamento	24/10/2024
Valor	143,55

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



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: 09/10/2024
 Número da Fatura: 1897836766-0
 Período de Utilização: 09/09/2024 a 08/10/2024
 E-mail: secretaria.executiva@cbpq.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
 10/2024

VENCIMENTO
 24/10/2024

TOTAL A PAGAR
 R\$ 143,55

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)	56,37
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	87,18
TOTAL GERAL A PAGAR	143,55

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

Número da Conta

8999 5906 4729

Cód. Débito Automático

899959064729-6

Número da Fatura

1897836766-0

Data de Vencimento

24/10/2024

Valor a Pagar (R\$)

143,55

Pagar via PIX



8463000001 1 43550082089 7 99590647291 6 89783676699 7



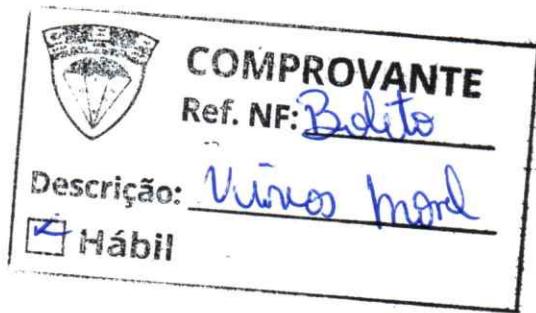


Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313014586180801
30/10/2024 15:20:23

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	102.501
Código de barras	846400000023 265008000110 344234838102 44241025
Data do pagamento	25/10/2024
Valor	232,65

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





Nº da Conta: 0344234838
 Mês de referência: 10/2024
 Período: 02/09/2024 a 01/10/2024
 Data de emissão: 03/10/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 25/10/2024

Total a Pagar - R\$
 232,65

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	232,65
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			232,65
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	10,65MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	150,00GB	37,13MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	12m12s	0,00

DOCUMENTO
 Entrada: 11/10/2024
 C. Custo: Administração
 Hábil

TOTAL A PAGAR	232,65
----------------------	---------------

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento
 25/10/2024

Total a Pagar - R\$
 232,65

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 Nº da Conta 0344234838 Mês Referência 10/2024

846400000028 326500800015 103442348381 102442410258






Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313014586180801
30/10/2024 15:20:57

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12412 00037.207313 12513.141031 2 000270000
Documento	102.502
Data da arrecadação	25/10/2024
Valor documento	2.700,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.700,00

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

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



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/10/2024	
Beneficiário TIAGO S M SANTOS				CNPJ/CPF 18678559000130		Agência / Código do Beneficiário 0731.12.51314
Data do Documento 25/09/2024	Nº do Documento 0002	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/09/2024		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100037-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.700,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 135.00.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - 81078099000146 BOITUVA SP 18550000 AV INDUSTRIAL 1400 -					 DOCUMENTO Entrada: <u>26/09/2024</u> <small>Código de Baixa</small>	
Beneficiário Final -					C. Custo: <u>Comp Swoop</u>	

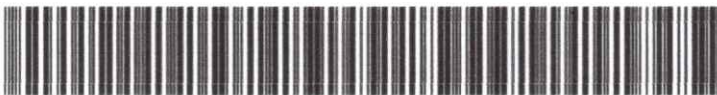
Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

 Hábíl

748-X

74891.12412 00037.207313 12513.141031 2 98800000270000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/10/2024	
Beneficiário TIAGO S M SANTOS				CNPJ/CPF 18678559000130		Agência / Código do Beneficiário 0731.12.51314
Data do Documento 25/09/2024	Nº do Documento 0002	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/09/2024		Nosso Número 24/100037-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.700,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 135.00.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - 81078099000146 BOITUVA SP 18550000 AV INDUSTRIAL 1400 -					Código de Baixa	
Beneficiário Final -						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ: 18.678.559/0001-30
RUA: SIMONETO BIAGIONE Nº587 -JD. ESPLANADA
CEP: 18557-656
TEL: 15.3263-1876
BOITUVA/SP
CEL: 15.98103-3803

Nº 880

DATA: 25/09/2024

CONTRATANTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
ENDEREÇO: AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 1
18550-000
BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA
CNPJ: 81.078.099/0001-46
CIDADE: BOITUVA - SP
CEP:
E-MAIL: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

VALOR: R\$ 5.400,00.

VALOR DE : CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS -----
REFERENTE À: 11 VIAGENS / LIMPEZA TANQUE DE LODO

PAGTO : PARCELADO NO BOLETO (SICRED)	BOLETO: 0001	VALOR: R\$ 2.700,00	VENCIMENTO: 10/10/2024
TIAGO SEGUNDO MAGRI DOS SANTOS - ME	BOLETO: 0002	VALOR: R\$ 2.700,00	VENCIMENTO: 25/10/2024

BANCO SICRED AGÊNCIA: 0731 C/C: 51314-8

COMPROVANTE
Ref. NF: Boleto 1 e 2
Descrição: Guape Boletão Fomel
 Hábil



Emissão de comprovantes - Autorizável


G3313014586180801
30/10/2024 15:25:43

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

Títulos/Cobrança

Banco CORA SCFI
Código de barras 40390.00007 02989.075011 00446.304016 5 000187500
Documento 102.503
Data da arrecadação 25/10/2024
Valor documento 1.875,00
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 1.875,00

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\$ 1.875,00

Vencimento
15/10/2024



Data de emissão: 05/09/2024

Beneficiário

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

Escaneie o código de barras

Descrição

Mensalidade Cab
Mensalidade CAB

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 02989.075011
00446.304016 5 98700000187500

Após o vencimento

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

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

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 02989.075011 00446.304016 5 98700000187500

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		15/10/2024					
Beneficiário				Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil		CPF/CNPJ do Beneficiário		02.989.075/0001-72					
Data do Documento				05/09/2024		Espécie Doc		DV					
Nº. do Documento				100446304		Aceite		N					
Uso do Banco				01		Espécie Moeda		R\$					
Quantidade Moeda						(x) Valor							
 DOCUMENTO Entrada: <u>25/10/2024</u> C. Custo: <u>Administração</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil				Nosso Número		029890750100446304		(-) Valor do Documento		1.875,00			
				(-) 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

G3313014586180801
30/10/2024 15:22:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.15
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241025145916097129660
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$160,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/10/2024 - 13:19:05
NOME DA COBRANCA: CBPq
COD PRODUTO: 92c86a1c3cfc1911efd2befalad28c26
DEVEDOR: ROMANI E ROMANI SERVICOS DE LIMPEZA
CNPJ DO DEVEDOR: 55.***.***/*-56

PAGO PARA: Romani e R S L e M Ltda
CNPJ: 55.888.034/0001-56
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

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: 25/10/2024 - 13:19:06

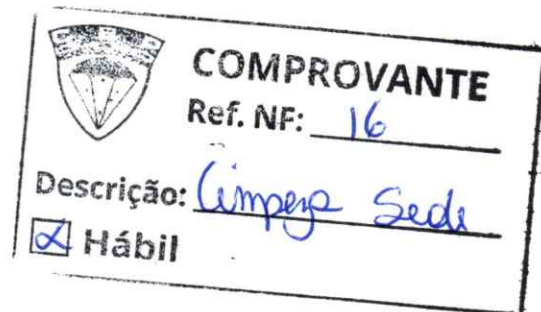
DOCUMENTO: 102504
AUTENTICACAO SISBB: 9.197.BE5.9E8.D85.0EE

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.



Boleto Pix
R\$ 160,95

Quem vai receber:
ROMANI E ROMANI SERVICOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ:
.888.034/0001-



Receba seu depósito na hora, sem custo e em qualquer dia da semana

Leia o QR Code no seu celular ou copie o código abaixo e cole na área do Pix Copia e Cola.

00020101021226930014BR.GOV.BCB.PIX2571 spi-
qrcode.bancointer.com.br/spi/pj/v2/b2ea713a7f0141baae108775ad3a664c5204000053039865406160.955802BR590
1*6008SOROCABA61081801300462070503***6304E2EA

Quem vai receber ROMANI E ROMANI SERVICOS DE LIMPEZA	Vencimento 25/11/2024
CPF/CNPJ ** .888.034/0001-**	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00
Identificador 92c86a1c3cfc1911efd2befa1ad28c26	(=) Valor R\$ 160,95
Banco 077 - Banco Inter	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
Gerado em 25/10/2024	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00
Mensagem CBPq	(=) Valor Final R\$ 160,95





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/10/2024 06:59:10

Competência da NFS-e
10/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
16 / U

Código de Verificação
KNzvPddKR

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.888.034/0001-56
Nome/Razão Social:
ROMANI & ROMANI SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 3435 BL 3 APT 13 ALEM PONTE

Inscrição Municipal:
433620
E-mail:
JOAO-RAMIREZ@UOL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-004 (11) 4022-2815

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
81.078.099/0001-46
Nome/Razão Social:
Confederação Brasileira de Paraquedismo
Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL 1400 CAMPO DE BOITUVA

Inscrição Municipal:
E-mail:
secretaria.executiva@cbpq.org.br

Município / País:
BOITUVA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18555-000 (15) 9984-60088

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Referente ao Mês de Outubro 2024



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812900001 - ATIVIDADE DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

Município da Incidência do ISSQN
BOITUVA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
BOITUVA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
185,00	0,00	0,00	185,00	2,000000	3,70

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
3,70	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
185,00	24,05	0,00	160,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7163-3 - MANAUS/ALVORADA

CONTA: 31.358-3

FAVORECIDO: ROGERIO PINTO GONCALVES

CPF/CNPJ: 559.470.182-68

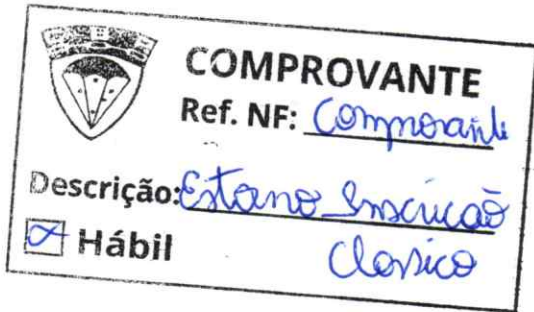
VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 25/10/2024

DOCUMENTO: 102505

AUTENTICACAO SISBB: C.2F9.C93.05D.ED2.308

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



Fwd: Enc: Campeonato de Pouso



De Dayane - Secretaria CBPq <secretaria@cbpq.org.br>
Para Secretaria Executiva <secretaria.executiva@cbpq.org.br>
Data 23/10/2024 11:51

comprovante-1729341712604.jpg (~310 KB)

Bom dia, segue um estorno para realizar, ele está no meu whatsapp, enviar comprovante para ele

Confederação Brasileira de Paraquedismo - CBPq
Dayane - Secretária (Quinta, Sexta, Sábado, Domingo e Segunda)
(15) 99862-4400 / (15) 3268-1730

----- Mensagem original -----

Assunto: Enc: Campeonato de Pouso
Data: 21/10/2024 14:03
De: Rogério Gonçalves <rogerio@bomgostodaamazonia.com.br>
Para: joelsonjfa@hotmail.com, ca@cbpq.org.br, Rodrigo Gonçalves <rpalhaco29@gmail.com>, secretaria@cbpq.org.br

Boa tarde Venho através deste solicitar o reembolso da tx de inscrição, pois por motivo de incompatibilidade de equipamento não poderei participar do campeonato.

Segue dados bancários, Agência 7163 conta corrente 31358-3 banco Itaú em nome de Rogério Pinto Gonçalves.

Desde já agradeço.

Rogério Gonçalves

Enviado via [UOL Mail Pro](#)

CPF - 559.470.182-68



Assunto: Enc: Campeonato de Pouso
De: rogerio@bomgostodaamazonia.com.br
Enviado em: 19 de outubro de 2024 08:44
Para: joelsonjfa@hotmail.com, ca@cbpq.org.br, rpalhaco29@gmail.com

Eu Rogério Pinto Gonçalves ABPQD 93489, Venho através deste solicitar minha inscrição para o campeonato de pouso que ocorrerá no período de 04 a 08 de novembro.
Na modalidade pouso precisão.

Atenciosamente

Enviado via [UOL Mail Pro](#)

Assunto: Campeonato de Pouso
De: rogerio@bomgostodaamazonia.com.br
Enviado em: 19 de outubro de 2024 08:36
Para: ca@cbpq.org.br

Venho através deste solicitar minha matrícula no campeonato que ocorrerá no período de 04 a 08 de novembro de 2024.

Nome: comprovante-1...
Tipo: image/jpeg
Tamanho: ~310 KB



transferência realizada

💰 R\$ 150,00
valor transferido via Pix

➤ para
Confederacao Brasileira de
Para-quedaismo
00000000 Bco do Brasil S.A.
cnpj 81.078.099/0001-46
chave Pix 81.078.099/0001-46

de
Rogerio Pinto Goncalves
341 Itaú Unibanco S.A
ag 7163 | conta 0031
cpf ***.470.182-**

☰ realizada em
19/10/2024 às 09:41:57

via
App Itaú
ID da transação
E60701190202410191241DY50WEBTA0X



[\(i\) ver detalhes](#)






Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313014586180801
30/10/2024 15:27:11

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Documento	102.506
Código de barras	858600000022 505036380004 001730000000 05803431
Data do pagamento	25/10/2024
Valor	225,05

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Proluto</u>
Descrição: <u>Adnc</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	0000000000005803431
	Competência	
	Vencimento	31/10/2024
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\$ 225,05
	(-) Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
	(-) Outras deduções	R\$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R\$ 0,00
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	R\$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R\$ 0,00
	(=) Valor Total	R\$ 225,05
8586000002-0 25050363800-4 04001730000-1 00005803431-5		




DOCUMENTO

Entrada:

11 / 10 / 2024

C. Custo: Administração

 Hábil

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000005803431
	Competência	
	Vencimento	31/10/2024
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\$ 225,05
	(-) Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
	(-) Outras deduções	R\$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R\$ 0,00
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	R\$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R\$ 0,00
	(=) Valor Total	R\$ 225,05
8586000002-0 25050363800-4 04001730000-1 00005803431-5		



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

G3313014586180801
30/10/2024 15:27:52

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10491.10339 88000.100045 14607.954352 3 000004190
Documento	102.901
Data da arrecadação	29/10/2024
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.

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Bolito</u>
Descrição:	<u>Registro de fonte</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	



104-0

10491.10339 88000.100045 14607.954352 3 98830000004190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 28/10/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
Rua Doutor Bernardino Tranchesi, 2 - Jardim Cruzeiro do Sul, SP - 17030430						
Data do Documento 27/10/2024	Num. do Documento 146079543	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 27/10/2024	Nosso Número 14000000146079543-4	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 41,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa WISEWAY SOLUCOES - CNPJ: 39503812000195. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Confederação Brasileira de Paraquedismo				CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		
Endereço: Avenida Industrial 1400, Jd. Primavera - Boituva, SP - 18550000						
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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.10339 88000.100045 14607.954352 3 98830000004190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 28/10/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
Rua Doutor Bernardino Tranchesi, 2 - Jardim Cruzeiro do Sul, SP - 17030430						
Data do Documento 27/10/2024	Num. do Documento 146079543	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 27/10/2024	Nosso Número 14000000146079543-4	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 41,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa WISEWAY SOLUCOES - CNPJ: 39503812000195. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Confederação Brasileira de Paraquedismo				CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		
Endereço: Avenida Industrial 1400, Jd. Primavera - Boituva, SP - 18550000						
Sacador/Avalista: WISEWAY SOLUCOES				CNPJ/CPF: 39.503.812/0001-95		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação




Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350112293011051
01/11/2024 12:36:24

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.31944 01039.840309 00608.130019 1 000014150
Documento	103.001
Data da arrecadação	30/10/2024
Valor documento	141,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	141,50

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>7685</u>
Descrição:	<u>Bomba Lomeira</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Round.</u>



Beneficiário ALUG MAIS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MARIO PEDRO VERCELLINO - 378 CENTRO Boituva - SP 20.016.383/0001-01 18550-000	Vencimento 30/10/2024	Valor do Documento 141,50
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/10/2024 Juros 0,33%/dia. A partir 31/10/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Data de Emissão 01/10/2024	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/398403	
	Nosso Número 6081-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		Número do Documento 7685	
Endereço AVENIDA INDUSTRIAL 1400 SL 01			
Bairro / Distrito CAMPO DE BOITUVA			
Município BOITUVA	UF SP	CEP 18555-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO
Entrada: 03/10/2024

C. Custo: Comp Sicoob

Hábil



756

75691.31944 01039.840309 00608.130019 1 98850000014150

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/10/2024
Beneficiário ALUG MAIS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 20.016.383/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/398403
Data do documento 01/10/2024	N. documento 7685	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/10/2024	Nosso número 6081-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 141,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/10/2024 Juros 0,33%/dia. A partir 31/10/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(+) Outros acréscimos
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AVENIDA INDUSTRIAL 1400 SL 01 CAMPO DE BOITUVA BOITUVA - SP 81.078.099/0001-46 18555-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 007.685

Natureza da Operação: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Data da Emissão: 01/10/2024

ALUG MAIS

LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
 PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL
**ALUG MAIS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P
 CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL - ME**
 CNPJ: 20.016.383/0001-01 - IE: 219040152119

AVENIDA DO TRABALHADOR - CENTRO EMPRESARIAL - Boituva - SP
 Tel: (15) 3363-3700 e-mail: alugmais@hotmail.com

Período de Locação: DIVERSOS	Fatura Nº 007.685	Valor 141,50	Vencimento 30/10/2024
--	-----------------------------	------------------------	---------------------------------

Nº do Contrato de Locação: PEDIDO 86324

Sacado: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL , 1400 SL1

CEP: 18.550-000

Bairro: JARDIM PRIMAVERA

Cidade: Boituva

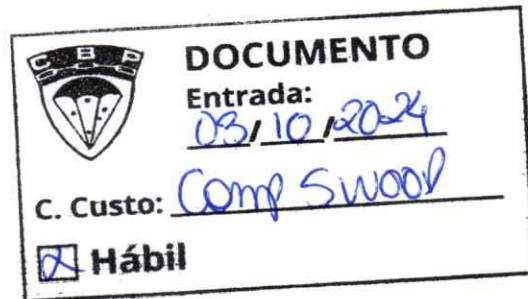
UF: SP

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

RG/IE:

E-mail: presidente@cbpq.org.br

UN	QTDE DIAS	PRODUTO LOCADO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	1	COMPACTADOR WACKER NEUSON BS50- REF. 25/09 A 26/09	99,00	99,00
1	1	GASOLINA 01 TANQUE CHEIO 3 LTS	22,50	22,50



Valor Por Extenso CENTO E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	VLR SERVIÇOS	121,50
	VLR DESCONTO	0,00
	VLR FRETE	20,00
	VLR TOTAL	141,50

Observações

1 - Reconheço (emos) a exatidão desta FATURA DE LOCAÇÃO na importância acima que pagarei (emos) à ALUG MAIS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL - ME, ou à sua ordem na praça vencimentos indicados.

2 - Conforme as disposições legais, advindas com a aprovação da LEI COMPLEMENTAR Nº 116/3 DE 16 DE JULHO DE 2003, que estabeleceu a nova LISTA DE SERVIÇOS, tributáveis pelo ISS, declaramos que os equipamentos acima discriminados são locação de bens móveis, cessão de direitos, não abrangidos pela citada lista, conseqüentemente não há incidência do tributo, o que inibe a emissão da nota fiscal de serviços.




Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350112293011051
01/11/2024 12:36:44

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.	
Código de barras	23793.38029 60002.188633 76006.333306 6 000046950	
Documento	103.002	
Data da arrecadação	30/10/2024	
Valor documento	469,50	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	469,50	

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>8762</u>
Descrição:	<u>Beck chup - Comp</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Swoop e Clonada</u>

RECEBEMOS DE Samsystem serviços Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 008761
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

BANNER JÁ

Samsystem serviços Ltda
Rua mazel, 499, Pq. São george
06.708-235 - Cotia - SP
Fone (11) 3181-9174
http://bannerja.com.br -
financeiro@bannerja.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 008761

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 1059 0583 5400 0130 5500 1000 0087 6114 8720 0923

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135242458443580 30/10/2024 17:44:11
Inscrição Estadual 278312962114	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 59.058.354/0001-30

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Confederação Brasileira de Paraquedismo	CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	Inscrição Estadual	Data emissão 30/10/2024
Endereço Avenida Industrial, 1400 - CBPq	Bairro Campo de Boituva	CEP 18.555-000	Data saída 30/10/2024
Município Boituva	UF SP	Fone/Fax (15) 99846-0088	Hora saída 17:44:11

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 459,50
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 459,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
63	Painel em lona em Qualquer Tamanho	49111090	0102	5.102	un	1,00	459,500000	459,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 6005447	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006	Reservado ao fisco
---	--------------------

30/10/2024 17:44:14



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.188633 76006.333306 6 98900000046950

Código do pedido

#27194

Vencimento

04/11/2024

Valor

469,50

Descrição

BannerJÁ

Opções de pagamento

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

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



237-2

Beneficiário SAMSYSTEM SERV LTDA ME CNPJ: 59.058.354/0001-30 via Mercado Pago				Espécie Real	Vencimento 04/11/2024
Nº documento 10409295944	CNPJ 81.078.099/0001-46	Nosso Número 26/00021886376-9	Código do pedido #27194	Valor documento 469,50	
Pagador Confederacao Brasileira De Paraquedismo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60002.188633 76006.333306 6 98900000046950

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 04/11/2024
Beneficiário SAMSYSTEM SERV LTDA ME CNPJ: 59.058.354/0001-30 via Mercado Pago					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 30/10/2024	Nº documento 10409295944	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 30/10/2024	Nosso número 26/00021886376-9
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 469,50	Valor documento 469,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de SAMSYSTEM SERV LTDA ME. Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra. Não pagar após o vencimento. Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador Confederacao Brasileira De Paraquedismo CNPJ: 81.078.099/0001-46					
Beneficiário Final SAMSYSTEM SERV LTDA ME CNPJ: 59.058.354/0001-30					Cód. baixa

DOCUMENTO
Entrada:
30/11/2024
C. Custo: Camp Suweap
 Hábil

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350112293011051
01/11/2024 12:37:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.58
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: 3573-4 - TERRA RICA PR

CONTA: 22.722-6

FAVORECIDO: MARINA BESBATI BERTUCCI


CPF/CNPJ: 098.139.769-77

VALOR: R\$ 120,00

DEBITO EM: 30/10/2024

=====

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Comprovante</u>
	Descrição: <u>Sistema Amizade</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

09:00 ↗



transferência realizada

💰 R\$ **120,00**
valor transferido via Pix

➤ para **Confederacao Brasileira De Para-quedaismo**

Bco Do Brasil S.A.
cnpj 81.078.099/0001-46
81078099000146

de

Marina Besbati Bertucci

341 Itau Unibanco
ag 3753 | conta 22722-6
cpf ***.139.769-**

☰ realizada em
☰ 29/10/2024 às 09:00:44

via



*Banco Itau
Ag-3573
C/C-22722-6
CPF-098.139.769-77*

fazer outra transferência

compartilhar



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350112293011051
01/11/2024 12:37:12

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09255 04785.982002 08052.300004 2 000120000
Documento	103.101
Data da arrecadação	31/10/2024
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</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 efetuado implicará na não quitação da parcela.
- Em caso de dúvida, consulte o seu corretor ou a Seguros SURA.
- O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.
- No caso de seguro com prêmio fracionado, o não pagamento de qualquer das parcelas posteriores à primeira reduzirá a vigência deste seguro, observando o número de dias correspondente ao percentual do prêmio calculado a partir da razão entre o prêmio efetivamente pago e o prêmio devido conforme a tabela de prazo curto constante no verso.
- V.Sa. pode, entretanto, restabelecer a cobertura da apólice pelo período inicialmente contratado, desde que retorne o pagamento do prêmio devido dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, sendo facultada a nós a cobrança de juros legais equivalentes aos praticados no mercado financeiro. Caso V.Sa. não providencie o pagamento do prêmio devido dentro desse prazo, o seguro ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.

Nro. da proposta: 77172 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 31/10/2024
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 11/09/2024	No. do documento 02.00982.0002002743.855274 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 10/10/2024	Nosso Número 109/25047859-8	
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 20/11/2024					(-) 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° 02.00982.0002002743.855274 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 	34191.09255 04785.982002 08052.300004 2 98860000120000				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						Vencimento 31/10/2024
Beneficiário SEGUROS SURA S/A				CNPJ 33065699000127	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Data do documento 11/09/2024	No. do documento 02.00982.0002002743.855274 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 10/10/2024	Nosso Número 109/25047859-8	
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 20/11/2024					(-) 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° 02.00982.0002002743.855274 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						

DOCUMENTO DOCUMENTO

Entrada: **11/10/2024**

C. Custo: **Administrativo**

Hábil

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350112293011051
01/11/2024 12:37:28

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	Banco C6 S.A.
Código de barras	33690.00033 51812.330218 28764.271038 1 000122500
Documento	103.102
Data da arrecadação	31/10/2024
Valor documento	1.225,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.225,00

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

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

Seu boleto chegou,

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

C6 BANK



Valor
R\$1.225,00



Vencimento
31/10/2024

Data de emissão

26/10/2024

Descrição
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento

FLYING MOUSE LANCHONETE LTDA

CPF/CNPJ: 47.845.422/0001-21

Valor com desconto

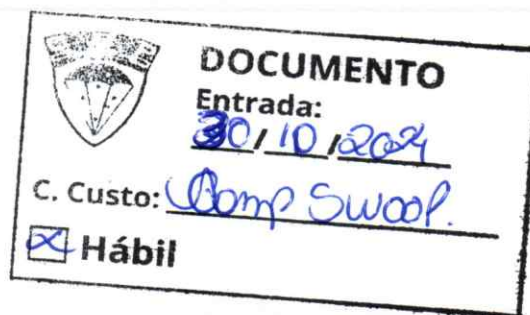
R\$ 1.225,00

Depois do vencimento

R\$ 1.225,00



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



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 51812.330218 28764.271038 1 98860000122500

Local de Pagamento					Vencimento
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					31/10/2024
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
26/10/2024	75082481	OUTROS	N	28/10/2024	212876427
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento
	10	REAL			R\$ 1.225,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

