



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.34  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA  
CONTA: 35.818-5

FAVORECIDO: AGUAZUL TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL  
CPF/CNPJ: 05.817.535/0001-73  
VALOR: R\$ 4.000,00  
DEBITO EM: 01/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.DD7.F6D.DDD.FDF.8EB

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>1011</u>
Descrição: <u>Agua Round</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

 <b>Identificação do Emitente</b> AGUAZUL TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL BOITUVA LTDA RODOVIA ESTADUAL SP 129 Nº 14000 - AREA RURAL DE BOITUVA BOITUVA - SP FONE: 15 33633389 CEP: 18559899	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242466328502 31/10/2024 13:15:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219083631111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.817.535/0001-73


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		81.078.099/0001-46	31/10/2024
ENDEREÇO AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01	BAIRRO/DISTRITO CAMPO DE BOITUVA	CEP 18550-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BOITUVA	UF SP	FONE/FAX 15 998460088	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURAS / DUPLICATAS	1011/1 15/11/2024 4.000,00
----------------------	----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.000,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA				

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
1	AGUA POTAVEL	5102	22019000	0400	M3	200,000	20,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 538,00 de tributos federais, R\$ 720,00 de tributos estaduais e R\$ 2.742,00 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Deposito bancario - Cooperativa Sicredi - Numero 748 - Ag 0731 - Cc35818-5 - PIX: CNPJ 05.817.535/0001-73 - SICOOB.	 <b>DOCUMENTO</b> Entrada: <u>1 / 11 / 2024</u>  C. Custo: <u>Comp Swoop</u>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>Hábil</b>
--	--

Recebemos de AGUAZUL TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL BOITUVA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 1011
	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO	SÉRIE 1



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360114206370741  
01/11/2024 14:26:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.00  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

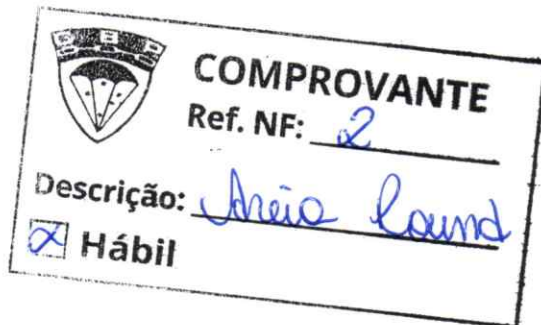
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA  
CONTA: 96.445-0

FAVORECIDO: EMERSON RODRIGO PEDROSO 32115074858  
CPF/CNPJ: 34.804.337/0001-73  
VALOR: R\$ 630,00  
DEBITO EM: 01/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.36C.551.ADB.4D0.297

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3507001223480433700017300000000000124103916929794



Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e  
30/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
30/10/2024 20:37:25

Número da DPS

2

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
30/10/2024 20:37:25

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  
34.804.337/0001-73

Inscrição Municipal

-

Telefone  
(15) 9716-5193

Nome / Nome Empresarial

EMERSON RODRIGO PEDROSO 32115074858

E-mail

emersonpedroso247@yahoo.com

Endereço

OTAVIO LUVIZOTTO, 237, JARDIM RESIDENCIAL LUVIZOTTO

Município

Boituva - SP

CEP

18550-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ / CPF / NIF  
81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal

-

Telefone  
(15) 99846-0088

Nome / Nome Empresarial

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

E-mail

secretaria.executiva@cbpq.org.br

Endereço

AV INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, CAMPO DE BOITUVA

Município

Boituva - SP

CEP

18555-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional  
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Boituva - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

01 VIAGEM DE AREIA FINA.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN  
Boituva - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço  
R\$ 630,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço  
R\$ 630,00

Desconto Condicionado  
R\$

-

Desconto Incondicionado  
R\$

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 630,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Banco Sicredi - 748.  
Ag - 0732  
C/C - 96445-0  
CNPJ - 34.804.337/0001-73


**DOCUMENTO**  
Entrada:  
31/10/2024  
C. Custo: Comparto Suave  
 **Hábil**



## Emissão de comprovantes - Autorizável

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09172 60465.622938 85337.060009 8 000010258
Documento	110.501
Data da arrecadação	05/11/2024
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.

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

## RECIBO DO PAGADOR



Valor	102,58	Vencimento	05/11/2024
-------	--------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6	Noosso Número 109/17604656-2	Número do documento 17604656	Data do documento 30/10/2024
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
<b>Demonstrativo:</b>			
16413326 11/2024: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2024 a 05/12/2024 - R\$ (-) 9,26			
16413327 11/2024: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/11/2024 a 05/12/2024 - R\$ (-) 93,32			
Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: secretaria.executiva@cbpq.org.br			
<b>NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.</b>			
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 60465.622938 85337.060009 8 98910000010258

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/11/2024
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6
Data do Documento 30/10/2024	No. do Documento 17604656	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 30/10/2024	Noosso Número 109/17604656-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 102,58
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<b>ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS</b>					(-) Outras Deduções
VENCIMENTO ORIGINAL: 05/11/2024					(+) Mora/Multa
EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FEITURA.					(+) Outros Acrescimos
Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - <a href="http://www.kinghost.com.br">http://www.kinghost.com.br</a>					(=) 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

G3361214015420301  
12/11/2024 14:14:52

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.006032 96002.171302 3 000030000
Documento	110,502
Data da arrecadação	05/11/2024
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.

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



CAMARGO CONTABILIDADE

Recibo do Pagador

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

Table with 3 columns: Composição da cobrança, Qtd., Valor Unit. Row: Honorários, 1, 300,00

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



Table with 2 columns: Field, Value. Rows: Vencimento (05/11/2024), Agência/Cod. beneficiario (1952-6/0021713-1), Nosso número (009/00000060396-4), (=) Valor do documento (300,00), (-) Desconto, (-) Outras deduções/Abat., (+) Mora/Multa/Juros, (+) Outros acréscimos

Table with 3 columns: Pagador (Confederacao Brasileira De Para-Quedismo), N. Doc (60396), (=) Valor cobrado

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 | 23791.95205 90000.006032 96002.171302 3 98910000030000

Main Bradesco document table with columns for Local para pagamento, Beneficiário, Data do documento, N° do Documento, Espécie DOC, Aceite, Data processamento, Uso do banco, Instruções, and Vencimento.

Pagador: Confederacao Brasileira De Para-Quedismo (81.078.099/0001-46)
AVENIDA INDUSTRIAL, 1400 SALA 01 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
18550-000 BOITUVA/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.11  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA  
CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 400.335.588-17  
VALOR: R\$ 1.309,54  
DEBITO EM: 05/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110503  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C86.7C2.F25.870.BD4

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



**COMPROVANTE**  
Ref. NF: Roberto

Descrição: Salário Jayne

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



**DOCUMENTO**  
Entrada: 04/11/2024  
C. Custo: Administração  
 Hábil

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 Novembro/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Novembro de 2024

\_\_\_\_\_  
DAYANE AMABILE DOS SANTOS

Testemunhas:

Banco Caixa - 104.  
AG-2839

Total - 1.309,54

Conta Poupança - 000924947044-0  
CPF - 400.335.588-17.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361214015420301  
12/11/2024 14:17:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.21  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0093-0 - STA.CECILIA-URB.SP

CONTA: 147.019-1

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09

VALOR: R\$ 2.150,00

DEBITO EM: 05/11/2024

DOCUMENTO: 110504

AUTENTICACAO SISBB: 8.249.9CD.ED6.A06.42F

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>1109</u>
Descrição: <u>midias sociais</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>mondy</u>

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20241101u07695508000109	Número da Nota <b>00001109</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/11/2024 16:07:20</b> Código de Verificação <b>ZYPN-3ZPW</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>07.695.508/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>3.462.602-6</b> Nome/Razão Social: <b>CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA</b> Endereço: <b>R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b> CPF/CNPJ: <b>81.078.099/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000</b> Município: <b>Boituva</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>secretaria@stjd.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Planejamento estratégico, ações de comunicação para redes sociais e artes digitais, referente ao mês de outubro de 2024.  Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) Ag. 0093-0 Cc. 147.019-1 PIX (CNPJ): 07695508000109  Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 289,17 Municipal (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				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361214015420301  
12/11/2024 14:18:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.53  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI  
CPF/CNPJ: 017.185.668-67  
VALOR: R\$ 2.075,60  
DEBITO EM: 05/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110505  
AUTENTICACAO SISBB: 9.FB3.8F0.0D7.F3F.407

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>14</u>
Descrição:	<u>RTAG</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

Chave de Acesso da NFS-e  
3501608223420973900012000000000001424109378720182



Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 28/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/10/2024 15:50:53
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/10/2024 15:50:52

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.209.739/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9145-3804
Nome / Nome Empresarial NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867		E-mail -	
Endereço DAS ACACIAS, 187, JARDIM SAO PAULO		Município Americana - SP	CEP 13468-150
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail -	
Endereço INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados de RTAG - R\$ 1.075,60 (Executado por Ricardo Rossi) Serviços prestados de RTAG - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Banco Itau 312  
AG - 7390  
C/C - 20029-8  
CPF - 017.185.668-67





Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.16  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

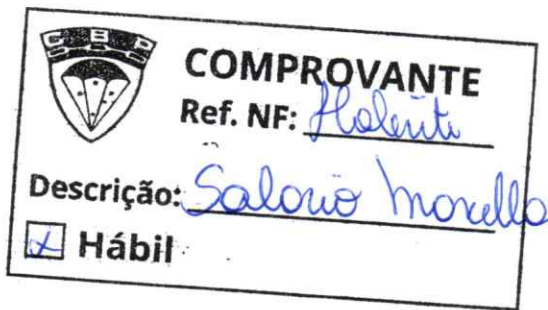
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA  
CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA  
CPF/CNPJ: 493.688.748-08  
VALOR: R\$ 1.668,77  
DEBITO EM: 05/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110506  
AUTENTICACAO SISBB: B.52C.D9C.3C8.AD8.BD3

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



**DOCUMENTO**  
Entrada: 04/11/2024  
C. Custo: Administração  
 **Hábil**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

### RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA, portador(a) da CTPS nº , série , UF , e do CPF nº 493.688.748-08, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 81.078.099/0001-46, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Novembro/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Novembro de 2024

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Testemunhas:

Banco Santander 033  
Ag-0470  
C/C-05022940-7  
CPF-493 688 748-08

Total: 1.668,77

Data





Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.23  
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105135712760915793  
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46  
VALOR: R\$2.395,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/11/2024 - 13:42:02

PAGO PARA: Flying Mouse Lanchonete Ltda  
CNPJ: 47.845.422/0001-21  
CHAVE PIX: 47845422000121  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000337801215  
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 13:42:04

DOCUMENTO: 110507  
AUTENTICACAO SISBB: F.57A.D32.9B5.955.86A

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

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

COMPROVANTE  
Ref. NF: 3

Descrição: *Churrasco  
com Swoop e  
Clonice*

Hábil

RECEBEMOS DE FLYING MOUSE HOUSE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>FLYING MOUSE HOUSE LTDA</b>  RODOVIA CASTELO BRANCO, 117 - - CAMPO DE BOITUVA, Boituva, SP - CEP: 18555001	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1147 8454 2200 0121 5500 1000 0000 0317 9307 9701 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242568785594 - 11/11/2024 11:41

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	DATA DA EMISSÃO 11/11/2024
ENDEREÇO AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 18555-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/11/2024
MUNICÍPIO Boituva	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.395,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.395,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CHURRASCO	21069090	0102	5102	UN	1,0000	2.395,0000	2.395,00					

	<b>DOCUMENTO</b> Entrada: <u>12/11/2024</u>
	C. Custo: <u>Comp Suavol</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO



### Emitir comprovantes - autorizável

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:10  
164901649 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090365488600500093276178598970000012690  
BENEFICIARIO:

BR CONECTA LTDA  
NOME FANTASIA:  
BR CONECTA LTDA  
CNPJ: 21.438.434/0001-48

PAGADOR:  
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR  
CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	111.101
NOSSO NUMERO	3654886000093276
CONVENIO	03654886
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	126,90
VALOR COBRADO	126,90


NR.AUTENTICACAO 6.682.C4D.1FD.34E.400

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**COMPROVANTE**  
Ref. NF: Bolite

Descrição: Internet Servi

**Hábil**

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

**Informativo**

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

**Recibo do Pagador**

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03654.886005 00093.276178 5 98970000012690				
Beneficiário <b>Br Conecta Ltda ME</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário 21438434000148	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 3654886000093276	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949</b>						
Número do documento 597.635		Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0	Vencimento 11/11/2024		Valor do documento 126,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Pagador <b>Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46</b>		 <b>DOCUMENTO</b> Entrada: <u>30/10/2024</u> C. Custo: <u>Administração</u> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Hábil</b>			Autenticação mecânica	
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>Serviço sujeito a bloqueio após o 15 dia de vencido</b> Visite: portal.brconecta.net					Corte na linha pontilhada	
Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia						

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03654.886005 00093.276178 5 98970000012690				
Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento 11/11/2024			Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0	
Beneficiário <b>Br Conecta Ltda ME - 21438434000148</b>		Nosso Número 3654886000093276			Espécie doc. DM	
Data do documento 23/10/2024	Nº documento 597.635	Aceite	Data processamento 28/10/2024	(-) Valor documento 126,90		
Uso do banco	Carteira 17019	Espécie R\$	Quantidade	(-) Desconto / Abatimentos		
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia</b>				Pague este boleto com Pix 		
Pagador <b>Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46</b> CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000				(-) Outras deduções		
Sacador/Avalista				(-) Mora / Multa / Juros		
				(+ ) Outros acréscimos		
				(-) Valor cobrado		
				Cód. baixa		
				Autenticação mecânica Ficha de Compensação		





## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321214296666931  
12/11/2024 14:32:15

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:45:43  
164901649 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.303.000.019.587
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RENATO MOREIRA CISCOTTO  
AGENCIA: 3303-0 CONTA: 19.587-1  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.CA1.743.21A.314.9A3
------------------	-----------------------

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>Recibo</u>
Descrição: <u>Premio - Inter</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Closio</u>



Confederação Brasileira de  
**Paraquedismo**



## RECIBO DE PREMIAÇÃO

**R\$ 150,00**

Eu, Renato Moreira Ciscotto, portador da Cédula de identidade nº0202607073, Cadastrada no CPF sob o nº 098.009.477-10, CBPq nº90532 declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que estou recebendo da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**, inscrita no CNPJ sob o nº 81.078.099/0001-46, estabelecida na Avenida Industrial, nº 1400, Sala 01, Jardim Primavera, Boituva/SP, a importância de **R\$150,00 (Cento e Cinquenta Reais)**, referente a premiação de Inter no Campeonato Brasileiro de paraquedismo Clássico, realizado em Boituva, nos dias 04/11/2024 à 07/11/2024

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Banco Brasil

Ag: 3303-0

c/c: 19587-1

Boituva, 12 de Novembro de 20234

  
Renato Moreira Ciscotto



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321214296666931  
12/11/2024 14:32:34

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:45:43  
164901649 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

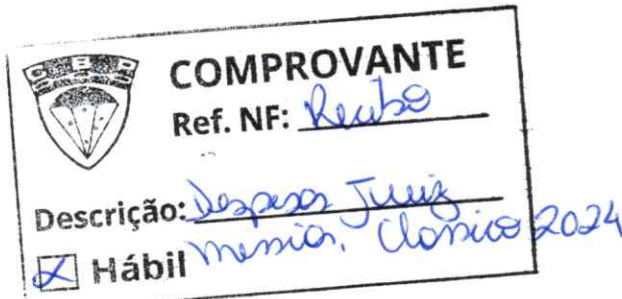
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.522.000.263.318
VALOR TOTAL	324,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCO A M NASCIMENT  
AGENCIA: 3522-X CONTA: 263.318-3  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.AA7.0B1.C18.49C.271
------------------	-----------------------

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



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

**COMITÉ DE ARBITRAGEM - CARBI**



## RECIBO

VALOR: R\$ 161,90

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ 301,58 (Trezentos e Um Reais e cinquenta e oito Centavos), referente ao pagamento de despesas de deslocamento e alimentação conforme abaixo relacionado:

Propósito: Campeonato Brasileiro de classico, no periodo de 04 e 07 de Dezembro de 2024

Alimentação: ~~R\$ 160,00~~ 182,89

Deslocamento Ida: R\$ 141,58

Total: ~~R\$ 301,58~~

324,47

	<b>DOCUMENTO</b>
	Entrada: 9 / 11 / 2024
C. Custo: Comp Clonico	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

Boituva-SP, 8 de Novembro de 2024.

Marco Antônio Messias Nascimento

Banco do Brasil

Agência: 3522-X ou 0

Conta Corrente: 263318-3

CPF: 010.341.397-97



CNPJ: 27.486.182/0001-09 - AGUIA FLEX  
AVENIDA MARIO GURGEL, 530, VILA CAPIXABA, CARIACICA, ES

**VIACAO AGUIA BRANCA SA**  
CNPJ: 27486182023664 IE 75912242  
AV. NOVA YORK, 603, BONSUCESSO, RIO DE JANEIRO, ES  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico  
SAC: 0800 725 1211

Origem: **RIO DE JANEIRO/B. TIJUCA - RJ** Destino: **SAO PAULO - SP**

Data: 03/11/2024 22:50  
(Poltrona: 38 Plataforma: )

Linha: <b>SAO PAULO(SP)-RIO JANEIRO(RJ)</b>	Tipo: <b>SEMILEITO - AGUIAFLEX</b>
Prefixo:08002831	Serviço:4106
Tarifa:	186,87
Pedágio:	7,31
Taxa de Embarque:	0,00
Seguro:	0,00
Outros:	0,00
Valor Total R\$:	194,18
Desconto R\$:	52,60
Valor a Pagar R\$:	141,58
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	141,58
Troco:	0,00

Consultar chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/bpe/qrCode>  
33241127486182023664630030024919341459592420



**PASSAGEIRO:** marco antonio messias nascimento -  
Doc: 0192231439  
**TIPO DE DESCONTO:** Tarifa promocional  
**Bp-e nº:** 2491934 **Série:** 003 03/11/2024 15:28:32  
**Tipo Bp-e:** NORMAL  
**Protocolo de autorização:** 333240021698849  
**Data de autorização:** 03/11/2024 15:28:31  
**Nº Bilhete:** 919481  
**Localizador:** KMMCCLD

**SAC Deficiente:** 0800 725 1212  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - ICMS:R\$ 29,54 (22,00%) OUTROS TRIB:R\$ 26,85 (20,00%) - FECP LEI RJ nº 8.405: (2,00%) 2,69 Horário de início do embarque 22:20. Horário final do embarque: 22:50 Classe do Serviço: E: (SEMILEITO)

JANTAR

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

EXTRATO No. 000899  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#COD:DESC:OTDE:UN:VL UN \$(VL TR \$)\*VL ITEM \$  
001 1 REFEICAO 69,000 KG x 1,00 (21,70) 69,00

TOTAL R\$ 69,00  
Cartao de Credito 69,00  
Troco R\$ 0,00  
06.07.05.04 50,00  
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
Mesa: 804/Pedido: 35679

BEMATECH 0800-708-3632

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

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

9,28 Federal, 12,42 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 96A549 (Conf. Le  
12.741/12)

SAT No.: 001458255  
04/11/2024 - 21:02:00

3524 1110 6805 7800 0190 5900  
1458 2550 0089 9699 9322



JANTAR

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

EXTRATO No. 000909  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01034139797

#COD:DESC:OTDE:UN:VL UN \$(VL TR \$)\*VL ITEM \$  
001 1 REFEICAO 90,000 KG x 1,00 (28,31) 90,00

TOTAL R\$ 90,00  
Cartao de Credito 90,00  
Troco R\$ 0,00  
07.05.04 50,00  
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
Mesa: 200/Pedido: 35794

BEMATECH 0800-708-3632

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.23  
0001 Serie:96736095

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

11 Federal, 16,20 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 96A549 (Conf. Le  
12.741/12)

SAT No.: 001458255  
05/11/2024 - 20:45:08

3524 1110 6805 7800 0190 5900  
1458 2550 0090 9418 4811



JANTAR RETORNO

RESTAURANTE MONTANIA ARCO IRIS LT  
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 82,1  
PARAPINGUÁ - Ribeira  
CNPJ: 48740693000104 IE: 521022814114

INX

Extrato N°: 582  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 0011629

#COD:DESC:OTDE:UN:VL UN \$(VL TR \$)\*VL ITEM \$  
001 1629 TOP SIDE EXECUTIVO 1,0000 UN X 28,870

002 2654 AC PONTO 1,0000 UN X 0,010  
003 20 AC ARROZ BRANCO 1,0000 UN X 0,010  
004 23 AC BATATA FRITA 1,0000 UN X 0,010  
005 96 CHOPP 500 ML 1,0000 UN X 14,000

TOTAL R\$ 42,90  
Cartao de Credito 42,90

Obs: a ser recolhido conforme LC 12.920/06 - Simples Nacional

SENHA: 584

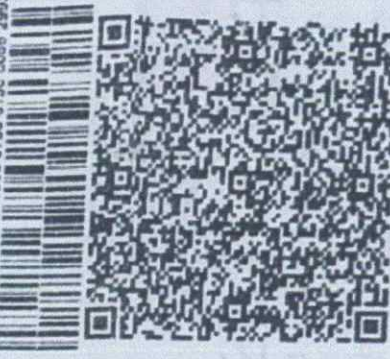
NSU: 1190

Documento não identificado pelo cliente na venda  
M05.FCFD7F1C7822A34585A721050AA61F4

Parcelas: 01-0000529927

SAT N°: 750318  
07/11/2024 20:23:57

3524 1148 7405 9200 0104 6900 0750 3190 0066 2993 2769



Consulte o QR Code pelo aplicativo Tevechu na loja  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento emitido por Link Cegraf/wwa.rtk.com.br/legislacao



Emitir comprovantes - autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.09  
1649701649 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241112152234815849871

CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46

VALOR: R\$321,90

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/11/2024 - 12:26:40

NOME DA COBRANCA: CBPq

COD PRODUTO: 477ad3f17e14593621994c5bb3e7de01

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: 12/11/2024 - 12:26:42

DOCUMENTO: 111201

AUTENTICACAO SISBB: F.D3F.DD7.81C.8B3.CAD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



**COMPROVANTE**  
Ref. NF: 20

Descrição: Leximo Sede

Hábil



**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/v2/1f731b3ae6004e76ba0828b469d74f2e5204000053039865406321.905802BR59  
01\*6008SOROCABA61081801300462070503\*\*\*6304CB8D

Quem vai receber <b>ROMANI E ROMANI SERVICOS DE LIMPEZA</b>	Vencimento <b>12/11/2024</b>
CPF/CNPJ <b>**888.034/0001-**</b>	(-) Desconto/Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
Identificador <b>477ad3f17e14593621994c5bb3e7de01</b>	(=) Valor <b>R\$ 321,90</b>
Banco <b>077 - Banco Inter</b>	(+) Mora/Multa <b>R\$ 0,00</b>
Gerado em <b>11/11/2024</b>	(+) Outros acréscimos <b>R\$ 0,00</b>
Mensagem <b>CBPq</b>	(=) Valor Final <b>R\$ 321,90</b>

	<b>DOCUMENTO</b>
	Entrada:
	<u>12/11/2024</u>
C. Custo:	<u>Administracao</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Hábil</b>



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
11/11/2024 10:25:59

Competência da NFS-e  
11/2024

Número / Série  
20 / U

Código de Verificação  
1FmVIWoSg

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  
Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

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  
Município / País:  
BOITUVA / SP BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços de Limpeza Referente ao Mês 11/2024

 **DOCUMENTO**  
Entrada:  
12/11/2024  
C. Custo: Administração  
 Hábil

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
370,00	0,00	0,00	370,00	2,000000	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:



## Emitir comprovantes - autorizável

G3311214226385231

12/11/2024 14:27:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.38  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8746-7 - RIO NOVA VILA MILITAR  
CONTA: 29.146-0

FAVORECIDO: EDIVAN RAIMUNDO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 185.113.917-62  
VALOR: R\$ 285,55  
DEBITO EM: 12/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111202  
AUTENTICACAO SISBB: D.E33.581.249.6F3.57F

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

	<b>COMPROVANTE</b> Ref. NF: <u>Rebto</u>
Descrição: <u>Despesa Juiz</u>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil <u>Edvan Clorico</u>

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

**COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI**



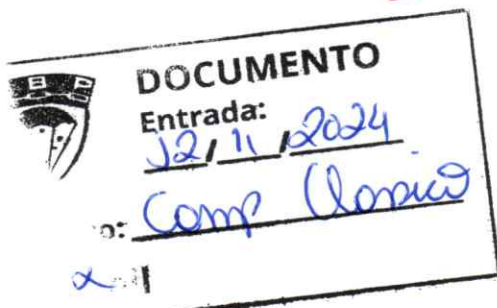
## RECIBO

**VALOR: R\$ 315,65**

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ 315,65 (Trezentos e Quinze reais e sessenta e cinco centavos), referente ao pagamento de despesas de deslocamento e alimentação conforme abaixo relacionado:

Propósito: Captura de vídeo no Campeonato Brasileiro de Paraquedismo Clássico, no período de 04 a 08 de Novembro de 2024

Deslocamento Ida:	R\$ <del>115,65</del>	100,65
Alimentação:	R\$ <del>200,00</del>	184,90
<b>Total:</b>	<b>R\$ <del>315,65</del></b>	<b>285,55</b>



Boituva-SP, 08 de Novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** EDIVAN RAIMUNDO DA SILVA  
Data: 11/11/2024 16:44:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome completo: Edivan Raimundo da Silva

Banco: Itaú

Agência: 8746

Conta Corrente: 29146-0

CPF: 18511391762

## DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA  
 CNPJ: 524063290001394  
 Rua Baruel, 544, Vila Costa - Suzano, SP

TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA.  
 CNPJ: 524063290001394  
 Rua Visconde de Pirajá, 414, Ipanema - Rio de Janeiro, RJ

SAC:

IE: 12728867

Viação: Itapemirim Classe: SEMILEITO

Origem: RIO DE JANEIRO, RJ - RODOV. DO RIO

Destino: SAO PAULO, SP - TIETE

Data: 04/11/2024 Horário: 00:30 Poltrona: 33 Plataforma: 21 E 22

Linha: SAO PAULO (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ)

Tipo de viagem: Horário ordinário Prefixo: 08-9440-31

Passageiro: Edivan Raimundo da Silva

Documento: 18511391762

Tipo de desconto: Tarifa promocional

Tarifa	100,00
Pedágio	7,32
Taxa de embarque	8,33
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	115,65
Desconto	15,00
Valor a pagar R\$	100,65
Forma de pagamento	0
Valor pago R\$	100,65
Troco	0,00

BP-e nº: 216098

Série: 53

Protocolo de autorização: 333240021220270

Data de autorização: 28/10/2024 15:25:37

Consulte pela chave de acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br>

3324-1052-4063-2900-1394-6305-3000-2160-9810-0216-0996



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS: 11,08 (12,00%) OUTROS TRIB: 0,00 (0,00%)  
 (Lei Federal 12.741/2012)

## DIREITOS DO PASSAGEIRO\*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.262, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;

II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embalho;

III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior à daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para o mesmo poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

\* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens internacionais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

## BILHETE DE EMBARQUE

TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA  
 CNPJ: 524063290001394  
 Rua Baruel, 544, Vila Costa - Suzano, SP

TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA.  
 CNPJ: 524063290001394  
 Rua Visconde de Pirajá, 414, Ipanema - Rio de Janeiro, RJ

SAC:

IE: 12728867

Viação: Itapemirim Classe: SEMILEITO

Origem: RIO DE JANEIRO, RJ - RODOV. DO RIO

Destino: SAO PAULO, SP - TIETE

Data: 04/11/2024 Horário: 00:30 Poltrona: 33 Plataforma: 21 E 22

Linha: SAO PAULO (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ)

Tipo de viagem: Horário ordinário Prefixo: 08-9440-31

Serviço: 119195-38

Passageiro: Edivan Raimundo da Silva

Documento: 18511391762

Tipo de desconto: Tarifa promocional

Localizador: 216098

Tarifa	100,00
Pedágio	7,32
Taxa de embarque	8,33
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	115,65
Desconto	15,00
Valor a pagar R\$	100,65
Forma de pagamento	0
Valor pago R\$	100,65
Troco	0,00



Utilize este código para  
 acessar a área de embarque

216098



inox



RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS LTD

Extrato Nº: 558

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Observações:

Observações: 01/01/2024 - 01/01/2024

001	301	PARMEGTANA DE FRANGO	1,0000 UN X 34,870	34,87
002	20	AC ARROZ BRANCO	1,0000 UN X 0,010	0,01
003	23	AC BATATA FRITA	1,0000 UN X 0,010	0,01
004	23	AC BATATA FRITA	1,0000 UN X 0,010	0,01

TOTAL RS **34,90**

Cartão de Crédito 34,90

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

**SENHA: 740**

NSU: 1175

Documento não identificado pelo cliente na venda

MD5 FCFD7F1C78222A31585A721050AA61F4

Parcelas: 01-0000573885

SAT Nº: 750319

07/11/2024 20:12:40

3624 1148 7406 9200 0104 5900 0760 3190 0055 6564 1610



Para obter o QR Code, instale o aplicativo "De QR Code" ou use o aplicativo "QR Code" no Google Play Store ou na Apple App Store.

Documento emitido pelo sistema de geração automática de cupons fiscais eletrônicos.

SAT

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

=====

EXTRATO No. 000911  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

=====

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 18511391762

=====

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

=====

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

TOTAL R\$ 100,00  
Cartao de Credito 100,00  
Troco R\$ 0,00  
06.07.05.04

Comete crime quem sonega

=====

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

**Mesa : 400 / Pedido : 35797**

BEMATECH 0800-708-3632

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

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 96A549 (Conf. Le  
i 12.741/12)

=====

SAT No. : 001458255  
05/11/2024 - 20:49:04

3524 1110 6805 7800 0190 5900  
1458 2550 0091 1594 6650



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

EXTRATO No. 000898  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 18511391762

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

001 1 REFEICAO  
69,000 KG x 1,00 (21,70) 69,00

TOTAL R\$ 69,00  
Cartao de Credito 69,00  
Troco R\$ 0,00  
06.07.05.04  
Comete crime quem sonega 50,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
Mesa: 803/Pedido: 35678

BEMATECH 0800-708-3632

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

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

9,28 Federal, 12,42 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 96A549 (Conf. Lei  
12.741/12)

SAT No.: 001458255  
04/11/2024 - 21:00:44

3524 1110 6805 7800 0190 5900  
1458 2550 0089 8592 5306





Emitir comprovantes - autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.03  
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: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE

CONTA: 6.799-3

FAVORECIDO: SKYDIVE4FUN CLUBE ESCOLA DE PARAQUE

CPF/CNPJ: 21.437.211/0001-66


VALOR: R\$ 11.559,60

DEBITO EM: 12/11/2024

DOCUMENTO: 111203

AUTENTICACAO SISBB: 3.72D.C67.533.9FF.8D5

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

 **COMPROVANTE**  
 Ref. NF: Recibo  
 Descrição: Vagas Comp Swoop  
 Hábil

**SKYDIVE  
FUN**

**SKYDIVE4FUN CLUBE ESCOLA DE PARAQUEDISMO**

CNPJ 21.437.211/0001-66

Rod. Castelo Branco KM 117 - Aeroporto de Boituva - CEP 18550-000 - Boituva/SP

**RECIBO Nº 0731**

**R\$ 11.559,60**

Recebemos de:

Confederação Brasileira de Paraquedismo

CPF/CNPJ:

81.078.099/0001-46

A Importância de R\$

Dezete Mil, Quinhentos e Cinqüenta Nove Reais

Referente a:

Despesa Vagas Campeonato 04/11 à 08/11

Boituva, 12 de Novembro de 2024

Nome:

Cleiton André Silva

CNPJ/CPF:



## Emitir comprovantes - autorizável

G3311214226385231  
12/11/2024 14:28:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.15  
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: 323 - MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 690.085.540-9

FAVORECIDO: DAVID KAIKE SANTOS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 519.778.688-43  
VALOR: R\$ 400,00  
DEBITO EM: 12/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111204  
AUTENTICACAO SISBB: 7.68A.5A2.6DF.937.D6C

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>2</u>
Descrição:	<u>Serviços de</u>
<input checked="" type="checkbox"/> HÁBIL	<u>meios Comp. Swoosh e Unice</u>

Chave de Acesso da NFS-e  
3507001225780800200012900000000000224118518726960



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 09/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/11/2024 18:33:58
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/11/2024 18:33:57

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.808.002/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9740-4584
Nome / Nome Empresarial 57.808.002 DAVID KAIKE SANTOS DA SILVA		E-mail DAVID.KAIKE1706@GMAIL.COM	
Endereço OSWALDO MOSQUIONI, 96, JARDIM AMERICA		Município Boituva - SP	CEP 18556-006
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99846-0088
Nome / Nome Empresarial CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail secretaria.executiva@cbpq.org.br	
Endereço INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

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

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
Edição de vídeos/fotos e processamento de dados do dia 5/11/25 ao dia 8/11/25  
Conta para depósito:  
323 Mercado Pago  
Agencia - 0001  
C/c - 6690085540-9  
CPF 51977868843

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

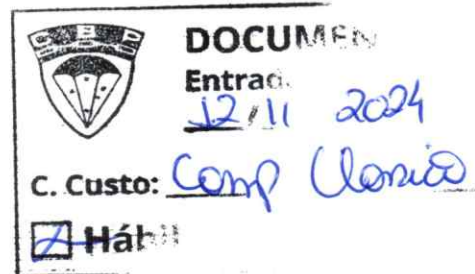
**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**





## Emitir comprovantes - autorizável

G3311214226385231  
12/11/2024 14:28:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.46  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 323 - MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 690.085.540-9

FAVORECIDO: DAVID KAIKE SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 519.778.688-43

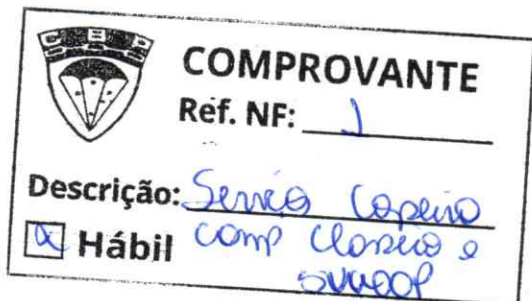
VALOR: R\$ 720,00

DEBITO EM: 12/11/2024

DOCUMENTO: 111205

AUTENTICACAO SISBB: 5.4DF.EBD.BC1.F0A.60C

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





Chave de Acesso da NFS-e  
3507001225780800200012900000000000124119551431774



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 09/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/11/2024 18:28:30
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/11/2024 18:28:30

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.808.002/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9740-4584
Nome / Nome Empresarial 57.808.002 DAVID KAIKE SANTOS DA SILVA		E-mail DAVID.KAIKE1706@GMAIL.COM	
Endereço OSWALDO MOSQUIONI, 96, JARDIM AMERICA		Município Boituva - SP	CEP 18556-006
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99846-0088
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail secretaria.executiva@cbpq.org.br	
Endereço INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

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

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia do 05/11/25 ao dia 08/11/25  
Conta para depósito:  
323 Mercado Pago  
Agencia - 0001  
C/c - 6690085540-9  
CPF 51977868843

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boituva - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 720,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

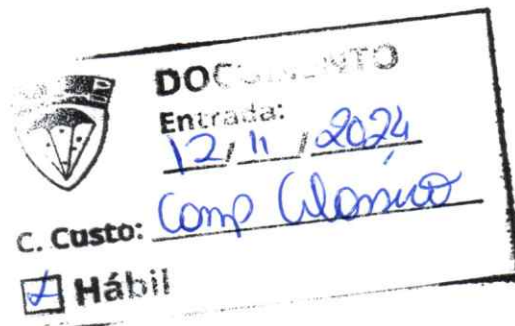
**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 720,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 720,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**





Emitir comprovantes - autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.25  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

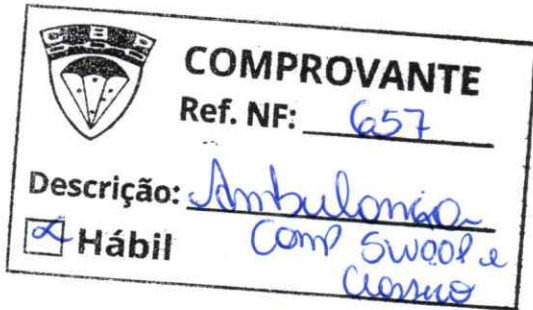
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1099-5 - AV.DE CILLO URB AMERICANA  
CONTA: 17.451-3




FAVORECIDO: G C ROLAND AMBULANCIAS LTDA  
CPF/CNPJ: 35.071.229/0001-00  
VALOR: R\$ 6.400,00  
DEBITO EM: 12/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111206  
AUTENTICACAO SISBB: B.641.873.C81.085.038

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



 <b>MUNICÍPIO DE AMERICANA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			
20241101u35071229000100			
Número da Nota <b>00000657</b>	Data e Hora de Emissão <b>31/10/2024 15:16:25</b>	Competência <b>10/2024</b>	Código de Verificação <b>QA62-KUDR</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Americana/SP</b>		Localidade da Prestação <b>Americana/SP</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
		CPF/CNPJ: <b>35.071.229/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>00105892</b> Nome/Razão Social: <b>G C ROLAND AMBULANCIAS LTDA</b> Endereço: <b>RUA DAS AÇUCENAS (ATE 540) 188 - CIDADE JARDIM - CEP: 13466-560</b> Município: <b>Americana</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b> CPF/CNPJ: <b>81.078.099/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>AV INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - Jd. Primavera - CEP: 18550-000</b> Município: <b>Boituva</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>secretaria.executiva@cbpq.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO COM EQUIPE COMPOSTA POR 01 CONDUTOR/SOCORRISTA E 01 ENFERMEIRO NOS DIAS 04, 05, 06, 07 e 08 DE NOVEMBRO DE 2024 NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO DE BOITUVA PARA COMPETIÇÕES DE PARAQUEDISMO.  PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO  <i>Banco Bradesco - 237</i> <i>AG - 1099</i> <i>C.C - 17451-3</i> <i>CNPJ - 35.071.229/0001-00</i>			
CNAE: 8621602 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel Subitem: 04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.400,00</b>			
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>6.400,00</b>	Alíquota (%) <b>3,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>192,00</b>
			Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/11/2024 - Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.			





Emitir comprovantes - autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.45  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

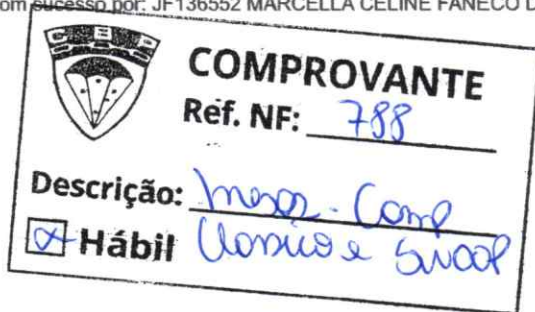
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3191-7 - COOP DE CREDITO COOPLIVRE  
CONTA: 6.740-7

FAVORECIDO: EMPORIO RUSCONI LTDA  
CPF/CNPJ: 12.834.846/0001-06  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 12/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111207  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9ED.DD5.149.20D.E2A

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMPORIO RUSCONI LTDA - ME  
RUA JOSE AMARO DE ANDRADE Nº 425 -  
JD MARIA PAULINA - BOITUVA-SP  
CEP:18557-620 - Fone:(15) 9961-02727

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.788  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1112 8348 4600 0106 5500 1000 0007 8814 6825 0714

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242552670641 09/11/2024 10:03:03-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219023416116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.834.846/0001-06

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CPF/CNPJ

81.078.099/0001-46

DATA DA EMISSÃO

09/11/2024

ENDEREÇO

AV. INDUSTRIAL Nº 1400

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

18555-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/11/2024

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

09:59:14

## LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

## CÁLCULO DO IMPOSTO


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				200,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1	DIVERSOS	22030000	0102	5102	UN	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**DOCUMENTO**  
Entrada:  
9/11/2024  
C. Custo: Comp Clinica  
 Hábil

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R\$ 73,34 (36,67%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU  
EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

Suicudo - 756  
AG - 3191  
CIC - 6740-7  
CNPJ - 12.834.846/0001-06.



## Emitir comprovantes - autorizável

G3311214226385231  
12/11/2024 14:30:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.03  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3191-7 - COOP DE CREDITO COOPLIVRE  
CONTA: 39.614-1

FAVORECIDO: ROGERIO MARCUS DE CAMARGO  
CPF/CNPJ: 49.249.678/0001-00  
VALOR: R\$ 3.300,00  
DEBITO EM: 12/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111208  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D6.F17.073.769.40D

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>76</u>
	Descrição: <u>Transferência Comp</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Suporte Cliente</u>

# NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<p><b>ROGERIO MARCUS DE CAMARGO</b>                  R. PAULINA VICENTIM GALVAO, 129                  CEP: 18552-230 - Bairro: RECANTO DAS PRIMAVERAS II                  Município: Boituva - SP                  E-mail: camargolocacoes@hotmail.com                  Fone: (15) 99716-9361</p> <p><b>CNPJ / CPF</b>      <b>Inscrição Estadual</b>      <b>Cadastro Municipal</b>                  49.249.678/0001-00      219150116110      2019008</p>	<p>Número da NFS-e <b>202400000000076</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço <b>11/11/2024</b></td> <td style="width: 50%;">Código Verificador <b>73bf8b10b</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço <b>11/11/2024</b>	Código Verificador <b>73bf8b10b</b>
Data do Serviço <b>11/11/2024</b>	Código Verificador <b>73bf8b10b</b>		

<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP</b>                  Secretaria Municipal da Finanças                  Fone: (15) 3363-8800 - boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão <b>11/11/2024</b>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Boituva/SP
--	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
2 tendas 8x8 1 tenda 4x4 1 Beck dropp 1 podium R\$ 3.300,00. Alíquota Efetiva: 2,2973753124%.	3.300,00	2,30	75,81	Não

**DOCUMENTO**  
 Entrada:  
12/11/2024  
 C. Custo: Comp Honorio  
 **Hábil**

Código do Serviço 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 3.300,00	Valor do ISSQN Próprio 75,81	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 3.300,00		Valor Líquido da NFS-e 3.300,00	

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$141,90; Est: R\$0,00; Fed: R\$443,85; Total Aprox: R\$585,75. Fonte: IBPT.

*Banco Sicred 756.  
Ag-3191-7*

Consulta realizada em 11/11/2024 às 11:25:01.

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

*CC/39.614-1  
CNPIS-49.249  
678.0001-00*



20240000000007673bf8b10b49249678000100

Recebi(emos) de <b>ROGERIO MARCUS DE CAMARGO</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202400000000076  Competência 11/11/2024  NFS-e 73bf8b10b	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 11/11/2024 às 11:25:01.

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



Emitir comprovantes - autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.23  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

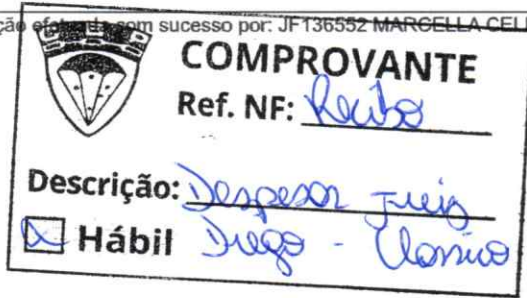
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7461-6 - RIO/MARECHAL FONTENELE  
CONTA: 11.655-5

FAVORECIDO: DIEGO VINICIOS DA SILVA SCHWEICKARD  
CPF/CNPJ: 003.830.020-60  
VALOR: R\$ 451,07  
DEBITO EM: 12/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111209  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F0D.C4A.BB8.919.0A2

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



**COMPROVANTE**  
Ref. NF: Reibo

Descrição: Despesa Juiz

Hábil Juiz - Clonno



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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

## COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



### RECIBO

VALOR: R\$ 472,99

Recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo a quantia de R\$ 472,99 (quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), referente ao pagamento de despesas de deslocamento e alimentação conforme abaixo relacionado:

Propósito: Julgamento no Campeonato Brasileiro de Paraquedismo Clássico, no período de 04 a 08 de Novembro de 2024

Deslocamento Ida: ~~R\$ 171,05~~ 155,73.

Deslocamento Regresso: R\$ 101,94

Alimentação: R\$ 200,00 (comprovantes: R\$ 235,60)

Total: R\$ 472,99

452,07.

193,40



Boituva-SP, 08 de Novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
gov.br DIEGO VINÍCIOS DA SILVA SCHWEICKARDT  
Data: 10/11/2024 13:10:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Vinícios da Silva Schweickardt

Banco Itaú

Agência: 7461

Conta Corrente: 11655-5

CPF: 003.830.020-60

## Obrigado por escolher a Uber, DIEGO

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

**Total** **R\$ 101,94**

---

Preço da viagem	R\$ 85,47
Taxa de intermediação	R\$ 4,27

---

<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 89,74</b>
Pedágio BR-101 321 KM Ponte Niterói (Cars)	R\$ 6,20
Custo fixo	R\$ 6,00

### Pagamentos

 Visa Credit ****1057	<b>R\$ 101,94</b>
8/11/2024 1:13	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com **Everton Jorge**

**Black** 37.35 Quilômetros | 30 min

0:42 | R. Maria Soares Sendas, 111, Luc N 324/325 - Centro - São João de Meriti - RJ, 25575-825

1:13 | Rua Vereador Duque Estrada, 73 - Santa Rosa - Niterói - RJ, 24240-210

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

## Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

AUTO VIACAO 1001 LTDA - CNPJ: 30069314000101 - IE: 80048068

Endereço: ROD AMARAL PEIXOTO, 2401 - BALDEADOR - NITEROI/RJ

INTRANET - CNPJ: 61084018000103

Endereço: SIA, 1740 - CENTRO - SAO PAULO/

### Informações sobre sua passagem

PASSAGEIRO:

Diego Schweickardt

ASSENTO:

17

ORIGEM:

NITEROI (RODOVIARIA) - RJ

DESTINO:

SAO PAULO (TIETE) - SP

DATA:

04/11/2024

HORÁRIO:

00:30

TIPO:

SEMILTO. DD

PREFIXO:

07009331

LINHA:

CABO FRIO (RJ) - SAO PAULO (SP)

INÍCIO DO

EMBARQUE:

00:00

FINAL DO EMBARQUE:

00:29

### Informações de pagamento

TARIFA R\$:	PEDÁGIO R\$:	TAXA DE EMBARQUE R\$:	SEGURO OBRG R\$:	OUTROS R\$:	VALOR TOTAL R\$:
134.99	8.29	6.71	0	0	153.24
DESCONTO R\$:	VALOR A PAGAR R\$:	FORMA DE PAGAMENTO:	VALOR PAGO R\$:	TROCO R\$:	
15.32	137.92		137.92	0	

TRIBUTOS R\$:

ICMS:R\$ 27,04 (22,00%) OUTROS TRIB:R\$ 49,17 (40,00%) - NÃO HÁ COBRANÇA FECRPE LEI RJ n 8.405

SEGURO OBRIG : Seguro Obrigatório, TRIBUTOS: Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)



PASSAGEIRO DOC:

DOC: 00383002060 - Diego Schweickardt

TIPO DE DESCONTO:

Normal

BPE:

33325022

SERIE:

488

DATA DE AUTORIZAÇÃO:

01/11/2024

CLASSE DE SERVIÇO:

SEMILTO. DD

PROTOCOLO DE

AUTORIZAÇÃO:

333240021508706

Consulta pela chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/bpe/qrCode?chBPe=33241030069314000101634880333250221629646183&tpAmb=1>

### Viação Cometa

[Informações sobre remarcação, cancelamento e reembolso](#)

[Guia do Passageiro](#)

[Gratuidades](#)

### Auto Viação 1001

[Informações sobre remarcação, cancelamento e reembolso](#)

[Guia do Passageiro](#)

[Gratuidades](#)

### Rápido Ribeirão

[Informações sobre remarcação, cancelamento e reembolso](#)

[Guia do Passageiro](#)

[Gratuidades](#)

## Obrigado por escolher a Uber, DIEGO

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

<b>Total</b>	<b>R\$ 17,81</b>
Preço da viagem	R\$ 15,53
Taxa de intermediação	R\$ 0,78
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 16,31</b>
Custo fixo	R\$ 1,50

### Pagamentos

 Visa Credit ****1057	<b>R\$ 17,81</b>
3/11/2024 23:31	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com FABIO

Comfort 4.36 Quilômetros |  
9 min

- 23:21 | Rua Vereador Duque Estrada, 73 - Santa Rosa - Niterói - RJ, 24240-210
- 23:30 | - Centro - Niterói - RJ, 24220

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

GOIANO RESTAURANTE LTDA  
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 300 - Nag Informad  
CENTRO - ROITIVA - CEP: 18550000  
CNPJ: 10680578000190 IE: 219100466113

EXTRATO No. 000897  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ DO CONSUMIDOR: 00383002060

QTD DESCRICAO UN VL UN F (VL TR F) VL ITEM F

QTD	DESCRICAO	UN	VL UN	F	(VL TR F)	VL ITEM	F
001	REFEICAO						
	69,000	KG x 1,00	(21,70)			69,00	

TOTAL R\$ 69,00  
Cartao de Credito 69,00  
Troco R\$ 0,00  
06.07.05.04 50,00  
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
**Mesa: 802/Pedido: 35677**

BEMATECH 0800-708-3632

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

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

9,28 Federal, 12,42 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 96A549 (Conf. Le  
f 12.741/12)

SAT No.: 001458255

04/11/2024 - 20:59:45

3524 1110 6805 7800 0190 5900  
1458 2550 0089 7143 5743



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

EXTRATO No. 000910  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 00383002060

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

001 1 REFEICAO  
64,300 KG x 1,00 (20,22) 64,30

TOTAL R\$ 64,30

Cartao de Credito 64,30

Troco R\$ 0,00

06.07.05.04

Comete crime quem sonega

50,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

**Mesa: 300/Pedido: 35796**

BEMATECH 0800-708-3632

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

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

8,65 Federal, 11,57 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 96A549 (Conf. Le  
i 12.741/12)

SAT No.: 001458255

05/11/2024 - 20:47:50

3524 1110 6805 7800 0190 5900  
1458 2550 0091 0024 5457



BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.  
 Av. Dr. Percelli, 1400 - Vila Bela - Curitiba - Paraná - 81130-000  
 CNPJ: 13.574.504/0001-08 INE 21062546118 IM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
00198	RS RODEIO 3.0	1.000un	37.00	37.00
00199	Patata Media	1.000un	1.00	1.00
00200	refri	1.000un	14.00	14.00
0022	Molho BBQ Blister	1.000un	3.00	3.00

QTD TOTAL DE ITENS  
 VALOR TOTAL R\$ R\$ 58.00  
 DESCONTO R\$ 0.00  
 VALOR A PAGAR R\$ 58.00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 CARTAO CREDITO R\$ 58.00

PAINEL DE RETIRADA-VOCE SERA CHAMADO POR: **59.00**

**DIEGO**

EAE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM REC  
 IMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E #PARTIU SE CADASTRAR!

Codigo da pesquisa: 195-241-329-163-014-9

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.gov.br/consulta>  
 3524 1113 5745 9406 8408 6500 1001 4123 9312 4572 9590  
 CONSUMIDOR NÃO INFORMADO  
 NFC-e Numero 001412393 Serie 001 06/11/2024 19:24:29  
 Protocolo de autorizacao: 135241093182083  
 Data de autorizacao: 06/11/2024 19:24:29



Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13.01  
 Fed = R\$ 5.07 (8.61%) Est = R\$ 7.94 (13.40%)  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CIFEO VISA CREDITO

407903+\*\*\*\*\*9391

CHOPERIA E RESTAURANTE RIBEIRO E RIBEIRO LTDA  
RODOVIA PRESIDENTE OUTRA S/N KM 8210 BOX 1 E 2 PIRAPITINGUY  
ROSEIRA-SP 12580-000  
CNPJ 23.634.462/0001-99 IE: 501010650118  
EXTRATO No. **1233317** do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 003.880.020-60

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00178	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	8,90	(2,91)	8,90
002	00029	MASSAS ITALIANAS TRADIZIONA	1	UN	34,50	(10,85)	34,50

TOTAL R\$ **43,40**

Cartão de Crédito 43,40

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: 003.880.020-60 IE: NAO CONTRIBUINTE  
OPERADOR: FLAVIA HELENA  
Trib aprox: Federal: R\$5,95  
Estadual: R\$7,81  
Municipal: R\$0,00  
Fonte: IBPT 24.2.D

Valor aproximado dos tributos do item 13,76  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.064.683

07/11/2024 - 20:19:57

3524 1123 6344 6700 0199 5900 1064 6831 2331 7721 9419



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

webPostoPDV <http://www.webposto.com.br/>






## Emitir comprovantes - autorizável

G3311214226385231  
12/11/2024 14:30:46

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	Banco C6 S.A.
Código de barras	33690.00033 51812.330218 61725.351037 3 000095550
Documento	111.210
Data da arrecadação	12/11/2024
Valor documento	955,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	955,50

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>2</u>
Descrição:	<u>Alimentação</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>juiz</u>

Suares Cláudio

Seu boleto chegou,

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

C6BANK



Valor  
R\$955,50



Vencimento  
12/11/2024

Data de emissão  
12/11/2024

Descrição  
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento  
FLYING MOUSE LANCHONETE LTDA

CPF/CNPJ: 47.845.422/0001-21

Valor com desconto  
R\$ 955,50



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

Depois do vencimento  
R\$ 955,50

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.

C6BANK

336 - 0 | 33690.00033 51812.330218 61725.351037 3 98980000095550

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 12/11/2024
Beneficiário FLYING MOUSE LANCHONETE LTDA - CNPJ: 47.845.422/0001-21 Rua Professor José Assad Atalla Júnior, - Jardim Oreana - Boituva - SP - CEP: 18550142					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 35181233
Data do Documento 12/11/2024	Num. do Documento 76725379	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2024	Nosso Número 216172535
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R\$ 955,50
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE FLYING MOUSE HOUSE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FLYING MOUSE HOUSE LTDA</b>  RODOVIA CASTELO BRANCO, 117 - - CAMPO DE BOITUVA, Boituva, SP - CEP: 18555001	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1147 8454 2200 0121 5500 1000 0000 0217 9307 9704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 219145993114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 47.845.422/0001-21	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b>		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	DATA DA EMISSÃO 11/11/2024
ENDEREÇO AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 18555-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/11/2024
MUNICÍPIO Boituva	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.180,50	
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 2.180,50

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MARMITA	21069090	0102	5102	UN	89,0000	24,5000	2.180,50					

	<b>DOCUMENTO</b> Entrada: <u>12/11/2024</u>
	C. Custo: <u>Camp Swool</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes - autorizável

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 94980.778768 67002.390101 2 000027980
Documento	111.211
Data da arrecadação	12/11/2024
Valor documento	279,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	279,80

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



Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2 |

23791.95205 94980.778768 67002.390101 2 98980000027980

Beneficiário <b>Star Print Boituva LTDA ME</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1952-6 / 0023901-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/49807787667-8</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP</b>					
Número do documento <b>49807787667</b>	CPF/CNPJ <b>12.530.090/0001-01</b>	Vencimento <b>12/11/2024</b>	Valor documento <b>279,80</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46</b>					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23791.95205 94980.778768 67002.390101 2 98980000027980

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>		Vencimento <b>12/11/2024</b>	
Beneficiário <b>Star Print Boituva LTDA ME - 12.530.090/0001-01</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1952-6 / 0023901-1</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP</b>			
Data do documento <b>30/10/2024</b>	Nº documento <b>49807787667</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Data processamento <b>30/10/2024</b>		Nosso número <b>09/49807787667-8</b>	
Uso do banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
Valor Documento		(=) Valor documento <b>279,80</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>* Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias</b>		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46</b>			
<b>RUA GUSTAVO SARTORELI 1400</b>			
<b>CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000</b>			
Cód. baixa			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**DOCUMENTO**  
Entrada: 30/10/2024  
C. Custo: Administração  
 **Hábil**

RECEBEMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.023.188
		SÉRIE: 001

 <b>STAR PRINT BOITUVA LTDA ME</b> RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO BOITUVA - SP - CEP 18550-033 TELEFONE: (15) 3263 5162 EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.023.188 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO 3524 1012 5300 9000 0101 5500 1000 0231 8814 4975 5025
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242456577357 30/10/2024 14:57:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219025437111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.530.090/0001-01

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		81.078.099/0001-46	30/10/2024
ENDEREÇO RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01	BAIRRO/DISTRITO CHACARA LABRONICE	CEP 18550-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BOITUVA	FONE/FAX (98) 9131-9359	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>	
Numero	49807787667
Vencimento	12/11/2024
Valor	R\$ 279,80

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	279,80			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT							
Totais: 88,91 (31,78%)   Tributos Federais: 48,63 (17,38%)   Tributos Estaduais: 40,21 (14,37%)   Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)   Chave: B047CD							

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7503002941461	GRAMPEADOR METAL JOCAR PRETO P/25FLS. 11,5CM PT UNIDADE 93013 - LEONORA	84729040	2102	5.102	UN	1,000	15,90000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000911	FITA PP TRANSP FITAR 45MM X 40MT 40MC	39191010	0102	5.102	RL	2,000	3,90000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899806992151	ABRACADEIRA NYLON BRANCA 2,5X200MM. PCT.C/100 YP7365 - YNS	39269090	2102	5.102	PE	2,000	7,90000	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898925801726	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS FIO LUX 7898622611956	84439929	0102	5.102	UN	1,000	34,90000	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505482052	ESF. BP-1 RT 1.0 AZUL - PILOT	96081000	5102	5.102	UN	4,000	3,50000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119103711	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 GLOSSY 180G PCT.C/50 302010004 - MASTERPRINT	48025810	2102	5.102	UN	2,000	25,90000	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998472571415	CARREGADOR P/ CELULAR TIPO-C PD 20W KD-669	85044010	0102	5.102	UN	2,000	39,90000	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0063820	.BOBINA TERMICA 57X15M. 1 VIA 7897975013721	39261000	0102	5.102	UN	2,000	3,00000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333665832	PILHA AAA DURACELL PCT C/4 041333001098	84439929	0102	5.102	UN	1,000	26,90000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333001029	PILHA AA DURACELL PCT C/4	84439929	0102	5.102	UN	1,000	26,90000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	<b>DOCUMENTO</b>
	Reservado ao Fisco
	Entrada: 30/10/2024
	C. Custo: Administração
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361315368279011  
13/11/2024 15:46:51

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:57  
164901649 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.855.000.118.591
VALOR TOTAL	160,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.FBD.49E.83D.E3A.615
------------------	-----------------------

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

	<b>COMPROVANTE</b> Ref. NF: <u>Reibo</u>
Descrição: <u>Despesas Juiz</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil <u>Enilton</u>	

A

**SECRETARIA da CBPQ****Ref.: Solicitação de Reembolso de Despesas em Eventos**

Campeonato Campeonato Latino Americano e Campeonato Brasileiro de Pilotagem de Velame

Período trabalhado : 04 à 08 de Novembro de 2024.

Solicito através desta, o reembolso de despesas referentes a minha participação no evento em referência no cargo de Juiz da Prova de Pilotagem de Velame , em Distância e Juiz de Painel de Estilo e Precisão, Clássico.

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
X	Pedágio		
X	Combustível		
X	Passagem Terrestre		
X	Passagem Aérea		
04 à 08 Nov. 2024	Alimentação	Anexo	R\$ 160.00
X	Hospedagem		
X	Pedágio		
X	Combustível		
X	Passagem Terrestre		
X	Alimentação		
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 160.00</b>

OBS.: Deslocamento → residência-Boituva-residência (município XXXXX/UF).

**QUADRO RESUMO - TOTAIS:**

Pedágio	X
Combustível	X
Passagem Terrestre	X
Passagem Aérea	X

**DOCUMENTO**

Entrada:

13/11/2024

C. Custo: Comp Suíteap

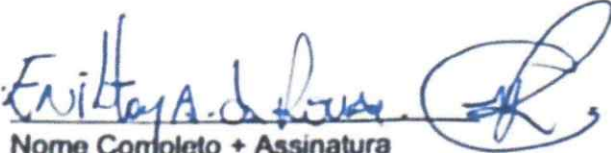
 Hábil

Banco Brasil  
Ag- 1855-4  
C/C- 118591-8.



Alimentação	X
Hospedagem	X
<b>TOTAL GERAL</b>	

Atenciosamente,

  
Nome Completo + Assinatura

GIJANO RESTAURANTE LTDA  
AVENIDA MARIO FLEDO VERCELLINO, 300 - Nao Informad  
CENTRO - BOITUVA - CEP: 13550000  
CNPJ: 108057800190 - TEL: 19 330466113

EXTRATO No. 000894  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 08791122805

ESTADO DE SAO PAULO, UN. VAL. UN. (V. TR. F.), VAL. ITEM 1

QTD	REF. ICMS			
69,000	KG x 1,00	(21,70)	69,00	

TOTAL R\$ 69,00

Cartão de Débito ~~69,00~~

Troco R\$ 0,00

06.07.05.04

Comete crime quem conega

50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 800/Pedido: 35671

BEMATECH 0800-708-3632

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

valor aproximado dos tributos deste cupom:

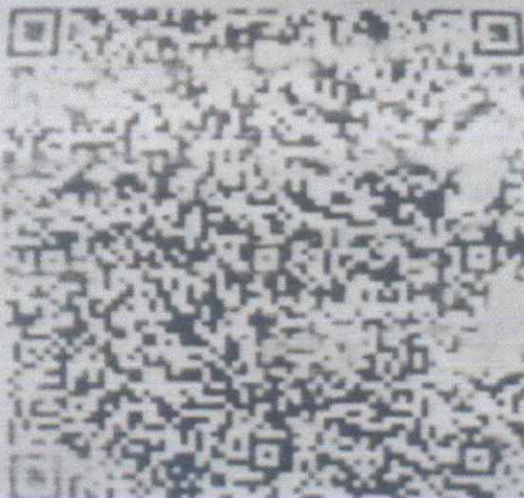
9,28 Federal, 12,42 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 96A549 (Cont. Le  
1 12.741/12)

SAI No. : 001458255

04/11/2024 - 20:53:41

3524 1110 6805 7800 0190 5900  
1458 2550 0089 4836 0341



Era Uma  
Dez Espeto  
e Chopp  
Rua Conselheiro  
Antonio Prado, NQ  
329 - Centro  
Fone: (15)  
99840-3148  
CNPJ:  
53 448 194/0001-59  
Boituva - SP

Data: 06/11/2024  
20:29:23 Pedido: 2FB2

Relatorio de Consumo

Descricao  
Preco Qtd Total

ESPETO CORACAO			
7,00	1		7,00
ESPETIOCA DE GORGONZOLA			
12,00	2		24,00
ESPETO MEDALHAO ABOBRINHA			
9,00	1		9,00

Total ....

R\$ 40,00

A Pagar ..

R\$ 40,00

Local: NILTON

APARECIDO Atendente:

Mariane

Permanencia: 0:00:08

NAO E DOCUMENTO

FISCAL

ESPELHINHO GOIANA

SILVA E FERNANDES RESTAURANTE LTDA

RUA GUACURUS, 220, Nao Informado,  
PEDREGULHO, GUARATINGUETA, SP

CNPJ 46.551.728/0001-02 II 33272374110 IM

Extrato No.067244

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	197	REFICAO	1,0000	UN X	79,93	(25,14)	79,93

Total bruto de itens 79,93

TOTAL R\$ 79,93

Cartão de Débito ~~79,93~~

Troco R\$ 0,00

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item

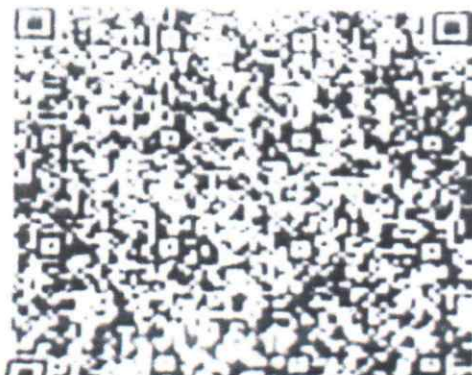
Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 25,14

SAT No.001 220 111

08/11/2024 - 22:13:00

3524 1146 5517 2800 0102 5900 1220 1110 6724 4548 2606



BAR E RESTAURANTE HP LTDA CNPJ:30.710.107/0001-94  
PRESIDENTE DUTRA 00 PIRAI, Pirai, RJ  
Fone (024) 2431-1112

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
7898309010300	PAO DE QUEIJO CANASTRA	1	UN	14,00	14,00
Nao ha cobranca do adicional de aliquotas para o produto e/ou servi co comercializado.					
7501052411118	CAPUCCINO ITALIANO 180	1	UN	12,00	12,00
Nao ha cobranca do adicional de aliquotas para o produto e/ou servi co comercializado.					
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					26,00
Valor Total R\$					26,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PIX - POS					26,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)  
33241130710107000194650020028099411883661239  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 002809941 Série: 002 Emissão: 09/11/2024 09:59  
Prot. de Autorização: 233241573908256 09/11/2024 09:59:39



Tributos aproximados: Federal R\$ 3,49 (13,42%) / Estadual R\$ 3,13

(13,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RJ 96A549

VENDEDOR: LADIR JUNIOR Codecon - Rua da Alfandega, n8 - Centro

- CEP: 20070-000 - Rio de Janeiro - Telefone: 0800 282 7060 Procon

- End. Av. Rio Branco, n25 - 5 andar - CEP: 20.400-000 - Centro -

Rio de Janeiro - Disque Procon: 151

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

Linx



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361315368279011  
13/11/2024 15:46:36

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:57  
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	13/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.793.000.115.914
VALOR TOTAL	65,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.7CE.B08.5CA.E0C.6B0
-----------------	-----------------------

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Réf. NF: <u>Recibo</u>
	Descrição: <u>Reposse Amudade</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

## RECIBO DE REEMBOLSO

R\$ 65,00

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\$ 65,00 (Sessenta e Cinco Reais)**, referente ao repasse de 1 anuidade 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.

Felipe Mendes Almeida - 82046


Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Banco Brasil

Ag 2793-6

Cc 115.914-3

CNPJ: 07.438.419/0001-79

	<b>COMPROVANTE</b> Ref. NF: <u>Recibo</u>
Descrição: <u>Repasse Anuidade</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

Boituva, 13 de Novembro de 2024

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FRANCISCO IVES TAVARES PEREIRA  
Data: 13/11/2024 16:08:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Ives Tavares

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.39  
1605501605 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FELIPE MENDES ALMEIDA  
AGENCIA: 1605-5 CONTA: 65.918-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241102144901938230921  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.813.593-\*\*  
VALOR: R\$65,00  
DATA: 02/11/2024 - 11:49:21

-----

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: 0000000000000443573  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 02/11/2024 - 11:49:21

=====

DOCUMENTO: 110402  
AUTENTICACAO SISBB: 2.787.06F.A36.18D.918

=====


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

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

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

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

Banco Brail  
AB-2793-6  
CLC-115.914-3

	<b>COMPROVANTE</b> Ref. NF: <u>Recebo</u>
Descrição: <u>1</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Hábil</b>	





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361315368279011  
13/11/2024 15:44:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.12  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3030-9 - ARAPONGAS  
CONTA: 1.057.750-7

FAVORECIDO: FRANCISCO GARCIA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 031.819.749-94  
VALOR: R\$ 949,58  
DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.713.C42.2D9.418.BF0

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>Reibo</u>
Descrição:	<u>Serapiao Juiz</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Chico</u>

Boituva, 08 de novembro de 2024.

À

**SECRETARIA da CBPQ**

**Ref.: Solicitação de Reembolso de Despesas em Eventos**

Campeonato Brasileiro de PV

Período trabalhado (dias de evento): 02/11/2024 até 08/11/2024

Solicito através desta, o reembolso de despesas referentes a minha participação no evento em referência no cargo de Diretor de Circuito (PV).

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
02/11/2024	Pedágio		R\$ 90,53
02/11/2024	Combustível		R\$ 254,47
02/11/2024	Alimentação	Café	R\$ 20,00
02/11/2024	Alimentação	goiano	R\$50,00
03/11/2024	Alimentação	ifood	R\$ 50,00
04/11/2024	Alimentação	Ext. n	R\$ 50,00
05/11/2024	Alimentação	Esfiharia	R\$ 50,00
08/11/2024	Alimentação	ifood	R\$ 38,93
09/11/2024	Combustível		R\$ 255,12
09/11/2024	Pedágio		R\$ 90,53
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 949,58</b>

OBS.: Deslocamento → residência-Boituva-residência (Maringa/PR).

Banco Santander - 033  
Ag - 3030  
C/C - 01057750-7  
CPF - 031.819.749-94

	<b>DOCUMENTO</b>
	Entrada: <u>03/11/2024</u>
C. Custo: <u>Camp Curitiba</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

**QUADRO RESUMO - TOTAIS:**

Pedágio	R\$ 181,06
Combustível	R\$ 509,59
Alimentação	R\$ 258,93
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 949,58</b>

Atenciosamente,

*Francisco Garcia da Silva*

---

Francisco Garcia da Silva



## Relatório de lançamentos

Nome: FRANCISCO GARCIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 03181974994

### Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
9/11/2024 09:38:58	CITY - KRA5H93	Pedágio	SP 333, KM 449+760, OESTE, FLORINEA	R\$ 10,73
9/11/2024 08:53:00	CITY - KRA5H93	Pedágio	SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL	R\$ 11,60
9/11/2024 08:26:07	CITY - KRA5H93	Pedágio	SP327, KM14+500, OESTE, OURINHOS	R\$ 9,80
9/11/2024 08:09:17	CITY - KRA5H93	Pedágio	SP225, KM300+730, OESTE, RIO PARDO	R\$ 9,40
9/11/2024 07:36:07	CITY - KRA5H93	Pedágio	SP280, KM278, OESTE, IARAS	R\$ 12,40
9/11/2024 07:02:24	CITY - KRA5H93	Pedágio	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	R\$ 18,30
9/11/2024 06:36:50	CITY - KRA5H93	Pedágio	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	R\$ 18,30
2/11/2024 09:58:51	CITY - KRA5H93	Pedágio	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	R\$ 18,30
2/11/2024 09:34:42	CITY - KRA5H93	Pedágio	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	R\$ 18,30
2/11/2024 08:59:59	CITY - KRA5H93	Pedágio	SP280, KM278, LESTE, IARAS	R\$ 12,40
2/11/2024 08:40:19	CITY - KRA5H93	Pedágio	SP225, KM300+730, LESTE, RIO PARDO	R\$ 9,40
2/11/2024 07:52:23	CITY - KRA5H93	Pedágio	SP327, KM14+500, LESTE, OURINHOS	R\$ 9,80
2/11/2024 07:26:12	CITY - KRA5H93	Pedágio	SP270, KM413+400, LESTE, PALMITAL	R\$ 11,60
2/11/2024 06:42:31	CITY - KRA5H93	Pedágio	SP 333, KM 449+760, LESTE, FLORINEA	R\$ 10,73

382,06

linx

AUTO POSTO LIMOEIRO  
AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA  
RODOVIA ENGENHEIRO JOAO  
BAPTISTA CABRAL RENNO, SN KM KM 309-500  
METROS ZONA RURAL 18900-970 SANTA CRUZ  
DO RIO PARDO  
CNPJ 05.065.447/0001-62 IF 612086824115

Extrato 133635  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 031.819.749-94  
Razão Social Nome:

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

001. 1. . . . . GASOLINA COMUM Bico 19  
41,11 L X 6,19 . . . . . 56,41 . . . . . 254,47

**TOTAL R\$ . . . . . 254,47**  
Cartão de Débito **254,47**

06.07.05.04; Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 56,41 (22,17%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637 OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 56,41

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.975.688

02/11/2024 - 08:09:23

3524 1405 0654 4700 0162 5900  
0975 6881 3563 5803 6654



POSTO PLAZA  
SANTA BARBARA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS  
AVENIDA MARGINAL, S/N, LOTE 1 QUADRAZZ GLEBA 1,  
LOT THERMAS DE STA BARBARA, AGUAS DE SANTA  
BARBARA, 18770-000

CNPJ 27.510.105/0001-47 IE 607013168113

Extrato 132056  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 031.819.749-94

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

001 C1 B48-GASOLINA COMUM 43,611 L X  
5,850 (91,33) 255,12

TOTAL R\$ 255,12

\*Cartão de Crédito 255,12  
Troco R\$ 0,00

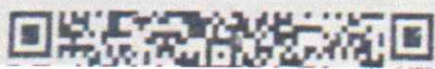
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 35,97 Federal e 55,36 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470  
FUNC: WHALTHER ZUCA DOS SANTO TN:1 PDV:1 ATEND:1

SAT No. 001319138

09/11/2024 - 07:51:46

3524 1127 5101 0500 0147 5900 1319 1381 3205 6969 8475



linx

PALOMA RESTAURANTE LANCHONETE LTDA  
ESTRADA VICINAL PAULO BLUMER, SN N.º 10  
Bairro Alto ARAUCÁRIA, 18919-899 SANTA CRUZ  
DO RIO PARDO  
CNPJ 47.445.417/0001-03 IE 612011601111

Extrato 033333

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL UN.	RS	VL TR.	RS	VL ITEM	RS
001	441								
		1	UN	X 7,90		2,48		7,90	
002	205								
		0,225	KG	X 113,90		8,06		25,63	

TOTAL RS

33,53

Cartão de Crédito

~~33,53~~

20,00

05/07/05/04/Comme: entre quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 4,53 (13,45%) Estadual R\$ 6,03 (17,98%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 19/CB1 OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

\*Valor aproximado dos tributos do item

\*Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

10,54

(Conforme Lei Fed. 42.741/2002)

SAT No. 001345850

02/11/2024 08:30:21

7524 7147 4453 9700 0403 5910

1345 8500 3333 3440 6011



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

EXTRATO No. 000883  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TR	VL ITEM
001	239	HEINEKEN 600					
		1,000 GF x 19,90 (7,30)					19,90
002	606	SUGEST 1 - SEX, SAB, DOM.					
		1,000 UN x 65,90 (20,73)					65,90
003	901	MAGNUM					
		1,000 UN x 17,00 (5,52)					17,00
004	999	TAXA DE SERVICO					
		10,280 UN x 1,00 (3,23)					10,28

TOTAL R\$ 113,08  
Cartao de Credito 113,08  
Troco R\$ 0,00  
05.07.05.04  
Comete crime quem sonega **50,00**

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

**Mesa: 33/Pedido: 35338**

BEMATECH 0800-708-3632

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

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

15,62 Federal, 21,15 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP AB35A7 (Conf. Le  
i 12.741/12)

SAT No.: 001458255

02/11/2024 - 19:50:29

3524 1110 6805 7800 0190 5900  
1458 2550 0088 3620 8017







## Pizzaria Ron Delle

Pedido nº 8753 • 03/11/2024 às 18:08

[Ver cardápio](#)

Pedido concluído às 23:10



GRANDE 2 SABORES  
(8 PEDAÇOS)

R\$ 65,00

Massa Tradicional + Borda Tradicional

1 1/2 Ron-Delle

1 1/2 Napolitana



Coca-Cola sem Açúcar 2l

R\$ 15,00

### Resumo de valores

Subtotal

R\$ 80,00

Cupom

-R\$ 10,00

Taxa de entrega

Grátis

**Total****R\$ 70,00****50,00****Pago pelo app**

PIX

Endereço de entrega



Início



Busca



Pedidos



Perfil



# Comprovante de transferência

04 NOV 2024 - 21:00:02

Valor

~~R\$ 93,20~~

50,00

Tipo de transferência

Pix

Destino

Nome

GOIANO RESTAURANTE LTDA

CNPJ

10680578000190

Instituição

STONE IP S.A.

Tipo de conta

Conta de pagamentos



# Comprovante de transferência

05 NOV 2024 - 23:14:19

Valor

R\$ ~~55,15~~

50,00

Tipo de transferência

Pix

Destino

Nome

SANTOS E BASTOS  
ESFIHARIA LTDA

CNPJ

17234088000109

Instituição

STONE IP S.A.

Tipo de conta

Conta de pagamentos



## Koburger

Pedido nº 9302 • 08/11/2024 às 18:44

[Ver cardápio](#)

Pedido concluído às 23:45



Combo No Hungry (2 Lanches)

R\$ 51,90

### Resumo de valores

Subtotal

R\$ 51,90

Cupom

-R\$ 12,97

Taxa de entrega

Grátis

**Total****R\$ 38,93**

### Pago pelo app



PIX

### Endereço de entrega

**R. Maria De Loudes Amadei, 120**

Chácara Labronci, Boituva - Rafeli - Quarto 217

Hotel

[Adicionar à sacola](#)

Início



Busca



Pedidos



Perfil



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361315368279011  
13/11/2024 15:44:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.38  
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: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR  
CONTA: 1.084.937-0

FAVORECIDO: JOELSON FERNANDES DE ANDRADE  
CPF/CNPJ: 065.674.548-73  
VALOR: R\$ 1.117,30  
DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111302  
AUTENTICACAO SISBB: E.004.A77.9EE.472.F97

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>Recibo</u>
Descrição: <u>Despesas Juiz</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil <u>Juison.</u>	



Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

À SECRETARIA da CBPQ

Ref.: Solicitação de Reembolso de Despesas em Eventos  
Campeonato Brasileiro e Latino-americano de Pilotagem de Velame  
Período trabalhado: 04/11/2024 até 08/11/2024  
Campeonato Brasileiro de Paraquedismo Clássico  
Período trabalhado: 04/11/2024 a 07/11/2024

**DOCUMENTO**  
**Entrada:** 13/11/2024  
**C. Custo:** Camp Guizap  
 **Hábil**

Solicito através desta, o reembolso de despesas referentes a minha participação nos eventos em referência ao cargo de Juiz Chefe.

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 (R\$)
03 a 04/11/2024	Pedágio (Rio de Janeiro-RJ / Boituva-SP)	SEM PARAR	90,65
03 e 04/11/2024 (IDA) e 08 e 09/11/2024 (VOLTA)	Combustível (para os deslocamentos Rio de Janeiro-RJ/Boituva-SP/Rio de Janeiro-RJ e Hotel Rafelli / CNP / Hotel Rafelli)	NF-e nº 003253298	67,11
		SAT No. 000.654.721	28,48
		SAT No. 001.206.284	302,02
		SAT No. 000.523.196	54,74
		SAT No. 001.155.847	14,71
		SAT No. 000.437.495	92,72
		SAT No. 001.122.924	63,27
-	Passagem Terrestre	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
-	Passagem Aérea	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
04/11/2024	Alimentação (Jantar)	EXTRATO 000.184	64,80
06/11/2024	Alimentação (Jantar)	EXTRATO 000.202	36,90
08/11/2024	Alimentação (Jantar)	EXTRATO 067.243	79,93
09/11/2024	Alimentação (café da manhã)	NFC nº 002.809.935	17,98
03 a 04/11/2024	Hospedagem (durante os deslocamentos de ida e volta)	Comprovante PIX	60,00
08 a 09/11/2024			
08 a 09/11/2024			
08 a 09/11/2024	Pedágio (Boituva-SP/Rio de Janeiro-RJ)	SEM PARAR	120,09
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>1.1.61.,43</b>

OBS.: Deslocamento – Rio de Janeiro-RJ / Boituva-SP / Rio de Janeiro-RJ

**QUADRO RESUMO – TOTAIS:**

Pedágio	210,74
Combustível	691,68
Passagem Terrestre	NÃO SE APLICA
Passagem Aérea	NÃO SE APLICA
Alimentação	199,01
Hospedagem	60,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.161,43</b>

Atenciosamente, JOELSON FERNANDES DE ANDRADE  
Data: 13/11/2024 00:56:37-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOELSON FERNANDES DE ANDRADE

Banco Santander 033

Ag. 0823

C/C - 01084937 - 0

CPF - 065.674.548 - 73



## Relatório de lançamentos

Cliente: JOELSON FERNANDES DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 06567454873

### Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
12/11/2024		Outros	RECARGA	R\$ 100,00
11/11/2024	COROLLA	Estacionamento	ESTADIA - NORTE SHOPPING	-R\$ 43,00
09/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - ECORIOMINAS	-R\$ 15,20
09/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 13,40
08/11/2024		Outros	RECARGA	R\$ 100,00
08/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 15,58
08/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 7,51
08/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - ROTA DAS BANDEIRAS	-R\$ 12,70
08/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - ROTA DAS BANDEIRAS	-R\$ 10,10
08/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - ROTA DAS BANDEIRAS	-R\$ 14,60
08/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - COLINAS	-R\$ 18,10
08/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - COLINAS	-R\$ 12,90
04/11/2024		Outros	RECARGA	R\$ 100,00
04/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - COLINAS	-R\$ 12,90
04/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR VIAOESTE	-R\$ 11,80
04/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR VIAOESTE	-R\$ 5,90
04/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 4,18
04/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 4,18
04/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 7,51
04/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 15,58
03/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RIO-SP	-R\$ 13,40
03/11/2024	COROLLA	Pedágio	PASSAGEM - ECORIOMINAS	-R\$ 15,20
31/10/2024	COROLLA	Estacionamento	ESTADIA - VIA BRASIL SHOPPING	-R\$ 13,00

POSTO ENBAIXADOR LTDA CNPJ:31.465.255/0001-53  
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA SN, KM299, SEXTO DISTRITO, RESENDE, RJ  
Fone (024) 3359-2470  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
220101005	GNV Bico 27	13,724	M3	4,89	67,11
Não há cobrança do adicional de aliquotas para o produto e/ou Se rviço comercializado.					
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					67,11
<b>Valor Total R\$</b>					<b>67,11</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
CARTAO VISA CREDITO TEF					67,11
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

33241131465255000153650010032532981036773660

CONSUMIDOR- 065.674.548-73- JOELSON

NFC-e nº: 003253298 Série: 001 Emissão: 03/11/2024 16:47

Prot. de Autorização: 233241524848456 03/11/2024 16:47:26



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,93 (1,39%) / Estadual R\$ 0,93  
(1,39%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RJ 19CB11  
Vendedor: 30074 - MARTA APARECIDA DE CESAR NOVAIS-FR ENBAIXADOR  
Cliente...: JOELSON  
CNPJ/CPF.: 065.674.548-73

Ass: \_\_\_\_\_

Codecon - Rua da Alfândega, nº:8 - Centro -CEP: 20070-000 - Rio  
de Janeiro - Telefone: 0800 282 7060

Procon - End. Av. Rio Branco, nº:25 - 5º andar -CEP: 20.400-000  
Centro - Rio de Janeiro - Disque Procon: 151

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

linx



GRAAL TRES GARCAS  
POSTO TRES GARCAS LTDA  
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 224 - KM 59 - JARDIM MODELO  
CEP 12.524-300 - GUARATINGUETA  
CNPJ 48.551.071/0001-09 - IE 332003249118

Extrato 377455  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 065.674.548-73

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	27	GHV Bico 19					
		5,825H3 X 4,890 (0,80)					28,48
<b>TOTAL R\$</b>							<b>28,48</b>
Cartão de Crédito							28,48

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

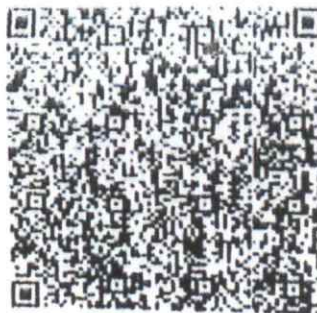
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,40 (1,39%) / Estadual R\$ 0,40 (1,40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
19CB11 Cliente.: CNPJ/CPF.: 065.674.548-73

Ass: \_\_\_\_\_

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,30  
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.654.721  
03/11/2024 - 18:22:40

3524 1148 5510 7100 0109 5900  
0854 7213 7745 5946 2798



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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx



POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA  
RODOVIA Marechal Castelo Branco, SN KM 53 mais 200 netro Ronda  
ARACARIGUAMA-SP 18147-000  
CNPJ:60.579 836/0001-14 IE:734001576113  
EXTRATO No. **858848** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 065.674.548-73

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00565	GAS NATURAL VEICULAR	12,760	M3	X 4,290	(13,63)	54,74

**TOTAL R\$ 54,74**

Cartão de Crédito 54,74

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ:065.674.548-73 IE:ISENTO

OPERADOR: CAROLINE NAYARA

Trib aprox: Federal:R\$5,09

Estadual:R\$8,54

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.24.1.C

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,63

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.523.196

**04/11/2024 - 12:07:41**

3524 1160 5798 3600 0114 5900 0523 1968 5884 8468 0822



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



POSTO SAN FRANCISCO  
 AUTO POSTO SAN FRANCISCO LT  
 AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 554, Nao  
 Informado, CENTRO, BOITUVA, 18550-051  
 CNPJ 59.780.759/0001-87 IE 219008277113

Extrato 155293  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 055.674.548-73

ALICOD DESC QT UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 08 B24-GNV - GAS NATURAL VEICULAR 2,781 M3 X 5,290 (3,66)	14,71
TOTAL R\$	14,71
Dinheiro	14,71
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 1,37 Federal e 2,29 Estadual  
 Site: IBPT/empresometro.com 24F470  
 FUNC: ADAO TN:1 PDV:1

SAT No. 001155847

08/11/2024 - 07:08:15

2524 1159 7807 5900 0187 5900 1155 8471 5529 3652 4017



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota  
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore  
 (Android)

\*Va or aproximado dos tributos do item

LinX Documento emitido por Linx Posto Fácil  
[www.linx.com.br/posto-facil](http://www.linx.com.br/posto-facil)

GRAAL CLUBE DOS 500  
POSTO CLUBE DOS 500 LTDA  
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 362 - KM 80 - VILA SAO JOSE  
CEP 12.522-840 - GUARATINGUETA  
CNPJ 07.235.512/0001-86 - IE 332018539119

Extrato 491310  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 065.674.548-73

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	3	IPHAX GASOLINA ADITIVADA Bico 14					
		15,742L X 5,890 (21,60)					92,72

TOTAL R\$ 92,72  
Cartão de Débito 92,72

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 21,60 (23,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
96A549C cliente.: JOELSON  
CNPJ/CPF.: 065.674.548-73  
Ass: \_\_\_\_\_

xValor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 21,60  
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.437.495

09/11/2024 - 07:26:34

3524 1107 2355 1200 0186 5900  
0437 4954 9131 0448 1295



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por Automação Ipiranga

linx

GRAAL CLUBE DOS 500  
POSTO CLUBE DOS 500 LTDA  
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 362 - KM 60 - JILA SAO JOSE  
CEP 12.522-640 - GUARATINGUEIA  
CNPJ 07.235.512/0001-86 - IE 332013539119

Extrato 305817  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 065.674.548-73

QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001 27				
		GAS NATURAL VEICULAR IPIRANGA Bico 20		
		13,21M3 X 4,790 (1,76)		63,27

TOTAL R\$	63,27
Cartão de Crédito	63,27

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,88 (1,39%) / Estadual R\$ 0,88(1,39%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 36A549

VENDEDOR: ROBSON TEREZA - FR/CX CLUBE

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

(conforme lei Fed. 12.741/2012)

1,76

SAT No. 001.122.924

09/11/2024 - 07:36:59

3524 1107 2355 1200 0186 5900  
1122 9243 0581 7957 2717



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

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

POSTO DE SERVIÇOS RIBUBIA  
CNPJ 42.479.636/0001-36 I.E. 0656630  
ACQUILA AVENIDA MERITI, 2413 - JARDIM EDSON  
RIO DE JANEIRO - RJ - 06094-1000  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

# COD DESCRICAO CID UN VAL UNID VAL TOTAL  
001 221 GAS NATUR 15 120 ML X 4 48 DE C

QDE TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ R\$ 68,63

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
CARTAO DE CREDITO R\$ 68,63  
VISA ATE: 124966

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)  
3124114.3756360001.0656.00000150.81007581161

CONSUMIDOR CPF

065.674.548-73

CONSUMIDOR FINAL

NFce nº 15038 Serie 30;09/11/2024 13.02

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

233241575650243

Data de Autorização

09/11/2024 12:13:32



OPERADOR: GEOVANE DA CONCEICAO GONZAGA

Trib aprox: Fed:R\$ 6,38, Est:R\$ 8,24

Mun:R\$ 0,00

Fonte: IBPT 24 2.D

Observacoes

(CPF/CNPJ): 065.674.548-73 - IE

webPostoPayV2

[www.webposto.com.br](http://www.webposto.com.br)

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

EXTRATO No. 000184  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 06567454873

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

001	714	MANICAREITI	1,000	UN x 29,90	(9,40)	29,90
002	1226	ITALIANA	1,000	UN x 34,90		34,90

TOTAL R\$ 64,80  
Cartao de Credito ~~64,80~~  
Troco R\$ 0,00  
06.07.05.04  
Comete crime quem sonega

50,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
Cartao:500/Pedido:127329

BEMATECH 0800-708-3632

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.  
31.09 Serie:96720074

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

4,02 Federal, 5,38 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 96A549 (Conf.  
Lei 12.741/12)

SAT No.: 001463890

04/11/2024 - 20:43:47

3524 1108 9802 1000 0103 5900  
1463 8900 0018 4710 2133



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

EXTRATO No. 000202  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 06567454873

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

001	602	MEXICANA	1,000	UN x 36,90	(11,61)	36,90
-----	-----	----------	-------	------------	---------	-------

TOTAL R\$ 36,90  
Cartao de Credito 36,90  
Troco R\$ 0,00  
06.07.05.04  
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
Cartao:500/Pedido:127772

BEMATECH 0800-708-3632

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.  
31.09 Serie:96720074

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

4,96 Federal, 6,64 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 96A549 (Conf.  
Lei 12.741/12)

SAT No.: 001463890

06/11/2024 - 19:49:11

3524 1108 9802 1000 0103 5900  
1463 8900 0020 2770 1736





1504 EMBLETOCAMA

SILVA E FERNANDES DOS SANTOS LINDA

ROD. DUQUE DE CAXAS, 230 - Não Informado,  
PEDRELEIROS, GUARATINGUÁ, RJ, CEP: 24111-112

CNPJ: 06.957.709/0001-07 - 01/03/2024 09:53:21

Extrato No.067243

### CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

\* CODIGO DE SEQUENCIA DO DOCUMENTO (VENCIMENTO) MILEM R  
001197121113000100000N X 79,93 (25,14) 79,93

Total bruto de itens 79,93

TOTAL R\$ 79,93

Outros ~~79,93~~

Troco R\$ 0,00

06.07.05.04 - Ganho: carne quem sonaga

OPERACAO S DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos de-Ste

cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 25,14

SAT No.001.220.111

09/11/2024 - 22:11:33

3524 1146 5517 2800 0102 5900 1220 1110 6724 4011 1685



BAR E RESTAURANTE HP LTDA CNPJ:30.710.107/0001-94  
PRESIDENTE OUTRA 00 PIRAI PIRAI, RJ

Fone (024) 2431-1112

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
7896810215009	CAFE EXPRESSO 80ML	1	UN	9,00	9,00
Não ha cobrança do adicional de aliquotas para o produto e/ou servi					
Co-Comercializado					
789682776834	CAFE DA MANHA KILO SAB 0 12	KG	69,90	8,38	8,38
Não ha cobrança do adicional de aliquotas para o produto e/ou servi					
Co-Comercializado					
Qtde total de itens 2					
Subtotal R\$ 17,38					
Valor Total R\$ 17,38					
FORMA DE PAGAMENTO					
REDSHOP - MASTERCARD DEBITO - TEF					
Troco R\$ VALOR PAGO (R\$)					
0,00					

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

33241130710107000194650020028099351864771945

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 002809935 Série: 002 Emissão: 09/11/2024 09:53

Prot. de Autorização: 233241573838098 09/11/2024 09:53:21



Tributos aproximados: Federal R\$ 2,134 (13,46%) / Estadual R\$ 3,148 (20,02%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: 18PT - RJ 964549

VENDEDOR: LADIR JUNIOR Codecon - Rua da Alfandega, n8 - Centro

-CEP: 20070-000 - Rio de Janeiro - Telefone: 0800 282 7060 Procon

- End. Av. Rio Branco, n25 - 5 andar -CEP: 20.400-000 - Centro -

Rio de Janeiro - Disque Procon: 151

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor  
**R\$ 60,00**

Data  
**09/11/2024**  
08:20:23



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**Danyella Cristina Sartoratto Oda**

CPF

**\*\*\*.326.898-\*\***

Instituição

**NU PAGAMENTOS S.A.**

Dados do pagador

Nome

**JOELSON FERNANDES DE ANDRADE**

CPF

**\*\*\*.674.548-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Dados da transação

Situação

**Efetivado**

Valor

**60,00**

Data/ Hora

**09/11/2024 - 08:20:23**

Descrição

**Hospedagem Joelson 03 a 04 e 08 a 09 Nov 2024**

ID transação

**E003603052024110911193c27d7ca61e**

Código da operação

**38118204876**

Chave de segurança

**ZHVFCFQLC860CAKX**

Chave Pix

**+5512992188342**

📘 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



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.11  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3015-5 - ANAPOLIS  
CONTA: 2.025.277-2

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO RONCATO DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 010.028.839-11  
VALOR: R\$ 230,00  
DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111303  
AUTENTICACAO SISBB: 9.821.4EF.9E7.481.206

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>Reubo</u>
Descrição: <u>Premio Sucoop</u>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil



Confederação Brasileira de  
**Paraquedismo**



## RECIBO DE PREMIAÇÃO

R\$ 230,00

Eu, João Antonio Roncato de Souza, portador da Cédula de identidade nº 93146409, Cadastrada no CPF sob o nº 010.028.839-11, CBPq nº74065 declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que estou recebendo da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**, inscrita no CNPJ sob o nº 81.078.099/0001-46, estabelecida na Avenida Industrial, nº 1400, Sala 01, Jardim Primavera, Boituva/SP, a importância de **R\$230,00 (Duzentos e Trinta Reais)**, referente a **premiação do 1º Lugar no Overhall no Campeonato Brasileiro de paraquedismo Pilotagem de Valeme**, realizado em Boituva, nos dias 04/11/2024 à 08/11/2024

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Banco Santander 033  
Ag 3015  
c/c 02025277-2  
Cpf 010.028.839-11

	<b>DOCUMENTO</b> Entrada: <u>13/11/2024</u> C. Custo: <u>Camp Suzoop</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil
---	---

Boituva, 13 de Novembro de 2024



Documento assinado digitalmente  
JOAO ANTONIO RONCATO DE SOUZA  
Data: 13/11/2024 10:22:08-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

uza



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361315368279011  
13/11/2024 15:46:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.58  
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: 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\$ 4.341,58


DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111304

AUTENTICACAO SISBB: B.017.ADB.1AE.DCC.39C

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>54166</u>
Descrição: <u>Jopa Cronometria</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Swoop</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SANTOS / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 40151

Série: 99

Emitido em: 12/11/2024

Número NFS-e

54166

Data e Hora de Emissão

12/11/2024 16:51:05

Código de Verificação

BDSYQKCM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa administrativa da agencia de 6,00% conforme contrato. R\$ 249,05  
 Repasse de bonificação para os premiados no valor de R\$ 4.092,53  
 Gerenciamento de pagamento conforme campanha de incentivo 2024.

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

AUTO RETENÇÃO COD 8045 no VALOR R\$ 3,74

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 4.341,58

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

Cód. Trib. Municipal: 7319003

CNAE: 17.06 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 4.341,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.092,53	R\$ 249,05	3,0000	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 4.341,58	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 12/11/2024  
 Regime Especial de Tributação:  
 Natureza da Operação: 2 - Tributação fora do município  
 Local de Prestação: SÃO PAULO / SP  
 Município de Incidência: SÃO PAULO / SP  
 ISS Retido: NÃO  
 Optante Simples: NÃO  
 Incentivador Cultural: NÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 40151 série 99, emitido em 12/11/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <http://santos.ginfes.com.br/>

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:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data do Recebimento Número do RG / CPF Nome / Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal de  
Serviços Eletrônica

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
40151	99	12/11/2024	54166	BDSYQKCM





## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361315368279011  
13/11/2024 15:46:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.13  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 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\$ 13.686,00  
DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111305  
AUTENTICACAO SISBB: 8.653.3FC.9CF.DA3.F28

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>54107</u>
Descrição:	<u>Profit Juizes</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>SWOOP/Chorão</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SANTOS / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 40092

Série: 99

Emitido em: 12/11/2024

Número NFS-e  
54107

Data e Hora de Emissão  
12/11/2024 14:08:13

Código de Verificação  
1PWY4ZSAP

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 UF: SP CEP: 11060-001  
Município: SANTOS  
Fone: (13) 9159-0467 E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa administrativa da agencia de 6,00% conforme contrato. R\$ 811,00  
Repasso de bonificação para os premiados no valor de R\$ 12.875,00  
Gerenciamento de pagamento conforme campanha de incentivo 2024.

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

AUTO RETENÇÃO COD 8045 no VALOR R\$ 12,17

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 13.686,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Atividade: 1706  
Cód. Trib. Municipal: 7319003  
CNAE: 17.06 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 13.686,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.875,00	R\$ 811,00	3,0000	R\$ 24,33	R\$ 0,00	R\$ 13.686,00	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 12/11/2024 Regime Especial de Tributação:  
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 2 - Tributação fora do município  
Optante Simples: NÃO Local de Prestação: SÃO PAULO / SP  
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: SÃO PAULO / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 40092 série 99, emitido em 12/11/24.  
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.  
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <http://santos.ginfes.com.br/>

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:				
	/ /		/ /		
	Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
	40092	99	12/11/2024	54107	1PWY4ZSAP





# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional  
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - GAB  
**COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI**



CAMPEONATOS BRASILEIRO DE PARAQUEDISMO CLÁSSICO, BRASILEIRO E LATINO-AMERICANO DE PILOTAGEM DE VELAME - Edição 2024

Boituva-SP, 04 a 08 de novembro de 2024

## Quadro Demonstrativo dos Valores a Pagar para o Colegiado de Árbitros

Ord.	NOME	FUNÇÃO	A	B	C	D
1	João Neves Júnior	DIRETOR TÉCNICO (CBPV / CBPC)	R\$ 250,00	1,3	5	R\$ 1.625,00
2	Joelson Fernandes de Andrade	JUIZ CHEFE (CBPV / CBPC)		1,2	5	R\$ 1.500,00
3	Francisco Garcia da Silva (Chicão)	DIRETOR CIRCUITO e JUIZ PROVA VELOCIDADE (CBPV)		1,1	5	R\$ 1.375,00
4	Diego Vinicius da Silva Schweickardt	JUIZ DA PROVA DE ESTILO (CBPC)		1,1	4	R\$ 1.100,00
5	Enilton Aparecido da Rocha	JUIZ DA PROVA DE DISTÂNCIA (CBPV)		1,1	5	R\$ 1.375,00
6	Andreza Clarinda Araújo do Amaral	ÁRBITRO DE PAINEL (CBPC)		1,0	4	R\$ 1.000,00
7	Augusto Ribeiro	ÁRBITRO DE PAINEL (CBPC)		1,0	4	R\$ 1.000,00
8	Ernesto de Castro	ÁRBITRO DE PAINEL (CBPC)		1,0	4	R\$ 1.000,00
9	Ricardo Rotondo	ÁRBITRO DE PAINEL (CBPC)		1,0	4	R\$ 1.000,00
10	Marcos Messias do Nascimento	ANEMÔMETRO		0,5	4	R\$ 500,00
11	Edivan Raimundo da Silva	OP. DE EQP. ÓTICO	0,5	4	R\$ 500,00	
TOTAL PARCIAL						R\$ 11.975,00
TOTAL GERAL						R\$ 41.975,00

### LEGENDA:

- A Valor básico do "PROFIT" de Árbitro CBPq;
- B Fator aplicável à função desempenhada;
- C Quantidade de "PROFIT" (dias efetivos); e
- D Valor do "PROFIT" relativo à função a desempenhar.

22.875,00

Rio de Janeiro, RJ, 08 de novembro de 2024.

JOELSON FERNANDES DE ANDRADE

Chefe do CARBI CBPq




Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371415325667851  
14/11/2024 15:44:36

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 94310.000008 14002.428101 5 000182700
Documento	111.401
Data da arrecadação	14/11/2024
Valor documento	1.827,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.535,00

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

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



23791.95205 94310.000008 14002.428101 5 99010000182700

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/11/2024</b>
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>05/11/2024</b>	Nº do documento <b>5145</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/11/2024</b>	Nosso número <b>09/43/100000014-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.827,00</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



23791.95205 94310.000008 14002.428101 5 99010000182700

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/11/2024</b>
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>05/11/2024</b>	Nº do documento <b>5145</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/11/2024</b>	Nosso número <b>09/43/100000014-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.827,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * <b>ATE 15.11.2024 DESCTO .....292,00</b> <b>Boleto referente ao mes de Outubro de 2024</b> <b>Nao receber apos 20 dias</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>1.535,00</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**DOCUMENTO**  
Entrada: 12/11/2024  
Justo: Administração  
X Inil

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, 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

G3371415325667851  
14/11/2024 15:45:30

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	CORA SCFI
Código de barras	40390.00007 02989.075011 04030.020012 5 000187500
Documento	111.402
Data da arrecadação	14/11/2024
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.

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

**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**  
**04030.020012 5 99010000187500**

**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



Data de emissão: 05/10/2024

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

**cora | 403-9 |**

**40390.00007 02989.075011 04030.020012 5 99010000187500**

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/11/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil		02.989.075/0001-72		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
05/10/2024		104030020		029890750104030020	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			<b>1.875,00</b>
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador      Confederação Brasileira De Paraquedismo - Cbpq - CNPJ 81.078.099/0001-46					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**DOCUMENTO**  
**Entrada:**  
06/11/2024  
**C. Custo:** Administrativo  
 **Hábil**



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371415325667851  
14/11/2024 15:45:53

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12420 16423.807318 12542.711002 1 000026390
Documento	111.403
Data da arrecadação	14/11/2024
Valor documento	263,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	263,90

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

	<b>COMPROVANTE</b> Ref. NF: <u>37562</u>
Descrição: <u>Produto de limpeza</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Hábil</b>	

**Sicredi** | **748-X** | 74891.12420 16423.807318 12542.711002 1 99010000026390

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/11/2024
Beneficiário QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55					Agência / Código Beneficiário 0731.12.54271
Data do Documento 31/10/2024	Nº do Documento 037562	Espécie Doc. NR	Aceite N	Data Processamento 31/10/2024	Nosso Número 24/216423-8
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento 263.90
Instruções Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$13.20 e mora diária de R\$0.87 Valores expressos em reais Juros por dias de atraso - 0,33% Após data de vencimento multa 5%					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



**Sicredi** | **748-X** | 74891.12420 16423.807318 12542.711002 1 99010000026390

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/11/2024
Beneficiário QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55					Agência / Código Beneficiário 0731.12.54271
Data do Documento 31/10/2024	Nº do Documento 037562	Espécie Doc. NR	Aceite N	Data Processamento 31/10/2024	Nosso Número 24/216423-8
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento 263.90
Instruções Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$13.20 e mora diária de R\$0.87 Valores expressos em reais Juros por dias de atraso - 0,33% Após data de vencimento multa 5%					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

**DOCUMENTO**

**Entrada:**  
31/10/2024

**C. Custo:** Administracao

**Hábil**

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**QUIMICA BOITUVENSE  
COMERCIAL LTDA - EPP**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº **037562**  
SÉRIE **001**  
FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO

**3524 1053 2409 8200 0155 5500 1000 0375 6210 0023 8575**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135242463347803 31/10/2024 09:09:40**

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDAS SUBS. TRIB./VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**219005161112**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**53.240.982/0001-55**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**

CNPJ / CPF

**81.078.099/0001-46**

DATA DE EMISSÃO

**31/10/2024**

ENDEREÇO  
**AV INDUSTRIAL, 1400**

BAIRRO/DISTRITO  
**JD PRIMAVERA**

CEP

**18.550-000**

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

**31/10/2024**

COMPLEMENTO  
**SALA 01 CN161**

MUNICÍPIO  
**BOITUVA**

FONE/FAX  
**(15) 3363-3366**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA  
**09:09:45**

NATUREZA/DESCRIÇÃO

**037562/001 - 263,90 - 15/11/2024**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	263,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				263,90

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7908319610569	PAPEL TOALHA INT PRIMULA BRC PLUS GOBRADO 2D 22X21 1000FL	48182000	0500	5.405	PC	2	15,99	31,98						
3896001045146	ESPONJA DUPLA FACE ESFRIEBOM C/ 4 UNIDADES - BETTANIN	68053090	0500	5.405	PT	1	5,90	5,90						
7807744503828	LIMPADOR PERFUMADO CEREJA E AVELÁ COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	1	12,99	12,99						
7807744504183	LIMPADOR PERFUMADO ORQUÍDEA COALA 120ML	33074900	0500	5.405	FR	2	12,99	25,98						
7907211500972	DIFFUSOR DE AMBIENTE 100ML CEREJA AVELA COALA	33074900	0500	5.405	UN	3	14,99	44,97						
58060101016712	VASSOURA ORIGINAL C/ CABO NOVOCA	96039000	0102	5.102	UN	1	15,90	15,90						
7908162400048	AGUA SANITARIA BARBAREX 05 LT	28289011	0102	5.102	GL	1	13,90	13,90						
7908040720068	COPO PLUS 180ML CRISTAL COPO C/100UN - TRANSP	39241000	0500	5.405	PC	3	6,75	20,25						
7908416001186	SACO LIXO PRETO 30L C/50 ROLO BOMPACK 21822	30232190	0500	5.405	UN	1	15,70	15,70						
7906008900208	DETERG YPE NEUTRO 500 ML	34012090	0500	5.405	FR	2	2,65	5,30						

**DOCUMENTO**  
Entrada:  
31/10/2024  
C. Custo: Administração  
**Hábil**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 42,23 Federal e 55,44 Estadual/ICMS DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL / E NÃO GERA, DIREITO A CREDITO DE IPI, CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**QUIMICA BOITUVENSE  
COMERCIAL LTDA - EPP**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº **037562**

SÉRIE **001**

FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

**3524 1053 2409 8200 0155 5500 1000 0375 6210 0023 8575**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135242463347803 31/10/2024 09:09:40**

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**219005161112**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**53.240.982/0001-55**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000520155300	PANO MICROFIBRA P. 30X30CM AZUL- JS COD 111	63079090	0102	5.102	UN	3	3.90	11.70						
0000420023412	PANO MICROFIBRA 50X70CM QUADRICULADO VERDE- JS COD 216	63029300	0102	5.102	UN	2	14.90	29.80						
000044502580	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML LAVANDA COALA	33074000	0102	5.102	UN	2	14.90	29.80						22.00



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312114317118641  
21/11/2024 14:38:57

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:39  
164901649 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

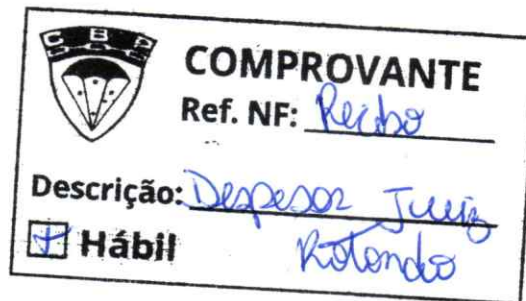
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.101.000.120.338
VALOR TOTAL	216,70

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

NR. AUTENTICACAO	C.134.856.6CB.C25.AD4
------------------	-----------------------

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





## RECIBO

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRAQUEDISMO – CBPq, por meio de DOC/TED, a importância líquida de **R\$ 230,00** (duzentos e trinta reais), correspondentes ao custeio das despesas, com hospedagem e alimentação ocorridos na minha atuação como Juiz de Painel do Campeonato Brasileiro de PV e Clássico - Edição 2024, no Centro Nacional de Paraquedismo, em Boituva - SP, previsto para o período de 4 a 8 de novembro de 2024, conforme abaixo discriminado:

DATA	ITEM	Nº Nota	VALOR PAGO	LIMITE	REAL
3/11/24	HOSPEDAGEM	01	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ -
4/11/24	JANTAR	02	R\$ 64,80	R\$ 50,00	R\$ 14,80
6/11/24	JANTAR	03	R\$ 36,70	R\$ 50,00	-R\$ 13,30
8/11/24	JANTAR	04	R\$ 79,93	R\$ 50,00	R\$ 29,93
9/11/24	CAFÉ	05	R\$ 21,00	R\$ 20,00	R\$ 1,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>R\$ 262,43</b>	<b>R\$ 170,00</b>	<b>R\$ 32,43</b>
<b>VALOR EXCEDENTE</b>					<b>R\$ 92,43</b>
<b>TOTAL A RECEBER</b>			<b>R\$ 230,00</b>		

R\$ 216,70.

Dados para DOC/TED/PIX:

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

Rio de Janeiro, 15 de novembro de 2024.

**DOCUMENTO**  
Entrada: 19/11/2024  
C. Custo: Comp Clássico  
 **Hábil**

RICARDO ROTONDO  
Juiz do Painel

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor  
**R\$ 60,00**

Data  
**09/11/2024**  
08:24:44



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**Danyella Cristina Sartorato Oda**

CPF

**\*\*\*.326.898-\*\***

Instituição

**NU PAGAMENTOS S.A.**

Dados do pagador

Nome

**JOELSON FERNANDES DE ANDRADE**

CPF

**\*\*\*.674.548-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Dados da transação

Situação

**Efetivado**

Valor

**60,00**

Data/ Hora

**09/11/2024 - 08:24:44**

Descrição

**Hospedagem Rotondo 03 a 04 e 08 a 09 Nov 2024**

ID transação

**E00360305202411091123e918a01e275**

Código da operação

**38118359579**

Chave de segurança

**CTMHAKFYKQ211H37**

Chave Pix

**+5512992188342**

- 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 Atê CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Atê CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Atê CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

CONFERENCIA

\*\*\*\* CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*\*\*

Cartao: 500

na Mesa: 500

04/11/2024 20:42

Caixa: 2

PRODUTO CODIGO	QTDE	VALOR UN.	VALOR
-------------------	------	-----------	-------

MANICARETTI

>>> MOLHO ROSE

714	1	29,90	29,90
		transf. da Mesa	17

ITALIANA

1226	1	34,90	34,90
		transf. da Mesa	17

SUBTOTAL 64,80

TOTAL ~~64,80~~  
50,00

No. DE PESSOAS 1

TOTAL P/ PESSOA 64,80

Primeiro Pedido: 19:40 hs

Tempo de Permanencia: 01:02:09 hs

\*\* AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL \*\*

BEMATECH 0800-708-3632

===www.totvs.com==V.02.31.09===

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

EXTRATO No. 000203  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 92638791768

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

001	725	PANQUECA	1,000	UN x 24,90	(7,83)	24,90
002	104	SODA ITALIANA	1,000	UN x 11,80		11,80

TOTAL R\$ 36,70  
Cartao de Credito 36,70  
Troco R\$ 0,00  
06.07.05.04  
Comete crime quem senega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
**Cartao: 18/Pedido: 127773**

BEMATECH 0800-708-3632

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.  
31.09 Serie:96720074

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

3,35 Federal, 4,48 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 98A549 (Conf.  
Lei 12.741/12)

SAT No.: 001463890

06/11/2024 - 19:50:08

3524 1108 9802 1000 0103 5900  
1463 8900 0020 3824 3645



valor a pagar

ESPELHETO GORNIA

SILVA e FERNANDES RESTAURANTE LTDA

RUA GUACURUS, 220 - Não Itambé,  
PEDREGULHO, GUARATINGUETA, SP

CNPJ 46.557.726/0001-02 - IE 332272374110 - IM

Extrato No.067242

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	197	REFELICAO	1,0000	UN X	79,93	(25,14)	79,93

Total bruto de itens 79,93

TOTAL R\$ 79,93

Cartão de Crédito ~~79,93~~

Troco R\$ 0,00

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega **50,00**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 25,14

SAT No 001 220 111

08/11/2024 - 22:11:01

3524 1146 5517 2800 0102 5900 1220 1110 6724 2079 5562



35241146551728000102590012201110672420795562



valor a pagar

ESPI UNIG GOIANIA

SILVA e FERNANDES RESTAURANTE LTDA

RUA GUIACURUS, 220, Nucleo Formado,  
PEDREGULHO, GUARATINGUETÁ, SP

CNPJ 46.551.728/0001-02    I.E. 332272374110    IM

Extrato No.067242

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITR R\$
001	197	REFEICAO	1,0000	UN X	79,93	(25,14)	79,93

Total bruto de itens 79,93

TOTAL R\$ 79,93

Cartão de Crédito 79,93

Troco R\$ 0,00

06/07/05/04 - Comete crime quem sonega **50,00**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item

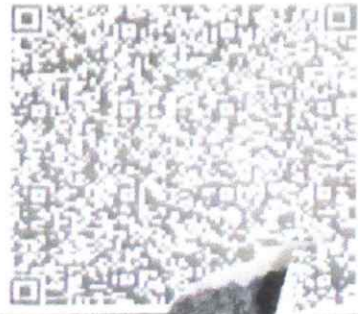
Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 25,14

SAT No 001.220.111

08/11/2024 - 22:11:01

3524 1146 5517 2800 0102 5900 1220 1110 6724 2079 5562







### Emissão de comprovantes - Autorizável

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:39  
164901649 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

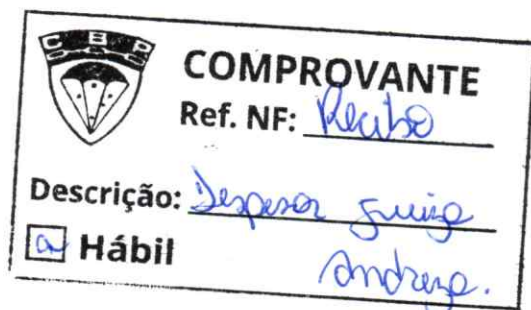
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.165.000.005.956
VALOR TOTAL	1.889,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDREZA CLARINDA A AMARAL  
AGENCIA: 3165-8 CONTA: 5.956-0  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.689.033.10F.9BF.180
------------------	-----------------------

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



João Pessoa/PB, 08 de novembro de 2024.

À

**SECRETARIA da CBPQ**

**Ref.: Solicitação de Reembolso de Despesas em Eventos**  
Campeonato Brasileiro de paraquedismo clássico  
Período trabalhado (dias de evento): 04 a 07/11/2024.

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

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
04/11/2024 07/11/2024	Passagem Aérea	663265288900 191265289300	R\$828,93 R\$984,05
04/11/2024 05/11/2024	Alimentação	001463890 1418801	R\$50,00 R\$26,40
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 1.889,38</b>

OBS.: Deslocamento → residência-Boituva-residência ficaria o dobro do valor, dessa forma, optou-se por desmembrar a passagem, diminuindo o ônus para a CBPQ (município de origem: João Pessoa/PB. Município de destino: Salvador/BA).

Passagem Aérea	R\$ 1.812,98
Alimentação	R\$ 76,40
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.889,38</b>

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANDREZA CLARINDA ARAUJO DO AMARAL  
Data: 13/11/2024 22:08:32 -0300  
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Andreza Clarinda Araújo do Amaral

	<b>DOCUMENTO</b> Entrada: <u>14/11/2024</u>
C. Custo: <u>Camp Uonix</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Hábil</b>	

Banco Brasil

AG-3265-8

CLC-5956-0

← Minhas Viagens

Comprovantes

📄 Nota fiscal

Ajuda com o meu pagamento

DATA DA COMPRA: 20 OUT 2024

Voo a São Paulo (CGH)

Número da reserva: 663265288900

Informação de pagamento [Ver detalhes](#) ✓

Total R\$ 828,93

Forma de pagamento



Pix

R\$ 828,93

Comprovantes

📄 Nota fiscal

Ajuda com o meu pagamento

## Meus Pagamentos

Nesta seção, você encontra informações detalhadas sobre o pagamento da sua viagem.

**DATA DA COMPRA: 24 OUT 2024**

### Voo a Salvador (SSA)

Número da reserva: 191265289300

#### Informação de pagamento [Ver detalhes](#) ✓

Total R\$ 984,05

#### Forma de pagamento

 **Pix**  
R\$ 984,05

#### Comprovantes

[Nota fiscal](#)

[Ajuda com o meu pagamento](#)



Buscar



Ofertas



Minhas Viagens



Favoritos



Minha Conta

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

EXTRATO No. 000183  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 88601218415

# COD DESC QTDE UN VL UN \$ (VL TR \$)* VL ITEM \$						
001 602	MEXICANA					
		1,000	UN	x 36,90	(11,61)	36,90
002 1078	PALMITO					
		1,000	UN	x 5,00	(1,57)	5,00
003 1141	TORTINHA DOCE					
		1,000	UN	x 14,90		14,90
004 116	AGUA					
		1,000	UN	x 4,90	(1,58)	4,90

TOTAL R\$ 61,70  
Cartao de Debito ~~61,70~~  
Troco R\$ 0,00  
06.07.05.04 **50,00**  
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

**Cartao: 500/Pedido: 127328**

BEMATECH 0800-708-3632

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.  
31.09 Serie:96720074

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

6,34 Federal, 8,42 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 96A549 (Conf.  
Lei 12.741/12)

SAT No.: 001463890

04/11/2024 - 20:38:34

3524 1108 9802 1000 0103 5900  
1463 8900 0018 3386 7833



linx



**MALAGUETA E DUCA RESTAURANTE BOI LTD**

AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 375

CENTRO - Boituva

CNPJ 33920795000105 IE 219105004119

Extrato N°: 170

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor: 886.012.184-15

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

001 2779 BOLINHO MANDIOCA RECHEADO INDIVIDUAL  
1,0000 UN X 24,000 (1,92) 24,00

Subtotal 24,00

Acréscimos 2,40

**TOTAL R\$ 26,40**

Cartão de Débito 26,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 2 Controle: 18

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 0,96 Fed. R\$ 0,96 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 1418801

05/11/2024 21:14:14

3624 1133 9207 9600 0106 6900 1418 8010 0017 0264 4874



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



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312114317118641  
21/11/2024 14:42:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.43  
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119154004857178166  
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46  
VALOR: R\$382,46  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/11/2024 - 13:56:09  
COD PRODUTO: b9764ba858474be6a0cb3cb9b61d23a4  
DEVEDOR: ONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
CNPJ DO DEVEDOR: 81.\*\*\*.\*\*\*/\*-46

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 13:56:10

DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F47.1BF.09A.3D2.10D

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.

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>da</u>
Descrição: <u>FGTs</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

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

CPF/CNPJ do Empregador  
81.078.099

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124110435981151-8

Tag  
81078099 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**19/11/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**382,46**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	2	382,46	0,00	0,00	0,00	382,46
<b>Total Geral:</b>		<b>382,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,46</b>



Data de geração da Guia: 04/11/2024 às 09:53:21 - Página 1/1

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







## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312114317118641  
21/11/2024 14:43:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.36  
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: 2378-7 - LGO.DO BICAO URB.RJ.  
CONTA: 1.008.696-5

FAVORECIDO: LUIZ CARLOS SARTORI  
CPF/CNPJ: 296.489.637-20  
VALOR: R\$ 1.520,00  
DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB: B.45B.6F6.5F7.51B.DAS

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

	<b>COMPROVANTE</b> Ref. NF: <u>Comprovante</u>
Descrição: <u>Estorno Inverção</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil <u>Indica - Retorno</u>	



## Comprovante Pix

Data e Hora: 11/11/2024 - 17:36:09

Número de Controle: E60746948202411112035A2378a1JA2M

### Dados de quem pagou

Nome: LUIZ CARLOS SARTORI

CPF/CNPJ: \*\*\*.489.637-\*\*

Instituição: Banco Bradesco S.A.

### Dados da Transação

Valor: R\$ 1520.00

Data e Hora: 11/11/2024 - 17:36:09

### Dados de quem recebeu

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Chave vinculada: 81.078.099/0001-46

## AUTENTICAÇÃO

T4QW9wtS nBgMLMd? SSiGi#IQ 3BiSNgUA S@FWSGb3 AKy@?Q5P EuzJXTXX KX#WbWdJ  
KAOrWpuW pjOKc#KW kT7yyZXc Jkq4Ojq? we?SsdDS @dB@Z57x GO5DlQhm z9SDux@N  
j1FbhN?f ix3FKUUZ Z9IIVmTw gymSE#GX #UYoxSmb VoUKtwCt 29013766 14371520

Estorno Inscrição Indoor

Time - Vetores

Banco Bradesco - 237

AS - 2378 - 7

C/ Roupão - 1008696 - 5

CPF - 296.489.637-0020





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312114317118641  
21/11/2024 14:45:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.32  
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: 1737-X - PCA PIO X-RJ  
CONTA: 1.000.664-1

FAVORECIDO: OLIMPIO NASSAR CARDOSO  
CPF/CNPJ: 002.272.106-11  
VALOR: R\$ 2.000,00  
DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111903  
AUTENTICACAO SISBB: 3.EBB.ED3.A3B.5D5.0C5

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



**COMPROVANTE**  
Ref. NF: *Comprovante*

Descrição: *Estorno Ingresso*

Hábil *Indicar - Le' de Banc*



## Comprovante do Pix

08/11/2024 - 08:22:28

Valor pago  
R\$ 2.000,00

Forma de pagamento  
Ag 1737 Cc 1000664-1

Dados do recebedor

Para  
Confederacao Brasileira de Para-Quedismo

CNPJ  
81.\*\*\*.\*\*\* /0001-4\*

Chave  
81.\*\*\*.\*\*\* /0001-4\*

Instituição  
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De  
Olimpio Nassar Cardoso

CPF  
\*\*\*.272.106-\*\*

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820241108112229553768853

Data e hora da transação  
08/11/2024 - 08:22:28

	<b>DOCUMENTO</b>
	Entrada: 19/11/2024
	C. Custo: CPE
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

Estorno Inscrição Indicar  
Limo - Re' de Pano  
Banco Santander  
AG - 1737  
C/C - 01000664-1  
CPF - 002.272.106-11.



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312114317118641  
21/11/2024 14:47:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.02  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3265-4 - RESENDE  
CONTA: 1.000.472-8

FAVORECIDO: JOAO NEVES JUNIOR  
CPF/CNPJ: 470.228.177-15  
VALOR: R\$ 790,76  
DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111904  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E9E.230.EA4.DD5.0A1

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

	<b>COMPROVANTE</b> Ref. NF: <u>Reverso</u>
Descrição: <u>Despesa Juiz</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Menor</u>

Juiz de Fora, MG 18 de novembro de 2024.

À

SECRETARIA da CBPQ

Ref.: **Solicitação de Reembolso de Despesas em Eventos**

**Campeonato** : Campeonato Latino Americano e Brasileiro de Pilotagem de Velame e Campeonato Brasileiro Clássico 2024

**Período trabalhado** (dias de evento): 04 a 08 novembro de 2024

Solicito através desta, o reembolso de despesas referentes a minha participação no evento em referência no cargo de Diretor dos referidos Campeonatos Brasileiro (PV e Clássico).

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
03 a 10 Nov 24	Pedágio	Relatório anexo	234,02
03 a 10 Nov 24	Combustível	Relatório anexo	632,73
03 a 10 Nov 24	Alimentação	anexo	103,80
xxxxxxxxxxxxxx	Hospedagem	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx
VALOR TOTAL			<del>970,55</del>

452,94

790,76

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

Banco Santander: 033

Ag - 3265

Clc - 01000472-8

CPF - 470.288.177-15

  
JOÃO NEVES JUNIOR - CBPq 1720  
Arb. CBPq - JUEZ COLPAR

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

EXTRATO No. 000180  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 47022817715

# COD DESC QTD UN VL UN \$ (VL TR \$)* VL ITEM \$
001 875 RONDELI
1,000 UN x 27,90 27,90
002 601 SALADA 1
1,000 UN x 8,00 (2,52) 8,00
003 117 AGUA COM GAS
1,000 UN x 5,50 (1,78) 5,50
004 25 CAPPUCCINO PQ
1,000 UN x 4,90 (1,54) 4,90

TOTAL R\$ 46,30  
Cartao de Credito 46,30  
Troco R\$ 0,00  
06.07.05.04  
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
Cartao:500/Pedido:127325

BEMATECH 0800-708-3632

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.  
31.09 Serie:96720074

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

2,52 Federal, 3,31 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 96A549 (Conf. Lei 12.741/12)

SAT No.: 001463890  
04/11/2024 - 20:34:36

3524 1108 9802 1000 0103 5900  
1463 8900 0018 0566 4532



Baleno Cafe E Restaurante  
Cláudio Concorio De Alimentos Ltda  
Avenida Adhemar Ferrreira Da Silva ALLC/14 Emer. Ito Km 129  
S/n Loja 2a  
Vila Brandtina - Campinas - SP  
CNPJ: 41.542.074/0861-37  
IE: 322519421114 IPI:

Extrato nº 208955  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 470.228.177-15  
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$  
301 6 CAPUCCINO MED 1 UN 17,50(R) 17,50

TOTAL R\$ 17,50  
Cartao de Credito 17,50  
Comete crime quem sonega

NO venda: 171 - ficha 947

trib aprox R\$: 0,74 Fed, 3,15 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

SAT Nº 583608

08/11/24 16:31:45

3524 1141 5410 7400 0137 3700 05463 0082 0855 5033 5865



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

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

EXTRATO No. 000929  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

# COD DESC QTD UN VL UN \$ (VL TR \$)* VL ITEM \$
001 1 REFEICAD
40,000 KG x 1,00 (12,58) 40,00

TOTAL R\$ 40,00  
Cartao de Credito 40,00  
Troco R\$ 0,00  
06.07.05.04  
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
Mesa: 100/Pedido: 35938

BEMATECH 0800-708-3632

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

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

5,38 Federal, 7,20 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 96A549 (Conf. Lei 12.741/12)

SAT No.: 001458255  
06/11/2024 - 20:38:38

3524 1110 6805 7800 0190 5900  
1458 2550 0092 9578 2902



RECEBEMOS DE CARREFOUR COM. E IND. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR	Nº. 8036
	JOAO NEVES JUNIOR	233,04	SÉRIE 1

**CARREFOUR COM. E IND. LTDA**  
 AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO, 5701  
 PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS  
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
 CEP: 12246-840  
 FONE:

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA   
 Nº. 8036  
 SÉRIE 1  
 PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 1145 5439 1503 5481 5500 1000 0080 3619 8036 492**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO DE CUPOM - VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242552499056 09/11/2024 09:37:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645494815114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	45.543.915/0354-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL JOAO NEVES JUNIOR		CNPJ / CPF 470.228.177-15	DATA DA EMISSÃO 09/11/2024
ENDEREÇO RUA PIAUI, 75		CEP 12240-420	DATA DE ENT / SAÍ 09/11/2024
MUNICÍPIO Santa Isabel	BARRIO / DISTRITO CASCATINHA	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:37

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,04	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	85,52	233,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6355854	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	41,1000	5,6700	233,04					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/12 R\$ 28,43 (Federal), R\$ 57,09 (Estadual), PDV: 01 Transação: 124311CMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio CMS 199/2022 Chave NFC-e: 35241145543915035481650010006485421493120035 \$\$\$B\$EIG1031038190000#EFD:031073490000# Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versão 00.0.0 N/D - Trib. aprox. R\$: 66 R\$ Estadual para Trib.	

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventil.com.br)



CNPJ: 45.543.915/0354-81 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
AV. DEP. BENEDITO MATAGALHO, 5701, JD. SEAS 543.915/0354-81  
Jd. Serimbore - Sao Jose dos Campos - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# CODIGO DESCRICAO QTD DE UN VALOR UNIT (VL. UN) VALOR TOTAL  
001 6355854 GASOLINA C CO 57,739 1 x 5,640 (78,24) 213,19

Qtde total de itens 1  
Valor total R\$ 213,19  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 213,19  
Cartao de Credito

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>  
3524 1145 5439 1503 5481 6500 7000 0352 4614 8989 6169



CPF do Consumidor: 470.228.177-15  
NFC-e N: 5246 Serie: 007 03/11/2024 17:09:02  
Protocolo de Autorizacao: 130221081049609  
Data da Autorizacao: 03/11/2024 17:09:02

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 78,24  
Fed. R\$ 26,01 Est. R\$ 52,23 Mun. R\$ 00,00 Fonte IBPT versao 00.0.0  
CPF Meu Carrefour: 470.228.177-15

OP: 901524178 PDV: 7 NR. NF: 25792  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!  
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)  
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux 1.0N.24.09-00 - Diabold Wixdorf

CNPJ: 45.543.915/0689-08 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L  
AV GARCIA RODRIGUES PMS 12415  
INDUSTRIAL - J.iz. De Fora - MG

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# CODIGO DESCRICAO QTD DE UN VALOR UNIT (VL. UN) VALOR TOTAL  
001 6355854 GASOLINA C CO 31,239 1 x 5,970 (34,24) 186,50

Qtde total de itens 1  
Valor total R\$ 186,50  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 186,50  
Cartao de Credito

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.mg.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.mg.gov.br/nfce/consulta)

3124 1145 5439 1506 8908 0500 1000 2340 6811 8048 6125

CPF do Consumidor: 470.228.177-15  
NFC-e N: 00234968 Serie: 001 12/11/2024 11:18:39  
Protocolo de Autorizacao: 13124494343909  
Data da Autorizacao: 12/11/2024 11:18:39



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 34,24  
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 34,24 Mun. R\$ 0,00  
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0  
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP: 20301 PDV: 1 NR. NF: 03498  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!  
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)  
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux 1.0N.24.09-00 - Diabold Wixdorf



# Relatório de lançamentos

Nome: JOAO NEVES JUNIOR

CPF/CNPJ: 47022817715

## Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
10/11/2024 10:07:29	FIT - QNH3242	Pedágio	PARAIBA - KM 195 - NORTE	R\$ 6,50
10/11/2024 09:03:57	FIT - QNH3242	Pedágio	BARRA - KM 265 - NORTE	R\$ 6,50
9/11/2024 12:09:40	FIT - QNH3242	Pedágio	ITATIAIA NORTE	R\$ 13,40
9/11/2024 11:05:41	FIT - QNH3242	Pedágio	MOREIRA CESAR NORTE	R\$ 15,58
9/11/2024 09:05:47	FIT - QNH3242	Pedágio	JACAREI NORTE	R\$ 7,51
9/11/2024 08:53:18	FIT - QNH3242	Pedágio	GUARAREMA NORTE	R\$ 4,18
8/11/2024 20:13:27	FIT - QNH3242	Pedágio	SP065, KM26+500, SUL, IGARATÁ	R\$ 12,70
8/11/2024 19:34:24	FIT - QNH3242	Pedágio	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	R\$ 10,10
8/11/2024 18:59:50	FIT - QNH3242	Pedágio	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	R\$ 14,60
8/11/2024 17:37:10	FIT - QNH3242	Pedágio	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	R\$ 18,10
8/11/2024 15:36:43	FIT - QNH3242	Pedágio	SP075, KM12+500, SUL, ITU	R\$ 9,00
8/11/2024 15:16:04	FIT - QNH3242	Pedágio	SP280, KM 111+300, BOITUVA	R\$ 12,90
4/11/2024 11:49:36	FIT - QNH3242	Pedágio	SP280, KM 111+300, BOITUVA	R\$ 12,90
4/11/2024 11:01:49	FIT - QNH3242	Pedágio	SP280, KM33, OESTE, ITAPEVI	R\$ 11,80
4/11/2024 10:52:12	FIT - QNH3242	Pedágio	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	R\$ 5,90
4/11/2024 09:17:13	FIT - QNH3242	Pedágio	ARUJA SUL	R\$ 4,18
3/11/2024 17:34:02	FIT - QNH3242	Pedágio	GUARAREMA SUL	R\$ 4,18
3/11/2024 17:23:42	FIT - QNH3242	Pedágio	JACAREI SUL	R\$ 7,51

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
3/11/2024 11:17:26	FIT - QNH3242	Pedágio	MOREIRA CESAR SUL	R\$ 15,58
3/11/2024 10:16:14	FIT - QNH3242	Pedágio	ITATIAIA SUL	R\$ 13,40
3/11/2024 09:12:09	FIT - QNH3242	Pedágio	BARRA - KM 265 - SUL	R\$ 6,50
3/11/2024 08:07:05	FIT - QNH3242	Pedágio	PARAÍBA - KM 195 - SUL	R\$ 6,50
3/11/2024 07:22:30	FIT - QNH3242	Pedágio	JUIZ DE FORA KM 816,7 SUL	R\$ 14,50



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312114317118641  
21/11/2024 14:49:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.55  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

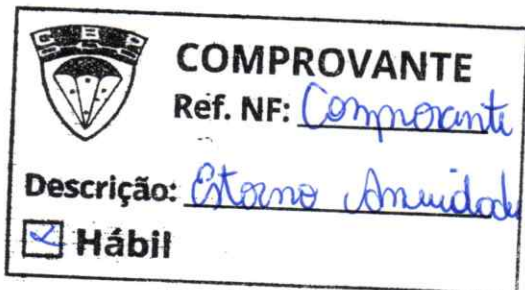
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0358-1 - RIO REALENGO  
CONTA: 38.337-0

FAVORECIDO: SERGIO LUIS DOS ANJOS CONCEICAO  
CPF/CNPJ: 025.806.467-60  
VALOR: R\$ 120,00  
DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111905  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8AC.A63.C69.5C3.45F

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





## Comprovante do Pix

18/11/2024 - 10:06:37

Valor pago  
R\$ 120,00

Forma de pagamento  
Ag 3381 Cc 1092839-1

Dados do recebedor

Para  
Confederacao Brasileira de Para-Quedismo

CNPJ  
81.\*\*\*.\*\*\* /0001-4\*

Chave  
81.\*\*\*.\*\*\* /0001-4\*

Instituição  
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De  
Luiz Antonio De Souza

CPF  
\*\*\*.884.348-\*\*

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820241118130630021833178

	<b>DOCUMENTO</b> Entrada: <u>19/11/2024</u> C. Custo: <u>Administração</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil
--	--

Retorno Amudade  
Banco Itaú - 341  
Ag - 0358  
C/C - 38337 - 0  
CPF - 025.806.467-60



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312114317118641  
21/11/2024 14:51:17

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	111.906
Código de barras	846900000023 265008000110 344234838112 40241125
Data do pagamento	19/11/2024
Valor	232,65

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

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



Nº da Conta: 0344234838  
 Mês de referência: 11/2024  
 Período: 02/10/2024 a 01/11/2024  
 Data de emissão: 03/11/2024

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**  
**25/11/2024**

**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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
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	-
<b>Subtotal</b>			<b>232,65</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	3,38GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	150,00GB	82,42MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	13m24s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		05m18s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		11,36MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>232,65</b>

**DOCUMENTO**  
**Entrada:**  
19/11/2024  
**C. Custo:** Administração  
 **Hábil**

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE**

Vencimento  
**25/11/2024**

Total a Pagar - R\$  
**232,65**

Cód. Débito Automático **0344234838 - 4** | Nº da Conta **0344234838** | Mês Referência **11/2024**

846900000023 | 326500800015 | 103442348381 | 112402411253



Pagar via Pix



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312114317118641  
21/11/2024 14:52:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.24  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

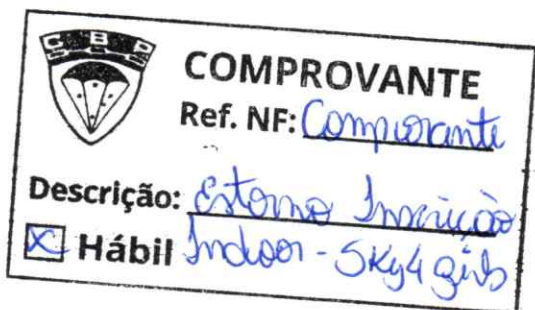
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2893-2 - VILA MILITAR,URB.RIO JANEIRO  
CONTA: 25.120-8

FAVORECIDO: NATHALIA DE ANDRADE FERRAZ  
CPF/CNPJ: 046.395.621-44  
VALOR: R\$ 2.000,00  
DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111907  
AUTENTICACAO SISBB: 3.762.067.EC4.BB4.A2E

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





# transferência

09 NOV 2024 - 21:23:30

Valor R\$ 2.000,00

Tipo de transferência Pix

## Descrição

inscrição Sky4girls

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 Nathalia de Andrade

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 2815358-7

CPF ...395.621-...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E182361202024111  
00022s00ad94e73a

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda](#) →



atorno Imeread  
Indoor  
Time - Sky4girls  
Banco Bradesco - 237  
AG - 2893  
C/C - 25120-8  
CPF - 046.395.621-44



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312114317118641  
21/11/2024 14:53:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.55  
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\$ 1.832,40  
DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111908  
AUTENTICACAO SISBB: 7.4A8.9A6.812.6D5.830

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

	<b>COMPROVANTE</b> Ref. NF: <u>Fluberito</u>
Descrição: <u>Vale + 13<sup>º</sup> Dayane</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	
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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.018,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.018,00	0,00	
			Valor Líquido ⇨	1.018,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,99	0,00	1.018,00	81,44	0,00	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco Caixa 104

Ag-2839

Choupana - 000924947044-0

CPF - 400.335.588-17

total = 5.832,40



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312114317118641  
21/11/2024 14:55:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.12  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2378-7 - LGO.DO BICAO URB.RJ.  
CONTA: 1.008.696-5

FAVORECIDO: LUIZ CARLOS SARTORI  
CPF/CNPJ: 296.489.637-20  
VALOR: R\$ 1.520,00  
DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111909  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B50.898.8D0.AB4.103

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <i>Comprovante</i>
Descrição: <i>Sistema Inicial</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil <i>Indica - Residem</i>	



## Comprovante Pix

Data e Hora: 11/11/2024 - 17:38:24

Número de Controle: E60746948202411112037A2378q0J7LM

### Dados de quem pagou

Nome: LUIZ CARLOS SARTORI

CPF/CNPJ: \*\*\*.489.637-\*\*

Instituição: Banco Bradesco S.A.

### Dados da Transação

Valor: R\$ 1520.00

Data e Hora: 11/11/2024 - 17:38:24

### Dados de quem recebeu

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Chave vinculada: 81.078.099/0001-46

## AUTENTICAÇÃO

ZZ26TWJ8 31ERUL1G 2bGwcJIi yHHSsYur Pc8UhdFz kqP4ISDn laA2vJ@D ZFPzoPjf  
dz?eOFQh y3r70?eK BkigJ7tL uMwAsz\*V bqK@9CCo rzb5dxs# WPQk2Tsw u3D9r2jt  
MqrLhRN# 8QQUMUv8 oHpdFpX7 ULePG271 O8nfb2GM 2yMKugB4 44213766 14371520

*Estorno Instituição Indecon.*

*Limite - Reseido*

*Banco Bradesco 237*

*AG - 2378 - 7*

*C/ Roupão - 1008696-5*

*CPF - 296.489.637-20.*



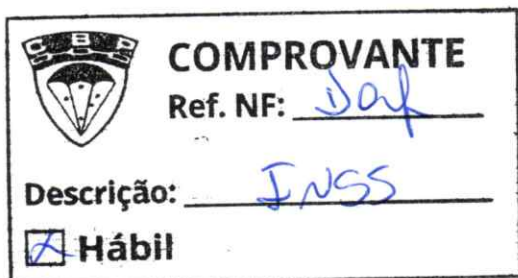


Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312114317118641  
21/11/2024 14:56:40

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	111.910
Código de barras	858300000171 932038524324 071624309974 29834309
Data do pagamento	19/11/2024
Valor	1.719,32

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



CNPJ <b>81.078.099/0001-46</b>	Razão Social <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24309.9742983-4</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000276983629</b>			Valor Total do Documento <b>1.719,32</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	390,26			390,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	956,19			956,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	47,80			47,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	119,52			119,52
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	9,56			9,56
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	47,80			47,80
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	71,71			71,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	28,68			28,68
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	47,80			47,80
<b>Totais</b>		<b>1.719,32</b>			<b>1.719,32</b>



**DOCUMENTO**  
Entrada: 4/11/2024  
C. Custo: Administração  
 Hábil

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000017 3	19320385243 1	24071624309 3	97429834309 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 81.078.099/0001-46  
Número: 07.16.24309.9742983-4  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 1.719,32

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.24  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9391-2 - PA PERSONNALITE ALPHA OFCEM

CONTA: 7.285-3

FAVORECIDO: PEDRO USHIZIMA JUNIOR

CPF/CNPJ: 095.055.628-96

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 19/11/2024

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







Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312114317118641  
21/11/2024 15:01:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.29  
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: 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\$ 2.470,46  
DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111912  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2C6.E4F.EDD.142.7ED

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>Arberite</u>
Descrição: <u>Vale + 13% Morello</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
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.372,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.372,48	0,00
			Valor Líquido →	1.372,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.744,96	0,00	1.372,48	109,79	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**DOCUMENTO**  
 Entrada: 19/11/2024  
 C. Custo: Administração  
 **Hábil**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco Santander 033

Ag - 0470

C/C - 03022940-7 CPF - 493.688.748-08

Total = 2.470,46.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312114317118641  
21/11/2024 15:09:53

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:36:57  
164901649 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

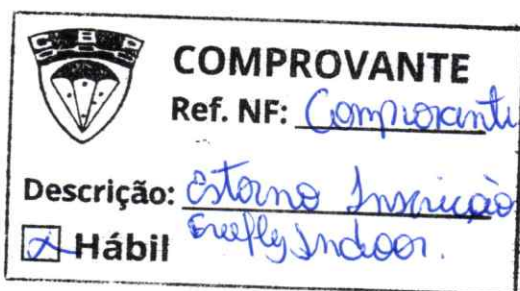
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.189.000.049.289
VALOR TOTAL	380,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDRE LUIZ PEREIRA SANTOS  
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 49.289-2  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.777.DCE.B22.C60.6DB
------------------	-----------------------

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.52  
1189401189 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRE LUIZ PEREIRA SANTOS  
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 49.289-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241108194123039078715  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.397.348-\*\*  
VALOR: R\$380,00  
DATA: 08/11/2024 - 16:41:44

-----

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: 08/11/2024 - 16:41:44

=====

DOCUMENTO: 110803  
AUTENTICACAO SISBB: B.2F1.048.0C1.6A9.15B


-----

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.

	<b>DOCUMENTO</b> Entrada: <u>21/11/2024</u>
C. Custo:	<u>Comp Inducao</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

*Estorno Imreicao Inducao*  
*Freefly - Bento.*  
*Banco Brasil*  
*AG-1189-4*  
*ck-49.289-2*  
*CPF-171.397.348-02.*



Emissão de comprovantes - Autorizável

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974826 61380.017120 0 0056146
Documento	112.101
Data da arrecadação	21/11/2024
Valor documento	561,46
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	561,46

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

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

Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento <b>21/11/2024</b>
Pagador <b>CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO</b>		Número do documento <b>3195873</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 561,46</b>
		Nosso Número <b>212652974266138</b>	(-) Desconto
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
<b>9912543655</b>	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	53	R\$ 561,46
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00

**Total da Fatura** **53** **R\$ 561,46**

*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

**BANCO DO BRASIL**

001-9 00190.00009 02126.529748 26613.800171 2 99070000056146

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento</b>					Vencimento <b>21/11/2024</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)</b>					Agência/Código Beneficiário *****
Data do Documento <b>08/11/2024</b>	Número do documento <b>3195873</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>08/11/2024</b>	Nosso Número <b>212652974266138</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 561,46</b>
Instruções <b>ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.</b>  Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO (CNPJ: 81.078.099/0001-46)</b> <b>AV INDUSTRIAL 01 BOITUVA SP 18550000</b> Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Agência de Compensação

**DOCUMENTO**

Entrada: 12 / 11 / 2024

C. Custo: Administração

Hábíl



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312114317118641  
21/11/2024 15:06:07


---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Documento	112.102
Código de barras	858400000022 696036380004 001730000000 05975802
Data do pagamento	21/11/2024
Valor	226,96

---


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

	<b>COMPROVANTE</b> Ref. NF: <u>Beleto</u>
Descrição:	<u>Anac</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	00000000000005975802
	Competência	
	Vencimento	29/11/2024
Nome do Contribuinte / Recolhedor: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: <b>AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC</b>	UG / Gestão	110060 / 00001
<p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b></p>	(=) Valor do Principal	R\$ 226,96
	(-) 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\$ 226,96

8584000002-7 26960363800-7 04001730000-1 00005975802-3



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	00000000000005975802
	Competência	
	Vencimento	29/11/2024
Nome do Contribuinte / Recolhedor: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: <b>AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC</b>	UG / Gestão	110060 / 00001
<p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b></p>	(=) Valor do Principal	R\$ 226,96
	(-) 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\$ 226,96

8584000002-7 26960363800-7 04001730000-1 00005975802-3



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

**DOCUMENTO**

Entrada: 21/11/2024

C. Custo: Administração

Hábil






## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312114317118641  
21/11/2024 15:07:13

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	112.103
Código de barras	846400000014 355008208999 590647291908 23457499
Data do pagamento	21/11/2024
Valor	143,55

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

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

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

Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE  
 PARAQUEDISMO  
 CNPJ: 81.078.099/0001-46  
 Número da Conta: 8999 5906 4729 DV: 6  
 Data de Emissão: 09/11/2024  
 Número da Fatura: 1908234574-0  
 Período de Utilização: 09/10/2024 a 08/11/2024  
 E-mail: secretaria.executiva@cbpq.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2024

VENCIMENTO

24/11/2024

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
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>143,55</b>

## Meu Negócio

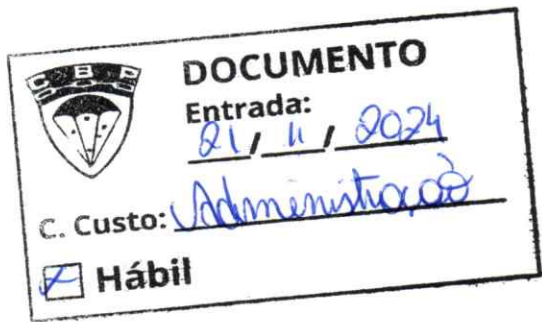
Para cada tipo de desafio,  
 todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://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](http://www.anatel.gov.br). - (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data de Vencimento

24/11/2024

Número da Conta

8999 5906 4729

Cód. Débito Automático

899959064729-6

Número da Fatura

1908234574-0

Valor a Pagar (R\$)

143,55

Pagar  
via PIX



8464000001 0 43550082089 7 99590647291 6 90823457499 8





## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312114317118641  
21/11/2024 15:08:29

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33999.59124 35000.000050 00092.010136 0 00300000
Documento	112.104
Data da arrecadação	21/11/2024
Valor documento	3.000,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.000,00

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





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					<b>20/11/2024</b>
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
LUCAS DE SOUZA KURZLOP 09634850910 - 29.943.960/0001-77 R ARLINDO ANDRETTA, 345 - GUARANTUBA - CEP: 83406-090 - COLOMBO - PR					<b>0950 / 009591435</b>
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
19/11/2024		<b>DM</b>	<b>Não</b>	19/11/2024	<b>0000000000092</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	<b>Rápida com Registro</b>	<b>REAL</b>	<b>1</b>		<b>3.000,00</b>
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Pagamento de sinal referente ao pedido de camisetas Paraquedismo.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - 81.078.099/0001-46  
AVENIDA INDUSTRIAL N 1400 SALA 01  
BOITUVA / SP - 18555-012

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.95912.43500.000005.00009.201013.6.99060000300000

Local de Pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					<b>20/11/2024</b>
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
LUCAS DE SOUZA KURZLOP 09634850910 - 29.943.960/0001-77 R ARLINDO ANDRETTA, 345 - GUARANTUBA - CEP: 83406-090 - COLOMBO - PR					<b>0950 / 009591435</b>
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
19/11/2024		<b>DM</b>	<b>Não</b>	19/11/2024	<b>0000000000092</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	<b>Rápida com Registro</b>	<b>REAL</b>	<b>1</b>		<b>3.000,00</b>
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Pagamento de sinal referente ao pedido de camisetas Paraquedismo.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - 81.078.099/0001-46  
AVENIDA INDUSTRIAL N 1400 SALA 01  
BOITUVA / SP - 18555-012

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



	<b>DOCUMENTO</b>
	Entrada: <u>19/11/2024</u>
C. Custo: <u>Administração</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	



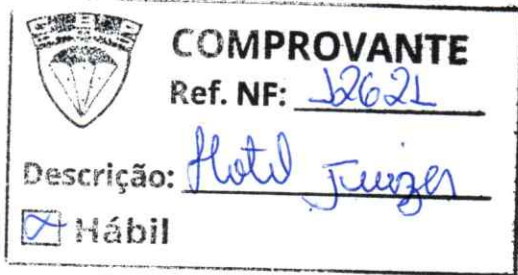
**Emissão de comprovantes - Autorizável**

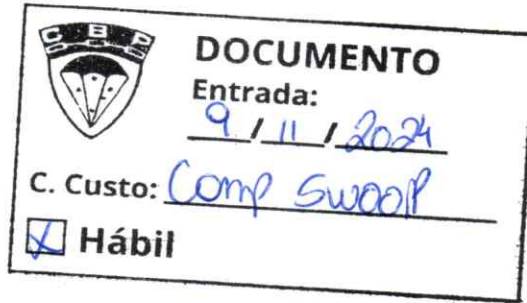
---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 09665.200700 00118.317770 0 0727000
Documento	112.201
Data da arrecadação	22/11/2024
Valor documento	7.270,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	7.270,00

---

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





## Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03096.652007 00001.183177 7 99080000727000			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01 18550-000 BOITUVA SP		81.078.099/0001-46	22/11/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
HOTEL RAFELI EIRELI RUA MARIA DE LOURDES AMADEI 120-120 - D CASSIMIRO 18550-112 BOITUVA SP		03.287.298/0001-50	00030966520000001183			
Uso do Banco		Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	12621	DS	N	09/11/2024		7.270,00
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03096.652007 00001.183177 7 99080000727000			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		22/11/2024				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
HOTEL RAFELI EIRELI		03.287.298/0001-50	1649-7/5715-0			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
09/11/2024	12621	DS	N	09/11/2024	00030966520000001183	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			7.270,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$0,33 A PARTIR DE 23/11/24					0,00	
MULTA DE 1,99% A PARTIR DE 23/11/2024					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					7.270,00	

PROTESTAR APÓS 5 DIAS

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

CNPJ  
81.078.099/0001-46

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

# NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



**HOTEL RAFELI EIRELI**  
 R. MARIA DE LOURDES AMADEI, 120  
 CEP: 18550-112 - Bairro: CENTRO  
 Município: Boituva - SP  
 E-mail: reservas@hotelfrafeli.com.br  
 Fone: (15) 3263-1748

**CNPJ / CPF**      **Inscrição Estadual**      **Cadastro Municipal**  
 03.287.298/0001-50      \*\*\*\*      2002716



<b>Número da NFS-e</b>	
202400000012621	
<b>Data do Serviço</b>	<b>Código Verificador</b>
09/11/2024	2929474f8

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP</b> Secretaria Municipal da Finanças Fone: (15) 3363-8800 - boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal	<b>Dt. de Emissão</b>	<b>Exigibilidade ISS</b>	<b>Tributado no Município</b>
	09/11/2024	Exigível	Boituva/SP

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
HOSPEDAGEM. Alíquota Efetiva: 3,9277007678% DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR A PRAZO 22/11/2024	7.270,00	3,93	285,54	Não

DOCUMENTO

Entrada:

9 / 11 / 2024

C. Custo: Administração

Hábil

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN	
7.270,00		285,54		0,00		285,54	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
7.270,00				7.270,00			

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$297,34; Est: R\$0,00; Fed: R\$977,82; Total Aprox: R\$1275,16. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 09/11/2024 às 09:39:38.

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



2024000000126212929474f803287298000150

Recebi(emos) de <b>HOTEL RAFELI EIRELI</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e 202400000012621  Competência 09/11/2024  NFS-e 2929474f8	Número de Controle do Município
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	

Consulta realizada em 09/11/2024 às 09:39:38.

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

# EXTRATO PROVISÓRIO

000219776

Hotel Rafeli  
Rua Maria de Lourdes Amadei, 120 Boituva/SP

quinta-feira, 7 de novembro de 2024  
Emitido por: MICHAEL

APTO <b>212</b>	HOSPEDES <b>1</b>	DIA DA CHEGADA <b>04/11/24</b>	DIA DA SAÍDA <b>09/11/24 00:00</b>	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO <b>Faturado</b>			EMISSÃO <b>07/11/24 07:17</b>	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

NOME CLIENTE: **Andreza Clarinda Araújo do Amaral** CADASTRO: **131791**

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

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


ENDEREÇO: **AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01**

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Serviço	Qtd.	Valor
	Hospedagem 04/11/2024	1	R\$ 140,00
	Hospedagem 05/11/2024	1	R\$ 140,00
	Hospedagem 06/11/2024	1	R\$ 140,00
<b>Total de hospedagem</b>			<b>R\$ 420,00</b>
<b>Total de extras</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total da nota</b>		<b>R\$ 420,00</b>
	<b>Total antecipado</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total faturado</b>		<b>R\$ 420,00</b>

OBSERVAÇÃO





# EXTRATO PROVISÓRIO

000219790

Hotel Rafeli  
Rua Maria de Lourdes Amadei, 120 Boituva/SP

quinta-feira, 7 de novembro de 2024  
Emitido por: MICHAEL

APTO <b>117</b>	HOSPEDES <b>2</b>	DIA DA CHEGADA <b>04/11/24</b>	DIA DA SAÍDA <b>09/11/24 00:00</b>	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO <b>Faturado</b>			EMIÇÃO <b>07/11/24 11:39</b>	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

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

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

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

ENDEREÇO: **AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01**

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Serviço	Qtd.	Valor
	Hospedagem 04/11/2024	1	R\$ 250,00
	Hospedagem 05/11/2024	1	R\$ 250,00
	Hospedagem 06/11/2024	1	R\$ 250,00
<b>Total de hospedagem</b>			<b>R\$ 750,00</b>
<b>Total de extras</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total da nota</b>		<b>R\$ 750,00</b>
	<b>Total antecipado</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total faturado</b>		<b>R\$ 750,00</b>

OBSERVAÇÃO



# EXTRATO PROVISÓRIO

000219791

Hotel Rafeli  
Rua Maria de Lourdes Amadei, 120 Boituva/SP

quinta-feira, 7 de novembro de 2024  
Emitido por: MICHAEL

APTO <b>317</b>	HOSPEDES <b>2</b>	DIA DA CHEGADA <b>02/11/24</b>	DIA DA SAÍDA <b>09/11/24 00:00</b>	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO <b>Faturado</b>		EMISSÃO <b>07/11/24 11:40</b>		

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

NOME CLIENTE: **REINALDO MITSURU ISHIDA** CADASTRO: **99841**

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

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

ENDEREÇO: **AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01**

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Qty.	Valor
Hospedagem 02/11/2024	1	R\$ 140,00
Hospedagem 03/11/2024	1	R\$ 140,00
Hospedagem 04/11/2024	1	R\$ 250,00
Hospedagem 05/11/2024	1	R\$ 250,00
Hospedagem 06/11/2024	1	R\$ 250,00
<b>Total de hospedagem</b>		<b>R\$ 1.030,00</b>
<b>Total de extras</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total da nota</b>		<b>R\$ 1.030,00</b>
<b>Total antecipado</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total faturado</b>		<b>R\$ 1.030,00</b>

OBSERVAÇÃO

  
07/11/24

# EXTRATO PROVISÓRIO

000219792

Hotel Rafeli  
Rua Maria de Lourdes Amadei, 120 Boituva/SP

quinta-feira, 7 de novembro de 2024  
Emitido por: MICHAEL

APTO <b>312</b>	HOSPEDES <b>2</b>	DIA DA CHEGADA <b>04/11/24</b>	DIA DA SAÍDA <b>09/11/24 00:00</b>	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO <b>Faturado</b>			EMISSÃO <b>07/11/24 11:42</b>	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

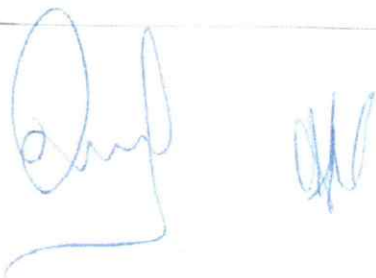
NOME CLIENTE: <b>DIEGO VICIOS DA SILVA SCHWEICKARDT</b>	CADASTRO: <b>131793</b>
POR CONTA DE: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b>	CADASTRO: <b>2158</b>
CPF/CNPJ: <b>81.078.099/0001-46</b>	
ENDEREÇO: <b>AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01</b>	
MUNICÍPIO: <b>Boituva</b>	ESTADO: <b>SP</b> CEP: <b>18550-000</b>

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Qtd.	Valor
Hospedagem 04/11/2024	1	R\$ 250,00
Hospedagem 05/11/2024	1	R\$ 250,00
Hospedagem 06/11/2024	1	R\$ 250,00

<b>Total de hospedagem</b>	R\$ 750,00	<b>Total da nota</b>	<b>R\$ 750,00</b>
<b>Total de extras</b>	R\$ 0,00	<b>Total antecipado</b>	R\$ 0,00
		<b>Total faturado</b>	R\$ 750,00

OBSERVAÇÃO



# EXTRATO PROVISÓRIO

000219801

Hotel Rafeli  
Rua Maria de Lourdes Amadei, 120 Boituva/SP

sexta-feira, 8 de novembro de 2024  
Emitido por: MICHAEL

APTO <b>112</b>	HOSPEDES <b>2</b>	DIA DA CHEGADA <b>04/11/24</b>	DIA DA SAÍDA <b>09/11/24 00:00</b>	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO <b>Faturado</b>			EMISSÃO <b>08/11/24 06:57</b>	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

NOME CLIENTE: **JOELSON FERNANDES DE ANDRADE** CADASTRO: **99829**

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

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

ENDEREÇO: **AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01**

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Qtd.	Valor
Hospedagem 04/11/2024	1	R\$ 250,00
Hospedagem 05/11/2024	1	R\$ 250,00
Hospedagem 06/11/2024	1	R\$ 250,00
Hospedagem 07/11/2024	1	R\$ 250,00
<b>Total de hospedagem</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Total de extras</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total da nota</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Total antecipado</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total faturado</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>

OBSERVAÇÃO  
RICARDO ROTONDO 



# EXTRATO PROVISÓRIO

000219802

Hotel Rafeli  
Rua Maria de Lourdes Amadei, 120 Boituva/SP

sexta-feira, 8 de novembro de 2024  
Emitido por: MICHAEL

APTO <b>117</b>	HOSPEDES <b>2</b>	DIA DA CHEGADA <b>07/11/24</b>	DIA DA SAÍDA <b>08/11/24 00:00</b>	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO <b>Faturado</b>			EMIÇÃO <b>08/11/24 07:00</b>	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

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

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

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

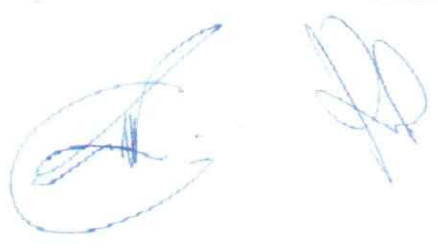
ENDEREÇO: **AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01**

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Serviço	Qtd.	Valor
	Hospedagem 07/11/2024	1	R\$ 250,00
<b>Total de hospedagem</b>			<b>R\$ 250,00</b>
<b>Total de extras</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total da nota</b>		<b>R\$ 250,00</b>
	<b>Total antecipado</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total faturado</b>		<b>R\$ 250,00</b>

OBSERVAÇÃO  
REINALDO MITSURU ISHIDA



# EXTRATO PROVISÓRIO

000219810

Hotel Rafeli  
Rua Maria de Lourdes Amadei, 120 Boituva/SP

sexta-feira, 8 de novembro de 2024

Emitido por: MICHAEL

APTO: <b>115</b>	HOSPEDES <b>2</b>	DIA DA CHEGADA <b>03/11/24</b>	DIA DA SAÍDA <b>09/11/24 00:00</b>	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO <b>Faturado</b>			EMIÇÃO <b>08/11/24 08:47</b>	

TENADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

NOME CLIENTE: **AUGUSTO RIBEIRO** CADASTRO: **82443**

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

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

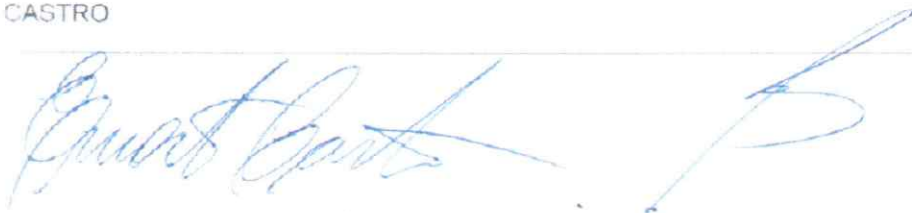
ENDEREÇO: **AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01**

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Serviço	Qtd.	Valor
	Hospedagem 03/11/2024	1	R\$ 250,00
	Hospedagem 04/11/2024	1	R\$ 250,00
	Hospedagem 05/11/2024	1	R\$ 250,00
	Hospedagem 06/11/2024	1	R\$ 250,00
	Hospedagem 07/11/2024	1	R\$ 250,00
<b>Total de hospedagem</b>			<b>R\$ 1.250,00</b>
<b>Total de extras</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total da nota</b>		<b>R\$ 1.250,00</b>
	<b>Total antecipado</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total faturado</b>		<b>R\$ 1.250,00</b>

OBSERVAÇÃO:  
ERNESTO CASTRO



# EXTRATO PROVISÓRIO

000219815

Nome: Rafael  
Rua Maria de Lourdes Amadei, 120 Boituva/SP

sexta-feira, 8 de novembro de 2024  
Emitido por: MICHAEL

313	QUANTIDADE 1	DIA DA CHEGADA 04/11/24	DIA DA SAÍDA 09/11/24 00:00	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO			EMIÇÃO 08/11/24 13:43	

TÍTULO DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

NOME CLIENTE: JOAO NEVES JUNIOR CADASTRO: 86646

RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CADASTRO: 2158

CNPJ: 01.678.059/0001-46

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01

Cidade: Boituva ESTADO: SP CEP: 18550-000

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Serviço	Qtd.	Valor
	Hospedagem 04/11/2024	1	R\$ 140,00
	Hospedagem 05/11/2024	1	R\$ 140,00
	Hospedagem 06/11/2024	1	R\$ 140,00
	Hospedagem 07/11/2024	1	R\$ 140,00
<b>Total de hospedagem</b>			<b>R\$ 560,00</b>
<b>Total de extras</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total da nota</b>		<b>R\$ 560,00</b>
	<b>Total antecipado</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total faturado</b>		<b>R\$ 560,00</b>



# EXTRATO PROVISÓRIO

000219824

Hotel Rafeli  
Rua Maria de Lourdes Amadei, 120 Boituva/SP

sábado, 9 de novembro de 2024  
Emitido por: THIAGO

APTO <b>217</b>	HOSPEDES <b>1</b>	DIA DA CHEGADA <b>02/11/24</b>	DIA DA SAÍDA <b>09/11/24 00:00</b>	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO <b>Faturado</b>			EMIÇÃO <b>09/11/24 06:10</b>	

## TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

NOME CLIENTE: **FRANCISCO GARCIA SILVA**

CADASTRO: **82265**

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

CADASTRO: **2158**

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

ENDEREÇO: **AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01**

MUNICÍPIO: **Boituva**

ESTADO: **SP**

CEP: **18550-000**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Serviço	Qty.	Valor
	Hospedagem 02/11/2024	1	R\$ 140,00
	Hospedagem 03/11/2024	1	R\$ 140,00
	Hospedagem 04/11/2024	1	R\$ 140,00
	Hospedagem 05/11/2024	1	R\$ 140,00
	Hospedagem 06/11/2024	1	R\$ 140,00
	Hospedagem 07/11/2024	1	R\$ 140,00
	Hospedagem 08/11/2024	1	R\$ 140,00
<b>Total de hospedagem</b>			<b>R\$ 980,00</b>
<b>Total de extras</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total da nota</b>		<b>R\$ 980,00</b>
	<b>Total antecipado</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total faturado</b>		<b>R\$ 980,00</b>

OBSERVAÇÃO

*Francisco Garcia Silva*



# EXTRATO PROVISÓRIO

000219828

Hotel Rafeli  
Rua Maria de Lourdes Amadei, 120 Boituva/SP

sábado, 9 de novembro de 2024

Emitido por: MICHAEL

APTO <b>317</b>	HOSPEDES <b>1</b>	DIA DA CHEGADA <b>07/11/24</b>	DIA DA SAÍDA <b>09/11/24 00:00</b>	RESERVADO
FORMA DE PAGAMENTO <b>Faturado</b>			EMIÇÃO <b>09/11/24 08:39</b>	

## TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

NOME CLIENTE: **IVAN RIOS RIOS** CADASTRO: **103611**

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

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

ENDEREÇO: **AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01**

MUNICÍPIO: **Boituva**

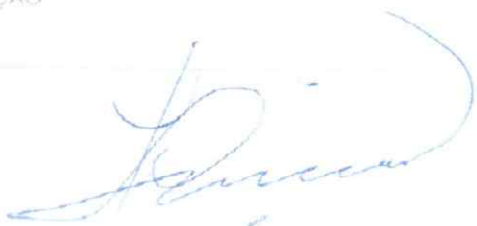
ESTADO: **SP**

CEP: **18550-000**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Serviço	Qtd.	Valor
	Hospedagem 07/11/2024	1	R\$ 140,00
	Hospedagem 08/11/2024	1	R\$ 140,00
<b>Total de hospedagem</b>			<b>R\$ 280,00</b>
<b>Total de extras</b>			<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total da nota</b>		<b>R\$ 280,00</b>
	<b>Total antecipado</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total faturado</b>		<b>R\$ 280,00</b>

OBSERVAÇÃO

  
IVAN RIOS M.-



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332611309340231  
26/11/2024 11:33:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.18  
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: 9391-2 - PA PERSONNALITE ALPHA OFCEM  
CONTA: 72.805-3

FAVORECIDO: PEDRO USHIZIMA JUNIOR  
CPF/CNPJ: 095.055.628-96  
VALOR: R\$ 2.000,00  
DEBITO EM: 25/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9D1.589.85D.97E.A8B

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>Comprovante</u>
	Descrição: <u>eterno Imunizacão</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil <u>Indoor</u>



# transferência realizada

💰 R\$ **2.000,00**  
valor transferido via Pix

para



**Confederacao Brasileira De  
Para-quedaismo**

Bco Do Brasil S.A.  
ag 1649 | conta 000000443573  
cnpj 81.078.099/0001-46

de

**Pedro Ushizima Junior**

341 Itau Unibanco  
ag 9391 | conta 72805-3  
cpf \*\*\*.055.628-\*\*

mensagem

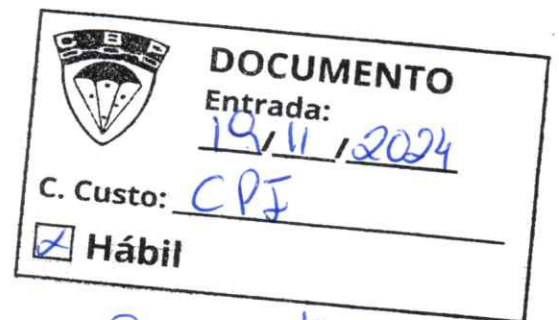
Inscricao Campeonato Brasileiro Indoor CPF - 095.055.628



realizada em  
04/11/2024 às 15:32:16

via  
App Itaú

ID da transação



Banco Itau 341

Ag - 9391

C/C - 72805-3

CPF - 095.055.628  
96.

Sistema Inscricao  
Indoor

time - Puro.



## Emissão de comprovantes - Autorizável

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10491.10339 88000.100045 14704.391276 1 000004190
Documento	112.701
Data da arrecadação	27/11/2024
Valor documento	41,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	41,90

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





104-0

10491.10339 88000.100045 14704.391276 1 99130000004190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 27/11/2024
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 21/11/2024	Num. do Documento 147043912	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 21/11/2024	Nosso Número 14000000147043912-6
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 14704.391276 1 99130000004190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 27/11/2024
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 21/11/2024	Num. do Documento 147043912	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 21/11/2024	Nosso Número 14000000147043912-6
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



	<b>DOCUMENTO</b>
	Entrada: <u>21/11/2024</u>
C. Custo: <u>Administração</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.27  
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: 1228-9 - ASA NORTE-U.BRASILIA  
CONTA: 81.323-0

FAVORECIDO: ANDERSON DE JESUS SOARES  
CPF/CNPJ: 069.091.317-62  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 27/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112702  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A86.45C.185.F63.18E

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





## RECIBO DE ESTORNO

R\$ 300,00

Eu, Anderson de Jesus Soares, cadastrado no CPF 069.091.317-62, 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\$ 300,00 (Trezentos Reais)**, referente ao estorno da taxa do curso IAFF.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo:

Banco Bradesco

Ag 1228

Cc 81323-0

CPF: 069.091.317-62



Boituva, 27 de Novembro de 2024



Documento assinado digitalmente  
ANDERSON DE JESUS SOARES  
Data: 27/11/2024 12:33:37-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Anderson de Jesus Soares