



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351215594719841
12/12/2024 16:07:45

| | |
|---------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| | Títulos/Cobrança |
| Banco | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código de barras | 34191.09255 10236.662002 08052.300004 3 000120000 |
| Documento | 120.201 |
| Data da arrecadação | 02/12/2024 |
| Valor documento | 1.200,00 |
| Desc./abatimentos | 0,00 |
| Outras deduções | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Outros acréscimos | 0,00 |
| Valor cobrado | 1.200,00 |

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

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

INFORMAÇÕES AO SEGURADO

- O pagamento do Segurado poderá ser feito no banco onde V. Sa. possui conta corrente ou banco centralizador indicado na folha do carnê.
 - O canhoto da ficha autenticada é o seu comprovante de pagamento.
 - Observar atentamente as instruções sobre a data de vencimento constantes na ficha de compensação.
 - Eventuais diferenças no valor e/ou data do pagamento efetuado implicará na não quitação da parcela.
 - Em caso de dúvida, consulte o seu corretor ou a Seguros SURA.
 - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.
 - No caso de seguro com prêmio fracionado, o não pagamento de qualquer das parcelas posteriores à primeira reduzirá a vigência deste seguro, observando o número de dias correspondente ao percentual do prêmio calculado a partir da razão entre o prêmio efetivamente pago e o prêmio devido conforme a tabela de prazo curto constante no verso.
 - V.Sa. pode, entretanto, restabelecer a cobertura da apólice pelo período inicialmente contratado, desde que retorne o pagamento do prêmio devido dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, sendo facultada a nós a cobrança de juros legais equivalentes aos praticados no mercado financeiro. Caso V.Sa. não providencie o pagamento do prêmio devido dentro desse prazo, o seguro ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.
- Nro. da proposta: 77472 0002 820

INSTRUÇÕES AO BANCO

- As prestações deste carnê só podem ser aceitas se:
- o seu banco pertencer ao Sistema Integrado de Compensação;
 - a prestação anterior estiver paga;
 - todos os procedimentos estiverem de acordo com a ficha de compensação.

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|--|--|------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ | | | | | | Vencimento 30/11/2024 |
| Beneficiário SEGUROS SURA S/A | | | | CNPJ 33065699000127 | Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0 | |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Matriz - AV. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, 1530 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP 04563-004 - TEL 11 35567000 - CNPJ 33.065.699/0001-27 | | | | | | |
| Data do documento 05/10/2024 | No. do documento 02.00982.0002002743.855275 - 1/1 | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento 12/11/2024 | Nosso Número 109/25102366-6 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie moeda R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 1.200,00 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| Não receber após 20/12/2024 | | | | | | (-) Outras Deduções |
| Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.855275 no verso | | | | | | (-) Mora/Multa |
| O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário. | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: Endereço: | | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000 | | | CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 | |
| | | | | | | 2-Via |

DESTACAR

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| ITAÚ | 341-7 | 34191.09255 10236.662002 08052.300004 3 99160000120000 | | | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ | | | | | | Vencimento 30/11/2024 |
| Beneficiário SEGUROS SURA S/A | | | | CNPJ 33065699000127 | Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0 | |
| Data do documento 05/10/2024 | No. do documento 02.00982.0002002743.855275 - 1/1 | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento 12/11/2024 | Nosso Número 109/25102366-6 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie moeda R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 1.200,00 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| Não receber após 20/12/2024 | | | | | | (-) Outras Deduções |
| Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.855275 no verso | | | | | | (-) Mora/Multa |
| O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário. | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: Endereço: Sacador/Avalista CNPJ: | | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000 33065699000127 PROC.SUSEP: 10.003496/01-54 | | | CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 | |
| | | | | | | 2-Via |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



| | |
|---|----------------------------|
| | DOCUMENTO |
| | Entrada: <u>21/11/2024</u> |
| C. Custo: <u>Administrativo</u> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hábil | |



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351215594719841
12/12/2024 16:09:25

| | |
|---------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| | Títulos/Cobrança |
| Banco | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código de barras | 34191.09172 40587.397304 71444.640008 3 000065850 |
| Documento | 120.202 |
| Data da arrecadação | 02/12/2024 |
| Valor documento | 658,50 |
| Desc./abatimentos | 0,00 |
| Outras deduções | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Outros acréscimos | 0,00 |
| Valor cobrado | 658,50 |

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

 **COMPROVANTE**
Ref. NF: Bolito
Descrição: Bone - Vendos
 Hábil lga



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

81.078.099/0001-46
av industrial, sala 01
jardim primavera - BOITUVA SP/SP
18550-000

Descrição:

| | |
|------------------------|------------------|
| Data de Vencimento | 02/12/2024 |
| Ag/CC Beneficiário | --- |
| Nosso número | 17405873 |
| Número do documento | 6030693396119552 |
| (=) Valor do documento | 658,50 |
| (-) Desconto | |
| (+) Multa/Juros | |
| (=) Valor cobrado | |

| | |
|--|--|
| | DOCUMENTO Entrada: <u>02/12/2024</u> C. Custo: <u>Administração</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil |
|--|--|

Destaque aqui



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09172 40587.397304 71444.640008 3 99180000065850

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local para pagamento Em qualquer Banco ou correspondente não bancário. | | | | | Data de Vencimento 02/12/2024 |
| Beneficiário/Sacador Avalista Seubone Comercio de Banes Personalizados L (36.153.457/0001-83) Facilitador: Stark Bank S.A. | | | | | Ag/CC Beneficiário --- |
| Data do documento 29/11/2024 | Nº do documento 6030693396119552 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data processamento 29/11/2024 | Nosso número 17405873 |
| Uso do banco | Carteira 109 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 658,50 |
| <ul style="list-style-type: none">- Não aceitar pagamento em cheque;- Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto;- Não aceitar pagamento após 30/01/2025;- Pagamento após vencimento, multa de: 0.0% (Valor único: R\$ 0,00);- Pagamento após vencimento, juros de: 0.0% a.m. (Valor dia: R\$ 0,00); | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Multa/Juros |
| Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO (81.078.099/0001-46) av industrial - jardim primavera, BOITUVA SP/SP, 18550-000 | | | | | (=) Valor cobrado |

Ficha de compensação
Autenticação mecânica





Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.25
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

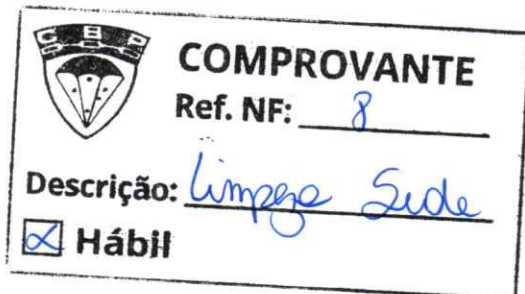
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 323 - MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 690.085.540-9

FAVORECIDO: DAVID KAIKE SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 519.778.688-43
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 05/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 2.12C.0E8.29A.840.7DF

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



Chave de Acesso da NFS-e
3507001225780800200012900000000000824126543024039



| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 8 | Competência da NFS-e 30/11/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 02/12/2024 17:17:39 |
| Número da DPS 18 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 02/12/2024 17:17:38 |

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 57.808.002/0001-29 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial 57.808.002 DAVID KAIKE SANTOS DA SILVA | | E-mail - | |
| 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 - | |

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | 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 18556-004 |

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 30/11/25 e 02/12/25
Conta para depósito:
323 Mercado Pago
Agência - 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\$ 300,00 | 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\$ 300,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



DOCUMENTO
Entrada:
03/12/2024

C. Custo: Administração

Hábil



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351215594719841
12/12/2024 16:13:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.16
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

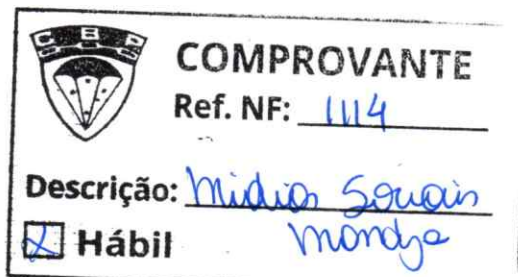
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772-2 - S PAULO VIEIRA DE MORAIS
CONTA: 98.277-3



FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09
VALOR: R\$ 2.150,00
DEBITO EM: 05/12/2024


=====

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: A.5A9.AF1.733.47E.AEF

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



| | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20241202007695508000109</small> | Número da Nota 00001114 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 02/12/2024 13:20:37 Código de Verificação CSE8-AEU6 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09 Nome/Razão Social: CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA Endereço: R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001 Município: São Paulo | Inscrição Municipal: 3.462.602-6 UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000 Município: Boituva | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: --- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Planejamento estratégico, ações de comunicação para redes sociais e artes digitais, referente ao mês de novembro de 2024. | | | | |
| Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) Ag. 6008-0 Cc. 147.019-1 PIX (CNPJ): 07695508000109 <div style="margin-left: 200px; color: blue; font-family: cursive;"> Banco Itau 341 Ag - 0772 C/c - 98277-3. </div> | | | | |
| Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 289,17 Municipal (3,91%) R\$ 84,06 Fonte: IBPT/SP | | | | |
| Aliquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 3,35% para código 02935 | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço 02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | - | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; | | | | |



DOCUMENTO

Entrada:
03/12/2024

C. Custo: Administração

Hábil



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.37
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: 05/12/2024

DOCUMENTO: 120503

AUTENTICACAO SISBB: 1.38A.380.DE4.314.57C

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE DEZEMBRO ***

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 Dezembro/2024, conforme abaixo discriminada:

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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


BOITUVA, 1 de Dezembro de 2024

 DAYANE AMABILE DOS SANTOS

Testemunhas:

Banco Caixa - 304
 Ag- 2839
 C/ Bayponco - 000924947044-0
 CPF - 400.335.588-17

total = 1.309,54



DOCUMENTO
 Entrada: 05/12/2024
 C. Custo: Administracao



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.10
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: 05/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB: 4.E8D.5AB.367.685.E77

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

 **COMPROVANTE**
Ref. NF: 15

Descrição: R TAG

Hábil

Chave de Acesso da NFS-e
35016082234209739000120000000000001524117806398750



| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 15 | Competência da NFS-e 26/11/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 26/11/2024 12:06:38 |
| Número da DPS 26 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 26/11/2024 12:06:38 |

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | | |
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Itau 341
Ag- 7390
C/C- 20029.8
CPF- 017.185.668-67

| | |
|---|------------------------|
| | DOCUMENTO |
| | Entrada: 27/11/2024 |
| C. Custo: | Administração |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hábil | |



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.56
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: 05/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120505
AUTENTICACAO SISBB: 9.810.4E8.103.682.775

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| | COMPROVANTE |
| | Ref. NF: <u>Roberto</u> |
| Descrição: <u>Salário mensal</u> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hábil |

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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

250,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

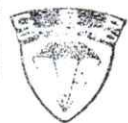
BOITUVA, 1 de Dezembro de 2024

 MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Testemunhas:

Banco Santander 033
 AG-0470
 C/C- 01022940-7
 CPF- 493.688.748-08

total = R. 668,77



DOCUMENTO
 Entrada: 05/12/2024
 C. Custo: Administracao
 Hábil



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351215594719841
12/12/2024 16:18:42

| | |
|---------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| Títulos/Cobrança | |
| Banco | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código de barras | 34191.09172 63932.462938 85337.060009 6 000033570 |
| Documento | 120.506 |
| Data da arrecadação | 05/12/2024 |
| Valor documento | 335,70 |
| Desc./abatimentos | 0,00 |
| Outras deduções | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Outros acréscimos | 0,00 |
| Valor cobrado | 335,70 |

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

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

RECIBO DO PAGADOR



| | | | |
|-------|--------|------------|------------|
| Valor | 335,70 | Vencimento | 05/12/2024 |
|-------|--------|------------|------------|

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6 | Nosso Número 109/17639324-6 | Número do documento 17639324 | Data do documento 27/11/2024 |
| Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo | | | |
| Demonstrativo: | | | |
| 16507535 12/2024: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/12/2024 a 05/03/2025 - R\$ (-) 233,12 | | | |
| 16507536 12/2024: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/12/2024 a 05/01/2025 - R\$ (-) 9,26 | | | |
| 16507537 12/2024: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/12/2024 a 05/01/2025 - R\$ (-) 93,32 | | | |
| Código do Cliente: 163755 | | | |
| E-mail de cadastro: secretaria.executiva@cbpq.org.br | | | |
| NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS. | | | |
| Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Há 16 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09172 63932.462938 85337.060009 6 99210000033570

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU | | | | | Vencimento 05/12/2024 |
| Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 | | | | | Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6 |
| Data do Documento 27/11/2024 | No. do Documento 17639324 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 27/11/2024 | Nosso Número 109/17639324-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | (X) Valor | Valor do Documento 335,70 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS | | | | | (-) Outras Deduções |
| VENCIMENTO ORIGINAL: 05/12/2024 | | | | | (+) Mora/Multa |
| EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. | | | | | (+) Outros Acrescimos |
| Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 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

DOCUMENTO

Entrada: 27/11/2024

C. Custo: Administração

Hábil



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351215594719841
12/12/2024 16:19:30

| | |
|---------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| | Títulos/Cobrança |
| Banco | BCO BRADESCO S.A. |
| Código de barras | 23791.95205 90000.006073 12002.171309 1 000030000 |
| Documento | 120.507 |
| Data da arrecadação | 05/12/2024 |
| Valor documento | 300,00 |
| Desc./abatimentos | 0,00 |
| Outras deduções | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Outros acréscimos | 0,00 |
| Valor cobrado | 300,00 |

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





CAMARGO CONTABILIDADE

Recibo do Pagador

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

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Composição da cobrança

Qtd. Valor Unit.

Honorários

1 300,00

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Vencimento (05/12/2024), Agência/Cod. beneficiario (1952-6/0021713-1), Nosso número (009/00000060712-9), (=) Valor do documento (300,00), (-) Desconto, (-) Outras deduções/Abat., (+) Mora/Multa/Juros, (+) Outros acréscimos, and (=) Valor cobrado.

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

N. Doc
60712

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23791.95205 90000.006073 12002.171309 1 99210000030000

Form containing payment details: Local para pagamento (PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO), Beneficiário (CAMARGO CONTABILIDADE BOITUVA S/C LTDA), Data do documento (25/11/2024), N° do Documento (60712), Espécie DOC (DM), Aceite (N), Data processamento (27/11/2024), Uso do banco (Carteira 009, Moeda R\$), and a table of adjustments including discounts, deductions, and interest.

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

| | |
|---------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| | Títulos/Cobrança |
| Banco | BANCO SICCOB S.A. |
| Código de barras | 75691.32090 01095.765804 00028.230019 9 000049000 |
| Documento | 120.508 |
| Data da arrecadação | 05/12/2024 |
| Valor documento | 490,00 |
| Desc./abatimentos | 0,00 |
| Outras deduções | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Outros acréscimos | 0,00 |
| Valor cobrado | 490,00 |

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

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| | COMPROVANTE |
| | Ref. NF: <u>145</u> |
| | Descrição: <u>Cometas CBPA</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hábil |



| | | | |
|--|--------------------|--|-------------------------------------|
| Beneficiário DACAR LASER COMERCIO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA LUIZ CEZÁRIO 597 JARDIM COLINA Presidente Prudente - SP | 47.522.034/0001-00 | Vencimento 05/12/2024 | Valor do Documento 490,00 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/12/2024 Juros 0,17%/dia A partir 06/12/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. | 19061-145 | Data de Emissão 03/12/2024 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3209/957658 | |
| | | Nosso Número 282-3 | |

Dados do Pagador

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Nome do pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDIMOS | Número do Documento 000145-01 | |
| Endereço AVENIDA INDUSTRIAL | | |
| Bairro / Distrito CAMPO DE BOITUVA | | |
| Município BOITUVA | UF SP | CEP 18555-000 |
| Mensagem Pagador | | |

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

| | |
|---|---|
|  | DOCUMENTO Autenticação mecânica - Recibo do pagador |
| | Entrada: <u>05/12/2024</u> |
| | C. Custo: <u>Administrativas</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hábil |



756

75691.32090 01095.765804 00028.230019 9 99210000049000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 05/12/2024 |
| Beneficiário DACAR LASER COMERCIO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA 47.522.034/0001-00 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3209/957658 |
| Data do documento 03/12/2024 | N. documento 000145-01 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 03/12/2024 | Nosso número 282-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 490,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/12/2024 Juros 0,17%/dia A partir 06/12/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3209 SICOOB CREDIVALE | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDIMOS AVENIDA INDUSTRIAL CAMPO DE BOITUVA BOITUVA - SP | | | | | (=) Valor cobrado |
| Beneficiário Final | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE DACAR LASER COMERCIO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 490,00 DESTINATÁRIO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 JARDIM BOITUVA-SP

NF-e

Nº. 000.000.145
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DACAR LASER COMERCIO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
AV LUIZ CEZARIO, 597
JARDIM COLINA - 19061-145
PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone/Fax: 15996624455

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.145
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1247 5220 3400 0100 5500 1000 0001 4517 7043 6775

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

135242809041486 - 03/12/2024 16:49:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562637318113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

47.522.034/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DA EMISSÃO

03/12/2024

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM

CEP

18550-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BOITUVA

UF

SP

FONE / FAX

9891319359

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | (0) Contratado por Remetente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR DESC | VALOR TOTAL | TOTAL LÍQUIDO | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| DC-02077 | CANETA METAL AZUL | 76169900 | 0102 | 5102 | UN | 100,0000 | 4,9000 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: .
Inf. fisco: .
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351215594719841
12/12/2024 16:24:40

| | |
|---------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| Títulos/Cobrança | |
| Banco | BANCO DO BRASIL S.A. |
| Código de barras | 19000.00903 65488.600500 10498.617910 0 0012690 |
| Documento | 121.001 |
| Data da arrecadação | 10/12/2024 |
| Valor documento | 126,90 |
| Desc./abatimentos | 0,00 |
| Outras deduções | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Outros acréscimos | 0,00 |
| Valor cobrado | 126,90 |

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

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

Informativo

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03654.886005 00104.986179 1 99260000012690

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|--|
| Beneficiário Br Conecta Ltda ME | | CPF/CNPJ do Beneficiário 21438434000148 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 36548860000104986 |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949 | | | | | |
| Número do documento 609.543 | Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0 | Vencimento 10/12/2024 | Valor do documento 126,90 | | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa / Juros | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 | | | | | |

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Serviço sujeito a bloqueio após o 15 dia de vencido
Visite: portal.brconecta.net

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



DOCUMENTO
Entrada:
25/11/2024

C. Custo: Administração

Hábil

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03654.886005 00104.986179 1 99260000012690

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|------------|---|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/12/2024 |
| Beneficiário Br Conecta Ltda ME - 21438434000148 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0 |
| Data do documento 22/11/2024 | Nº documento 609.543 | Espécie doc. DM | Aceite | Data processamento 22/11/2024 | Nosso Número 36548860000104986 |
| Uso do banco | Carteira 17019 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento 126,90 |
| Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia | | | | Pague este boleto com Pix  | |
| | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | (-) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | (=) Valor cobrado | |
| Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000 | | | | | Cód. baixa |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.07
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 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\$ 2.119,80

DEBITO EM: 12/12/2024

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: A.E55.D61.81B.61A.AED

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTOS / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 43733

Série: 99

Emitido em: 12/12/2024

Número NFS-e
57643

Data e Hora de Emissão
12/12/2024 11:44:42

Código de Verificação
EBUSX7TBT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa administrativa da agencia de 6,00% conforme contrato. R\$ 139,80
Repasse de bonificação para os premiados no valor de R\$ 1.980,00
Gerenciamento de pagamento conforme campanha de incentivo 2024.

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

AUTO RETENÇÃO COD 8045 no VALOR R\$ 2,10

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 2.119,80

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\$ 2.119,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.980,00 | R\$ 139,80 | 3,0000 | R\$ 4,19 | R\$ 0,00 | R\$ 2.119,80 | NÃO | R\$0,00 |

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 43733 série 99, emitido em 12/12/24.
- 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

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

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

| Data do Recebimento | | | Número do RG / CPF | | Nome / Assinatura do Recebedor |
|---------------------|-------|------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Número RPS | Série | Emitido em | Número NFS-e | Código de Verificação | |
| 43733 | 99 | 12/12/2024 | 57643 | EBUSX7TBT | |

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



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



4º CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARAQUEDISMO INDOOR - 4-WAY IFS - Edição 2024

São Paulo-SP, 07 de dezembro de 2024.

Quadro Demonstrativo dos Valores a Pagar para o Colegiado de Árbitros

| Ord. | NOME | FUNÇÃO | A | B | C | D |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|-----|---|--------------|
| 1 | Ricardo Bacarelli | DIRETOR | R\$ 300,00 | 1,3 | 1 | R\$ 390,00 |
| 2 | Joelson Fernandes de Andrade | JUIZ CHEFE | R\$ 300,00 | 1,2 | 1 | R\$ 360,00 |
| 3 | Ricardo Rotondo | JUIZ PROVA | R\$ 300,00 | 1,1 | 1 | R\$ 330,00 |
| 3 | Andreza Clarinda Araújo do Amaral | ÁRBITRA DE PAINEL REMOTO | R\$ 300,00 | 1,0 | 1 | R\$ 300,00 |
| 4 | Carlos Alberto Jordão | ÁRBITRO DE PAINEL REMOTO | R\$ 300,00 | 1,0 | 1 | R\$ 300,00 |
| 5 | Emanuel Saraiva | ÁRBITRO DE PAINEL REMOTO | R\$ 300,00 | 1,0 | 1 | R\$ 300,00 |
| TOTAL PARCIAL | | | | | | R\$ 1.980,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | R\$ 1.980,00 |

LEGENDA:


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

Documento assinado digitalmente



JOELSON FERNANDES DE ANDRADE
Data: 11/12/2024 08:57:42-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Chefe do CARBI CBPq

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351215594719841
12/12/2024 16:28:46

| | |
|---------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| | Títulos/Cobrança |
| Banco | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código de barras | 34191.09412 78339.810240 61514.190000 1 000128036 |
| Documento | 121.202 |
| Data da arrecadação | 12/12/2024 |
| Valor documento | 1.280,36 |
| Desc./abatimentos | 0,00 |
| Outras deduções | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Outros acréscimos | 0,00 |
| Valor cobrado | 1.280,36 |

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

Hábil

Descrição: _____

Ref. NF: _____

COMPROVANTE

COMPROVANTE

Ref. NF: Balita

Descrição: Ribbon - Impressora

Hábil

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

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



ESCANEE O QR CODE P/ PAGAR!

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de: | CNPJ 20.110.153/0001-07 | Agência / Código do Beneficiário 0246 / 109 / 41783398 | Vencimento 12/12/2024 |
| Smart Id CNPJ: 05325275000119 | | | |
| Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146 | | Nóssso numero 17013069 | Valor do Documento 1280,36 |

Instruções:
Smart Id utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referente a Transação 9933 realizada com Smart Id (<https://www.impressaodecrachas.com.br>)



341-9

34191.09412 78339.810240 61514.190000 1 99280000128036

| | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros | | | | | Vencimento 12/12/2024 |
| Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de: | | | | | Agência/Código cedente 0246 / 109 / 41783398 |
| Smart Id CNPJ: 05325275000119 | | | | | |
| Data do Documento 11/12/2024 | Nº do Documento 17013069 | Espécie Doc. DM | Aceite S | Data de Processamento 11/12/2024 | Nosso número 17013069 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento 1280,36 |
| Instruções NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. | | | | | (-) Descontos / Abatimentos 0 |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Outras Deduções 0 |
| | | | | | (+) Mora / Multa 0 |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos 0 |
| | | | | | (-) Valor Cobrado 0 |
| Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146 | | | | | Código de Baixa |



FICHA DE COMPENSAÇÃO

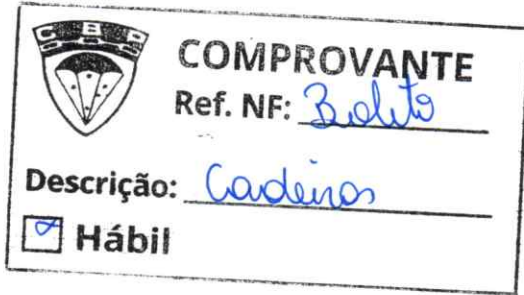
| | |
|---|---------------------|
| | DOCUMENTO |
| | Entrada: 11/12/2024 |
| C. Custo: Administração | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hábil | |



Emissão de comprovantes - Autorizável

| | |
|---------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| | Títulos/Cobrança |
| Banco | BCO BRADESCO S.A. |
| Código de barras | 23793.38029 60002.326985 58006.333304 5 000093816 |
| Documento | 121.203 |
| Data da arrecadação | 12/12/2024 |
| Valor documento | 938,16 |
| Desc./abatimentos | 0,00 |
| Outras deduções | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Outros acréscimos | 0,00 |
| Valor cobrado | 938,16 |

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



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.326985 58006.333304 5 99320000093816

Código do pedido

2000006819626309

Vencimento

16/12/2024

Valor

938,16

Descrição

Organizador 2 Gavetas Preto Folha Sulfite A4 Base Monitor + 2 produtos

Opções de pagamento

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

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



237-2

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Espécie Real | Vencimento 16/12/2024 |
| Nº documento 10422968584 | CNPJ 81.078.099/0001-46 | Nosso Número 26/00023269858-4 | Código do pedido 2000006819626309 | Valor documento 938,16 | |
| Pagador Confederacao Brasileira De Para-quedaismo | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60002.326985 58006.333304 5 99320000093816

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | Vencimento 16/12/2024 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
| Data do documento 11/12/2024 | Nº documento 10422968584 | Espécie doc. Outro | Aceite N | Data processamento 11/12/2024 | Nosso número 26/00023269858-4 |
| Uso do banco Carteira 26 | | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 938,16 | Valor documento 938,16 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador Confederacao Brasileira De Para-quedaismo CNPJ: 81.078.099/0001-46 | | | | | Cód. baixa |
| Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - Autorizável

| | |
|---------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| | Títulos/Cobrança |
| Banco | BCO BRADESCO S.A. |
| Código de barras | 23791.95205 94339.000005 12002.428105 1 000234773 |
| Documento | 121.601 |
| Data da arrecadação | 16/12/2024 |
| Valor documento | 2.347,73 |
| Desc./abatimentos | 292,00 |
| Outras deduções | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Outros acréscimos | 0,00 |
| Valor cobrado | 2.055,73 |

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





23791.95205 94339.000005 12002.428105 1 99320000234773

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 16/12/2024 |
| Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0 |
| Data do Doc. 04/12/2024 | Nº do documento 5175 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 04/12/2024 | Nosso número 09/43/390000012-6 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 2.347,73 |
| Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP | | | | | |
| Beneficiário final: Não informado | | | | | Recibo do Pagador |

Autenticação Mecânica



23791.95205 94339.000005 12002.428105 1 99320000234773

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 16/12/2024 |
| Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0 |
| Data do Doc. 04/12/2024 | Nº do documento 5175 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 04/12/2024 | Nosso número 09/43/390000012-6 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 2.347,73 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * ATE 16.12.2024 DESCTO292,00 Boleto referente ao mes de Novembro de 2024 Nao receber apos 20 dias | | | | | (-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 2.055,73 |
| Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP | | | | | Ficha de Compensação |
| Beneficiário final: Não informado | | | | | |



DOCUMENTO
Entrada:
05/12/2024
C. Custo: Administrativas
 Habil

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.

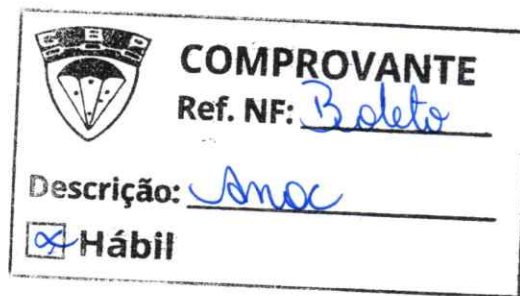



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332009475889381
20/12/2024 09:52:26

| | |
|-------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| | Convênio |
| Convênio | GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) |
| Documento | 121.701 |
| Código de barras | 858400000022 859036380004 001730000000 06156138 |
| Data do pagamento | 17/12/2024 |
| Valor | 228,59 |


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



| | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p> | Código de Recolhimento | 80004-0 |
| | Número de Referência | 00000000000006156138 |
| | Competência | |
| | Vencimento | 31/12/2024 |
| Nome do Contribuinte / Recolhedor: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO | CNPJ ou CPF do Contribuinte | 81.078.099/0001-46 |
| Nome da Unidade Favorecida: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC | UG / Gestão | 110060 / 00001 |
| As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE | (=) Valor do Principal | R\$ 228,59 |
| | (-) Desconto/Abatimento | R\$ 0,00 |
| | (-) Outras deduções | R\$ 0,00 |
| | (+) Mora / Multa | R\$ 0,00 |
| GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. | (+) Juros / Encargos | R\$ 0,00 |
| | (+) Outros Acréscimos | R\$ 0,00 |
| | (=) Valor Total | R\$ 228,59 |

8584000002-7 28590363800-4 04001730000-1 00006156138-0



| | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p> | Código de Recolhimento | 80004-0 |
| | Número de Referência | 00000000000006156138 |
| | Competência | |
| | Vencimento | 31/12/2024 |
| Nome do Contribuinte / Recolhedor: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO | CNPJ ou CPF do Contribuinte | 81.078.099/0001-46 |
| Nome da Unidade Favorecida: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC | UG / Gestão | 110060 / 00001 |
| As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE | (=) Valor do Principal | R\$ 228,59 |
| | (-) Desconto/Abatimento | R\$ 0,00 |
| | (-) Outras deduções | R\$ 0,00 |
| | (+) Mora / Multa | R\$ 0,00 |
| GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. | (+) Juros / Encargos | R\$ 0,00 |
| | (+) Outros Acréscimos | R\$ 0,00 |
| | (=) Valor Total | R\$ 228,59 |

8584000002-7 28590363800-4 04001730000-1 00006156138-0



DOCUMENTO
Entrada: 17/12/2024

Para a geração dos boletos das demais parcelas, acessar <http://sapiens.agu.gov.br> e, após clicar na validação do acesso, informar os dados Parcelamento n.º 61840002202306 e Identificação 332349

C. Custo: Administração

Hábíl

COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: _____

Hábíl




Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332009475889381
20/12/2024 09:52:59

| | | |
|-------------------|---|----------|
| Agência | 1649-7 | |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D | |
| Convênio | VIVO SP | Convênio |
| Documento | 121.702 | |
| Código de barras | 846100000023 265008000110 344234838122 47241225 | |
| Data do pagamento | 17/12/2024 | |
| Valor | 232,65 | |

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

 **COMPROVANTE**
Ref. NF: Boleto
Descrição: Vivo Morel
 Hábil



Nº da Conta: 0344234838
 Mês de referência: 12/2024
 Período: 02/11/2024 a 01/12/2024
 Data de emissão: 03/12/2024

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
25/12/2024

Total a Pagar - R\$
232,65

| Planos Anatel | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 50GB MAS | | | |
| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 50GB MAS | 3 | 3 | 232,65 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 3 | 3 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 3 | 3 | - |
| SKEELO V9 | 3 | 3 | - |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA | 3 | 3 | - |
| VIVO NEWS PLUS | 3 | 3 | - |
| Subtotal | | | 232,65 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B | 900,00GB | 9,78GB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 150,00GB | 3,76GB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 3.000 | - | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 120.000 min | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | 00m42s | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 6,91MB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 232,65 |



MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| Nome do Cliente | Vencimento | Total a Pagar - R\$ |
| CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE | 25/12/2024 | 232,65 |

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 12/2024

84610000021 | 326500800015 | 103442348381 | 122472412255





Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.29
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241217152957387903651
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$573,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/12/2024 - 12:32:22
COD PRODUTO: d1b41ecf7e2848dbbd7c71222ebb858d
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: 17/12/2024 - 12:32:23

DOCUMENTO: 121703
AUTENTICACAO SISBB: E.08A.E48.FC1.41A.7AE

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: JAL
 Descrição: FGTS
 Hábil

CPF/CNPJ do Empregador
81.078.099

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120441190990-7

Tag
81078099 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

573,69

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 11/2024 | 2 | 573,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,69 |
| Total Geral: | | 573,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,69 |



Data de geração da Guia: 04/12/2024 às 09:56:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emissão de comprovantes - Autorizável

| | |
|---------------------|--|
| 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 00093.010119 0 00305800 |
| Documento | 121.704 |
| Data da arrecadação | 17/12/2024 |
| Valor documento | 3.058,00 |
| Desc./abatimentos | 0,00 |
| Outras deduções | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Outros acréscimos | 0,00 |
| Valor cobrado | 3.058,00 |

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



| | | | | | |
|--|---------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 16/12/2024 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Cod. Beneficiário |
| LUCAS DE SOUZA KURZLOP 09634850910 - 29.943.960/0001-77 | | | | | 0950 / 009591435 |
| R ARLINDO ANDRETTA, 345 - GUARAITUBA - CEP: 83406-090 - COLOMBO - PR | | | | | |
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 12/12/2024 | | DM | Não | 12/12/2024 | 0000000000093 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | | 3.058,00 |
| Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| Pagamento do saldo mais o frete referente ao pedido de camisetas Paraquedismo. | | | | | (+) 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

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 16/12/2024 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Cod. Beneficiário |
| LUCAS DE SOUZA KURZLOP 09634850910 - 29.943.960/0001-77 | | | | | 0950 / 009591435 |
| R ARLINDO ANDRETTA, 345 - GUARAITUBA - CEP: 83406-090 - COLOMBO - PR | | | | | |
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 12/12/2024 | | DM | Não | 12/12/2024 | 0000000000093 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | | 3.058,00 |
| Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| Pagamento do saldo mais o frete referente ao pedido de camisetas Paraquedismo. | | | | | (+) 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 |



DOCUMENTO

Entrada:

13 / 12 / 2024

C. Custo: Administração

 Hábil

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE LUCAS DE SOUZA KURZLOP - CONFECCOES DE ROUPAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 12/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.058,00 DESTINATARIO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - AVENIDA INDUSTRIAL, 1400 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA SAO PAULO-SP

NF-e
Nº. 000.000.403
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

LUCAS DE SOUZA KURZLOP - CONFECCOES DE ROUPAS
RUA PADRE DURVAL SECHI, 345 - GUARAITUBA - 83406140 - COLOMBO - PR. Fone: (41) 3606-7968

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº. 000.000.403
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 1229 9439 6000 0177 5500 1000 0004 0313 8377 3364
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO
Venda de producao do estabelecimento
CRT
1 - Simples Nacional
INSCRICAO ESTADUAL
9083570277

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
141240385154879 - 12/12/2024 16:01:09
INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
29943960000177

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZAO SOCIAL
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
ENDEREÇO
AVENIDA INDUSTRIAL, 1400
MUNICIPIO
SAO PAULO
FONE/FAX
(15) 99846-0088
BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
UF
SP
INSCRICAO ESTADUAL

CNPJ
81078099000146
DATA DA EMISSAO
12/12/2024
DATA DA ENTRADA/SAIDA
HORA DA ENTRADA/SAIDA

FATURA/DUPLICATAS

Sem Faturamento

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO IMP. IMPORTACAO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.058,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZAO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | (0) Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | | | UF | INSCRICAO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE DE VOLUMES | ESPECIE | MARCA | NUMERACAO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICIO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 3 | CAMISETAS CONFECCIONADAS EM DRYFIT COM PERSONALIZACAO SUBLIMACAO TOTAL | 61099000 | 0/102 | 6101 | UN | 150,0000 | 40,0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOCUMENTO
Entrada:
13/12/2024
C. Custo: Administração
 Hábil

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Empresa enquadrada no regime Simples Nacional cf. Lei 123/2016. Este documento nao gera direito a credito de ICMS/IPI.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311713447615331
17/12/2024 13:50:40

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:38
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

FITBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

=====

45090010060044697318298000700900699470000065850
BENEFICIARIO:
SEUBONE COMERCIO DE BONES PERS
NOME FANTASIA:
SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALI
CNPJ: 36.153.457/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALI
CNPJ: 36.153.457/0001-83
PAGADOR:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUEDI
CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 121.705 |
| DATA DE VENCIMENTO | 31/12/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/12/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 658,50 |
| VALOR COBRADO | 658,50 |

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A72.427.45B.FD2.951
=====

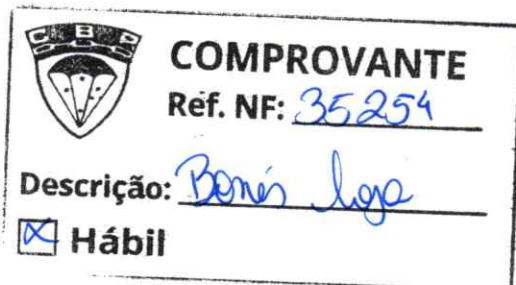
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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



Beneficiário

Nome: SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA
CPF/CNPJ: 36.153.457/0001-83

Pagador

Nome: CONFERECAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO
CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46
Endereço: Rua Roberto Faria de Almeida 1150, Colina Nova Boituva, Boituva - SP, CEP: 18557800
Contato: 51998460088 / secretaria.executiva@cbpq.org.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 62337 2/2, com vencimento em 31/12/2024.

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|-----------|
| | | Banco Emissor 450 - 0 | Linha digital 45090.01006 00446.973182 98000.700900 6 99470000065850 | | |
| Banco 450-0 | Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO | Vencimento 31/12/2024 | | | |
| Vencimento 31/12/2024 | Beneficiário SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA | Agência / Código Beneficiário 0001 / 1678614751-5 | | | |
| Beneficiário SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA | Beneficiário SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA - CPF/CNPJ: 36.153.457/0001-83 | Carteira / Nosso número 1 / 0010070000004469 | | | |
| CPF/CNPJ: 36.153.457/0001-83 | Data de o 16/12/2024 | Nº documento --- | Espécie doc N | Processamento 16/12/2024 | |
| Agência / Código do Beneficiário 0001 / 1678614751-5 | Uso do banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Qtd. 1 | (x) Valor |
| Pagador CONFERECAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO | Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Cobrança referente ao documento 62337 2/2, com vencimento em 31/12/2024. | (-) Valor documento R\$ 658,50 | | (-) Desconto / Abatimentos / R\$ 0,00 | |
| CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 | Pagador CONFERECAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Rua Roberto Faria de Almeida 1150, Colina Nova Boituva, Boituva - SP, CEP: 18557800 | (-) Outras deduções R\$ 0,00 | | (+ Juros / Multa R\$ 0,00 / R\$ 0,00 | |
| Carteira / Nosso número 1 / 0010070000004469 | Sacador/Avalista: SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA - CPF/CNPJ: 36153457000183 | (-) Valor Cobrado | | Cód. baixa | |
| (-) Valor documento R\$ 658,50 | | | | | |
| (-) Desconto / Abatimentos / R\$ 0,00 | | | | | |
| (+) Juros / Multa R\$ 0,00 / R\$ 0,00 | | | | | |

DOCUMENTO
Entrada:
17/12/2024
C. Custo: Administração
 Hábil

RECEBEMOS DE SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.317,00 DESTINATÁRIO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - Rua Roberto Faria de Almeida, 1150 Colina Nova Boituva Boituva-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 35.254
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA

AV LUIZ DANTAS DE ARAUJO, 209
VILA ALTIVA II - 59300-000
Caico - RN Fone: (84) 3003-0589

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 35.254
Série 2
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 1236 1534 5700 0183 5500 2000 0352 5412 3608 4129

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 Merc. Adq/Rec. Terceiros, Destinada a nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240022175586 - 18/12/2024 09:29:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.535.768-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

36.153.457/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DA EMISSÃO

18/12/2024

ENDEREÇO

Rua Roberto Faria de Almeida, 1150

BAIRRO / DISTRITO

Colina Nova Boituva

CEP

18557-800

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/12/2024

MUNICÍPIO

Boituva

UF

SP

PHONE / FAX

(51) 99846-0088

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:28:49

FATURA / DUPLICATA

| | | | |
|-------|------------|-------|------------|
| Num. | 001 | Num. | 002 |
| Venc. | 18/12/2024 | Venc. | 18/12/2024 |
| Valor | R\$ 658,50 | Valor | R\$ 658,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.317,00 | 158,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 1.467,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 125,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 39,51 | 1.317,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0) Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG) |
| 1 | Caixa | | | 94,500 | 3,150 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CEFP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| NY.SK.PR.3A.P | New York, logo em Silk 3D, tecido Premium, 3 Aplicacoes Extras, Prazo padrao | 65050019 | 000 | 6108 | UN | 30 | 48,90 | 1.467,00 | 1.317,00 | 158,04 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: secretaria.executiva@cbpq.org.br
Inf. Contribuinte: Fabricacao: padrao - ate 21 dias uteis Entrega: - Domicilio - ATE 7 DIAS UTEIS Nome do card: 4600 +30 (Paraquedismo) (Revender)
Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R\$ 1.317,00 , ICMS UF DESTINO R\$ 79,02, ICMS UF REMETENTE R\$ 0,00.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO




Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332009475889381
20/12/2024 09:54:58

| | |
|---------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| | Títulos/Cobrança |
| Banco | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Código de barras | 74891.12420 07287.307313 12358.561053 6 000500000 |
| Documento | 121.801 |
| Data da arrecadação | 18/12/2024 |
| Valor documento | 5.000,00 |
| Desc./abatimentos | 0,00 |
| Outras deduções | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Outros acréscimos | 0,00 |
| Valor cobrado | 5.000,00 |

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

| | |
|--|-------------------------------------|
|  | COMPROVANTE |
| | Ref. NF: <u>4470</u> |
| | Descrição: <u>Adesivos - Gradua</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hábil |



748-X

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | Vencimento 18/12/2024 |
| Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boitua - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856 |
| Data do Documento 11/12/2024 | Número do documento 1.4470-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 11/12/2024 | Nosso Número 24/207287-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0 | Valor | (=) Valor do Documento 5.000,00 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NF-e n. 4470 / Serie: 1 | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 1 CEP: 18550-000 JARDIM PRIMAVERA - BOITUVA/SP PAGADOR / AVALISTA: | | | CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 24/207287-3 | | |

Autenticação mecânica



748-X

Ficha de caixa

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | Vencimento 18/12/2024 |
| Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boitua - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856 |
| Data do Documento 11/12/2024 | Número do documento 1.4470-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 11/12/2024 | Nosso Número 24/207287-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0 | Valor | (=) Valor do Documento 5.000,00 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NF-e n. 4470 / Serie: 1 | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 1 CEP: 18550-000 JARDIM PRIMAVERA - BOITUVA/SP PAGADOR / AVALISTA: | | | CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 24/207287-3 | | |

DOCUMENTO
Entrada:
11/12/2024

C. Custo: Administracao

Hábil

Autenticação mecânica





748-X

74891.12420 07287.307313 12358.561053 6 99340000500000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | Vencimento 18/12/2024 |
| Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boitua - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856 |
| Data do Documento 11/12/2024 | Número do documento 1.4470-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 11/12/2024 | Nosso Número 24/207287-3 |
| Uso do Banco 748 | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0 | Valor | (=) Valor do Documento 5.000,00 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NF-e n. 4470 / Serie: 1 | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 1 CEP: 18550-000 - JARDIM PRIMAVERA BOITUVA/SP PAGADOR / AVALISTA: | | | CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 24/207287-3 | | |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Luiz Carlos da Cruz Boituva - ME Av. Pereira Inacio Jd Maria Paulina N° 939 BOITUVA UF: SP CEP: 18550-000 Telefone: (15) 3263-3235 | DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.470 Série 001 FOLHA 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 3524 1207 8458 3200 0158 5500 1000 0044 7017 0341 9392 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota fiscal de venda com operacao de saida | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242895451525 11/12/2024 09:59:25 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 219087804115 | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 07.845.832/0001-58 | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO | | CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46 | DATA DA EMISSÃO 11/12/2024 |
| ENDEREÇO AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 1 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA | CEP 18550-000 | DATA DA ENTRADA / SAIDA 11/12/2024 |
| MUNICÍPIO BOITUVA | FONE/FAX (159) 9846-0088 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| FATURA | | | | |
| PAGAMENTO À PRAZO | Número 4470 | Valor Original 5.000,00 | Valor Líquido 5.000,00 | Valor Desconto 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|
| DUPLICATAS | | |
| Número 001 | Vencimento 18/12/2024 | Valor 5.000,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-----|------|-------|----------|------------|----------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 34955 | ENVELOPE MEIO OFICIO | 48171000 | 102 | 5101 | UN | 2.000,00 | 0,72 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34956 | ADESIVO VINIL BRILHO CORTE ESPECIAL 4,5X5CM | 48211000 | 102 | 5101 | UN | 2.000,00 | 0,29 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34957 | ADESIVO VINIL BRILHO REDONDO 8x8 CM | 48211000 | 102 | 5101 | UN | 2.000,00 | 0,93 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34958 | CALENDRARIO DE MESA 20X15cm | 49100000 | 102 | 5101 | UN | 70,00 | 8,71 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34959 | BLOQUINHO DE ANOTACOES | 48209000 | 102 | 5101 | UN | 70,00 | 7,14 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DOCUMENTO

Entrada:
11/12/2024

C. Custo: Administrativos

Hábil

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 713,34 / Estadual R\$ 900,00 / Municipal R\$ 0,00 / Fonte: IBPT. // Dispositivos Legais: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. // | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

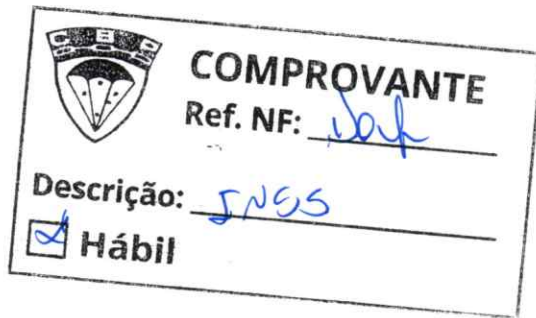


Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332009475889381
20/12/2024 09:55:16

| | |
|-------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| | Convênio |
| Convênio | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |
| Documento | 122.001 |
| Código de barras | 858800000171 932038524355 071624339583 48955607 |
| Data do pagamento | 20/12/2024 |
| Valor | 1.719,32 |

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





CNPJ 81.078.099/0001-46

Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Apuração Novembro/2024

Data de Vencimento 20/12/2024

Número do Documento 07.16.24339.5834895-5

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000286102455

Valor Total do Documento

1.719,32

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | 390,26 | | | 390,26 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | 956,19 | | | 956,19 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | 47,80 | | | 47,80 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | 119,52 | | | 119,52 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | 9,56 | | | 9,56 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | 47,80 | | | 47,80 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | 71,71 | | | 71,71 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | 28,68 | | | 28,68 |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024 | 47,80 | | | 47,80 |
| Totais | | 1.719,32 | | | 1.719,32 |

DOCUMENTO
Entrada:
05/12/2024
C. Custo: Administração
 Hábil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000017 2 19320385243 1 55071624339 1 58348955607 2



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.24339.5834895-5
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.719,32

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.36
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

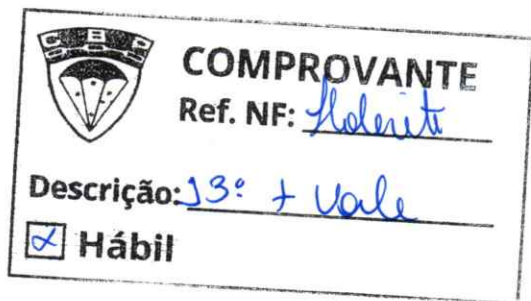
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA
CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17
VALOR: R\$ 1.670,34
DEBITO EM: 20/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: E.010.35A.D25.E37.DC6

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



| 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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE DEZEMBRO ***

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 2.035,99 | | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.018,00 | | 1.018,00 | |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,96 | | 162,05 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.035,99 | 1.180,05 | |
| | | | Valor Líquido → | 855,94 | |
| 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 | 1.017,99 | 81,43 | 1.471,19 | 0,00 |



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE DEZEMBRO ***

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE DEZEMBRO ***

Banco Caixa -104

Ag- 2839

Cl. Raposo - 0009.24947044-0

CPF - 400.335.588-17

Total: 1.670,34.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332009475889381
20/12/2024 09:55:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.53
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

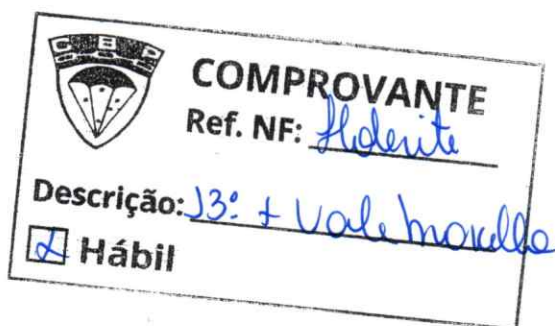
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA
CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 2.242,25
DEBITO EM: 20/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 9.7CB.308.35C.7CD.206

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 Admissão: 10/07/2019 | 1 | 1 |

| 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 |


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 Admissão: 10/07/2019 | 1 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 2.744,96 | | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.372,48 | | 1.372,48 | |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,31 | | 228,21 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.744,96 | 1.600,69 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.144,27 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.744,96 | 2.744,96 | 1.372,48 | 109,79 | 2.180,16 | 0,00 |



DOCUMENTO
Entrada:
17/12/2024

C. Custo: Administracao

Hábil

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco Santander - 033
 Ag-0470

total = 2.242,25

C/c 0102201 C/C 403 638 248 00



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.08
1649701649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA
CONTA: 24.540-3

FAVORECIDO: ALINE FERNANDA SCHNEIDER SANCHES RE
CPF/CNPJ: 402.512.878-07
VALOR: R\$ 709,30
DEBITO EM: 20/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 9.453.FDF.A10.607.119

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

| | |
|--|---------------------|
|  | COMPROVANTE |
| | Ref. NF: _____ |
| Descrição: <i>Após natal</i> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hábil | <i>comprova env</i> |

RECEBEMOS DE COMERCIAL PHS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8381
SÉRIE: 1

COMERCIAL PHS LTDA
RUA NICOLAU VERCELINO, 150 CENTRO
BOITUVA - SP
CEP: 18550000
FONE: 1532633120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 8381
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524126615084800010555001000083811000077852

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242985958612 - 19/12/2024 13:57:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL 219011125110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 66.150.848/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ / CPF 81.078.099/0001-46 DATA EMISSÃO 19/12/2024

ENDEREÇO AV. INDUSTRIAL, 1400 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PRIMAVERA CEP 18550000 DATA ENTRADA / SAÍDA 19/12/2024

MUNICÍPIO BOITUVA FONE / FAX 98991319359 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 13:51

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 19/12/2024 - 709,30

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 493,70 | 88,85 | 0,00 | 0,00 | 780,30 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 709,30 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-

FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 81.078.099/0001-46

ENDEREÇO AV. INDUSTRIAL MUNICÍPIO BOITUVA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 380 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LIQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | | ALÍQUOTA | |
|--------|--|----------|-----|------|--------|--------|----------------|-------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 015866 | SACO P/PRESENTE G-3 50X70CM UN | 39232990 | 000 | 5929 | UN0001 | 60 | 2,2500 | 16,50 | 135,00 | 118,50 | 118,50 | 0,00 | 21,33 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 012412 | TRIDENT INTENSE | 21069050 | 000 | 5929 | UN0001 | 1 | 2,5000 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 039064 | TALENTO 75GR ARTESAO VERDE | 18063210 | 060 | 5929 | UN0001 | 1 | 8,9500 | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010649 | TALENTO 85GR INTENSE MEIO AMARGO | 18063210 | 060 | 5929 | UN0001 | 1 | 7,9500 | 0,00 | 7,95 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026455 | FITILHO BELA FIORI 50M VERDE CLARO | 39021010 | 000 | 5929 | UN0001 | 1 | 1,9500 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 001472 | SACO P/PRESENTE G-1 35X54CM UN | 39232990 | 000 | 5929 | UN0001 | 20 | 1,5000 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 013137 | CREME MESTRE PATISSYER 1KG | 21069029 | 000 | 5929 | UN0001 | 1 | 15,5000 | 0,00 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 031097 | CLAMEL CX PACOCA ROLHA EMBRULHADA C/100 1,5KG | 20079990 | 060 | 5929 | UN0001 | 1 | 24,9000 | 0,00 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024956 | FITILHO BELA FIORI 50M PRATA | 39021010 | 000 | 5929 | UN0001 | 2 | 1,9500 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 001120 | EMBALE BEM SACO PIPOCA 2 C/100 | 48194000 | 000 | 5929 | UN0001 | 5 | 3,4000 | 2,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 020926 | PACK/CARBER SACO TRANSPARENTE 15X22C/50 CORACOES | 39232910 | 000 | 5929 | UN0001 | 2 | 8,7500 | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 028169 | CAMP SACO TRANSPARENTE 15X22 C/50 VERSATIL | 39232990 | 000 | 5929 | UN0001 | 2 | 8,7500 | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 019785 | SACO P/PRESENTE G-2 45X59CM UN | 39232990 | 000 | 5929 | UN0001 | 60 | 2,0000 | 24,50 | 120,00 | 95,50 | 95,50 | 0,00 | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 033009 | PACK/CARBER CAIXA PRESENTE RETANGULAR M 35X25X11 | 48192000 | 000 | 5929 | UN0001 | 1 | 17,9500 | 0,00 | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 013869 | PIRULITO POP KISS 500GR FRAMBOESA | 17049020 | 000 | 5929 | UN0001 | 2 | 9,9500 | 0,00 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 013868 | PIRULITO POP KISS 500GR CEREJA | 17049020 | 000 | 5929 | UN0001 | 1 | 9,9500 | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR.279474 CHAVE ACESSO:35241266150848000105590009931431997189249425 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 279474 - 19-12-2024 - ECF:101, 122145 - 18-12-2024 - ECF:103 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP. Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT

Banco Itaú
Ag - 987
Cc - 2540-3
CPF - 402.512.878-07

DOCUMENTO
Entrada: 20/12/2024
C. Custo: Administração
 Hábil



COMERCIAL PHS LTDA
 RUA NICOLAU VERCELINO, 150 CENTRO
 BOITUVA - SP
 CEP: 18550000
 FONE: 1532633120

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 8381
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241266150848000105550010000083811000077852

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242985958612 - 19/12/2024 13:57:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219011125110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

66.150.848/0001-05

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLCULO | | VALOR | | | ALÍQUOTA | |
|--------|--|----------|-----|------|--------|--------|----------------|-------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 013873 | PIRULITO POP KISS 500GR MELANCIA | 17049020 | 000 | 5929 | UN0001 | 1 | 9,9500 | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 013980 | BALA MASTIGAVEL 500GR BANZE FRUTAS SORTIDA | 17049020 | 060 | 5929 | UN0001 | 4 | 7,9500 | 0,00 | 31,80 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012597 | DORI BALA 600GR LUA CHEIA FRUTAS | 17049020 | 000 | 5929 | UN0001 | 2 | 10,3000 | 0,00 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 013961 | CORY BALA MASTIGAVEL 500GR AZEDINHA MELANCIA | 17049020 | 000 | 5929 | UN0001 | 2 | 7,9500 | 0,00 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 017068 | CORY BALA MASTIGAVEL 500GR AZEDINHA MORANGO | 17049020 | 000 | 5929 | UN0001 | 2 | 7,9500 | 0,00 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 025178 | CORY BALA MASTIGAVEL 500GR AZEDINHA UVA | 17049020 | 000 | 5929 | UN0001 | 1 | 7,9500 | 0,00 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 014786 | SANTA FE 500GR BALA MASTIGAVEL SORTIDA | 17049020 | 000 | 5929 | UN0001 | 2 | 6,1500 | 0,00 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 021502 | RICLAN BALA MASTIGAVEL BOLA 7 SORTIDA | 17049020 | 000 | 5929 | UN0001 | 2 | 8,6000 | 0,00 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 013317 | DORI BALA 600GR YOGURTE 100 | 17049020 | 000 | 5929 | UN0001 | 2 | 9,1500 | 0,00 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 017750 | PIRULITO POP KISS 500GR TUTTI-FRUTTI | 17049020 | 000 | 5929 | UN0001 | 1 | 9,9500 | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 014824 | PIPOCA CLAC 20G CARAMELIZADO | 18041000 | 060 | 5929 | UN0001 | 200 | 0,8500 | 28,00 | 170,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|

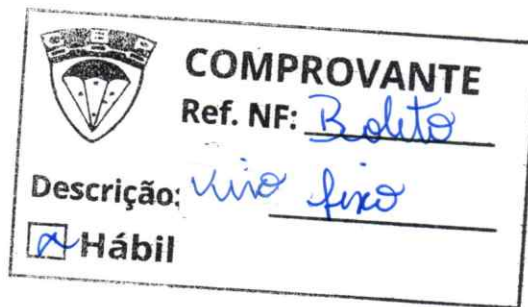


Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382015223288101
20/12/2024 15:27:07

| | |
|-------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| | Convênio |
| Convênio | VIVO FIXO/BRASIL |
| Documento | 122.005 |
| Código de barras | 846200000014 355008208999 590647291917 64358799 |
| Data do pagamento | 20/12/2024 |
| Valor | 143,55 |

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



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

Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 CNPJ: 81.078.099/0001-46
 Número da Conta: 8999 5906 4729 DV: 6
 Data de Emissão: 09/12/2024
 Número da Fatura: 1917643587-0
 Período de Utilização: 09/11/2024 a 08/12/2024
 E-mail: secretaria.executiva@cbppq.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
 12/2024

VENCIMENTO
 24/12/2024

TOTAL A PAGAR
 R\$ 143,55

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|---|---------------|
| Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62 | |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos | |
| Serviços Digitais | - |
| Secretaria Eletronica | - |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137) | 56,37 |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137) | 87,18 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 143,55 |

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|------------------|---------------------|--------------------|------------|
| vivo empresas | Nome do Cliente | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO | | | Data de Vencimento | 24/12/2024 |
| | Número da Conta | Cód. Débito Automático | Número da Fatura | Valor a Pagar (R\$) | Pagador via PIX | |
| | 8999 5906 4729 | 899959064729-6 | 1917643587-0 | 143,55 | | |
| 8462000001 2 43550082089 7 99590647291 6 91764358799 6 | | | | | | |
| | | | | | | |



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382015223288101
20/12/2024 15:27:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.26
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

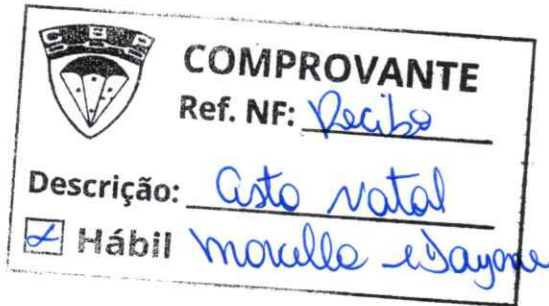
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA
CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 359,80
DEBITO EM: 20/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: B.9E7.C75.584.8BE.7A5

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





RECIBO DE ESTORNO

R\$ 359,80

Eu, Marcella Celine Faneco da Costa, cadastrado no CPF 493.688.748-08, 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\$ 359,80 (Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)**, referente a compra de Cesta de Natal para as Funcionárias Marcella e Dayane .

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Banco Santander

Ag 0470

Cc 01022940-7

CPF: 493.688.748-08

Boituva, 20 de Dezembro de 2024

Marcella C. F. da Costa

PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM. LTDA
 RUA VIRIATO DA SILVA VIANNA, 335 - CENTRO
 BOUTOURA - SP
 CNPJ: 60.494.416/0020-06 IE: 219.032.023.112

Extrato No. 167431
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

| SQ. CODIGO | DESCRICAO | QTD | VL.UNIT | ST | TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-----|------------|-----|-------|
| 01 0000000413824 | EMB CESTA NATAL, PROSPERIDADE | 2 | UN x 5,90 | T02 | 11,80 |
| 02 07891000325131 | CAIXA CHOC NESTLE 2516 ESPEC | 2 | UN x 12,71 | F | 25,42 |
| 03 07891118025824 | BALA 7 BELO 100G FRAMBOESA | 2 | UN x 5,41 | T02 | 10,82 |
| 04 07891952027388 | PANETTONE BAUDUCCO 400G | 2 | UN x 19,69 | T03 | 39,38 |
| 05 07891962042725 | PAO DE NEL BAUDUCCO 30G | 2 | UN x 1,66 | F | 3,32 |
| 06 07891962051383 | BOLO BAUDUCCO 27G DUO CHOC | 2 | UN x 1,76 | F | 3,52 |
| 07 07891962052564 | TORRADA VISCONTI 120G TRADICIONAL | 2 | UN x 4,52 | F | 9,04 |
| 08 07896004006277 | SALG BATATA PRINGLES 104G ORIGINAL | 2 | UN x 15,26 | F | 30,52 |
| 09 07896072911183 | VIN HAC DOM BOSCO 750ML TTD, SUAVE | 2 | UN x 15,66 | T05 | 31,32 |
| 10 07896079816122 | TORRONE AMEND MONTEVERGINE 45G | 2 | UN x 2,85 | T02 | 5,70 |
| 11 07896079846525 | BISC RECH TUB IN 40G, CHOCOLATE | 2 | UN x 3,14 | F | 6,28 |
| 12 07896097722016 | FILTRADO ESPUMA PRATA 660ML, BCA | 2 | UN x 18,70 | T05 | 37,40 |
| 13 07896103201159 | CR LEITE QUATA 200G TP | 2 | UN x 3,54 | F | 7,08 |
| 14 07896405109512 | LENTILHA ANGELICA 200G | 2 | UN x 6,49 | T02 | 12,98 |
| 15 07896405107054 | UVA PASSA 100G PTO | 2 | UN x 3,92 | T02 | 7,84 |
| 16 07896405113116 | MIX GR ANGELICA 30G FRE LIF SAUD | 2 | UN x 3,93 | F | 7,86 |
| 17 07897517200022 | MAIONESE FUGINI 100G SC TRADICIONAL | 2 | UN x 2,45 | F | 4,90 |
| 18 07897977910011 | GOIABINHA AMORE 30G SC | 2 | UN x 0,78 | F | 1,56 |
| 19 07897977910028 | BANANINHA AMORE 30G SC | 4 | UN x 0,78 | F | 3,12 |
| 20 07898073355508 | OLED COMP LISBOA 200ML TRAD | 2 | UN x 4,91 | F | 9,82 |
| 21 07898096641886 | PALHITO PUPUNHA PALMEIRAL 180G INT | 2 | UN x 13,78 | F | 27,56 |
| 22 07898215152019 | LEITE COND PIRACAJUBA 270G TP | 2 | UN x 5,90 | F | 11,80 |
| 23 07898909755816 | AZEITONA VERDE TOZZI 70G SC C/C INT | 2 | UN x 3,14 | F | 6,28 |
| 24 07899606700242 | PESSEGO CALDA UNI 450G | 2 | UN x 15,75 | F | 31,50 |
| 25 07899970400704 | BISC WAFER HERSHEY'S 102G TRIPLD CHOC | 2 | UN x 6,49 | F | 12,98 |

TOTAL R\$ 359,80
 CARTAO DEBITO 359,80

No. Serie do SAT 001131620
 20/12/2024 14:28:14

3524 1260 4944 1600 2006 5900 1131 6201 6743 1487 7633



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

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 351103, PDV 205
 Trib. Aprox R\$ Fed: 47,86 Est: 51,87 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT
 CNA Fidelidade: MARCELLA CELINE FANECCO DA COST
 CIELO-MAESTRO
 542820****3821
 PDV: 42223362 DOC: 501164 AUT: 281175
 VALOR: 359,80 (SITef)
 VALOR DE DEBITO: 359,80



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382015223288101
20/12/2024 15:28:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.16
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: 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\$ 150,00
DEBITO EM: 20/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122007
AUTENTICACAO SISBB: 8.4D6.9E2.760.689.E12

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

 **COMPROVANTE**
 Ref. NF: 9
 Descrição: Maximo Sede
 Hábil

Chave de Acesso da NFS-e
350700122578080020001290000000000924125688720120



| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 9 | Competência da NFS-e 19/12/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 19/12/2024 10:26:22 |
| Número da DPS 20 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 19/12/2024 10:26:21 |

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

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e 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 - | |

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------|
| 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 INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA | | Município Boituva - SP | CEP 18556-004 |

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
escrição do Serviço
Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 19/12/24
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\$ 150,00 | 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\$ 150,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 150,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



DOCUMENTO
Entrada:
20/12/2024

C. Custo: Administração

Hábil



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332711501137181
27/12/2024 11:59:01

| | |
|---------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| Títulos/Cobrança | |
| Banco | BANCO DO BRASIL S.A. |
| Código de barras | 19000.00902 12652.974829 77970.017710 0 0127720 |
| Documento | 122.301 |
| Data da arrecadação | 23/12/2024 |
| Valor documento | 1.277,20 |
| Desc./abatimentos | 0,00 |
| Outras deduções | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Outros acréscimos | 0,00 |
| Valor cobrado | 1.277,20 |

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

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

| | | | |
|---|------------|--|---|
| Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51 | | Agência/Código Beneficiário *****j***** | Vencimento 23/12/2024 |
| Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO | | Número do documento 3226360 | (=) Valor do Documento R\$ 1.277,20 |
| | | Nosso Número 212652974297797 | (-) Desconto |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor Cobrado |

| Contrato | Total | Quantidade | Valor (R\$) |
|-------------------|--|------------|--------------|
| 9912543655 | Serviços de Ciclos Anteriores | 0 | R\$ 0,00 |
| | Serviços de Ciclos Atual | 124 | R\$ 1.277,20 |
| | 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

124

R\$ 1.277,20

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 29779.700177 1 99390000127720

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento | | | | | Vencimento 23/12/2024 |
| Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51) | | | | | Agência/Código Beneficiário *****j***** |
| Data do Documento 05/12/2024 | Número do documento 3226360 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 05/12/2024 | Nosso Número 212652974297797 |
| Uso do banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento R\$ 1.277,20 |
| Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos. | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO (CNPJ: 81.078.099/0001-46) AV INDUSTRIAL 01 BOITUVA SP 18550000 Pagador/Avalista | | | | | |



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

| | |
|---|-------------------------------|
| | DOCUMENTO |
| | Entrada: <u>05/12/2024</u> |
| C. Custo: <u>Administração</u> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hábíl | |



Emissão de comprovantes - Autorizável

| | |
|---------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| | Títulos/Cobrança |
| Banco | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código de barras | 34191.09255 23609.432002 08052.300004 1 000120000 |
| Documento | 122.302 |
| Data da arrecadação | 23/12/2024 |
| Valor documento | 1.200,00 |
| Desc./abatimentos | 0,00 |
| Outras deduções | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Outros acréscimos | 0,00 |
| Valor cobrado | 1.200,00 |

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



INFORMAÇÕES AO SEGURADO

- O pagamento do Segurado poderá ser feito no banco onde V. Sa. possui conta corrente ou banco centralizador indicado na folha do carnê.
- O canhoto da ficha autenticada é o seu comprovante de pagamento.
- Observar atentamente as instruções sobre a data de vencimento constantes na ficha de compensação.
- Eventuais diferenças no valor e/ou data do pagamento efetuado implicará na não quitação da parcela.
- Em caso de dúvida, consulte o seu corretor ou a Seguros SURA.
- O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.
- No caso de seguro com prêmio fracionado, o não pagamento de qualquer das parcelas posteriores à primeira reduzirá a vigência deste seguro, observando o número de dias correspondente ao percentual do prêmio calculado a partir da razão entre o prêmio efetivamente pago e o prêmio devido conforme a tabela de prazo curto constante no verso.
- V.Sa. pode, entretanto, restabelecer a cobertura da apólice pelo período inicialmente contratado, desde que retorne o pagamento do prêmio devido dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, sendo facultada a nós a cobrança de juros legais equivalentes aos praticados no mercado financeiro. Caso V.Sa. não providencie o pagamento do prêmio devido dentro desse prazo, o seguro ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.

Nro. da proposta: 78006 0002 820

INSTRUÇÕES AO BANCO

As prestações deste carnê só podem ser aceitas se:

- o seu banco pertencer ao Sistema Integrado de Compensação;
- a prestação anterior estiver paga;
- todos os procedimentos estiverem de acordo com a ficha de compensação.

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|--------------|--|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ | | | | | Vencimento 31/12/2024 | |
| Beneficiário SEGUROS SURA S/A | | | CNPJ 33065699000127 | | Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0 | |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Matriz - AV. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, 1530 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP 04563-004 - TEL 11 35567000 - CNPJ 33.065.699/0001-27 | | | | | | |
| Data do documento 04/12/2024 | | No. do documento 02.00982.0002002743.855278 - 1/1 | | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento 17/12/2024 |
| Uso do Banco | | Carteira 109 | Espécie moeda R\$ | Quantidade | (x) Valor | Nosso Número 109/25236094-3 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| Não receber após 20/01/2025 | | | | | | (-) Outras Deduções |
| Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.855278 no verso | | | | | | (-) Mora/Multa |
| O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário. | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000 | | | | | | (-) Valor Cobrado |
| CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 | | | | | | |

DESTACAR

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|---|
| ITAÚ | | 341-7 | | 34191.09255 23609.432002 08052.300004 1 99470000120000 | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ | | | | | Vencimento 31/12/2024 | |
| Beneficiário SEGUROS SURA S/A | | | CNPJ 33065699000127 | | Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0 | |
| Data do documento 04/12/2024 | | No. do documento 02.00982.0002002743.855278 - 1/1 | | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento 17/12/2024 |
| Uso do Banco | | Carteira 109 | Espécie moeda R\$ | Quantidade | (x) Valor | Nosso Número 109/25236094-3 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| Não receber após 20/01/2025 | | | | | | (-) Outras Deduções |
| Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.855278 no verso | | | | | | (-) Mora/Multa |
| O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário. | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000 | | | | | | (-) Valor Cobrado |
| Sacador/Avalista CNPJ: 33065699000127 PROC.SUSEP: 10.003496/01-54 | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 | | | | | | |



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2-Via



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332711501137181
27/12/2024 11:58:12

| | |
|---------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| Banco | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Código de barras | 10491.10339 88000.100045 14827.590168 1 000004190 |
| Documento | 122.303 |
| Data da arrecadação | 23/12/2024 |
| Valor documento | 41,90 |
| Desc./abatimentos | 0,00 |
| Outras deduções | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Outros acréscimos | 0,00 |
| Valor cobrado | 41,90 |

Títulos/Cobrança

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





104-0

10491.10339 88000.100045 14827.590168 1 99360000004190

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Data de Vencimento 20/12/2024 |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A Rua Doutor Bernardino Tranchesi, 2 - Jardim Cruzeiro do Sul, SP - 17030430 | | | | | Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6 |
| CNPJ 18.727.053/0001-74 | | | | | |
| Data do Documento 20/12/2024 | Num. do Documento 148275901 | Espécie doc OUT | Aceite N | Data Processamento 20/12/2024 | Nosso Número 14000000148275901-5 |
| 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. - A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa WISEWAY SOLUCOES - CNPJ: 39503812000195. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos | | | | | (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Nome do Pagador: Confederacao Brasileira de Para-quedismo | | | CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 | | |
| Endereço: | | | | | |
| 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 14827.590168 1 99360000004190

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Data de Vencimento 20/12/2024 |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A Rua Doutor Bernardino Tranchesi, 2 - Jardim Cruzeiro do Sul, SP - 17030430 | | | | | Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6 |
| CNPJ 18.727.053/0001-74 | | | | | |
| Data do Documento 20/12/2024 | Num. do Documento 148275901 | Espécie doc OUT | Aceite N | Data Processamento 20/12/2024 | Nosso Número 14000000148275901-5 |
| 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. - A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa WISEWAY SOLUCOES - CNPJ: 39503812000195. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos | | | | | (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Nome do Pagador: Confederacao Brasileira de Para-quedismo | | | CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 | | |
| Endereço: | | | | | |
| Sacador/Avalista: WISEWAY SOLUCOES | | | CNPJ/CPF: 39.503.812/0001-95 | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



| | |
|---|-------------------------------|
| | DOCUMENTO |
| | Entrada: <u>20/12/2024</u> |
| C. Custo: | <u>Administração</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hábil | |



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332711501137181
27/12/2024 12:01:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.12
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: 0045-0 - SANTOS-CENTRO
CONTA: 23.108-8

FAVORECIDO: BLUE PAY SOLUTIONS LTDA
CPF/CNPJ: 41.356.863/0001-83
VALOR: R\$ 1.222,50
DEBITO EM: 23/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122304
AUTENTICACAO SISBB: 4.233.5B3.8E0.B3A.DE9

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



| | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e | NFS-e 58762 | |
| | | Código de Verificação LMZZ39AXQ | |
| Emissão da NFS-e 20/12/2024 16:27 | | | |
| NFS-e Substituída | | | |
| RPS | Série RPS | Tipo RPS | |

| Prestador de Serviço | | | |
|--|--|-----------|---------------|
| CPF/CNPJ: 41.356.863/0001-83 | Inscrição | 2967125 | |
| Nome/Razão Social: BLUE PAY SOLUTIONS LTDA | Número: | 61 | |
| Endereço ANA COSTA | Bairro: | GONZAGA | |
| Complemento: 0000 TÉRREO EV 845 | UF: SP | País: | |
| CEP: 11060-001 Município: SANTOS | E-mail: BRUNOCAMARGO@BLUEPAYSOLUTIONS.COM.BR | Telefone: | (13)9159-0467 |

| Tomador de Serviço | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|--|
| CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 | Inscrição Municipal: | NIF: | |
| Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO | | Número: 1400 | |
| Endereço: Rua AV INDUSTRIAL | | Bairro: Boituva | |
| Complemento: SALA 01 | UF: SP | País: Brasil | |
| CEP: 18550-000 Município: BOITUVA | E-mail: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR | Telefone: | |

| Atividade Econômica | |
|------------------------------------|--|
| 17.06 / 7319003 - marketing direto | |

| Discriminação do Serviço | |
|--|--|
| Taxa administrativa da agência de 6,00% conforme contrato. R\$ 72,50 Repasse de bonificação para os premiados no valor de R\$ 1.150,00 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\$ 1,09 | |

| Tributos Federais (R\$) | | | | | Valor Aproximado dos Tributos (%) | | | |
|-------------------------|--------|------|------|------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL | Federal | Estadual | Municipal | Fonte |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |

| Identificação Prestação de Serviços | | Detalhamento de Valores (R\$) | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|
| Código da Obra | | Valor do Serviço | 1.222,50 |
| Código A.R.T. | | Desconto Incondicionado | 0,00 |
| Exigibilidade ISSQN | 1-Exigível | Desconto Condicionado | 0,00 |
| Regime Especial de Tributação | 0-Nenhum | Retenções Federais | 0,00 |
| Simple Nacional | () Sim (X) Não | Outras Retenções | 0,00 |
| Incentivador Fiscal | | Deduções Previstas em Lei | 1.150,00 |
| Competência | 12/2024 | Base de Cálculo | 72,50 |
| Município Prestação | SAO PAULO - SP | Aliquota | 3,00 |
| Município Incidência | SANTOS - SP | ISSQN | 2,18 |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Valor Líquido | 1.222,50 |

| Outras Informações | |
|---|--|
| Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. | |
| | |

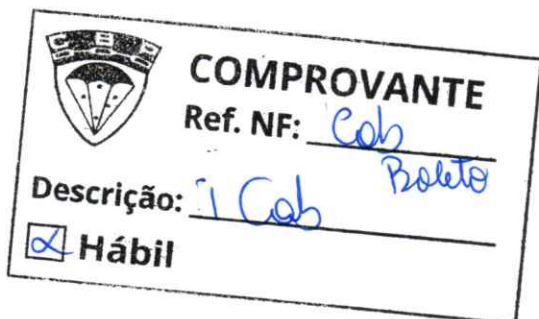


Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332711501137181
27/12/2024 12:02:08

| | |
|---------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| | Títulos/Cobrança |
| Banco | CORA SCFI |
| Código de barras | 40390.00007 02989.075011 07587.970018 1 000187500 |
| Documento | 122.305 |
| Data da arrecadação | 23/12/2024 |
| 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.



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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.875,00



Vencimento
15/12/2024

Beneficiário

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



Escaneie o código de barras

Descrição

Mensalidade Cab
Mensalidade CAB



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 02989.075011
07587.970018 1 99310000187500

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: 05/11/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 02989.075011 07587.970018 1 99310000187500

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária | | | | Vencimento 15/12/2024 | |
| Beneficiário Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil | | CPF/CNPJ do Beneficiário 02.989.075/0001-72 | | Agência/Código do Beneficiário 0001 | |
| Data do Documento 05/11/2024 | | Nr. do Documento 107587970 | | Nosso Número 029890750107587970 | |
| Espécie Doc DV | | Aceite N | | (-) Valor do Documento 1.875,00 | |
| Uso do Banco 01 | | Espécie Moeda R\$ | | (-) Desconto | |
| Quantidade Moeda | | (x) Valor | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| | | | | (+/-) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - Cbpg - CNPJ 81.078.099/0001-46 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332711501137181
27/12/2024 12:02:42

| | |
|---------------------|---|
| Agência | 1649-7 |
| Conta corrente | 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| Títulos/Cobrança | |
| Banco | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Código de barras | 74891.12420 16691.507319 12542.711036 3 000051610 |
| Documento | 122.601 |
| Data da arrecadação | 26/12/2024 |
| Valor documento | 516,10 |
| Desc./abatimentos | 0,00 |
| Outras deduções | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Outros acréscimos | 0,00 |
| Valor cobrado | 516,10 |

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

| | |
|--|---------------------------------------|
|  | COMPROVANTE |
| | Ref. NF: <u>37863</u> |
| | Descrição: <u>Produtos de Limpeza</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hábil |

**QUIMICA BOITUENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **037863**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3524 1253 2409 8200 0155 5500 1000 0378 6310 0024 1658

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

135242897024272 11/12/2024 12:08:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS SUBS. TRIB./VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF
81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO
11/12/2024

ENDEREÇO
AV INDUSTRIAL, 1400

BAIRRO/DISTRITO
JD PRIMAVERA

CEP
18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA
11/12/2024

COMPLEMENTO
SALA 01 CX161

MUNICÍPIO
BOITUVA

FONE/FAX
(15) 3363-3366

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA
12:08:21

FATURA/DUPLICATA

037863/001 - 516.10 - 26/12/2024

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 | 516.10 |
| 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 |
| | | | | 516.10 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VR DESC | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---------------|---|----------|-------|-------|------|------|----------------|-------------|---------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 7898319610545 | PAPEL HIG ROLAO PLUS PRIMULA 8X300M | 48181000 | 0500 | 5.405 | FD | 1 | 61.90 | 61.90 | | | | | | |
| 7898939720068 | COPO PLS 180ML CRISTALCOPO C/100UN - TRANSP | 39241600 | 0500 | 5.405 | PC | 3 | 6.75 | 20.25 | | | | | | |
| 7898319610569 | PAPEL TOALHA INT PRIMULA BRC PLUS GOFRADO 2D 22X21 1000FL | 48182000 | 0500 | 5.405 | PC | 2 | 15.99 | 31.98 | | | | | | |
| 0000000000006 | SACO LIXO PRETO - 040L - MEDIO - 62X60- 100UN | 39232190 | 0500 | 5.405 | PT | 1 | 28.95 | 28.95 | | | | | | |
| 7908439800099 | BALDE 15 LITROS - ARQPLAST | 39249000 | 0500 | 5.405 | UN | 2 | 10.99 | 21.98 | | | | | | 6.50 |
| 7898416301193 | SACO LIXO PRETO 15L C/100 ROLO BOMPACK 21823 | 39232190 | 0500 | 5.405 | UN | 1 | 15.70 | 15.70 | | | | | | |
| 7896359015030 | FARINHEIRO PLASTICO 480ML - SANKEMO 876 | 39241000 | 0500 | 5.405 | UN | 1 | 7.29 | 7.29 | | | | | | 6.50 |
| 7891242457829 | LIMPADOR UAU PERFUMES REQUINTE II | 34032060 | 0500 | 5.405 | LT | 1 | 10.90 | 10.90 | | | | | | |
| 7898093782889 | FLANELA LARANJA M 28X48CM- ITATEX | 63079090 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 2.25 | 2.25 | | | | | | |
| 0000900001154 | PANO DE PRATO A - 45X75 - | 63071000 | 0102 | 5.102 | UN | 3 | 5.90 | 17.70 | | | | | | |

DOCUMENTO
Entrada: 12/12/2024
C. Custo: Administracao
Hábil

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$: 82.44 Federal e 106.69 Estadual/ICMS</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL / E NAO GERA, DIREITO A CREDITO DE IPI. CONFERIR A MERCADORIA NO ATQ DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.</p> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Sicredi | **748-X** | 74891.12420 16691.507319 12542.711036 3 99420000051610

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | | Vencimento 26/12/2024 |
| Beneficiário QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55 | | | | | Agência / Código Beneficiário 0731.12.54271 |
| Data do Documento 11/12/2024 | Nº do Documento 037863 | Espécie Doc. NR | Aceite N | Data Processamento 11/12/2024 | Nosso Número 24/216691-5 |
| Espécie REAL | | Quantidade Moeda | Valor Moeda | | Valor Documento 516.10 |
| Instruções: Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$25.81 e mora diária de R\$1,70 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 16691.507319 12542.711036 3 99420000051610

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | | Vencimento 26/12/2024 |
| Beneficiário QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55 | | | | | Agência / Código Beneficiário 0731.12.54271 |
| Data do Documento 11/12/2024 | Nº do Documento 037863 | Espécie Doc. NR | Aceite N | Data Processamento 11/12/2024 | Nosso Número 24/216691-5 |
| Espécie REAL | | Quantidade Moeda | Valor Moeda | | Valor Documento 516.10 |
| Instruções: Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$25.81 e mora diária de R\$1.70 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:
12/12/2024
C. Custo: Administração

Hábil

CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46

Pagador
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
AV INDUSTRIAL,1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

