



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.05
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 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: 06/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 7.D9D.882.E5B.23D.3C9

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>16</u>
Descrição: <u>RTAG</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

Chave de Acesso da NFS-e
3501608223420973900012000000000001624125914599846



Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 17/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/12/2024 14:01:51
Número da DPS 27	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/12/2024 14:01:51

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 - 344
Ag - 7390
C/c - 20029-8
CPF - 017.185.668-67



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.05
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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


=====



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 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: 06/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: 5.E99.F13.8FC.407.686

	COMPROVANTE Ref. NF: <u>1121</u>
Descrição: <u>Redes Sociais</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

 20250102u07695508000109	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00001121	
			Data e Hora de Emissão 02/01/2025 17:13:15	
				Código de Verificação FGQ2-GXXC
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Convergencia	CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09		Inscrição Municipal: 3.462.602-6	
	Nome/Razão Social: CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA Endereço: R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000 Município: Boituva UF: SP E-mail: secretaria@stjd.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Planejamento estratégico, ações de comunicação para redes sociais e artes digitais, referente ao mês de dezembro de 2024.				
Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) Banco Itau - 344 Ag. 0843-0 AS - 0772 Cc. 147.019-1 C/C - 98277-3 PIX (CNPJ): 07695508000109				
Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 289,17 Municipal (3,91%) R\$ 84,06 Fonte: IBPT/SP				
Aliquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 3,30% 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: <u>06/01/25</u>	
C. Custo: <u>Administração</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil		

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09172 67535.302938 85337.060009 1 000010258
Documento	10.603
Data da arrecadação	06/01/2025
Valor documento	102,58
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	102,58

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Bolito</u>
	Descrição: <u>King Host - Site</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil



RECIBO DO PAGADOR

Valor	102,58	Vencimento	07/01/2025
-------	--------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6	Nosso Número 109/17675353-0	Número do documento 17675353	Data do documento 06/01/2025
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 16599126 01/2025: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/01/2025 a 05/02/2025 - R\$ (-) 9,26 16599127 01/2025: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/01/2025 a 05/02/2025 - 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			

Há 16 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09172 67535.302938 85337.060009 1 99520000010258

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU						Vencimento 07/01/2025
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84						Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6
Data do Documento 06/01/2025	No. do Documento 17675353	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2025	Nosso Número 109/17675353-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 102,58	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos/Abatimento
ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS						(-) Outras Deduções
VENCIMENTO ORIGINAL: 05/01/2025						(+) Mora/Multa
EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA DATA						(+) 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



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.006107 38002.171304 9 000030000
Documento	10.604
Data da arrecadação	06/01/2025
Valor documento	300,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	300,00



COMPROVANTE
Ref. NF: Bolito

Descrição: Contabilidade

Hábil



CAMARGO CONTABILIDADE

Recibo do Pagador


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

Composição da cobrança

Honorários

Qtd.	Valor Unit.
1	300,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.



DOCUMENTO
Entrada: 06/01/2025
C. Custo: Administração
 Hábil


Vencimento	06/01/2025
Agência/Cod. beneficiário	1952-6/0021713-1
Nosso número	009/00000061038-3
(=) Valor do documento	300,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
61038

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 **Bradesco** | 237-2 | 23791.95205 90000.006107 38002.171304 9 99530000030000

Local para pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento	06/01/2025
Beneficiário CAMARGO CONTABILIDADE BOITUVA S/C LTDA (04.108.030/0001-77) - , CENTRO /SP 18550000					Agência/Cod. beneficiário 1952-6/0021713-1	
Data do documento 25/11/2024	Nº do Documento 61038	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 06/01/2025	Nosso número 009/00000061038-3	
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (05/01/2025) alterado.					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.05
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 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\$ 5.390,83

DEBITO EM: 07/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: 1.915.16B.F97.F4B.660

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <i>Folobrite</i>
Descrição:	<i>Leição + Salario</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<i>marcella</i>

Empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ: 81.078.099/0001-46

Empregado: 1 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF: 493.688.748.08

Período de Abono.....: DE 27/01/2025 A 05/02/2025 = 10 Dias

Período de Aquisição....: 10/07/2023 a 09/07/2024

Período das Férias.....: 07/01/2025 a 26/01/2025

Retorno ao Trabalho.....: 27/01/2025

Dias Férias.: 20

Encargamento do Recibo.....: 03/01/2025

Dias Abono...: 10

Salário Base.....: R\$ 2.744,96


Subscrição	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
806	MEDIA HORAS FERIAS	138,58	138,58	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	656,18	
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.829,97	
809	MEDIAS HORAS ABONO	69,29	69,29	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	328,09	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	914,99	
812	INSS FERIAS	8,19		215,04
Totais.....:			3.937,10	215,04
Líquidos.....:			3.722,06	

Recebi a importância de (três mil setecentos e vinte e dois reais e seis centavos) referente quitação das férias.

BOITUVA, 3 de Janeiro de 2025

Marcella C. da Costa
MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO



DOCUMENTO
Entrada:
07/01/2025
C. Custo: Administração
 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



DOCUMENTO
Entrada: 07/01/2025
C. Custo: Administração
 Hábil

Total de Vencimentos	2.744,96	Total de Descontos	1.326,19
Valor Líquido	→		1.418,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha 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 Janeiro de 2025

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Testemunhas:

Banco Santo André 033
 AS 0470
 CK-01022940-7
 CPF-493.688.748-08

Total = 1.668,77
 +
 Juros = 3.722,06

 5.390,83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.05
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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


=====

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

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17
VALOR: R\$ 1.309,54
DEBITO EM: 07/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: 6.59B.209.ABC.D6F.FE3

 **COMPROVANTE**
Ref. NF: Hábil
Descrição: Salario Dayne
 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. FCTS	F.C.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
2.035,99	2.035,99	2.035,99	162,87	1.471,19	0,00

DOCUMENTO
Entrada:
07/01/2025
C. Custo: Administração
 Hábil

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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) CONFEDERAÇÃO 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 Janeiro de 2025

DAYANE AMABILE DOS SANTOS

Testemunhas:

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


Total = R\$ 309,54

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 11678.217840 0 0012690
Documento	11.001
Data da arrecadação	10/01/2025
Valor documento	126,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,90



Informativo

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



DOCUMENTO
Entrada: 06/01/25
C. Custo: Administracao
 Hábil

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03654.886005 00116.782178 4 99570000012690			
Beneficiário Br Conecta Ltda ME		CPF/CNPJ do Beneficiário 21438434000148	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36548860000116782
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 621.549		Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0	Vencimento 10/01/2025		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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03654.886005 00116.782178 4 99570000012690			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/01/2025		Beneficiário Br Conecta Ltda ME - 21438434000148	
Data do documento 26/12/2024		Nº documento 621.549	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 26/12/2024
Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0		Nosso Número 36548860000116782		(-) Valor documento 126,90	
Use do banco Carteira	Carteira 17019	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Desconto / Abatimentos
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções
Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000					



Sacador/Avalista


Autenticação mecânica Ficha de Compensação





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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 91549.889631 20002.390100 1 000075680
Documento	11.002
Data da arrecadação	10/01/2025
Valor documento	756,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	756,80

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>23 376</u>
	Descrição: <u>lopoloio</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

RECEBEMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.023.376
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

 STAR PRINT BOITUVA LTDA ME RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO BOITUVA - SP - CEP 18550-033 TELEFONE: (15) 3263 5162 EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.023.376 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3524 1212 5300 9000 0101 5500 1000 0233 7618 5360 7358
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242898848202 11/12/2024 14:42:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219025437111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.530.090/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	DATA EMISSÃO 11/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		BAIRRO/DISTRITO CHACARA LABRONICE	CEP 18550-000
ENDEREÇO RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01		MUNICÍPIO BOITUVA	UF SP
MUNICÍPIO BOITUVA		FONE/FAX (98) 9131-9359	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	
Numero	15498896320
Vencimento	10/01/2025
Valor	R\$ 756,80

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	756,80			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,80
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT							
Totais: 259,98 (34,35%) Tributos Federais: 130,13 (17,19%) Tributos Estaduais: 129,77 (17,15%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 96A549							

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP	
7898452173327	QUADRO DE AVISO CORTICA MADEIRA PINUS NEO 040 X 030 CM	45049000	0500	5.405	UN	1,000	30,90000	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898119103872	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 MATTE ADESIVO 108G PCT.C/20 302010048 - MASTERPRINT	48114110	2500	5.405	PE	2,000	18,90000	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898476320806	MOUSE PAD SLIM SOFT 22X18CM PRETO 7898476327102 7908685692981AC027 - MULTILASER	40161090	2500	5.405	UN	1,000	7,90000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041333001029	PILHA AA DURACELL PCT C/4	84439929	0500	5.405	UN	1,000	26,90000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041333665832	PILHA AAA DURACELL PCT C/4 041333001098	84439929	0500	5.405	UN	1,000	26,90000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7909438050362	CIS TAPE CANDY FITA CORRETIVA 7909438050355	38249929	1500	5.405	UN	1,000	7,50000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041333665832	PILHA AAA DURACELL PCT C/4 041333001098	84439929	0500	5.405	UN	1,000	26,90000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898452170746	APAGADOR QUADRO BRANCO C/PORTA MARCADOR UNIDADE 9074 - STALO	96039000	0500	5.405	UN	1,000	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7908077431969	CAD. 1/4 CD. ESP. 80F. BACK TO BLACK FSC 7908077431976	48202000	0500	5.405	UN	1,000	15,90000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891027346386	CAD ESP CD 1/4 LUNIX 160F 7891027346386	48202000	0500	5.405	UN	1,000	16,90000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899264354584	CADERNETA 1/8 CD. 96F. BACK TO BLACK FSC 7899264354577	48202000	0500	5.405	UN	1,000	13,90000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891027346386	CAD ESP CD 1/4 LUNIX 160F 7891027346386	48202000	0500	5.405	UN	1,000	16,90000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7909107701229	SACOLA PARA PRESENTE KRAFT GG 39X32X16CM 80G - CROMUS	48194000	0500	5.405	UN	20,000	3,50000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	




DOCUMENTO
Entrada:
12 / 12 / 2024

C. Custo: Administração

Hábil

RECEBEMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.023.376 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 STAR PRINT BOITUVA LTDA ME RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO BOITUVA - SP - CEP 18550-033 TELEFONE: (15) 3263 5162 EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.023.376 SÉRIE 001 PÁGINA 2 de 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3524 1212 5300 9000 0101 5500 1000 0233 7618 5360 7358
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242898848202 11/12/2024 14:42:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219025437111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.530.090/0001-01

NUMERO DE IDENTIFICACAO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
7896326996065	CORRETIVO EM FITA CIS TAPE 5,5M NEON 7896326996058 - SERTIC	38249929	2500	5.405	UN	1,000	12,90000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849629041	PERCEVEJO DOURADO N 2 (LATONADO) CX 100 UNID.	73170090	0500	5.405	CX	1,000	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326911549	COLA EM BASTAO CIS 34G FIX 7896326911570	35061090	2500	5.405	UN	3,000	4,90000	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027338022	MARCA TEXTO GEL SORT	96082000	1500	5.405	UN	8,000	5,50000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080892	CANETA VERMELHA MARCADOR P/ RETRO PROJETOR PILOT 2.0	96081000	0500	5.405	UN	2,000	4,90000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080878	CANETA PRETO MARCADOR P/ RETRO PROJETOR PILOT 2.0	96081000	0500	5.405	UN	2,000	4,90000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080854	CANETA AZUL MARCADOR P/ RETRO PROJETOR PILOT 2.0	96081000	0500	5.405	UN	2,000	4,90000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360658887	ECOLAPIS 1205 MAX PASTEL -72 FSC 7891360658870	96091000	5600	5.405	UN	1,000	1,70000	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908673905055	CANETA GEL TRIS SGNATRE0.5 PEROLA 7908673905215	96081000	1500	5.405	UN	1,000	15,90000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908673906489	LAPISEIRA TRIS HOLIC BLACK 0.7MM 7908673906496	96084000	1500	5.405	UN	1,000	12,90000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27897849603526	ALFINETE MAPA COLORIDO CX.C/50PCS. 7897849603522 - BACCHI	73194000	0500	5.405	UN	1,000	8,90000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505163210	HID. BL-G2-7 AZ 4902505163180	96081000	3500	5.405	UN	1,000	15,90000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908673905055	CANETA GEL TRIS SGNATRE0.5 PEROLA 7908673905215	96081000	1500	5.405	UN	1,000	15,90000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505167645	GRAFITE 0.7MM HB 12MINAS 4902505183041 - PILOT	96092000	2500	5.405	UN	1,000	3,90000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360484967	LAPIS PRETO TRIANGULAR ECOLAPIS REGUA SORTIDOS 7891360483182 - FABER-CASTELL	96091000	5500	5.405	UN	1,000	1,70000	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083880071702	COPO TERMICO 473ML	73239400	0500	5.405	UN	2,000	39,90000	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898563360821	ENVELOPE SACO NATURAL 229X324 80GRS. KN 32 CX.C/250 SKN032 - SCRITY	48171000	0500	5.405	CX	1,000	109,00000	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898655460993	EMBALAGEM PARA ECOMMERCE CORREIOS 03 KRAFT 31X20,5X11CM - SANTECK 7898655460996	48191000	0500	5.405	UN	12,000	6,50000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Bradesco

| 237-2 |

23791.95205 91549.889631 20002.390100 1 99570000075680

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/15498896320-8
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Número do documento 15498896320	CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 10/01/2025	Valor documento 756,80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46					Autenticação mecânica
Demonstrativo					

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23791.95205 91549.889631 20002.390100 1 99570000075680


Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 10/01/2025	
Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME - 12.530.090/0001-01		Agência/Código Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP			
Data do documento 11/12/2024	Nº documento 15498896320	Espécie doc. DM	Aceite N
		Data processamento 11/12/2024	Nosso número 09/15498896320-8
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade
		Valor Documento	(=) Valor documento 756,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias			(-) Desconto / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46 RUA GUSTAVO SARTORELI 1400 CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000			Cód. baixa
Pagador/Avalista			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 95005.000005 14002.428101 4 000188400
Documento	11.501
Data da arrecadação	15/01/2025
Valor documento	1.884,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.592,00

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



23791.95205 95005.000005 14002.428101 4 99620000188400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2025
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 05/01/2025	Nº do documento 5205	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/01/2025	Nosso número 09/50/050000014-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.884,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23791.95205 95005.000005 14002.428101 4 99620000188400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2025
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 05/01/2025	Nº do documento 5205	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/01/2025	Nosso número 09/50/050000014-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.884,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** ATE 15.01.2025 DESCTO292,00 Boleto referente ao mes de Dezembro de 2024 Nao receber apos 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.592,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">DOCUMENTO Entrada: <u>15/01/2025</u> C. Custo: <u>Administração</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil</p> </div>					
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



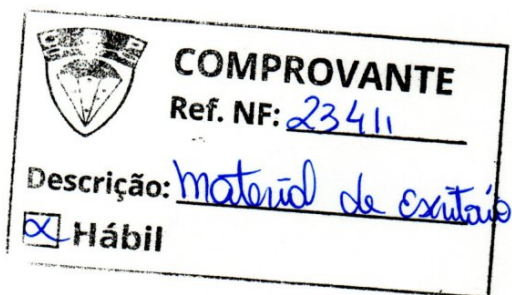
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de 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.		

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 97473.032775 95002.390102 4 000019500
Documento	11.701
Data da arrecadação	17/01/2025
Valor documento	195,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	195,00



RECEBEMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.023.411 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 STAR PRINT BOITUVA LTDA ME RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO BOITUVA - SP - CEP 18550-033 TELEFONE: (15) 3263 5162 EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.023.411 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3524 1212 5300 9000 0101 5500 1000 0234 1118 6548 4613
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242971427927 18/12/2024 09:39:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219025437111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.530.090/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		81.078.099/0001-46	18/12/2024
ENDEREÇO RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01		BAIRRO/DISTRITO CHACARA LABRONICE	CEP 18550-000
MUNICÍPIO BOITUVA	FONE/FAX (98) 9131-9359	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS
Numero 74730327795
Vencimento 17/01/2025
Valor R\$ 195,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	195,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT							
Totais: 66,82 (34,27%) Tributos Federais: 31,72 (16,27%) Tributos Estaduais: 35,10 (18,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 96A549							

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
17898655460993	EMBALAGEM PARA ECOMMERCE CORREIOS 03 KRAFT 31X20,5X11CM - SANTECK 7898655460996	48191000	0500	5.405	UN	30,000	6,50000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2 |

23791.95205 97473.032775 95002.390102 4 99640000019500

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/74730327795-2
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Número do documento 74730327795	CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 17/01/2025	Valor documento 195,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23791.95205 97473.032775 95002.390102 4 99640000019500

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 17/01/2025	
Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME - 12.530.090/0001-01		Agência/Código Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP			
Data do documento 18/12/2024	Nº documento 74730327795	Espécie doc. DM	Valor Documento 195,00
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade
Data processamento 18/12/2024		Nosso número 09/74730327795-2	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46			
RUA GUSTAVO SARTORELI 1400		Cód. baixa	
CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada



DOCUMENTO
Entrada:
20/12/2024

C. Custo: Administração

Hábil



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322010437762691
20/01/2025 10:47:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.12
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: 1099-5 - AV.DE CILLO URB AMERICANA
CONTA: 17.451-3

FAVORECIDO: G C ROLAND AMBULANCIAS LTDA
CPF/CNPJ: 35.071.229/0001-00
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: B.24A.AB7.639.B2E.6A8

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

	COMPROVANTE Ref. NF: <u>688</u>
Descrição: <u>Após evento</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Los flyers.</u>



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20250115u35071229000100

Número da Nota 00000688	Data e Hora de Emissão 15/01/2025 15:06:10	Competência 01/2025	Código de Verificação RG1U-C3QN
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP	



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.071.229/0001-00** Inscrição Municipal: **00105892**
 Nome/Razão Social: **G C ROLAND AMBULANCIAS LTDA**
 Endereço: **RUA DAS AÇUCENAS (ATE 540) 188 - CIDADE JARDIM - CEP: 13466-560**
 Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**
 CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **AV INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - Jd. Primavera - CEP: 18550-000**
 Município: **Boituva** UF: **SP** E-mail: **secretaria.executiva@cbspq.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO NO EVENTO DE PARAQUEDISMO A SER REALIZADO NO AEROPORTO DE TATUI

COBRANÇA VIA BOLETO BANCÁRIO

Banco Bradesco - 237
AS-1099
C.C-17432-3.



CNAE: 8621602 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
 Subitem: 04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 90,00	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/02/2025
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.06
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17
VALOR: R\$ 814,40
DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: D.A82.B3A.A67.457.1FC

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

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

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Adiantamento
 Janeiro de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Adiantamento
 Janeiro de 2025

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

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

Banco Caixa 104
 AS-2839
 C/ Roupão - 000 924947044-0

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

Convênio	VIVO FIXO/BRASIL	Convênio
Documento	12.003	
Código de barras	846200000014 355008208999 590647291926 52006899	
Data do pagamento	20/01/2025	
Valor	143,55	



COMPROVANTE
Ref. NF: Buleto

Descrição: Vivo Fixo

Hábil

CONFEDERAÇÃO 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: 09/01/2025
 Número da Fatura: 1926520068-0
 Período de Utilização: 09/12/2024 a 08/01/2025
 E-mail: secretaria.executiva@cbpq.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
 01/2025

VENCIMENTO
 24/01/2025

TOTAL A PAGAR
 R\$ 143,55

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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

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

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

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

DOCUMENTO
 Entrada: 20/01/2025
 C. Custo: Administração
 Hábil

COMPROVANTE
 Ref. NF: _____
 Descrição: _____
 Hábil

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		24/01/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5906 4729	899959064729-6	1926520068-0	143,55

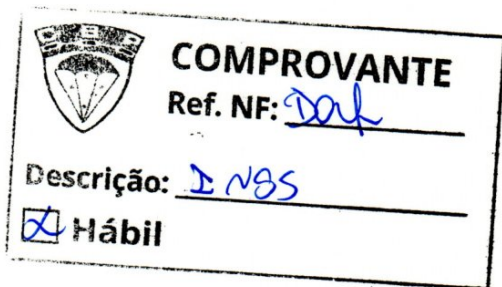
Pagar via PIX



84620000001 2 43550082089 7 99590647291 6 92652006899 6



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	12.004
Código de barras	858900000171 932038525020 071625008676 44195139
Data do pagamento	20/01/2025
Valor	1.719,32





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
81.078.099/0001-46

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25008.6764419-5

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000298562692

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:12/2024 Vencimento:20/01/2025	390,26			390,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	956,19			956,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	47,80			47,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	119,52			119,52
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	9,56			9,56
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	47,80			47,80
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	71,71			71,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	28,68			28,68
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	47,80			47,80
Totais		1.719,32			1.719,32

DOCUMENTO
Entrada: 20/01/2025
C. Custo: Administrativas
 Hábil

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

08/01/2025 16:09:09

85890000017 4 19320385250 4 20071625008 2 67644195139 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000017 4 19320385250 4 20071625008 2 67644195139 0

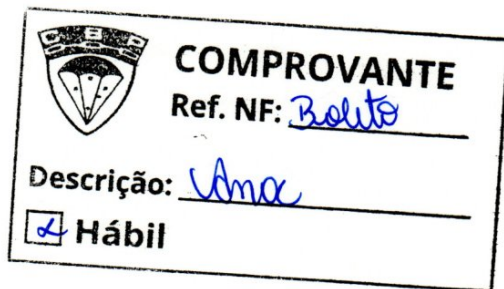



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.25008.6764419-5
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 1.719,32

Pague com o PIX




Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Documento	12.005
Código de barras	858600000023 049036380004 001730000000 06494341
Data do pagamento	20/01/2025
Valor	230,49



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000006494341
	Competência	
	Vencimento	31/01/2025
Nome do Contribuinte / Recolhedor: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC	UG / Gestão	110060 / 00001
<p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	R\$ 230,49
	(-) Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
	(-) Outras deduções	R\$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R\$ 0,00
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	R\$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R\$ 0,00
	(=) Valor Total	R\$ 230,49

8586000002-0 30490363800-4 04001730000-1 00006494341-0



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000006494341
	Competência	
	Vencimento	31/01/2025
Nome do Contribuinte / Recolhedor: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC	UG / Gestão	110060 / 00001
<p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	R\$ 230,49
	(-) Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
	(-) Outras deduções	R\$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R\$ 0,00
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	R\$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R\$ 0,00
	(=) Valor Total	R\$ 230,49

8586000002-0 30490363800-4 04001730000-1 00006494341-0

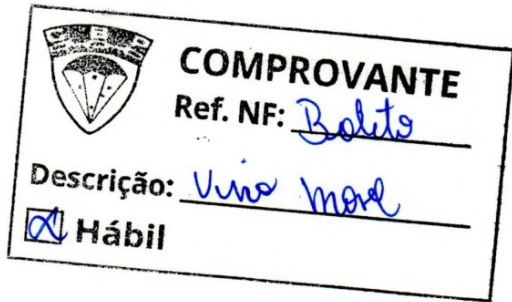


DOCUMENTO
Entrada: 20/01/2025
C. Custo: Administração
 Hábil

Para a geração dos boletos das demais parcelas, acessar <http://sapiens.agu.gov.br> e, após cadastro e validação do acesso, informar os dados Parcelamento n. 50840002302305 e Identificação 332349

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

Convênio	VIVO SP	Convênio
Documento	12.006	
Código de barras	846200000023 265008000110 344234838012 53250125	
Data do pagamento	20/01/2025	
Valor	232,65	





Nº da Conta: 0344234838
 Mês de referência: 01/2025
 Período: 02/12/2024 a 01/01/2025
 Data de emissão: 04/01/2025

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
25/01/2025

Total a Pagar - R\$
232,65

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 50GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 50GB MAS	3	3	232,65
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V9	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			232,65
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	10,02GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	150,00GB	9,39GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	03m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,56MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			232,65

DOCUMENTO
 Entrada: 20/01/2025
 C. Custo: Administracao
 Hábil

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento
25/01/2025

Total a Pagar - R\$
232,65

Cód. Débito Automático **0344234838 - 4** | Nº da Conta **0344234838** | Mês Referência **01/2025**

84620000020 | 326500800015 | 103442348381 | 012532501256



Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.06
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

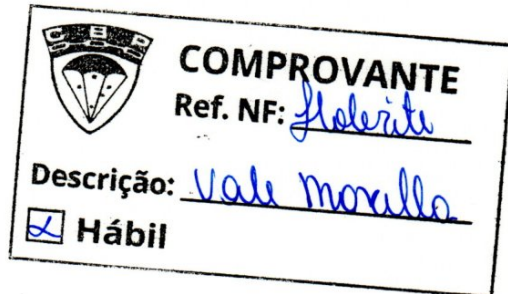
=====

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\$ 366,00
DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012007
AUTENTICACAO SISBB: A.6B1.31C.474.DCB.259



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	366,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			366,00	0,00	
			Valor Líquido →	366,00	
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

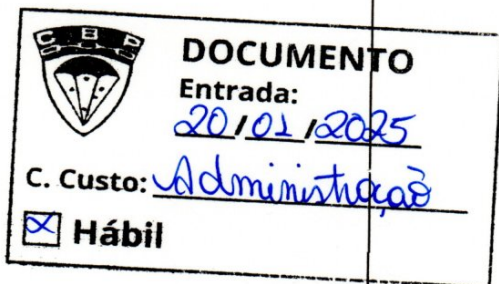
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	366,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			366,00	0,00	
			Valor Líquido →	366,00	
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

Banco Santander 033
 AS-0470
 CLC-01022940-7
 CPF-493.688.748-08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.06
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250120132607448600400
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$382,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2025 - 10:38:25
COD PRODUTO: 9a49da69a3264e5e94861162a25d65cf
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: 20/01/2025 - 10:38:28

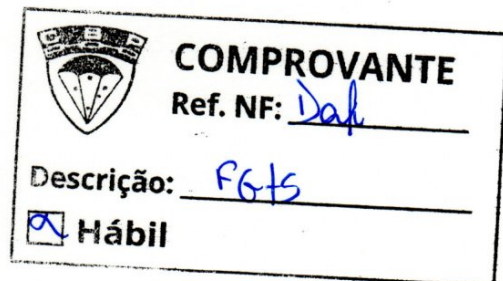
DOCUMENTO: 012008
AUTENTICACAO SISBB: F.A33.0F4.F72.949.CFD

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

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

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

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



CPF/CNPJ do Empregador
81.078.099

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

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125010847932944-8

Tag
81078099 12/2024 MENSAL

Valor a recolher
382,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	2	382,46	0,00	0,00	0,00	382,46
Total Geral:		382,46	0,00	0,00	0,00	382,46



Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2025 às 14:26:21 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	CORA SCFI
Código de barras	40390.00007 02989.075011 11436.053018 5 000187500
Documento	12.009
Data da arrecadação	20/01/2025
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



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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.875,00



Vencimento
15/01/2025

Beneficiário

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

Descrição

Mensalidade Cab
Mensalidade CAB

Após o vencimento

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

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 02989.075011
11436.053018 5 99620000187500



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63




Data de emissão: 05/12/2024

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

CORA | 403-9 |

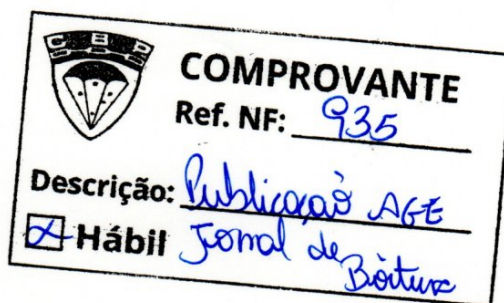
40390.00007 02989.075011 11436.053018 5 99620000187500

Local de Pagamento				Vencimento							
Pagável em qualquer agência bancária				15/01/2025							
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário							
Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil		02.989.075/0001-72		0001							
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número							
05/12/2024		111436053		029890750111436053							
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento							
DV		N		1.875,00							
Usado do Banco		Carteira		(-) Desconto							
01		R\$		(-) Outras Deduções/Abatimento							
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		(+/-) Mora/Multa/Juros							
R\$		(x) Valor		(+/-) Outros Acréscimos							
				(-) Valor Cobrado							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">DOCUMENTO Entrada: <u>20/01/2025</u> C. Custo: <u>Administrativa</u> <input checked="" type="checkbox"/> Móbil</div>											
						Pagador					
						Confederação Brasileira de Paraquedismo - Cbpq - CNPJ 81.078.099/0001-46					
						Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12511 00007.807316 12443.491001 4 000180000
Documento	12.010
Data da arrecadação	20/01/2025
Valor documento	1.800,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.800,00



INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/01/2025	
Beneficiário EMPRESA JORNALISTICA			CNPJ/CPF 43143999000130		Agência / Código do Beneficiário 0731.12.44349	
Data do Documento 14/01/2025	Nº do Documento 0935	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 14/01/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100007-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.800,00	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - 81078099000146 BOITUVA SP 18550000 AV, INDUSTRIAL 1.400 - SALA 01 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.12511 00007.807316 12443.491001 4 99670000180000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/01/2025	
Beneficiário EMPRESA JORNALISTICA			CNPJ/CPF 43143999000130		Agência / Código do Beneficiário 0731.12.44349	
Data do Documento 14/01/2025	Nº do Documento 0935	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 14/01/2025	Nosso Número 25/100007-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.800,00	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - 81078099000146 BOITUVA SP 18550000 AV, INDUSTRIAL 1.400 - SALA 01 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

DOCUMENTO

Entrada:

20/01/2025

x: Administração



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.06
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
 =====

ID: E0000000020250120135043139628841
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$191,22
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 20/01/2025 - 11:17:27
 COD PRODUTO: ef59ca90a7e94ad08adce3afacd54618
 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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 11:17:29

=====

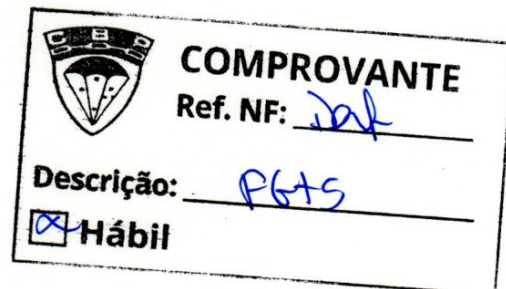
DOCUMENTO: 012011
 AUTENTICACAO SISBB: 4.2A0.60B.1FB.4D6.A79

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.



Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

191,22

CPF/CNPJ do Empregador

81.078.099

Nome/Razão Social do Empregador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124121643901811-3

Tag

81078099 13/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	2	191,22	0,00	0,00	0,00	191,22
Total Geral:		191,22	0,00	0,00	0,00	191,22

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!




Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 09:23:28 - Página 1/ 1

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



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974832 88350.017870 0 0175231
Documento	12.101
Data da arrecadação	21/01/2025
Valor documento	1.752,31
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.752,31

 **COMPROVANTE**
Ref. NF: Boleto
Descrição: Concilio
 Hábil



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento 21/01/2025	
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		Número do documento 3256381	(=) Valor do Documento R\$ 1.752,31	
		Nosso Número 212652974328835	(-) Desconto	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912543655	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	118	R\$ 1.752,31
	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		118

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529748 32883.500178 7 99680000175231

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 21/01/2025
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)					Agência/Código Beneficiário *****j*****
Data do Documento 05/01/2025	Número do documento 3256381	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2025	Nosso Número 212652974328835
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.752,31
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO (CNPJ: 81.078.099/0001-46) AV INDUSTRIAL 01 BOITUVA SP 18550000 Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

	DOCUMENTO
	Entrada: <u>06/01/25</u>
	C. Custo: <u>Administração</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10491.10339 88000.100045 14843.212987 1 000004190
Documento	12.701
Data da arrecadação	27/01/2025
Valor documento	41,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	41,90

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





104-0

10491.10339 88000.100045 14843.212987 1 99740000004190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 27/01/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
Rua Doutor Bernardino Tranchesi, 2 - Jardim Cruzeiro do Sul, SP - 17030430						
Data do Documento 27/12/2024	Num. do Documento 148432129	Espécie doc OUT	Acete N	Data Processamento 27/12/2024	Nosso Número 14000000148432129-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 41,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
- A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa WISEWAY SOLUCOES - CNPJ: 39503812000195. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Confederacao Brasileira de Para-quedaismo				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 14843.212987 1 99740000004190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 27/01/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
Rua Doutor Bernardino Tranchesi, 2 - Jardim Cruzeiro do Sul, SP - 17030430						
Data do Documento 27/12/2024	Num. do Documento 148432129	Espécie doc OUT	Acete N	Data Processamento 27/12/2024	Nosso Número 14000000148432129-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 41,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
- A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa WISEWAY SOLUCOES - CNPJ: 39503812000195. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Confederacao Brasileira de Para-quedaismo				CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		
Endereço:						
Sacador/Avalista: WISEWAY SOLUCOES				CNPJ/CPF: 39.503.812/0001-95		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360310045684581
03/02/2025 10:10:43

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:41
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092552549016200208052300004299770000120000

BENEFICIARIO:

SEGUROS SURA S A

NOME FANTASIA:

SEGUROS SURA S A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

SEGUROS SURA S A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 13.001
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO .1.200,00


NR.AUTENTICACAO 9.94A.BF3.0F2.03C.C37

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

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

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

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

	COMPROVANTE Ref. NF: <u>Baleto</u>
Descrição: <u>Seguro Sura</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábíl	

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

Recibo do Pagador

341-7

ITAU



Vencimento 30/01/2025	Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Nosso Número 109/25254901-6	Parcela	1 (=) Valor do Documento
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (+) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº 02.00982.0002002743.855279 - 1/1

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
JOSE SARTORELLI, 1400
SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - 18550-000

81.078.099/0001-46

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191.09255 25490.162002 08052.300004 2 99770000120000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ				Vencimento 30/01/2025	
Beneficiário SEGUROS SURAS S/A				Nosso Número 33.065.699/0001-27	
Endereço Beneficiário/Sacador Matriz - AV. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, 1530 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO - SP - CEP: 04563-004 - CNPJ33.065.699/0001-27					
Data do Documento 11/12/2024	Nº do Documento 02.00982.0002002743.855279 - 1/1	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento 11/12/2024	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO				(-) Desconto / Abatimento	
Não receber após 19/02/2025 Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%.				(-) Outras Deduções	
Em caso de pagamento de cheque, anotar o Nº 02.00982.0002002743.855279 no verso 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.				(+)- Mora/Multa	
				(+)- Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	



DOCUMENTO

Entrada:

17/12/2024

C. Custo: Administração

 Hábil

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
JOSE SARTORELLI, 1400
SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - 18550-000

81.078.099/0001-46

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

