



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360211176867131
02/10/2025 11:24:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905133346766536640
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$210,46
TARIFA: R\$2,08
DATA: 05/09/2025 - 10:59:36

PAGO PARA: Ana C S Macedo Rech
CPF: ***.040.908-***
CHAVE PIX: 42804090809
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6381 - CONTA: 0000000000000387650
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 10:59:37

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 8.642.154.862.A0F.638

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.

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

0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO				Recibo de Pagamento de Salário			
AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA				AGOSTO/2025			
81.078.099/0001-46				Data do Crédito: 05/09/2025			
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O. Emp. Local		Depto. Setor Seção FI.	
000009 - ANA CRISTINA SANCHES MACEDO RECH		29/08/2025		4221-05		0001 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	3,0000	196,06				
9860	I.N.S.S.	7,5000			14,70		
CTPS n. 428040 /90809 - CPF: 428.040.908-09 - Data Nasc.: 26/07/2002				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
R.G.: 38.470.5674 T.P.: MENSALISTA				196,06		14,70	
				TOTAL LÍQUIDO		181,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
2.026,59	196,06	196,06	15,68	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				____/____/____		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			


RECIBO DE ENTREGA - CESTA BÁSICA

Eu, **ANA CRISTINA SANCHES MACEDO RECH**, portador(a) do CPF nº 428.040.908-09, 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 ao mês **08/2025**, conforme abaixo discriminada:

R\$29,10 CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 05 de Setembro de 2025.

	DOCUMENTO
	Entrada: <u>03/09/2025</u> ANA CRISTINA SANCHES MACEDO RECH
C. Custo: <u>Administrativa</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pix - 428.040.908-09

total = 210,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905133358020255532
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$1.741,52
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 05/09/2025 - 10:59:37

PAGO PARA: Marcella C F Costa
 CPF: ***.688.748-**
 CHAVE PIX: +5515991323213
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023652507
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 05/09/2025 - 10:59:38

DOCUMENTO: 090502
 AUTENTICACAO SISBB: C.E33.1E0.83D.A6A.DES

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.

	COMPROVANTE Ref. NF: <u>Helviti</u>
	Descrição: <u>Salvino Morella</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil

0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO				Recibo de Pagamento de Salário			
AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA				AGOSTO/2025			
81.078.099/0001-46				Data do Crédito: 05/09/2025			
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000001 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	10/07/2019	2523-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	2.799,86				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.119,94		
9860	I.N.S.S.	12,0000			229,40		
				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				2.799,86	1.349,34		
				TOTAL LÍQUIDO		1.450,52	
CTPS n. 4936887 /4808 - CPF: 493.688.748-08 - Data Nasc.: 01/08/1999							
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR S/Fer. MP927	
2.799,86	2.799,86	2.799,86	223,98	2.192,66	7,50	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA				AGOSTO/2025			
81.078.099/0001-46				Data do Crédito: 05/09/2025			
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000001 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	10/07/2019	2523-05		0001	0000	0000	1
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BÁSICA							
Eu, MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA , portador(a) 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 ao mês 08/2025 , conforme abaixo discriminada:							
R\$291,00 CESTA BÁSICA.							
Sendo assim, assino o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.							
BOITUVA, 05 de Setembro de 2025.							
MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA							
Testemunhas:							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DOCUMENTO			
				Entrada:			
				03/09/25			
				C. Custo: Administração			
				<input checked="" type="checkbox"/> Hábil			
CTPS n. 4936887 /4808 - CPF: 493.688.748-08 - Data Nasc.: 01/08/1999							
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR S/Fer. MP927	
2.799,86	2.799,86	2.799,86	223,98	2.192,66	7,50	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Pix - 15 99132-3213

total = 1.741,52

**DOCUMENTO**

Entrada:

03/09/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

C. Custo: Administração

 Hábil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020250905133442981831904
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$2.279,00
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 05/09/2025 - 10:59:37

PAGO PARA: Converagencia Comunicacao Ltda
 CNPJ: 7.695.508/0001-09
 CHAVE PIX: 07695508000109
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 0772 - CONTA: 0000000000000982773
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 10:59:38
 =====

DOCUMENTO: 090503
 AUTENTICACAO SISBB: B.9F0.CBA.5E8.79B.3CC
 =====

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.



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250901u07695508000109	Número da Nota 00001168			
	Data e Hora de Emissão 01/09/2025 17:01:11 Código de Verificação LHGI-YFFM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09 Inscrição Municipal: 3.462.602-6 Nome/Razão Social: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA Endereço: R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000 Município: Boituva UF: SP E-mail: secretaria@stjd.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Planejamento estratégico, ações de comunicação para redes sociais e artes digitais, referente ao mês de agosto de 2025. Dados para pgto.: Banco Itau (341) ag. 0772 cc. 98277-3 PIX (CNPJ): 07695508000109 Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 306,53 Municipal (3,91%) R\$ 89,11 Fonte: IBPT/SP Aliquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 2,91% para código 02935				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.279,00				
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: 03/09/2025

C. Custo: Administração

Hábil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E000000020250905133459235477646
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$1.385,54
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 05/09/2025 - 10:59:37
 =====

PAGO PARA: Eduarda G Holanda
 CPF: ***.241.948-**
 CHAVE PIX: +5515991054472
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0566 - CONTA: 0000000000010444040
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente
 =====

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 10:59:39
 =====

DOCUMENTO: 090504
 AUTENTICACAO SISBB: F.571.D7F.E01.AD2.AAC
 =====

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.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 81.078.099/0001-46		02 Razão Social / Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01				04 Bairro BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
05 Município BOITUVA	06 UF SP	07 CEP 18550-000	08 CNAE 9319-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP		11 Nome EDUARDA GOMES DE HOLANDA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MIGUEL FERRIELO, 107				13 Bairro VILA FERRIELO
14 Município BOITUVA	15 UF SP	16 CEP 18550-085	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 536241 / 94801 / SP	18 CPF 536.241.948-01
19 Data de nascimento 24/06/2003	20 Nome da mãe KAROLINE PRISCILA GOMES DE HOLANDA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Término de contrato de Experiência				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.518,00	24 Data de admissão 14/07/2025	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 27/08/2025	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.654.496/0001-74 - SINDESPORTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.366,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras 2,55 horas 75%	30,79				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	253,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 1/12 avos	126,50
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / 12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	42,17
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
95 D.s.r. S/ Horas Extras	7,39	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	1.826,05

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	607,20	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	105,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	18,98	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	731,51
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.094,54

Pix: 15 - 99105.4472

total = 1.385,54

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BÁSICA

Eu, **EDUARDA GOMES DE HOLANDA**, portador(a) do CPF nº 536.241.948-01, 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 ao mês **08/2025**, conforme abaixo discriminada:

R\$291,00 CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 05 de Setembro de 2025.

x Eduarda Holanda

EDUARDA GOMES DE HOLANDA

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
81.078.099/0001-46

02 Razão Social / Nome
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP

11 Nome

EDUARDA GOMES DE HOLANDA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
536241 / 94801 / SP

18 CPF
536.241.948-01

19 Data de nascimento
24/06/2003

20 Nome da mãe
KAROLINE PRISCILA GOMES DE HOLANDA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Término de contrato de Experiência

24 Data de admissão
14/07/2025

25 Data do Aviso Prévio
/ /

26 Data de afastamento
27/08/2025

27 Cód. Afastamento
PD0

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 05/09/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.094,54 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Boituva, 04 de Setembro de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Eduarda Gomes de Holanda

151 Assinatura do Trabalhador
EDUARDA GOMES DE HOLANDA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250905133536478033316
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$132,59
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 05/09/2025 - 10:59:37
 COD PRODUTO: 923b4b2073684340a0aceaead45a4ac1
 DEVEDOR: ONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 CNPJ DO DEVEDOR: 81.***.***/****-46

PAGO PARA: Cef Matriz
 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: 05/09/2025 - 10:59:38

DOCUMENTO: 090505
 AUTENTICACAO SISBB: 7.B2F.B42.484.71C.9E5

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

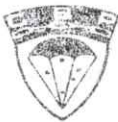
0800 729 5678

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.

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

Pagar este documento até

05/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

132,59

CPF/CNPJ do Empregador
81.078.099

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125082988915169-7

Tag
EDUARDA GOMES DE HOLANDA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	132,59	0,00	0,00	132,59
Total FGTS:		0,00	132,59	0,00	0,00	132,59

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 132,59



Observações

Data de geração da Guia: 29/08/2025 às 11:21:42 - 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	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09172 97912.222938 85337.060009 3 000025764
Documento	90.506
Data da arrecadação	05/09/2025
Valor documento	257,64
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	257,64



RECIBO DO PAGADOR



Valor	257,64	Vencimento	05/09/2025
-------	--------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6	Nosso Número 109/17979122-2	Número do documento 17979122	Data do documento 27/08/2025
Pagador Confederacao Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo:			
17476644 09/2025: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/09/2025 a 05/12/2025 - R\$ (-) 247,87			
17476645 09/2025: Serviçõ de Backup - Exportaõ Recorrente (domiõ cbpq.org.br) de 05/09/2025 a 05/10/2025 - R\$ (-) 9,77			
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: KingHost - CNPJ 02.351.877/0010-43			
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

34191091729791222293885337060009311950000025764

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/09/2025
Beneficiário KingHost - CNPJ 02.351.877/0010-43					Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6
Data do Documento 27/08/2025	No. do Documento 17979122	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	Nosso Número 109/17979122-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 257,64
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS					(-) Outras Deduções
VENCIMENTO ORIGINAL: 05/09/2025					(+) Mora/Multa
EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(+) Outros Acrescimos
Serviçõ de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederacao 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	CORA SCFI
Código de barras	40390.00007 23866.188016 48220.385016 9 000035000
Documento	90.507
Data da arrecadação	05/09/2025
Valor documento	350,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	350,00



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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 350,00

Vencimento
05/09/2025

Beneficiário

Lsa Contabil
CNPJ 23.866.188/0001-50

Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Cobrança De Serviços
Agosto/2025 - Honorários Contábeis

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 23866.188016
48220.385016 9 11950000035000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 7,00 1,00%
multa juros



Data de emissão: 02/09/2025

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

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

CORA | 403-9 |

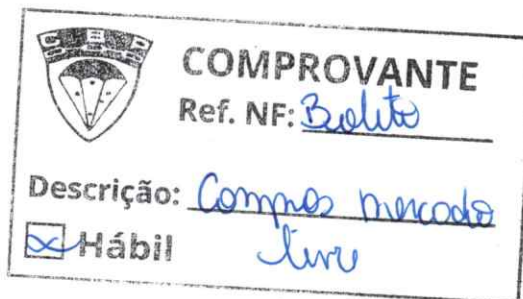
40390.00007 23866.188016 48220.385016 9 11950000035000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 05/09/2025	
Beneficiário Lsa Contabil		CPF/CNPJ do Beneficiário 23.866.188/0001-50		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 02/09/2025		Nr. do Documento 148220385	Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 238661880148220385
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 350,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 7,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
 DOCUMENTO Entrada: <u>03/09/2025</u> C. Custo: <u>Administração</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 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 SAFRA S.A.
Código de barras	42297.11504 00064.897317 07714.465627 7 000036689
Documento	90.508
Data da arrecadação	05/09/2025
Valor documento	366,89
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	366,89



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07714.465627 7 11980000036689

Código do pedido

2000009100194151

Vencimento

08/09/2025

Valor

366,89

Descrição

Jarra Compatível Para Cafeteira Walita Comfort Plus Ri7448 + 1 produto

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.

**Safrá**

422-7

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 08/09/2025
Nº documento 077144656	CNPJ 81.078.099/0001-46	Noosso Número 077144656	Código do pedido 2000009100194151	Valor documento 366,89	
Pagador Confederacao Brasileira De Para-quedaismo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Safrá**

422-7

42297.11504 00064.897317 07714.465627 7 11980000036689

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 08/09/2025
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 12400/008554440
Data do documento 04/09/2025	Nº documento 077144656	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/09/2025	Noosso número 077144656
Uso do banco 01	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 366,89	Valor documento 366,89
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					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE REGIS GUIMARAES SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.055.375 SÉRIE 003

 REGIS GUIMARAES SILVA Alameda das Rosas, 531 - Residencial Primavera, Piratinga, SP - CEP: 17492230 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3525 0935 9791 1500 0154 5500 3000 0553 7513 6663 2312
	Nº 000.055.375 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252586565 05/09/2025 12:02:53 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 542033356116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 35.979.115/0001-54
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		81.078.099/0001-46	05/09/2025
ENDEREÇO Rua Roberto Faria de Almeida, 1150	BAIRRO/DISTRITO Colina Nova Boituva	CEP 18557800	DATA DA ENTRADA / SAIDA
MUNICÍPIO Boituva	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Mercado Envios	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,400	PESO LÍQUIDO 0,400

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6808	Jarra Competível Para Cafeteira Walita Comfort Plus R17448 (confort, Transparente)	70134210	0102	5102	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DOCUMENTO
Entrada:
8 / 9 / 2025

C. Custo: Administração

Hábil

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 7.80 Est: R\$ 7.18 Mun: R\$ 0.00 Fonte: IBPT		

RECEBEMOS DE SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.955 SÉRIE 003

 SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA Rua Rodrigo Claudio, 308, Cj 81 - Aclimacao, Sao Paulo, SP - CEP: 01532020 Fone: 11979604567	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	
	Nº 000.006.955 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0908 0181 1800 0159 5500 3000 0069 5515 6855 5025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252586238 05/09/2025 11:37:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149281690111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.018.118/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		81.078.099/0001-46	05/09/2025
ENDEREÇO Rua Roberto Faria de Almeida, 1150 - Condominio	BAIRRO/DISTRITO Colina Nova Boituva	CEP 18557800	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/09/2025
MUNICÍPIO Boituva	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:37:15

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 319,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 319,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,190		PESO LÍQUIDO 2,190

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MLB980378633	Cartao Pvc Cr-80 Branco 86x54x0,76mm P Crachas Caixa 500 Und	85232110	0400	5106	UN	1	319,00	319,00	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	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 6954, emitida em 05/09/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$141,92. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

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 21139.317820 0 0017990
Documento	91.001
Data da arrecadação	10/09/2025
Valor documento	179,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	179,90



Informativo

RS 179,90 - 1 GIGA Fibra Optica

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03654.886005 00211.393178 2 12000000017990

Beneficiário Br Conecta Ltda ME		CPF/CNPJ do Beneficiário 21438434000148	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36548860000211393
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 717.939	Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0	Vencimento 10/09/2025	Valor do documento 179,90		
(-) 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

DOCUMENTO Autenticação mecânica

Entrada: 01/09/2025

C. Custo: Administrativa Corte na linha pontilhada

Hábil

Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R\$ 3,59
-Cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia



001-9

00190.00009 03654.886005 00211.393178 2 12000000017990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 10/09/2025	
Beneficiário Br Conecta Ltda ME - 21438434000148				Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0	
Data do documento 26/08/2025	Nº documento 717.939	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 27/08/2025	Nosso Número 36548860000211393
Uso do banco	Carteira 17019	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 179,90
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 3,59 -Cobrar juros de R\$ 0,06 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
AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - JD PRIMAVERA
Boituva - SP - CEP: 18550000

Cód. baixa
Autenticação mecânica Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020250911154300586663525
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$5.000,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 11/09/2025 - 14:02:40

 PAGO PARA: Federacao Paraense de Para-Quedismo
 CNPJ: 2.759.582/0001-10
 CHAVE PIX: 02759582000110
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 0565 - CONTA: 0000000000000170011
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 11/09/2025 - 14:02:40
 =====

DOCUMENTO: 091101
 AUTENTICACAO SISBB: A.73D.93B.99F.018.A00

 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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000001

Data e Hora da Emissão
11/09/2025 10:09:36

Código de Verificação
F930.7D31.24F8.ACC0.4C5E.B8F3.9336.0BD2



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FEDERACAO PARAENSE DE PARA-QUEDISMO**
 CPF / CNPJ: **02.759.582/0001-10** Inscrição **2218015**
 Endereço: **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1560 ANDAR 20 BAIRRO UMARIZAL**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **almirdemorrison@yahoo.com.br** Telefone: **(81) 878004**


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**
 CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**
 Endereço: **AV INDUSTRIAL BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CEP 18550-000**
 Município: **BOITUVA** UF: **SP**
 Email: **presidente@cbpq.org.br** Telefone: **(98) 9131-9359**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

APOIO DO EVENTO BOOGIE DA AMAZÔNIA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	5.000,0000	5.000,00



DOCUMENTO
 Entrada: 11 / 09 / 2025
 C. Custo: Administração
 Hábil

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 250,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 931230000 - CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES
 Serviço: 1211 - COMPETICOES ESPORTIVAS OU DE DESTREZA FISICA OU INTELECTUAL, COM OU SEM A PARTICIPACAO DO ESPECTADOR
 Obrigação Tributária: Normal

fix - CNPJ - 02.759.582/0001-10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020250911154424065315199
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$150,00
 TARIFA: R\$1,48
 DATA: 11/09/2025 - 14:02:40

PAGO PARA: 57.808.002 David Kaike Santos da Sil
 CNPJ: 57.808.002/0001-29
 CHAVE PIX: 57808002000129
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000002454535209
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 11/09/2025 - 14:02:41

DOCUMENTO: 091102
 AUTENTICACAO SISBB: 0.1F2.8BA.36E.719.633

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

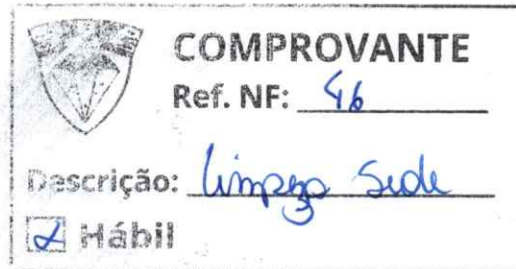
0800 729 5678

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.



Chave de Acesso da NFS-e
35070012257808002000129000000000004625098834611933



Número da NFS-e 46	Competência da NFS-e 06/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/09/2025 11:45:16
Número da DPS 59	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/09/2025 11:45:16

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 -
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
Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ no dia 06/09/2025
Conta para depósito:
Nu Pagamentos S.A.
Agência - 0001
C/c - 245453520-9
Banco - 0260
CNPJ: 57.808.002/0001-29

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



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	91.103
Código de barras	846700000027 912008000110 344234838082 58250825
Data do pagamento	11/09/2025
Valor	279,12

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



Número da conta: 0344234838
 Mês de referência: 08/2025
 Data de emissão: 01/08/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco:
 Central de Relacionamento 10315
 www.vivo.com.br/faleconosco

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-
 QUEDISMO

Vencimento
 25/08/2025

Total a pagar
 R\$ 279,12

Seu(s) número(s) Vivo
 (15)9 9862-4400

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 08/2025	279,12
Subtotal	279,12
TOTAL A PAGAR	279,12

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua fatura em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
 O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.



DOCUMENTO
 Entrada: 19/08/2025
 C. Custo: Administração
 Hábil



Nome do Cliente		Vencimento	Total a pagar - R\$
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		25/08/2025	279,12
Cód. Débito Automático	0344234838	Nº da Conta	0344234838
84670000025	79120080013	103442348381	082582508253
		Mês Referência	08/2025
Autenticação Mecânica			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020250911173439330626391
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$3.460,73
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 11/09/2025 - 16:23:59

PAGO PARA: Blue Pay Solutions Ltda
 CNPJ: 41.356.863/0001-83
 CHAVE PIX: 41356863000183
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 2419 - CONTA: 000000000000980004
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/09/2025 - 16:24:00
 =====

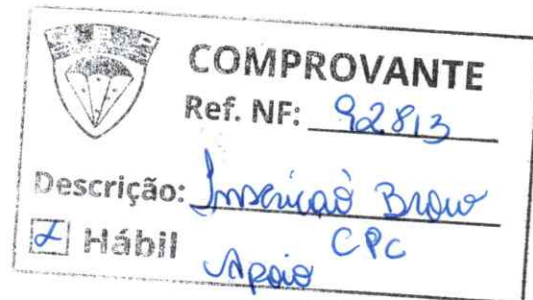
DOCUMENTO: 091104
 AUTENTICACAO SISBB: 0.0F1.A52.BD3.5BF.603
 =====

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.



<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS-SP SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	NOTA FISCAL 92813
	NÚMERO DO RPS / SÉRIE 79146 / 99
	DATA E HORA DA EMISSÃO 09/09/2025 14:54
	COMPETÊNCIA 09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR BLUE PAY SOLUTIONS LTDA		NOME FANTASIA PRESTADOR -			
ENDEREÇO AVENIDA CONSELHEIRO NEBIAS, N° 444, ENCRUZILHADA, SANTOS-SP, 11045-000					COMPLEMENTO CONJ 1908 ANDAR 19
N° CPF/CNPJ 41.356.863/0001-83	INSC. MUNICIPAL 2967125	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO					
ENDEREÇO AV INDUSTRIAL, N° 1400, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, BOITUVA-SP, 18550-000					COMPLEMENTO SALA 01
N° CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	


LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) SÃO PAULO-SP	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) SANTOS-SP
--	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa administrativa da agencia de 6,00% conforme contrato. R\$ 199,19
 Repasse de bonificação para os premiados no valor de R\$ 3.261,54
 Gerenciamento de pagamento conforme campanha de incentivo 2025.

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

AUTO RETENÇÃO COD 8045 no VALOR R\$ 2,99



CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7319003 - Marketing direto									
INSS R\$ 0,00	PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	BASE ISS R\$ 199,19	ALÍQUOTAS ISS (%) 3,00%	TOTAL DA NOTA R\$ 3.460,73		
VALOR DO ISS R\$ 5,98	VALOR DO ISS RETIDO R\$ 0,00	DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES R\$ 3.261,54	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO R\$ 3.460,73			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° série 99, emitido em 09/09/25. 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/>

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
XV07K0ZX7

Recebi(emos) de BLUE PAY SOLUTIONS LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) á nota fiscal eletrônica de serviço de número 92813 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA 92813
---	---	-----------------------------

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 95708.646252 22002.390106 1 000019620
Documento	91.201
Data da arrecadação	12/09/2025
Valor documento	196,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	196,20

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>24708</u>
Descrição: <u>Popelorio</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 000.024.708 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 000.024.708 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0812 5300 9000 0101 5500 1000 0247 0817 0313 0723
		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 135252499917151 29/08/2025 10:47:23
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	29/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01	CHACARA LABRONICE	18550-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOITUVA	(98) 9131-9359	SP	

FATURA/DUPLICATAS	
Numero	57086462522
Vencimento	12/09/2025
Valor	R\$ 196,20


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	196,20			
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	196,20
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT							
Totais: 65,70 (33,49%) Tributos Federais: 30,40 (15,49%) Tributos Estaduais: 35,29 (17,99%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 81AAFF							

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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
7891027396916	CAD ESP CD 1/4 CHARME 80F 7891027396916	48202000	0500	5.405	UN	1,000	8,90000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191004594	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM 75G PCT 500FLS	48025610	0500	5.405	UN	3,000	29,90000	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898258623163	MR1287 CALCULADORA ELETRONICA COM FUNCIONAMENTO ATRAVES DE UMA PILHA L1154F	84701000	1102	5.102	UN	1,000	26,90000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326911549	COLA EM BASTAO CIS 34G FIX 7896326911570	35061090	2102	5.102	UN	3,000	5,90000	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119105661	BL ADESIVO ANOT MP2001-37.5X50MM NEON 4CORES 4X100	48201000	1102	5.102	UN	2,000	6,50000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898632542189	BARBANTE CRU 100G 4/6 FIOS ROLO 101M 7898451136033 - EUROROMA	52053400	0102	5.102	UN	1,000	4,90000	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505368882	PINCEL QUADRO BRANCO WBMA-VBM RECARREG. REFIL AZUL 4902505355783 - PILOT	96082000	2500	5.405	UN	1,000	18,90000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038110	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL FINA AZUL - BIC	96081000	4500	5.405	UN	1,000	1,20000	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908704502307	CANETA MARCA TEXTO DASHLIGH LARANJA FLUORESCENTE 7908704502376 - BRW	96082000	2500	5.405	UN	1,000	1,50000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908704502291	CANETA MARCA TEXTO DASHLIGH VERDE FLUORESCENTE 7908704502369 - BRW	96082000	2500	5.405	UN	1,000	1,50000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330199309	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL ULTRA FINE AZUL 070330199361 - BIC	96081000	3500	5.405	UN	2,000	2,50000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330199408	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL ULTRA FINE VERMELHA 070330199392 - BIC	96081000	5500	5.405	UN	1,000	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	DOCUMENTO Entrada: <u>1/9/2025</u>
	C. Custo: <u>Administração</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 000.024.708 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 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.024.708 SÉRIE 001 PÁGINA 2 de 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0812 5300 9000 0101 5500 1000 0247 0817 0313 0723
		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 135252499917151 29/08/2025 10:47:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219025437111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.530.090/0001-01

070330199422	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL FASHION FINE VERDE - BIC	96081000	3500	5.405	CX	1,000	2,50000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330199262	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL FASHION FINE ROSA 070330199415 - BIC	96081000	5500	5.405	UN	1,000	2,50000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Recibo do Pagador



Bradesco

|237-2|

23791.95205 95708.646252 22002.390106 1 12020000019620

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/57086462522-7
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO, CEP: 18550-033 BOITUVA/SP					
Número do documento 57086462522	CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 12/09/2025	Valor documento 196,20		
(-) 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 95708.646252 22002.390106 1 12020000019620

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 12/09/2025
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, CEP: 18550-033 BOITUVA/SP					
Data do documento 29/08/2025	Nº documento 57086462522	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/08/2025	Nosso número 09/57086462522-7
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 196,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46 RUA GUSTAVO SARTORELI 1400 CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista




Corte na linha pontilhada

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

Títulos/Cobrança

Banco BCO BRADESCO S.A.
Código de barras 23791.95205 95246.000004 14002.428101 2 000200400
Documento 91.501
Data da arrecadação 15/09/2025
Valor documento 2.004,00
Desc./abatimentos 292,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 1.712,00

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



23791.95205 95246.000004 14002.428101 2 12050000200400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2025
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. 03/09/2025	Nº do documento 5445	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/09/2025	Nosso número 09/52/460000014-6
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.004,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23791.95205 95246.000004 14002.428101 2 12050000200400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2025
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. 03/09/2025	Nº do documento 5445	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/09/2025	Nosso número 09/52/460000014-6
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.004,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** ATE 15.09.2025 DESCTO292,00 consta no boleto o valor e rateio da energia area com CNPJ 081.078.099/0001-46 Boleto referente ao mes de Agosto de 2025 Nao receber apos 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado J. 711,43
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

Ouvitoria 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 COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12529 18310.307311 12542.711036 4 000041135
Documento	91.502
Data da arrecadação	15/09/2025
Valor documento	411,35
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	411,35

	COMPROVANTE Ref. NF: <u>39646</u>
Descrição: <u>Produto de limpeza</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

QUÍMICA BOITUVENSE
COMERCIAL LTDA - EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **039646**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3525 0853 2409 8200 0155 5500 1000 0396 4610 0025 9997

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

135252501011890 29/08/2025 11:54:41

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

29/08/2025

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL, 1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

29/08/2025

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

11:54:41

FATURA/DUPLICATA

039646/001 - 411.35 - 15/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0.00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

411.35

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

411.35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	IPI
7898038063004	LIMPA OCULOS ALLCHEM 30ML	34029039	0500	5.405	PC	1	8.90	8.90						
0041333001029	PILHA DURACELL AA C/ 4UN.	85061020	0500	5.405	UN	1	28.90	28.90						
7898319612082	PAPEL HIG ROLAO FL DUPLA 100% CELULOSE PRIMULA 8X200M	48181000	0500	5.405	FD	1	99.90	99.90						
7898319610569	PAPEL TOALHA INT PRIMULA BRC PLUS GOFRADO 2D 22X21 1000FL	48182000	0500	5.405	PC	3	15.99	47.97						
0000000001189	SACO LIXO PRETO - 060L - MEDIO - 62X75 - 100UN	39232190	0500	5.405	PT	1	36.95	36.95						
7896243101870	LUVA TOP AMARELA-G SANRO	40151900	0102	5.102	PT	1	11.90	11.90						
0618341387386	LAVA ROUPA PO YAN 800G	34025000	0500	5.405	PC	1	5.89	5.89						
0618341387386	LAVA ROUPA PO YAN 800G	34025000	0500	5.405	PC	1	5.89	5.89						
7896359019304	PORTA SABAO EM PO SANREMO - 2 KG SR258	39249000	0500	5.405	UN	1	21.90	21.90						
7897662828706	SAB LIQ PERO CEREJA E AVELÃ 05 LT	34013000	0500	5.405	GL	1	52.90	52.90						
7898462400345	DESINF BARBAREX VIOLEX 05L	38089429	0500	5.405	GL	1	13.90	13.90						
7891242457850	LIMPADOR UAU PERFUMES FLORES E SONHOS 1L	34052000	0500	5.405	GL	1	10.90	10.90						

DOCUMENTO
Entrada:
1 / 9 / 2025
Custo: Administração
 Hábil

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 64.92 Federal e 74.52 Estadual/ICMS

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

RESERVADO AO FISCO

**QUIMICA BOITUVENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

AV. MELIA DE LIMA ROSA, 1042 -
PARQUE INDUSTRIAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP
- CEP: 13.552-320 - Fone/Fax: (15)
326 477

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **039646**
SÉRIE **001**
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3525 0853 2409 8200 0155 5500 1000 0396 4610 0025 9997

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

135252501011890 29/08/2025 11:54:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIBUT./VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.240.982/0001-55

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	IPI
0602883628380	ODORIZANTE YAN SPRAY BAMBU 230ML	33074900	0500	5.405	FR	1	6.90	6.90						
7897534843714	GEL ADESIVO AZULIM MARINE - REFIL 37G	34025000	0102	5.102	UN	1	13.90	13.90						
7897534843691	GEL ADESIVO AZULIM CITRUS - REFIL 37G	34025000	0102	5.102	UN	1	13.90	13.90						
7891035800214	MULTIUSO VEJA GOLD TRADICIONAL 500 ML - 10%	34029090	0500	5.405	FR	1	6.25	6.25						
7891035516009	LUSTRA MOVEIS DESTAC 200 ML	34052000	0102	5.102	FR	1	11.90	11.90						
7896098900253	DETERG YPE 500ML CLEAR	34029090	0500	5.405	FR	1	2.85	2.85						
7896098900253	DETERG YPE 500ML CLEAR	34029090	0500	5.405	FR	1	2.85	2.85						
7896001045446	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM C/ 4 UNIDADES - BETTANIN	68053090	0500	5.405	PT	1	6.90	6.90						

Sicredi | **748-X** | 74891.12529 18310.307311 12542.711036 4 12050000041135

Local de Pagamento PAG. PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55					Agência / Código Beneficiário 0731.12.54271
Data do Documento 29/08/2025	Nº do Documento 039646	Espécie Doc. NR	Aceite N	Data Processamento 29/08/2025	Nosso Número 25/218310-3
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento 411.35
Instruções: Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$0.82 e mora diária de R\$0.12 Valores expressos em reais Juros por dias de atraso - 0,33% Após data de vencimento multa 2%					(-) 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** | 74891.12529 18310.307311 12542.711036 4 12050000041135

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55					Agência / Código Beneficiário 0731.12.54271
Data do Documento 29/08/2025	Nº do Documento 039646	Espécie Doc. NR	Aceite N	Data Processamento 29/08/2025	Nosso Número 25/218310-3
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento 411.35
Instruções: Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$0.82 e mora diária de R\$0.12 Valores expressos em reais Juros por dias de atraso - 0,33% Após data de vencimento multa 2%					(-) 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 / Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 1.992.873-4

FAVORECIDO: FABIO SAMARTIN FERNANDES

CPF/CNPJ: 786.228.085-72


VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 15/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091503

AUTENTICACAO SISBB: 7.0E8.B0B.8A0.F51.17F

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>2</u>
Descrição: <u>Após Recad</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>uning</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AVULSA

Número da Nota:
00000002
 Data e Hora de Emissão:
11/09/2025 09:31:17
 Código de Verificação:
FZL8-ZJGI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **786.228.095-72** Inscrição Municipal: **000.000/000-00**
 Nome/Razão Social:
FABIO SAMARTIN FERNANDES
 Endereço:
ALA IBIRAPITANGA 745, CASA 64 - PATAMARES - Salvador - CEP: 41690-360 - BA
 E-mail:
fabiosamartin@gmail.com


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço:
AVE INDUSTRIAL 1400, SALA 01 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - Boituva - CEP: 18550-000/SP
 E-mail:
PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Eventos de esporte

Banco Inter
AS cool
C/C - 1992873-4
CPF - 786.228.095-72.



DOCUMENTO
 Entrada:
15/09/2025

C. Custo: lung suit

Hábil

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$5.000,00

Item da Lista de Serviços

00002 - Atividade autônomo não inscrito

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
5.000,00	5,00%	250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- NOTA FISCAL EMITIDA COM RESPALDO DO DECRETO 18 019/2007.
- ISS RECOLHIDO NO DIA 11/09/2025.
- Código de Tributação do Município: 0000-1/02 - Atividade autônomo não inscrito

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
 1649701649 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250916142652498601103
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$1.425,99
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 16/09/2025 - 12:25:46
 COD PRODUTO: 2000000002800968515743322000

=====

PIX REJEITADO

MOTIVO QR CODE REJEITADO P/ INST. RECEBEDORA

=====

PAGO PARA: Decolar Com Ltda
 CNPJ: 3.563.689/0002-31
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

=====

Notificacao enviada em: 16/09/2025 - 12:25:47

=====

DOCUMENTO: 091601
 AUTENTICACAO SISBB: C.83C.7C3.5BE.38D.EF9

=====

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

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

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

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: _____
Descrição: <i>Atenuou</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250918144308218917374
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$1.000,00
 TARIFA: R\$9,90
 DATA: 18/09/2025 - 12:26:20

PAGO PARA: Marcelo J Longo
 CPF: ***.087.978-**
 CHAVE PIX: 12608797806
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 4459 - CONTA: 0000000000000019966
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/09/2025 - 12:26:21

=====

DOCUMENTO: 091801
 AUTENTICACAO SISBB: 5.FB8.3A1.7FF.C6F.A5C


=====

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.

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>7</u>
Descrição: <u>Relia Marcelo</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Satori</u>

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

CEU AZUL QUERO SALTAR ATIVIDADES DESPORTIVAS LTDA R. DOMINGOS WALDEMAR BELLUCCI, 11 CEP: 18555-004 - Bairro: CAMPO DE BOITUVA Município: Boituva - SP E-mail: contabilboituva@engenhocontabilidade.com.br Fone: (15) 99102-7530		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202500000000007</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Cadastro Municipal 21.554.454/0001-84 219150204114 2019773	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">15/09/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">3cff71694</h2>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP Secretaria Municipal da Finanças Fone: (15) 3363-8800 - https://boituva.govbr.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	15/09/2025	Exigível	Boituva/SP

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a prestação de serviços de perícia e gestão de relatório de acidente fatal Relia - Data 29/08/2025 .. Alíquota Efetiva: 2,010000000000%.	1.000,00	2,01	20,10	Não

CPF - 126.087.978-06.

Código do Serviço	Código NBS
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos	
1.000,00	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	

Valor Total da NFS-e	Valor Líquido da NFS-e
1.000,00	1.000,00

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$20,80; Est: R\$0,00; Fed: R\$134,50; Total Aprox: R\$155,30. Fonte: IBPT.	<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">DOCUMENTO</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Entrada:</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue;">18/09/2025</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue;">C. Custo: Administração</p>
---	---

Consulta realizada em 15/09/2025 às 16:41:05
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://boituva.govbr.cloud/nfse.portal>



Recebi(emos) de CEU AZUL QUERO SALTAR ATIVIDADES DESPORTIVAS LTDA	Número da NFS-e 202500000000007	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 15/09/2025	NFS-e 3cff71694
____/____/____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	

Consulta realizada em 15/09/2025 às 16:41:05
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://boituva.govbr.cloud/nfse.portal>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.59
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

 ID: E000000020250918144351228021828
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$239,66
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 18/09/2025 - 12:26:20
 COD PRODUTO: 265bccd012954b77a86d35b4181f432c
 DEVEDOR: ONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 CNPJ DO DEVEDOR: 81.***.***/****-46

PAGO PARA: Cef Matriz
 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: 18/09/2025 - 12:26:21

DOCUMENTO: 091802
 AUTENTICACAO SISBB: 1.9E9.002.E7C.588.182

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

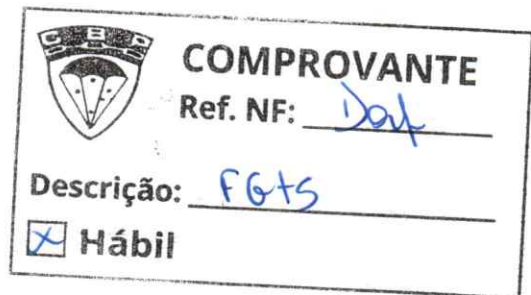
0800 729 5678

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

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

239,66

CPF/CNPJ do Empregador
81.078.099

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091692596826-5

Tag
81078099 08/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	2	239,66	0,00	0,00	0,00	239,66
Total FGTS:		239,66	0,00	0,00	0,00	239,66

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

239,66



DOCUMENTO
Entrada:
18/09/2025

C. Custo: Administração

Hábil


Observações

Data de geração da Guia: 16/09/2025 às 15:32:33 - 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 36644.218012 4 000187500
Documento	91.803
Data da arrecadação	18/09/2025
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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Bolito</u>
	Descrição: <u>Cobrança mês 7</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.875,00



Vencimento
15/07/2025

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
36644.218012 4 11430000187500



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 05/06/2025

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 02989.075011 36644.218012 4 11430000187500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/07/2025	
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	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
05/06/2025	136644218	DV	N	029890750136644218	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			1.875,00
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - Cbpq - CNPJ 81.078.099/0001-46					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DOCUMENTO

Entrada:

18/09/2025

C. Custo: Administração

Hábil

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	CORA SCFI
Código de barras	40390.00007 02989.075011 40657.407017 2 000187500
Documento	91.804
Data da arrecadação	18/09/2025
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
15/08/2025



Data de emissão: 05/07/2025

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
40657.407017 2 11740000187500

Após o vencimento

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



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 02989.075011 40657.407017 2 11740000187500

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		15/08/2025	
Beneficiário				Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil		CPF/CNPJ do Beneficiário		02.989.075/0001-72	
Data do Documento				05/07/2025		Agência/Código do Beneficiário		0001	
Nº. do Documento				140657407		Nosso Número		029890750140657407	
Espécie Doc				DV		Aceite		N	
Uso do Banco				Carteira 01		Espécie Moeda		R\$	
Quantidade Moeda				(x) Valor		(-) Valor do Documento		1.875,00	
						(-) Desconto			
						(-) Outras Deduções/Abatimento			
						(+) Mora/Multa/Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador				Confederação Brasileira De Paraquedismo - Cbpq - CNPJ 81.078.099/0001-46					
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



	DOCUMENTO
	Entrada: <u>18/09/2025</u>
	C. Custo: <u>Administrativa</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.59
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020250918150249575377596
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$810,64
 TARIFA: R\$8,02
 DATA: 18/09/2025 - 12:26:21

PAGO PARA: Ana C S Macedo Rech
 CPF: ***.040.908-**
 CHAVE PIX: +5511995129295
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000287033596
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 18/09/2025 - 12:26:21
 =====

DOCUMENTO: 091805
 AUTENTICACAO SISBB: 8.670.9BF.42F.BE9.0B9
 =====

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.



0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO				Recibo de Pagamento de Salário				
AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA				SETEMBRO/2025				
81.078.099/0001-46				Data do Crédito: 20/09/2025				
Código	Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000009	ANA CRISTINA SANCHES MACEDO RECH	29/08/2025	4221-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	810,64					
CTPS n. 428040 /90809 - CPF: 428.040.908-09 - Data Nasc.: 26/07/2002			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
R.G.: 38.470.5674 T.P.: MENSALISTA			810,64		0,00			
			TOTAL LÍQUIDO		810,64			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927		
2.026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
				____/____/____		_____		
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA				SETEMBRO/2025				
81.078.099/0001-46				Data do Crédito: 20/09/2025				
Código	Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000009	ANA CRISTINA SANCHES MACEDO RECH	29/08/2025	4221-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	810,64					
CTPS n. 428040 /90809 - CPF: 428.040.908-09 - Data Nasc.: 26/07/2002			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
R.G.: 38.470.5674 T.P.: MENSALISTA			810,64		0,00			
			TOTAL LÍQUIDO		810,64			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927		
2.026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
				____/____/____		_____		
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		




DOCUMENTO
 Entrada: 18/09/2025
 C. Custo: Administração
 Hábil

Handwritten signature: Ana Cristina Sanches Macedo Rech

Handwritten text: Pix - 11.99512 - 9295


Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Convênio	
Convênio	GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Documento	91.806
Código de barras	858200000049 671036380004 001730000000 08536601
Data do pagamento	18/09/2025
Valor	496,71



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	00000000000008536601
	Competência	
	Vencimento	30/09/2025
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\$ 496,71
	(-) 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\$ 496,71

8582000004-0 96710363800-6 04001730000-1 00008536601-3



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	00000000000008536601
	Competência	
	Vencimento	30/09/2025
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\$ 496,71
	(-) 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\$ 496,71

8582000004-0 96710363800-6 04001730000-1 00008536601-3



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

	DOCUMENTO
	Entrada: <u>18 / 09 / 2025</u>
C. Custo: <u>Administrativas</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Convênio	
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	91.807
Código de barras	858700000160 147038525262 071625259702 84703700
Data do pagamento	18/09/2025
Valor	1.601,47



CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25259.7028470-3	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações			Valor Total do Documento 1.601,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	368,38			368,38
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	930,66			930,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	46,53			46,53
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	116,33			116,33
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	9,30			9,30
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	69,79			69,79
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	13,95			13,95
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	46,53			46,53
Totais		1.601,47			



DOCUMENTO
Entrada: 18/09/2025
C. Custo: Administração 1.601,47
 Hábil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000016 2 01470385252 3 62071625259 0 70284703700 3



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.25259.7028470-3
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.601,47

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.59
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E00000000202509191500085036707AG
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$1.119,94
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 19/09/2025 - 05:37:24
 =====

PAGO PARA: Marcella C F Costa
 CPF: ***.688.748-**
 CHAVE PIX: +5515991323213
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023652507
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
 =====

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 05:37:26
 =====

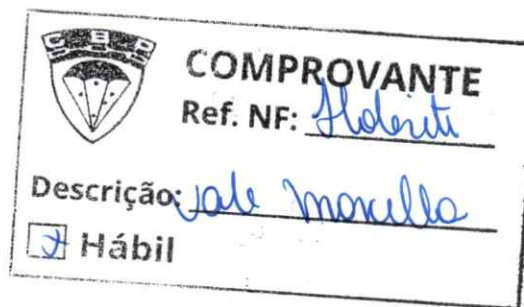
DOCUMENTO: 091901
 AUTENTICACAO SISBB: 4.753.709.2D0.C11.547
 =====

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.



0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA
 81.078.099/0001-46

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 20/09/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000001 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	10/07/2019	2523-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.119,94	

CTPS n. 4936887 /4808 - CPF: 493.688.748-08 - Data Nasc.: 01/08/1999			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA			1.119,94	0,00		
			TOTAL LÍQUIDO	1.119,94		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927
2.799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA
 81.078.099/0001-46

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 20/09/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000001 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	10/07/2019	2523-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.119,94	



CTPS n. 4936887 /4808 - CPF: 493.688.748-08 - Data Nasc.: 01/08/1999			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA			1.119,94	0,00		
			TOTAL LÍQUIDO	1.119,94		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927
2.799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Newbank

Pix Celular - 15.9932-323

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


Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12511 22215.007232 25177.031041 8 000069228
Documento	91.902
Data da arrecadação	19/09/2025
Valor documento	692,28
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	692,28

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

RECIBO/EXTRATO DO SACADO

BENEFICIÁRIO AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		CONTRATO 21393	29.174.910/0001-72	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0723/17703-1	VENCIMENTO 20/09/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO JOSE SEINGER 430, SOROCABA-SP BAIRRO:VILA HARO CEP:18015000		DATA DO DOCUMENTO 02/09/2025		NOSSO NÚMERO 25122215-0	
INSTRUÇÕES APOS VENC. COBRAR MULTA DE 2%.APOS VENC. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA.		CÓDIGO DA EMPRESA 3782		NÚMERO DO 348198	
SACADOR AVALISTA		PARCELA - MES/ANO 6 - 09/2025		(*) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 692,28	
PAGADOR CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		VENCIMENTO ORIGINAL 20/09/2025		(**) VALOR R\$ 692,28	
		CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46			

<p>Próximo reajuste do contrato: 16/04/2026;</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>DOCUMENTO Entrada: <u>18/09/2025</u></p> <p>C. Custo: <u>Administração</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Hábil</p> </div>
Pendências: Inexistente.	
ANS - n.º 421731	

***** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES *****

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº DO BANCO

ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGTO. DO CHEQUE PELO BANCO

CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO FAVOR DESCONSIDERAR

***** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS

AUTENTICAÇÃO 3.47

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				VENCIMENTO 20/09/2025	
BENEFICIÁRIO AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0723/17703-1	
DATA DO DOCUMENTO 02/09/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 348198	ESPECIE DOC. 17	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/09/2025	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO 25122215-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 25	ESPECIE MOEDA REAL	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 692,28
INSTRUÇÕES APOS VENC. COBRAR MULTA DE 2%.APOS VENC. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA.				ANS - n.º 421731	
				(-) DESCONTO R\$ 0,00	
				OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORA / MULTA / JUROS	
				(-) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 0,00	
				(**) VALOR COBRADO R\$ 692,28	
PAGADOR CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO RUA AVENIDA INDUSTRIAL, 1400 - SL 01 CAMPO DE BOITUVA 18.555-000 BOITUVA SP				CNPJ 81.078.099/0001-46	

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



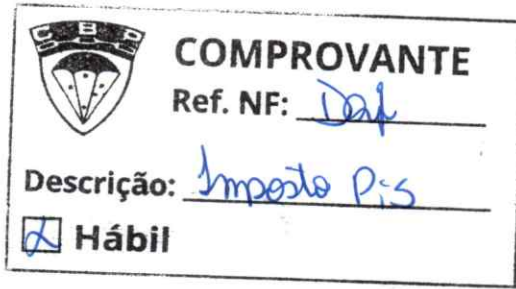
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
RUA AVENIDA INDUSTRIAL, 1400 - SL 01
CAMPO DE BOITUVA
18.555-000 BOITUVA SP

NÚMERO DO DOCUMENTO: 348198
VENCIMENTO: 20/09/2025

RECEBEDOR: _____ DATA RECEBIMENTO: ____/____/____ 1599132321

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

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	91.903
Código de barras	858700000007 742038525262 071625262365 54952792
Data do pagamento	19/09/2025
Valor	77,42



CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025
Número do Documento 07.16.25262.3655495-2	
Pagamento até 19/09/2025	
Observações	
Valor Total do Documento 77,42	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	49,95			49,95
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	10,82			10,82
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	16,65			16,65
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		77,42			77,42



DOCUMENTO
Entrada: 19/09/2025
C. Custo: Administração
 Hábil

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

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	91.904
Código de barras	858500000002 498038525262 071625262365 69569173
Data do pagamento	19/09/2025
Valor	24,98



CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25262.3656956-9	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações			Valor Total do Documento 24,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	24,98			24,98
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		24,98			24,98

 **DOCUMENTO**
Entrada: 19/09/2025
C. Custo: Administracao
 Hábil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2	24980385252 0	62071625262 0	36569569173 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.25262.3656956-9
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 24,98



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.59
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
 =====

ID: E000000020250919161709627310922
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$1.577,41
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 19/09/2025 - 13:31:31
 COD PRODUTO: 2000000002810846889937322300

PAGO PARA: Decolar Com Ltda
 CNPJ: 3.563.689/0002-31
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 13:31:32

=====

DOCUMENTO: 091905
 AUTENTICACAO SISBB: C.95F.50E.E4A.0E9.524

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

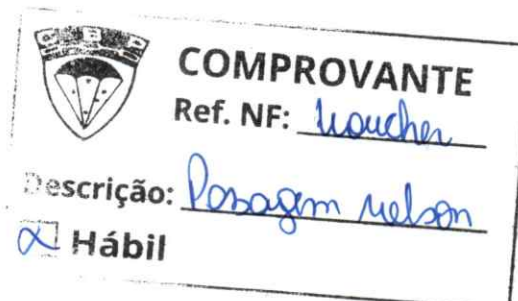
0800 729 5678

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.



Nº de reserva: 889937322300

Destino:
São Paulo (BR)

Seu número de reserva é:
889937322300

Use este número para administrar sua reserva com Decolar

Passageiro

Sobrenome/s, Nome/s	Identidade	Número de eTicket
Jr, Nelson Jorge da Silva	23338024134	RJLP3M-0

Ida

Azul Voo 4867	SAI Qua. 01 de out. de 2025 15:25 GYN Goiânia (BR) Aeroporto Santa Geneveva	Duração 1h 30 Econômico	CHEGA Qua. 01 de out. de 2025 16:55 VCP São Paulo (BR) Aeroporto Internacional Viracopos
------------------	---	--------------------------------------	--

CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
RJLP3M

Inclui mochila ou bolsa

Inclui bagagem de mão

Não inclui bagagem para despachar

Volta

Azul Voo 4326	SAI Sáb. 04 de out. de 2025 22:30 VCP São Paulo (BR) Aeroporto Internacional Viracopos	Duração 1h 25 Econômico	CHEGA Sáb. 04 de out. de 2025 23:55 GYN Goiânia (BR) Aeroporto Santa Geneveva
------------------	--	--------------------------------------	---

CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
RJLP3M

Inclui mochila ou bolsa

Inclui bagagem de mão

Não inclui bagagem para despachar



Administre suas reservas pelo app do Decolar!
Disponível em Android e iOS



Acesse o [Minhas Viagens](#) para planejar, receber assessoria e ver informação sobre a sua viagem.

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974842 29540.017210 0 0195160
Documento	92.201
Data da arrecadação	22/09/2025
Valor documento	1.951,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.951,60

COMPROVANTE
Ref. NF: Bolito
Descrição: Comiss

Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento 22/09/2025
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		Número do documento 3482899	(=) Valor do Documento R\$ 1.951,60
		Nosso Número 212652974422954	(-) 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	140	R\$ 1.951,60
	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		140	R\$ 1.951,60

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 42295.400172 1 12120000195160

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 22/09/2025
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)					Agência/Código Beneficiário *****j*****
Data do Documento 07/09/2025	Número do documento 3482899	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/09/2025	Nosso Número 212652974422954
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.951,60
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>8 / 9 / 2025</u>
C. Custo: <u>Administração</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.59
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020250929135234121140984
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$150,00
 TARIFA: R\$1,48
 DATA: 29/09/2025 - 13:42:17

 PAGO PARA: 57.808.002 David Kaike Santos da Sil
 CNPJ: 57.808.002/0001-29
 CHAVE PIX: 57808002000129
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002454535209
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

 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: 29/09/2025 - 13:42:18
 =====

DOCUMENTO: 092901
 AUTENTICACAO SISBB: 5.768.E76.C0B.E49.D01
 =====

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

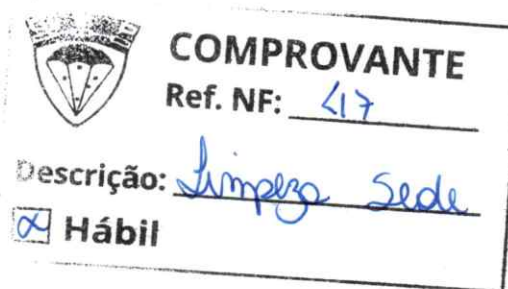
0800 729 5678

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.



Chave de Acesso da NFS-e
3507001225780800200012900000000004725094665430377



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

Número da NFS-e 47	Competência da NFS-e 23/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/09/2025 22:50:24
Número da DPS 60	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/09/2025 22:50:24

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 -
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
Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 23/09/2025
Conta para depósito:
Nu Pagamentos S.A.
Agência - 0001
C/c - 245453520-9
Banco - 0260
CNPJ: 57.808.002/0001-29



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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.59
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020250929135258721823003
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$1.384,46
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 29/09/2025 - 13:42:18

PAGO PARA: Ricardo Rotondo
 CPF: ***.387.917-**
 CHAVE PIX: 92638791768
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 0101 - CONTA: 0000000000001203380
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/09/2025 - 13:42:18
 =====

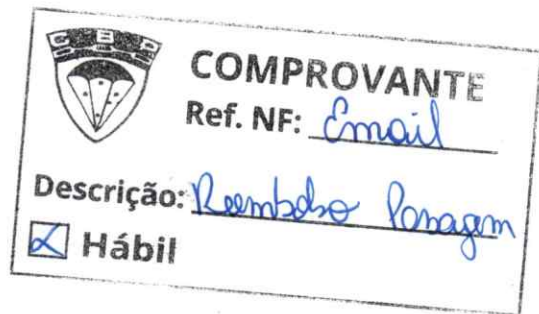
DOCUMENTO: 092902
 AUTENTICACAO SISBB: 7.61C.18B.CEA.F6D.69C
 =====

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.



Reembolso de passagem.

De Chefe do CARBI CBPq <carbi@cbpq.org.br>

Para Nelson Jorge da Silva Júnior Presidente <presidente@cbpq.org.br>, Marcella Fanéco <secretaria.executiva@cbpq.org.br>

Data 23/09/2025 16:33

Senhor presidente,

Em referência ao OF/CBPq/PRES/Nº 2025.019, onde fui formalmente convocado pela Confederação Brasileira de Paraquedismo – CBPq, para participação na qualidade de Juiz Chefe e representante oficial da CBPq, após convite formal do Sr. Ivan Rios, Presidente da COLPAR, no 8º Campeonato Latino-Americano de Paraquedismo de Precisão Clássico, 1º Campeonato Latino-Americano de Paraquedismo de Precisão Esportiva e a IV Copa da Amizade, que serão realizados na cidade de Rafaela, Província de Santa Fé, Argentina, de 8 a 12 de outubro.

Fiz a compra da passagem aérea do trecho de ida e volta do Rio de Janeiro x Córdoba, em meu cartão de crédito no valor de R\$1.384,46 (um mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), com isso solicito o reembolso desse valor conforme acordado previamente.

Segue abaixo os dados bancários:

Banco do Brasil

Agência: 101-5

C/C: 120.338-X

Em nome de: Ricardo Rotondo

ou chave PIX: 92638791768

Respeitosamente;


Ricardo Rotondo
Chefe do CARBI CBPq
(21)98088-3685



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

Títulos/Cobrança

Banco CORA SCFI
Código de barras 40390.00007 02989.075011 50436.341015 1 000187500
Documento 92.903
Data da arrecadação 29/09/2025
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

	COMPROVANTE Ref. NF: <u>Bolito</u>
Descrição: <u>Cob Ref 6/2025</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

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

 **cora**

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.875,00



Vencimento
22/09/2025

Beneficiário

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

Descrição

Mensalidade Cab 06/2025

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 02989.075011
50436.341015 1 12120000187500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

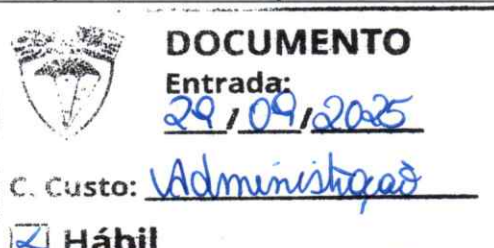


Data de emissão: 18/09/2025

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

 **cora** | 403-9 |

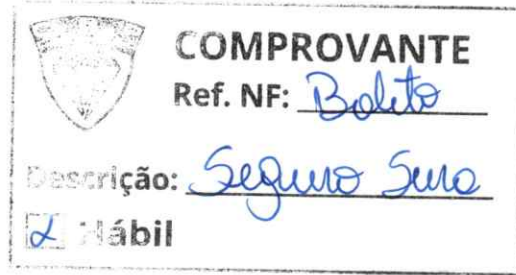
40390.00007 02989.075011 50436.341015 1 12120000187500

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil		CPF/CNPJ do Beneficiário 02.989.075/0001-72		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 18/09/2025		Nr. do Documento 150436341		Nosso Número 029890750150436341	
Espécie Doc DV	Aceite N	Espécie Moeda R\$			
Uso do Banco	Carteira 01	Quantidade Moeda	(x) Valor 1.875,00		
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - Cbpa - 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	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09255 79394.022002 08052.300004 1 000120000
Documento	93.001
Data da arrecadação	30/09/2025
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 efetuada implicará na não quitação da parcela.
- Em caso de dúvida, consulte o seu corretor ou a Seguros SURA.
- O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.
- No caso de seguro com prêmio fracionado, o não pagamento de qualquer das parcelas posteriores à primeira reduzirá a vigência deste seguro, observando o número de dias correspondente ao percentual do prêmio calculado a partir da razão entre o prêmio efetivamente pago e o prêmio devido conforme a tabela de prazo curto constante no verso.
- V.Sa. pode, entretanto, restabelecer a cobertura da apólice pelo período inicialmente contratado, desde que retorne o pagamento do prêmio devido dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, sendo facultada a nós a cobrança de juros legais equivalentes aos praticados no mercado financeiro. Caso V.Sa. não providencie o pagamento do prêmio devido dentro desse prazo, o seguro ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.

Nro. da proposta: 80910 0002 820

. INSTRUÇÕES AO BANCO

As prestações deste carnê só podem ser aceitas se:

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

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						Vencimento 30/09/2025
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 05/08/2025	No. do documento 02.00982.0002002743.855288 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 19/09/2025	Nosso Número 109/25793940-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após 20/10/2025						(-) 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° 02.00982.0002002743.855288 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 79394.022002 08052.300004 1 12200000120000				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						Vencimento 30/09/2025
Beneficiário SEGUROS SURA S/A				CNPJ 33065699000127	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Data do documento 05/08/2025	No. do documento 02.00982.0002002743.855288 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 19/09/2025	Nosso Número 109/25793940-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após 20/10/2025						(-) 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° 02.00982.0002002743.855288 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

