



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360711097618851  
07/02/2025 11:17:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.03  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI  
CPF/CNPJ: 017.185.668-67  
VALOR: R\$ 2.075,60  
DEBITO EM: 05/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020502  
AUTENTICACAO SISBB: 6.BE5.86E.06E.433.D6D

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>17</u>
Descrição:	<u>RTAG</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	



**Prefeitura do Município de Maringá - PR**  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número **13**  
 Competência **01/2025**  
 Emitida em **31/01/2025 10:21:02**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **FEDERACAO PARANAENSE DE PARA-QUEDISMO**  
 Nome Fantasia: **FEDERACAO PARANAENSE DE PARA-QUEDISMO**  
 CPF/CNPJ: **00.668.606/0001-08** Inscrição Municipal: **258537**  
 Endereço: **PIRATININGA, 391 - ZONA 01 - APTO 402 - 87013100**  
 Telefone: Email: Município: **Maringá - PR**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**  
 CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**  
 Endereço: **AV INDUSTRIAL, 1400 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - SALA 01 - 18550000**  
 Telefone: Email: Município: **Boituva - SP**

**Discriminação dos serviços:**  
 Evento FEPAR

*Banco Brasil*  
*Ag - 0352-2*  
*Clc - 326711-6*

**DOCUMENTO**  
 Entrada: 31/01/2025  
 Desto: Administração  
 x 01

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 3.200,00**

**Código de Tributação**  
 121301 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

Valor Serviços R\$ 3.200,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$3.200,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$96,00	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido R\$ 3.200,00</b>
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

**Outras informações:**  
 Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012  
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

**CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO**



**Código de Verificação**  
**L2NT1GDD4**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS			
275	DIFERENÇA DE DISSIDIO	10,00	933,29	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	54,90	54,90	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	36,60	36,60	
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	13,13	13,13	
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,77	2,77	
931	1/3 DAS FERIAS	138,58	138,58	
8783	DIAS FERIAS	33,33	656,18	
809	MEDIAS HORAS ABONO	20,00	1.829,97	
846	DIFERENÇA ABONO FERIAS	34,65	34,65	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	9,15	9,15	
8197	DIFERENÇA MEDIA HORA ABONO FERIAS	5,00	164,05	
8417	DIFERENÇA 1/3 ABONO DE FERIAS	0,69	0,69	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	3,28	3,28	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5,00	457,49	
812	INSS FERIAS	0,00		3.065,88
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	8,19		215,04
		0,00		40,16
TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****
			Valor Líquido →	*****
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS			
275	DIFERENÇA DE DISSIDIO	10,00	933,29	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	54,90	54,90	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	36,60	36,60	
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	13,13	13,13	
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,77	2,77	
931	1/3 DAS FERIAS	138,58	138,58	
8783	DIAS FERIAS	33,33	656,18	
809	MEDIAS HORAS ABONO	20,00	1.829,97	
846	DIFERENÇA ABONO FERIAS	34,65	34,65	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	9,15	9,15	
8197	DIFERENÇA MEDIA HORA ABONO FERIAS	5,00	164,05	
8417	DIFERENÇA 1/3 ABONO DE FERIAS	0,69	0,69	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	3,28	3,28	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5,00	457,49	
812	INSS FERIAS	0,00		3.065,88
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	8,19		215,04
		0,00		40,16
TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****
			Valor Líquido →	*****
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2025


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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
998	I.N.S.S.	7,50		78,05
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	366,00		366,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.334,73	3.765,13
			Valor Líquido →	569,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
2.799,86	3.665,42	3.665,42	293,23	0,00	0,00



**DOCUMENTO**  
Entrada: 05/02/2025  
C. Custo: Administração  
 **Hábil**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Folha Mensal

### RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA, portador(a) da CTPS nº , série , UF , e do CPF nº 493.688.748-08, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 81.078.099/0001-46, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Janeiro/2025, conforme abaixo discriminada:

291,90 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Fevereiro de 2025

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Testemunhas:

Banco Santander - 033

Ag-0470

CPF - 493.688.748-08

Total: 819,60



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330513001187981  
05/02/2025 13:07:38

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:44:19  
164901649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.352.000.126.711
VALOR TOTAL	3.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FEDERACAO P PARAQUEDISMO  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 126.711-6

NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO 5.A1D.234.C55.7C2.39C

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



COMPROVANTE

Ref. NF: 13

Descrição: Apoio Jepar

Hábil



## **Federação Paranaense de Paraquedismo**

Filiada à Confederação Brasileira de Paraquedismo - Fundada em 16/02/1974

[fepar@fepar.org.br](mailto:fepar@fepar.org.br)

CNPJ/MF n°. 00.668.606/0001-08

Ofício: 01-2025  
Maringá, 17 de fevereiro de 2025.

	<b>DOCUMENTO</b>
	Entrada: <u>25/01/2025</u>
	C. Custo: <u>Administração</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Hábil</b>

Diretoria da Confederação Brasileira de Paraquedismo  
Boituva – SP

### **Apresentação do Projeto: Paraná no recorde nacional**

#### **1. SÍNTESE DO PROJETO**

A FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO – FEPAR, quer iniciar o projeto do recorde paranaense. **Ao mesmo tempo, preparar alguns atletas para (caso haja) o recorde brasileiro.**

Desta forma, iremos criar microrregiões para que possamos organizar treinamentos de formações, em parceria com os clubes:

- Região LONDRINA;
- Região FOZ DO IGUAÇU
- Região CASTRO.

#### **Objetivos Específicos**

1. Projeto piloto na REGIÃO LONDRINA.
2. Reunir paraquedistas habilitados em uma formação, com saltos de 5 ou 6 way em aviões de pequeno porte.
3. Promover um *qualifying* destes atletas e junção dos mesmos em avião tipo caravan.
4. Fortalecer o relacionamento com a Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq) destes atletas participantes.
5. Estimular a prática do paraquedismo de treinamento no estado e fomentar novos talentos.

### **Justificativa**

O recorde de grandes formações no paraquedismo é um marco que reflete a organização, a habilidade e a colaboração entre os atletas. Esse tipo de evento não apenas valoriza o esporte, mas também promove a região anfitriã como um polo de desenvolvimento da modalidade. O apoio da CBPq é essencial para garantir a realização, assegurando qualidade, segurança e visibilidade nacional.

### **Público-Alvo**

- **Atletas:** Paraquedistas de categoria B até categoria D.

### **Plano de Ação**

1. **Load Organizer:**
  - Contratação diárias dos LO'S: Fábio Pelayo e Ronaldo Tkotz.
2. **Divulgação:**
  - Divulgação atletas da região norte do Paraná;
3. **Cronograma:**
  - **Dia 22/02:** Dia 01 – grupos de 4 way + LO / confraternização;
  - **Dia 23/02:** Dia 02 – grupos de 5 way + LO / briefing final.

### **Investimento**

Para a realização do treinamento Paranaense de Grandes Formações, estimamos um investimento total de **R\$4.000,00**, que serão divididos da seguinte forma:

- R\$2.000,00 organizador chefe, referente a 02 (duas) diárias – Fábio Pelayo;
- R\$1.000,00 ao LO adjunto, referente à 02 (duas) diárias – Ronaldo Tkotz;
- R\$1.000,00 ao pagamento de 10 inscrições, divulgadas e pagas pela FEPAR e CBPq.

### **Contrapartidas para a CBPq**

1. **Exposição da Marca:**
  - Menção da CBPq em todas as divulgações

**2. Participação Institucional:**

- o Destaque da CBPq como patrocinadora oficial no evento.

**3. Relatório Final:**

- o Entrega de um relatório detalhado com os resultados do evento, fotos e indicadores de visibilidade.

**Considerações Finais**

O apoio da Confederação Brasileira de Paraquedismo é fundamental para transformar este projeto em realidade. Estamos confiantes de que juntos podemos marcar a história do paraquedismo no Paraná e elevar ainda mais o nível da modalidade no Brasil. Contamos com sua parceria para alçar voos ainda mais altos!

**Agradecemos pela atenção e estamos à disposição para qualquer esclarecimento.**

**Pede-se DEFERIMENTO,  
Maringá, 17 de fevereiro de 2025**

Federação Paranaense de Paraquedismo

Fabício Macoto Miazaki  
Presidente

**FABRICIO  
MACOTO  
MIAZAKI:00  
715756931**

Assinado de forma  
digital por  
FABRICIO MACOTO  
MIAZAKI:00715756  
931  
Dados: 2025.01.17  
18:06:00 -03'00'



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360711097618851  
07/02/2025 11:16:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.45  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3  
=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA  
CPF/CNPJ: 493.688.748-08  
VALOR: R\$ 819,60  
DEBITO EM: 05/02/2025  
=====

DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8DB.BE0.055.A0D.A6E

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

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3501608223420973900012000000000001725014977078336



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 27/01/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/01/2025 17:36:05
Número da DPS 28	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/01/2025 17:36:04

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

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

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Banco Itau  
Ag - 7390  
C/c - 20029-8  
CPF - 017.185.668-67





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360711097618851  
07/02/2025 11:17:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.18  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 400.335.588-17  
VALOR: R\$ 1.385,24


DEBITO EM: 05/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020503

AUTENTICACAO SISBB: C.234.EA8.996.A05.A66

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>Habilita</u>
	Descrição: <u>Salario Dayane</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.076,71		
275	DIFERENÇA DE DISSIDIO	40,72	40,72		
998	I.N.S.S.	7,92		167,79	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	814,40		814,40	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.117,43	982,19	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.135,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.076,71	2.117,43	2.117,43	169,39	1.552,63	0,00



**DOCUMENTO**  
**Entrada:**  
05/02/2025  
**C. Custo:** Administrativas

**Hábil**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA**

Eu, DAYANE AMABILE DOS SANTOS, portador(a) da CTPS nº 4003355, série 8817, UF SP, e do CPF nº 400.335.588-17, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 81.078.099/0001-46, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Janeiro/2025, conforme abaixo discriminada:

291,90 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Fevereiro de 2025

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

Testemunhas:

Banco Caixa 104

Ag-2839

C / Roupa 000 924947044-0

CPF 400.335.588-17

Total = 1.385,24



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330513001187981  
05/02/2025 13:06:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.33  
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: 070 - BRB - BCO DE BRASILIA S.A.  
AGENCIA: 0011-6 - CEASA  
CONTA: 2.337-0

FAVORECIDO: ADRIANO OLIVEIRA MARINHO  
CPF/CNPJ: 904.460.461-91  
VALOR: R\$ 150,00  
DEBITO EM: 05/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020504  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BFE.02D.55B.65C.D65

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

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



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360711097618851  
07/02/2025 11:17:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.33  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====


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


FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA  
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09 2.150,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 05/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020505  
AUTENTICACAO SISBB: 7.6BE.F55.397.582.4BC

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

	<b>COMPROVANTE</b>
Ref. NF:	<u>1127</u>
Descrição:	<u>Midia Sociais</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20250203u07695508000109</small>	Número da Nota <b>00001127</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/02/2025 11:02:42</b> Código de Verificação <b>BXYW-ZZCN</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>07.695.508/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>3.462.602-6</b> Nome/Razão Social: <b>CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA</b> Endereço: <b>R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b> CPF/CNPJ: <b>81.078.099/0001-46</b> Inscrição Municipal: --- Endereço: <b>AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000</b> Município: <b>Boituva</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>secretaria@stjd.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Planejamento estratégico, ações de comunicação para redes sociais e artes digitais, referente ao mês de janeiro de 2025.				
Dados para ppto.: <i>Banco Itaú 341</i> Banco Bradesco (237) <i>Ag - 0772</i> Ag. 0093-0 Cc. 147.019-1 PIX (CNPJ): 07695508000109 <i>Clc - 98277-3</i> <i>CNPIS - 07.695.508/0001-09</i>				
Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 289,17 Municipal (3,91%) R\$ 84,06 Fonte: IBPT/SP				
Aliquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 3,33% para código 02935				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

	<b>DOCUMENTO</b>
	Entrada: <i>03/02/2025</i>
C. Custo: <i>Administração</i>	
<i>A Hábil</i>	



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330513001187981  
05/02/2025 13:07:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.17  
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: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 29.958.616-2

FAVORECIDO: MARCOS GUILHERME DA ROCHA FARIAS SA

CPF/CNPJ: 941.358.275-00

VALOR: R\$ 2.000,00


DEBITO EM: 05/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020506

AUTENTICACAO SISBB: 4.FD3.77F.B2D.74E.94A

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

 **COMPROVANTE**  
Ref. NF: Avalia  
Descrição: Após Serviço  
 Hábil



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ  
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 -  
Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2025000  
**0000001**  
Código Verificação  
QRLC-A8PG

MUNICÍPIO DE ARACAJU

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília) <b>03/02/2025 07:01:43</b> Reg. Especial Tributação <b>Nenhum</b>	Período de Competência <b>01/2025</b> Exigibilidade do ISS <b>Exigível em Aracaju</b>	Município de Prestação do Serviço <b>Aracaju - SE</b>
--	--	--

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**MARCOS GUILHERME DA ROCHA FARIAS SANTANA**

Nome Fantasia

Email

**witots@hotmail.com**

CPF/CNPJ

**941.358.275-00**

Inscrição Municipal

**3013434**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Não**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(79) 99136-3487**

Endereço

**Rua D, 501, Jabotiana - CEP: 49096-170 - Aracaju - SE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**Confederação Brasileira de Paraquedismo**

CPF/CNPJ

**81.078.099/0001-46**

Inscrição Municipal

**3013434**

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(15) 3268-1730**

E-mail

**secretaria@cbpq.org.br**

Endereço

**Centro Nacional de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 001 - Aeroporto Municipal de Boituva - CEP: 18550-000 - Boituva - SP**

### SERVIÇO PRESTADO

**1217 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de Evento de Paraquedismo  
Despesas com 04 instrutores

Banco C6 - 336

Ag - 0002

C/c - 29958616 - 2

CPF - 941.358.275-00

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5,00</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>100,00</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Trib. aprox. R\$ 269,00 Federal e R\$ 100,00 Municipal. Fonte: IBPT [A2A75B]  
Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 1829894

Visualizado em: 04/02/2025 06:15:47  
Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>  
Esta NFS-e Avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



Rua D, 501 apt. 603 bloco 05- Bairro Jabotiana.  
Cep: 49095-796/CNPJ:11.674.209/0001-57  
Aracaju-se

Ofício nº 002/2025

Aracaju/SE, 12 de Janeiro de 2025.

Do: Presidente da Federação Sergipana de Paraquedismo  
Para: CBPq (Confederação Brasileira de Paraquedismo)

Assunto: **Solicitação de apoio com Evento de FreeFly e de TR.**

A FESEPA – Federação Sergipana de Paraquedismo, vem por meio deste solicitar apoio com as despesas gastas com os Instrutores de FreeFly e de TR. São 04 (quatro) instrutores com o objetivo de capacitar os paraquedistas trazendo uma maior segurança durante nossos saltos. O evento será realizado no período de 23 a 26/01/2025 na Rodovia dos Náufragos (Orla de Aracaju).

Com os mais respeitosos votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Marcos Guilherme da Rocha Farias Santana**  
Presidente da Federação Sergipana de Paraquedismo  
CBPq 70427

Fone: (79) 991363487

E-mail: witots@hotmail.com





## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360711097618851  
07/02/2025 11:17:48

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.	
Código de barras	34191.09172 71026.382938 85337.060009 3 000010258	
Documento	20.507	
Data da arrecadação	05/02/2025	
Valor documento	102,58	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	102,58	

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

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

## RECIBO DO PAGADOR



Valor	102,58	Vencimento	05/02/2025
-------	--------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6	Nosso Número 109/17710263-8	Número do documento 17710263	Data do documento 27/01/2025
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
<b>Demonstrativo:</b>			
16687311 02/2025: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/02/2025 a 05/03/2025 - R\$ (-) 9,26			
16687312 02/2025: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/02/2025 a 05/03/2025 - R\$ (-) 93,32			
Código do Cliente: 163755			
E-mail de cadastro: secretaria.executiva@cbpq.org.br			
<b>NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTA BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.</b>			
Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Há 16 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09172 71026.382938 85337.060009 3 99830000010258

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento <b>05/02/2025</b>
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6
Data do Documento 27/01/2025	No. do Documento 17710263	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2025	Nosso Número 109/17710263-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento <b>102,58</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<b>ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS</b>					(-) Outras Deduções
VENCIMENTO ORIGINAL: 05/02/2025					(+) Mora/Multa
EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA DATA DE FATURA.					(+) Outros Acrescimos
Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - <a href="http://www.kinghost.com.br">http://www.kinghost.com.br</a>					(-) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Avenida Industrial, 1400 - Aeroporto Municipal Campo de Boituva 18555-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360711097618851  
07/02/2025 11:18:05

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.006131 94002.171307 3 000032400
Documento	20.508
Data da arrecadação	05/02/2025
Valor documento	324,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	324,00

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

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



# CAMARGO CONTABILIDADE

Recibo do Pagador

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

**Composição da cobrança**

Honorários

**Qtd. Valor Unit.**

1 324,00

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

<b>Vencimento</b>	05/02/2025
Agência/Cod. beneficiário	1952-6/0021713-
Nosso número	009/00000061394-
<b>(=) Valor do documento</b>	324.0
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

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

N. Doc  
61394 (=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**237-2** | 23791.95205 90000.006131 94002.171307 3 99830000032400

Local para pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					<b>Vencimento</b>	05/02/2025
Beneficiário CAMARGO CONTABILIDADE BOITUVA S/C LTDA ( 04.108.030/0001-77 ) -, CENTRO /SP 18550000					Agência/Cod. beneficiário	1952-6/0021713-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	
21/01/2025	61394	DM	N	27/01/2025	009/00000061394-3	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	<b>(=) Valor do documento</b>	324,00
	009	R\$			(-) Desconto	
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b>					(-) Outras deduções/Abatimentos	
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$32,40 3% a.u.= R\$0,11/dia					(+) Mora/Multa/Juros	
 C. Custo: <u>Administração</u> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Hábil</b>					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:




Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Emitir comprovantes - autorizável

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 65488.600500 12867.317510 0 0012690
Documento	21.001
Data da arrecadação	10/02/2025
Valor documento	126,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,90

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

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

**Informativo**

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

**Recibo do Pagador**



**001-9**

**00190.00009 03654.886005 00128.673175 1 99880000012690**

Beneficiário <b>Br Conecta Ltda ME</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>21438434000148</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>36548860000128673</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua Tatuí, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949</b>					
Número do documento <b>633.607</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0191-0 / 00075182-0</b>	Vencimento <b>10/02/2025</b>	Valor do documento <b>126,90</b>		
(-) 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](http://portal.brconecta.net)

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



**001-9**

**00190.00009 03654.886005 00128.673175 1 99880000012690**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>				Vencimento <b>10/02/2025</b>	
Beneficiário <b>Br Conecta Ltda ME - 21438434000148</b>				Agência/Código Beneficiário <b>0191-0 / 00075182-0</b>	
Data do documento <b>23/01/2025</b>	Nº documento <b>633.607</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>23/01/2025</b>	Nosso Número <b>36548860000128673</b>
Uso do banco	Carteira <b>17019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento <b>126,90</b>
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				Pague este boleto com Pix	
Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia					
Pagador <b>Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46</b> <b>CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO</b> <b>Boituva - SP - CEP: 18550000</b>				Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



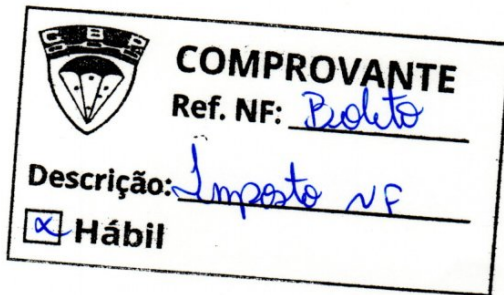


Emitir comprovantes - autorizável

G3351410195440261  
14/02/2025 10:32:35

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Documento	21.201
Código de barras	816000000001 322058320250 214000009000 88165759
Data do pagamento	12/02/2025
Valor	13,22

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/São Paulo**  
 Secretaria Municipal da Finanças  
 Boleto - Declaração de Serviços

**ISSQN**

Boleto  
**90008816 / 2025**  
 Via do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2013707	
ENDEREÇO AV. INDUSTRIAL, 1400		FONE (15) 3263-1004		
BAIRRO JD PRIMAVERA		CEP 18555-000		
MUNICÍPIO / UF Boituva / São Paulo	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE /	NOSSO NÚMERO 90008816	PROTOCOLO 242610	VENCIMENTO 14/02/2025
<b>REFERÊNCIA</b>	<b>TOTAIS DA DECLARAÇÃO</b>			<b>SALDO A PAGAR</b>
10/2024	BASE DE CÁLCULO			VALOR ISS
PRESTADOR				0,00
TOMADOR				555,00
<b>INSTRUÇÕES</b>				VALOR PAGO ISSQN (-)
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após vencimento deve ser pago ao banco emissor.				0,00
<b>OBSERVAÇÕES</b>				TAXA
* Enquadramento: Homologado				0,00
* Valor Pago: Pagamentos já identificados pelo sistema.				<b>SALDO ISSQN</b>
* Aguardando Pagamento: Valores informados pelo Declarante como pagos e que estão aguardando confirmação de pagamento pelos órgãos arrecadadores.				11,10
* Para sua segurança, guarde a guia quitada por 5 (cinco) anos.				MULTA
				1,16
				JUROS
				0,46
				CORREÇÃO
				0,50
				<b>VALOR TOTAL</b>
				13,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/São Paulo**  
 Secretaria Municipal da Finanças  
 Boleto - Declaração de Serviços

**ISSQN**

Boleto  
**90008816 / 2025**  
 Via do Banco

RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2013707	
ENDEREÇO AV. INDUSTRIAL, 1400		FONE (15) 3263-1004		
BAIRRO JD PRIMAVERA		CEP 18555-000		
MUNICÍPIO / UF Boituva / São Paulo	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE /	NOSSO NÚMERO 90008816	PROTOCOLO 242610	VENCIMENTO 14/02/2025
<b>REFERÊNCIA</b>	<b>TOTAIS DA DECLARAÇÃO</b>			<b>SALDO A PAGAR</b>
10/2024	BASE DE CÁLCULO			VALOR ISS
PRESTADOR				0,00
TOMADOR				555,00
<b>INSTRUÇÕES</b>				VALOR PAGO ISSQN (-)
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após vencimento deve ser pago ao banco emissor.				0,00
<b>OBSERVAÇÕES</b>				TAXA
* Enquadramento: Homologado				0,00
* Valor Pago: Pagamentos já identificados pelo sistema.				<b>SALDO ISSQN</b>
* Aguardando Pagamento: Valores informados pelo Declarante como pagos e que estão aguardando confirmação de pagamento pelos órgãos arrecadadores.				11,10
* Para sua segurança, guarde a guia quitada por 5 (cinco) anos.				MULTA
				1,16
				JUROS
				0,46
				CORREÇÃO
				0,50
				<b>VALOR TOTAL</b>
				13,22

**DOCUMENTO**  
 Entrada: 12/02/2025  
 C. Custo: Administração  
 **Hábil**

8160000000 9 13220583202 6 50214000009 7 00088165759 7

Autenticação no verso






Emitir comprovantes - autorizável

G3351410195440261  
14/02/2025 10:32:52

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	21.202
Código de barras	85810000002 590038525059 070125042691 09934503
Data do pagamento	12/02/2025
Valor	25,90

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>81.078.099/0001-46</b>	Razão Social <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b>		
Período de Apuração <b>31/08/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.25042.6910993-4</b>	Pagar este documento até <b>28/02/2025</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>25,90</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	20,79	4,15	0,96	25,90
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
<b>Totais</b>		<b>20,79</b>	<b>4,15</b>	<b>0,96</b>	<b>25,90</b>



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5	25900385250 7	59070125042 6	69109934503 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 81.078.099/0001-46  
 Número: 07.01.25042.6910993-4  
 Pagar até: 28/02/2025  
 Valor: 25,90





## Emitir comprovantes - autorizável

G3351410195440261  
14/02/2025 10:33:25

---

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

---

	Convênio
Convênio	PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Documento	21.203
Código de barras	816300000000 873058320250 214000009000 88175759
Data do pagamento	12/02/2025
Valor	8,73

---

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/São Paulo**  
 Secretaria Municipal da Finanças  
 Boleto - Declaração de Serviços

**ISSQN**

Boleto  
**90008817 / 2025**  
 Via do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2013707	
ENDEREÇO AV. INDUSTRIAL, 1400		FONE (15) 3263-1004		
BAIRRO JD PRIMAVERA		CEP 18555-000		
MUNICÍPIO / UF Boituva / São Paulo	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE /	NOSSO NÚMERO 90008817	PROTOCOLO 242611	VENCIMENTO 14/02/2025
<b>REFERÊNCIA</b>	<b>TOTAIS DA DECLARAÇÃO</b>			<b>SALDO A PAGAR</b>
11/2024	BASE DE CÁLCULO			VALOR ISS
PRESTADOR				0,00
TOMADOR				370,00
<b>INSTRUÇÕES</b>				VALOR PAGO ISSQN (-)
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após vencimento deve ser pago ao banco emissor.				0,00
<b>OBSERVAÇÕES</b>				TAXA
* Enquadramento: Homologado				0,00
* Valor Pago: Pagamentos já identificados pelo sistema.				<b>SALDO ISSQN</b>
* Aguardando Pagamento: Valores informados pelo Declarante como pagos e que estão aguardando confirmação de pagamento pelos órgãos arrecadadores.				7,40
* Para sua segurança, guarde a guia quitada por 5 (cinco) anos.				MULTA
				0,77
				JUROS
				0,23
				CORREÇÃO
				0,33
				<b>VALOR TOTAL</b>
				8,73



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/São Paulo**  
 Secretaria Municipal da Finanças  
 Boleto - Declaração de Serviços

**ISSQN**

Boleto  
**90008817 / 2025**  
 Via do Banco

RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2013707	
ENDEREÇO AV. INDUSTRIAL, 1400		FONE (15) 3263-1004		
BAIRRO JD PRIMAVERA		CEP 18555-000		
MUNICÍPIO / UF Boituva / São Paulo	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE /	NOSSO NÚMERO 90008817	PROTOCOLO 242611	VENCIMENTO 14/02/2025
<b>REFERÊNCIA</b>	<b>TOTAIS DA DECLARAÇÃO</b>			<b>SALDO A PAGAR</b>
11/2024	BASE DE CÁLCULO			VALOR ISS
PRESTADOR				0,00
TOMADOR				370,00
<b>INSTRUÇÕES</b>				VALOR PAGO ISSQN (-)
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após vencimento deve ser pago ao banco emissor.				0,00
<b>OBSERVAÇÕES</b>				TAXA
* Enquadramento: Homologado				0,00
* Valor Pago: Pagamentos já identificados pelo sistema.				<b>SALDO ISSQN</b>
* Aguardando Pagamento: Valores informados pelo Declarante como pagos e que estão aguardando confirmação de pagamento pelos órgãos arrecadadores.				7,40
* Para sua segurança, guarde a guia quitada por 5 (cinco) anos.				MULTA
				0,77
				JUROS
				0,23
				CORREÇÃO
				0,33
				<b>VALOR TOTAL</b>
				8,73

**DOCUMENTO**  
 Entrada:  
 14/02/2025  
 C. Custo: Administração  
 Hábíl

8163000000 6 08730583202 1 50214000009 7 00088175759 5

Autenticação no verso






Emitir comprovantes - autorizável

G3351410195440261  
14/02/2025 10:33:48

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	21.204
Código de barras	858800000008 034038525059 070125042694 86207601
Data do pagamento	12/02/2025
Valor	80,34

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

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

CNPJ <b>81.078.099/0001-46</b>	Razão Social <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b>		
Período de Apuração <b>31/08/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.25042.6948620-7</b>	Pagar este documento até <b>28/02/2025</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>80,34</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	64,45	12,89	3,00	80,34
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
	<b>Totais</b>	<b>64,45</b>	<b>12,89</b>	<b>3,00</b>	<b>80,34</b>

	<b>DOCUMENTO</b>
	Entrada: <u>22/02/2025</u>
	C. Custo: <u>Administração</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 80340385250 7 59070125042 6 69486207601 0



CNPJ: 81.078.099/0001-46  
Número: 07.01.25042.6948620-7  
Pagar até: 28/02/2025  
Valor: 80,34

Pague com o PIX





Emitir comprovantes - autorizável

G3351410195440261  
14/02/2025 10:34:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.04  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====


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

FAVORECIDO: DAVID KAIKE SANTOS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 519.778.688-43  
VALOR: R\$ 450,00  
DEBITO EM: 12/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021205  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FD1.420.526.82E.197

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

	<b>COMPROVANTE</b> Ref. NF: <u>N-16</u>
Descrição: <u>Limpeza Sede</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Hábil</b>	

Chave de Acesso da NFS-e  
35070012257808002000129000000000001625020056635127



Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 10/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/02/2025 14:53:42
Número da DPS 27	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/02/2025 14:53:42

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.808.002/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9740-4584
Nome / Nome Empresarial 57.808.002 DAVID KAIKE SANTOS DA SILVA		E-mail DAVID.KAIKE1706@GMAIL.COM	
Endereço OSWALDO MOSQUIONI, 96, JARDIM AMERICA		Município Boituva - SP	CEP 18556-006
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9984-6008
Nome / Nome Empresarial CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail secretaria.executiva@cbpq.org.br	
Endereço INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA		Município Boituva - SP	CEP 18556-004

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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 07, 08 e 10 de fevereiro Conta para depósito: 323 Mercado Pago Agência - 0001 C/c - 6690085540-9 CPF - 51977868843			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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\$ 450,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 450,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 450,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**





Emissão de comprovantes - Autorizável


G3340310361845851  
03/03/2025 10:48:00

---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 95037.000007 04002.428102 6 000051097
Documento	21.701
Data da arrecadação	17/02/2025
Valor documento	510,97
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	510,97

---

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

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



23791.95205 95037.000007 04002.428102 6 99950000051097

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>17/02/2025</b>
Beneficiário <b>ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>06/02/2025</b>	Nº do documento <b>0001</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/02/2025</b>	Nosso número <b>09/50/370000004-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>510,97</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



23791.95205 95037.000007 04002.428102 6 99950000051097

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>17/02/2025</b>
Beneficiário <b>ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>06/02/2025</b>	Nº do documento <b>0001</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/02/2025</b>	Nosso número <b>09/50/370000004-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>510,97</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES ESPRESSOS EM REAIS ** <b>Boleto referente ao debito de energia CNP no valor de 3.065,93 que foi dividido em 6 x de 510,97</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
 <b>DOCUMENTO</b> <b>Entrada:</b> <u>07/02/2025</u> <b>C. Custo:</b> <u>Administrativa</u> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Hábil</b>					
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340310361845851  
03/03/2025 10:46:54

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.	
Código de barras	23791.95205 95037.000007 02002.428106 7 000203668	
Documento	21.702	
Data da arrecadação	17/02/2025	
Valor documento	2.036,68	
Desc./abatimentos	292,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	1.744,68	

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





| 237-2 |

23791.95205 95037.000007 02002.428106 7 99950000203668

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>17/02/2025</b>
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>06/02/2025</b>	Nº do documento <b>0000</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/02/2025</b>	Nosso número <b>09/50/370000002-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.036,68</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.95205 95037.000007 02002.428106 7 99950000203668

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>17/02/2025</b>
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>06/02/2025</b>	Nº do documento <b>0000</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/02/2025</b>	Nosso número <b>09/50/370000002-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.036,68</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** ATE 17.02.2025 DESCTO .....292,00 Boleto referente ao mes de Janeiro de 2025 Nao receber apos 20 dias consta no boleto o valor o rateio da energia area comum (NF valor de 48,74)					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>2.744,68</b>
 <b>DOCUMENTO</b> <b>Entrada:</b> <b>07/02/2025</b> <b>C. Custo: Administração</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Hábil</b>					
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**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

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340310361845851  
03/03/2025 10:52:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.28  
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: 335 - BANCO DIGIO  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 536.468-0

FAVORECIDO: JULIO CESAR DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 393.380.578-36  
VALOR: R\$ 6.500,00  
DEBITO EM: 17/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021703  
AUTENTICACAO SISBB: 5.48C.9FA.6DD.714.402

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



Chave de Acesso da NFS-e  
35070012251653727000109000000000001925023924957598



Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 14/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/02/2025 13:08:27
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/02/2025 13:08:27

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.653.727/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9639-1253
Nome / Nome Empresarial 51.653.727 JULIO CESAR DE SOUZA		E-mail JULIO.RAP16@GMAIL.COM	
Endereço ANTONIO PENATI, 189, PARQUE RESIDENCIAL NOVO MUNDO		Município Boituva - SP	CEP 18558-002
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVICOS DE CALHAS			

**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\$ 6.500,00	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\$ 6.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Banco - 335  
AG - 0002  
C/c - 000536468 - 0  
CPF - 393.380.578-36.



Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)

**cora**

A parte simples do seu negócio.



Valor  
**R\$ 1.875,00**



Vencimento  
**15/02/2025**

### 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**  
**15358.047015 8 99930000187500**




Intermediado por:

**Cora Sociedade de Crédito Direto**  
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 05/01/2025

 **DOCUMENTO**  
**Entrada:**  
17/02/2025  
**C. Custo:** Administrativas  
 **Habil**

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

**cora | 403-9 |**

**40390.00007 02989.075011 15358.047015 8 99930000187500**

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/02/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil		02.989.075/0001-72		0001	
Data do Documento		Nº. do Documento		Nosso Número	
05/01/2025		115358047		029890750115358047	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	01	R\$			<b>1.875,00</b>
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador      Confederação Brasileira De Paraquedismo - Cbpq - CNPJ 81.078.099/0001-46					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340310361845851  
03/03/2025 10:57:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.07  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

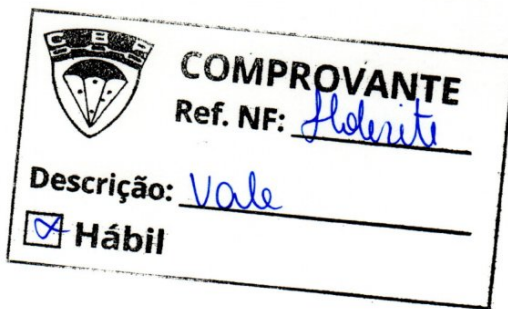
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA  
CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA  
CPF/CNPJ: 493.688.748-08  
VALOR: R\$ 1.119,94  
DEBITO EM: 20/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FC7.C55.EE1.EAA.CE5

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



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

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Adiantamento  
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.119,94		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.119,94	0,00	
			Valor Líquido →	1.119,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Adiantamento  
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.119,94		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.119,94	0,00	
			Valor Líquido →	1.119,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco Santander - 033

Ag - 0470

CC - 01022940-7 CPF - 493.688.748-09

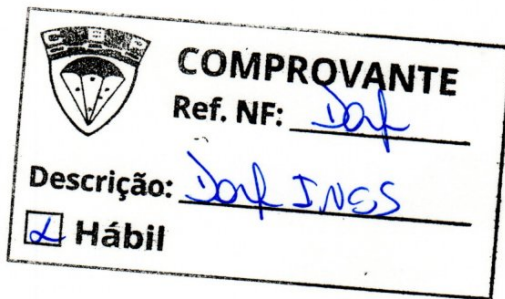


Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340310361845851  
03/03/2025 11:02:28

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	22.002
Código de barras	858500000210 863038525051 071625035321 63432250
Data do pagamento	20/02/2025
Valor	2.108,63

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



CNPJ  
**81.078.099/0001-46**

Razão Social  
**CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**

Período de Apuração  
**Janeiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/02/2025**

Número do Documento  
**07.16.25035.3216343-2**

Pagar este documento até

**20/02/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000307665018**

Valor Total do Documento

**2.108,63**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	501,84			501,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.156,57			1.156,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	57,82			57,82
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	144,57			144,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	11,56			11,56
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	57,82			57,82
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	86,74			86,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	34,69			34,69
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	57,82			57,82
<b>Totais</b>		<b>2.108,63</b>			<b>2.108,63</b>



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000021 5 08630385250 7 51071625035 6 32163432250 0



CNPJ: 81.078.099/0001-46  
Número: 07.16.25035.3216343-2  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 2.108,63

Pague com o PIX



03/03/2025, 11:06

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340310361845851  
03/03/2025 11:03:58

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	22.003
Código de barras	846500000023 265008000110 344234838022 50250225
Data do pagamento	20/02/2025
Valor	232,65

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

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



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

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento  
25/02/2025

Total a Pagar - R\$  
232,65

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 50GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 50GB MAS	3	3	232,65
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V9	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
<b>Subtotal</b>			<b>232,65</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	127,15MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	150,00GB	1,06GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	06m06s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		1,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>232,65</b>

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/02/2025

Total a Pagar - R\$

232,65

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 02/2025

846500000027

326500800015

103442348381

022502502259



Pagar via Pix





Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.47  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====


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

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 400.335.588-17  
VALOR: R\$ 830,68  
DEBITO EM: 20/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022004  
AUTENTICACAO SISBB: 8.FE4.779.7BA.041.118

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

 **COMPROVANTE**  
 Ref. NF: Hábil  
 Descrição: Vale  
 Hábil

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

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Adiantamento  
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	830,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			830,68	0,00
			Valor Líquido →	830,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Adiantamento  
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	830,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			830,68	0,00
			Valor Líquido →	830,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco Caixa - 104  
Ag - 2839  
C/Conta - 000924947044-0

CPF - 400.335.589-17




Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340310361845851  
03/03/2025 11:06:18

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	22.005
Código de barras	846100000014 355008208999 590647291935 07111799
Data do pagamento	20/02/2025
Valor	143,55

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

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

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

Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE  
 PARAQUEDISMO  
 CNPJ: 81.078.099/0001-46  
 Número da Conta: 8999 5906 4729 DV: 6  
 Data de Emissão: 09/02/2025  
 Número da Fatura: 1935071117-0  
 Período de Utilização: 09/01/2025 a 08/02/2025  
 E-mail: secretaria.executiva@cbpq.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

24/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 143,55

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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

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

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

**DOCUMENTO**  
 Entrada: 20/02/2025  
 C. Custo: Administração  
 Hábil

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Data de Vencimento	24/02/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)		
8999 5906 4729	899959064729-6	1935071117-0	143,55		

Pagar via PIX



84610000001 3 43550082089 7 99590647291 6 93507111799 5






Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340310361845851  
03/03/2025 11:07:43

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Documento	22.006
Código de barras	858200000023 257036380004 001730000000 06654583
Data do pagamento	20/02/2025
Valor	232,57


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



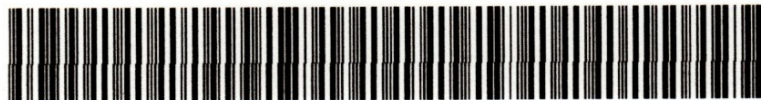
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	00000000000006654583
	Competência	
	Vencimento	28/02/2025
Nome do Contribuinte / Recolhedor: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: <b>AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC</b>	UG / Gestão	110060 / 00001
<p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b></p>	(=) Valor do Principal	R\$ 232,57
	(-) 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\$ 232,57

8582000002-3 32570363800-3 04001730000-1 00006654583-8



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	00000000000006654583
	Competência	
	Vencimento	28/02/2025
Nome do Contribuinte / Recolhedor: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: <b>AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC</b>	UG / Gestão	110060 / 00001
<p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b></p>	(=) Valor do Principal	R\$ 232,57
	(-) 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\$ 232,57

8582000002-3 32570363800-3 04001730000-1 00006654583-8

**DOCUMENTO**

Entrada:

20/02/2025

Custo:

Administração

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



### Emissão de comprovantes - Autorizável

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.03  
49701649 0001

Comprovante Pix

AGENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
INSTITUICAO: 1649-7 CONTA: 44.357-3

-----  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020250220142346730819212  
CPF DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46  
VALOR: R\$462,62  
MORF: R\$0,00  
DATA: 20/02/2025 - 12:18:33  
ID PRODUTO: 4380ba559e524462bbc47c3edf0351e9  
DEVEDOR: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
CPF DO DEVEDOR: 81.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-46

-----  
BENEFICIARIO PARA: Caixa Economica Federal  
CPF: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

-----  
Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 12:18:36

-----  
DOCUMENTO: 022007  
AUTENTICACAO SISBB: E.860.BD9.EC9.BD2.D54

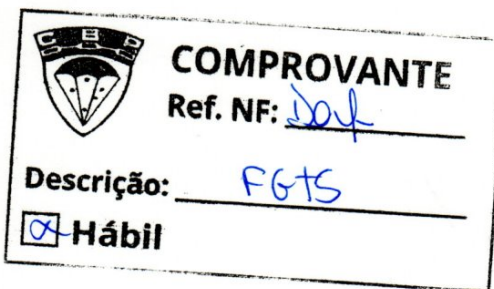
-----  
Central de Atendimento BB  
0800 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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



Pagar este documento até

**20/02/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**462,62**

CPF/CNPJ do Empregador  
81.078.099

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125020452658994-7

Tag  
81078099 01/2025 MENSAL

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	2	462,62	0,00	0,00	0,00	462,62
<b>Total Geral:</b>		<b>462,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,62</b>



### Observações

Data de geração da Guia: 04/02/2025 às 14:39:10 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



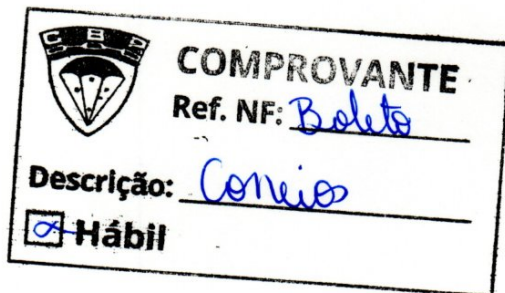


## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340310361845851  
03/03/2025 11:10:03

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974835 62880.017560 0 0204029
Documento	22.101
Data da arrecadação	21/02/2025
Valor documento	2.040,29
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.040,29

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





Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento <b>21/02/2025</b>
Pagador <b>CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO</b>		Número do documento <b>3286132</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 2.040,29</b>
		Nosso Número <b>212652974356288</b>	(-) Desconto
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
<b>9912543655</b>	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	114	R\$ 2.040,29
	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
<b>Total da Fatura</b>		<b>114</b>	<b>R\$ 2.040,29</b>

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529748 35628.800175 6 99990000204029

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento</b>					Vencimento <b>21/02/2025</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)</b>					Agência/Código Beneficiário *****j*****
Data do Documento <b>20/02/2025</b>	Número do documento <b>3286132</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>20/02/2025</b>	Nosso Número <b>212652974356288</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 2.040,29</b>
Instruções <b>ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.</b>					(-) Desconto
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO (CNPJ: 81.078.099/0001-46)</b> <b>AV INDUSTRIAL 01 BOITUVA SP 18550000</b> Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

	<b>DOCUMENTO</b>
	Entrada: <u>21 / 02 / 2025</u>
	C. Custo: <u>Administrativa</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Hábil</b>



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340310361845851  
03/03/2025 11:16:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.44  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA  
CONTA: 1.019.126-1

FAVORECIDO: TANIA VALERIA FANECO  
CPF/CNPJ: 073.816.528-03  
VALOR: R\$ 265,10  
DEBITO EM: 21/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022102  
AUTENTICACAO SISBB: 3.97C.3F5.705.9C6.170

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>165</u>
Descrição: <u>Clube do Mancha</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Assembleia</u> <u>AGO8/AGE</u>

RECEBEMOS DE 04786731 TANIA VALERIA FANECO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 165</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>04786731 TANIA VALERIA FANECO</b> Avenida Pereira Ignacio, 355 Residencial Primo - 18557-430 Boituva - SP - Fone: (15) 3363-6292	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 <b>Nº 165</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
			<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>35250204786731000165550010000001651576802180</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250521480727 - 2/25/2025 9:21:40 PM</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>219035103114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>04.786.731/0001-65</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b>		<b>81.078.099/0001-46</b>	<b>25/02/2025</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Avenida Industrial, 1400</b>	<b>Campo de Boituva</b>	<b>18555-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Boituva</b>	<b>(15) 99846-0088</b>	<b>SP</b>	

**FATURA**


**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	255,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,10

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/> 1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	MINI HAMBURGUER	19019090	0102	5101	UN	30,000	3,27	98,10	0,00	0,00	0,00		0,00
11	SALGADOS ASSADOS DIVERSOS	19019090	0102	5101	UN	100,000	1,57	157,00	0,00	0,00	0,00		0,00



**DOCUMENTO**  
Entrada:  
20/02/2025

C. Custo: Administrativas

**Hábil**

<b>CALCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PREENCHIDA DE ACORDO COM A NT 2009/04 SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	




## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340310361845851  
03/03/2025 11:10:46

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 96777.638519 35002.390108 2 000024015
Documento	22.601
Data da arrecadação	26/02/2025
Valor documento	240,15
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	240,15

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>23608</u>
	Descrição: <u>Popelaine</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

RECEBEMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.023.608 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>STAR PRINT BOITUVA LTDA ME</b> RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO BOITUVA - SP - CEP 18550-033 TELEFONE: 15996754501 EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº 000.023.608 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0112 5300 9000 0101 5500 1000 0236 0812 8145 8141  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250240495071 27/01/2025 16:29:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219025437111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.530.090/0001-01

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		81.078.099/0001-46	27/01/2025
ENDEREÇO RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01		BAIRRO/DISTRITO CHACARA LABRONICE	CEP 18550-000
MUNICÍPIO BOITUVA		UF SP	DATA ENTRADA/SAÍDA 27/01/2025
FONE/FAX (98) 9131-9359		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:28

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>	
Numero	67776385135
Vencimento	26/02/2025
Valor	RS 240,15



<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
		0,00		0,00			0,00	258,60	
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	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	240,15		
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT <b>Totais: 80,65 (33,58%)   Tributos Federais: 40,85 (17,01%)   Tributos Estaduais: 39,80 (16,57%)   Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)   Chave: A2A75B</b>									

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4902505482052	ESF. BP-1 RT 1.0 AZUL - PILOT	96081000	5500	5.102	UN	1,000	3,50000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908673905055	CANETA GEL TRIS SGNATRE0.5 PEROLA	96081000	1500	5.405	UN	1,000	15,90000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360609155	BORRACHA FC MAX BLACK 7891360642831	40069000	5102	5.102	UN	1,000	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000904	FITA PP TRANSP FITAR 45MM X 45MT FT40	39191010	0500	5.102	RL	1,000	3,90000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000904	FITA PP TRANSP FITAR 45MM X 45MT FT40	39191010	0500	5.102	RL	1,000	3,90000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603800061	FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE 48MMX100M. TRANSPAR. 7896603804731 - ADELBRAS	39191010	4500	5.102	UN	1,000	12,90000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031091	PASTA L UNIDADE	42021210	0500	5.405	UN	10,000	1,80000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064718400604	EXTENSÃO ELÉTRICA BIPOLAR - FIO LUX 2 METROS 7898622611017	84439929	0500	5.102	UN	1,000	14,90000	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898925801726	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS FIO LUX 7898622611956	84439929	0500	5.102	UN	1,000	34,90000	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000904	FITA PP TRANSP FITAR 45MM X 45MT FT40	39191010	0500	5.102	RL	1,000	3,90000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897771100106	ESTILETE LARGO PLÁSTICO CORES SORTIDAS - MAKE+	82119390	0102	5.102	UN	1,000	3,50000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000010337	ADAPTADOR DE TOMADAS C3 ENTRADAS	84439923	0500	5.102	UN	1,000	6,00000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000010337	ADAPTADOR DE TOMADAS C3 ENTRADAS	84439923	0500	5.102	UN	1,000	6,00000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119103872	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 MATTE ADESIVO 108G PCT.C/20 302010048 - MASTERPRINT	48114110	2102	5.102	PE	1,000	18,90000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>DOCUMENTO</b> Entrada: <u>31/01/2025</u>
	C. Custo: <u>Administracao</u>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Hábil</b>	

RECEBEMOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 000.023.608</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

 <b>STAR PRINT BOITUVA LTDA ME</b> RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO BOITUVA - SP - CEP 18550-033 TELEFONE: 15996754501 EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1  Nº 000.023.608 SÉRIE 001 PÁGINA 2 de 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0112 5300 9000 0101 5500 1000 0236 0812 8145 8141
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250240495071 27/01/2025 16:29:42</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>219025437111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>12.530.090/0001-01</b>

NUMERO DE IDENTIFICACAO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNID. DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL				
7898119103872	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 MATTE ADESIVO 108G PCT.C/20 302010048 - MASTERPRINT	48114110	2102	5.102	PE	1,000	18,90000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119103872	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 MATTE ADESIVO 108G PCT.C/20 302010048 - MASTERPRINT	48114110	2102	5.102	PE	1,000	18,90000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119103872	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 MATTE ADESIVO 108G PCT.C/20 302010048 - MASTERPRINT	48114110	2102	5.102	PE	1,000	18,90000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908673906502	LAPISEIRA TRIS HOLIC ROSE 0.7MM 7908673906519	96084000	1102	5.102	UN	1,000	12,90000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028206950002	ORBS BOLINHA DE GEL BICHINHO AGUA 7821234703528	95030099	0102	5.102	UN	1,000	3,00000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027308452	CAD CD UNIV CAPRICH0 1M 80F - TILIBRA 48202000	0500	5.405	UN	1,000	36,90000	18,45	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2 |

23791.95205 96777.638519 35002.390108 2 10040000024015

Beneficiário <b>Star Print Boituva LTDA ME</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1952-6 / 0023901-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/67776385135-7</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP</b>					
Número do documento <b>67776385135</b>	CPF/CNPJ <b>12.530.090/0001-01</b>	Vencimento <b>26/02/2025</b>	Valor documento <b>240,15</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46</b>					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23791.95205 96777.638519 35002.390108 2 10040000024015

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>		Vencimento <b>26/02/2025</b>	
Beneficiário <b>Star Print Boituva LTDA ME - 12.530.090/0001-01</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1952-6 / 0023901-1</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP</b>			
Data do documento <b>27/01/2025</b>	Nº documento <b>67776385135</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>
Data processamento <b>27/01/2025</b>		Nosso número <b>09/67776385135-7</b>	
Uso do banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
Valor Documento		(=) Valor documento <b>240,15</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>* Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias</b>		(+) Desconto / Abatimentos	
		(+) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46</b>			
<b>RUA GUSTAVO SARTORELI 1400</b>			
<b>CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000</b>			
Cód. baixa			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

	<b>DOCUMENTO</b>
	Entrada: <b>31/01/2025</b>
C. Custo:	<b>Administração</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Hábil</b>




## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340310361845851  
03/03/2025 11:20:14

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09255 31973.852002 08052.300004 1 000120000
Documento	22.602
Data da arrecadação	26/02/2025
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.

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

**. INFORMAÇÕES AO SEGURADO**

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

Nro. da proposta: 78267 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 <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>						Vencimento <b>28/02/2025</b>
Beneficiário <b>SEGUROS SURA S/A</b>				CNPJ <b>33065699000127</b>	Agência/Código Beneficiário <b>2000/80523-0</b>	
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 <b>09/01/2025</b>	No. do documento <b>02.00982.0002002743.855280 - 1/1</b>	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento <b>18/02/2025</b>	Nosso Número <b>109/25319738-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>1.200,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após 20/03/2025						(-) 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° 02.00982.0002002743.855280 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**

<b>ITAÚ</b>	<b>  341-7  </b>	<b>34191.09255 31973.852002 08052.300004 1 10060000120000</b>				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>						Vencimento <b>28/02/2025</b>
Beneficiário <b>SEGUROS SURA S/A</b>				CNPJ <b>33065699000127</b>	Agência/Código Beneficiário <b>2000/80523-0</b>	
Data do documento <b>09/01/2025</b>	No. do documento <b>02.00982.0002002743.855280 - 1/1</b>	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento <b>18/02/2025</b>	Nosso Número <b>109/25319738-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>1.200,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após 20/03/2025						(-) 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° 02.00982.0002002743.855280 no verso						(-) Mora/Multa
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Endereço: Sacador/Avalista CNPJ:			CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000 33065699000127 PROC.SUSEP: 10.003496/01-54		CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46	
						2-Via

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**DOCUMENTO**  
 Emitido: 26/02/2025  
 C. Custo: Administrado  
 **Hábil**




## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340311082163161  
03/03/2025 11:22:51

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10491.10339 88000.100045 15055.763625 8 000004190
Documento	22.603
Data da arrecadação	26/02/2025
Valor documento	41,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	41,90

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

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>Redito</u>
	Descrição: <u>Ponto Funcionários</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil



104-0

10491.10339 88000.100045 15055.763625 8 10050000004190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 27/02/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
Rua Fidêncio Ramos, 308 - Vila Olímpia, SP - 04551010						
Data do Documento 20/02/2025	Num. do Documento 3858999505	Espécie doc OUT	Acete N	Data Processamento 20/02/2025	Nosso Número 14000000150557636-1	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 41,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
- A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa WISEWAY SOLUCOES - CNPJ: 39503812000195. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa/Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Confederacao Brasileira de Para-quedismo				CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		
Endereço: Avenida Industrial, - Boituva, SP - 18550000						
Sacador/Avalista: WISEWAY SOLUCOES				CNPJ/CPF: 39.503.812/0001-95		

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
 caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.10339 88000.100045 15055.763625 8 10050000004190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 27/02/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
Rua Fidêncio Ramos, 308 - Vila Olímpia, SP - 04551010						
Data do Documento 20/02/2025	Num. do Documento 3858999505	Espécie doc OUT	Acete N	Data Processamento 20/02/2025	Nosso Número 14000000150557636-1	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 41,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
- A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa WISEWAY SOLUCOES - CNPJ: 39503812000195. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa/Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Confederacao Brasileira de Para-quedismo				CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		
Endereço: Avenida Industrial, - Boituva, SP - 18550000						
Sacador/Avalista: WISEWAY SOLUCOES				CNPJ/CPF: 39.503.812/0001-95		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

