



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.31  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA  
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09  
VALOR: R\$ 2.150,00  
DEBITO EM: 05/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D21.E08.07B.026.576

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>1135</u>
Descrição: <u>Módulo Gaiarin</u>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20250303u07695508000109</small>	Número da Nota <b>00001135</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/03/2025 17:30:40</b>			
	Código de Verificação <b>R3K6-ZEJU</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>07.695.508/0001-09</b> Nome/Razão Social: <b>CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA</b> Endereço: <b>R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.462.602-6</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> Endereço: <b>AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000</b> Município: <b>Boituva</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 fevereiro de 2025.				
Dados para pgto.: Banco Itau (341) ag. 0772 cc. 98277-3 PIX (CNPJ): 07695508000109  Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 289,17 Municipal (3,91%) R\$ 84,06 Fonte: IBPT/SP				
Aliquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 3,25% 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\$)
0,00	*	*	*	0,00
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;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.31  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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


=====

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

FAVORECIDO: DAVID KAIKE SANTOS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 519.778.688-43  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 05/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030502  
AUTENTICACAO SISBB: C.9F2.185.D33.56D.A1B

	<b>COMPROVANTE</b> Ref. NF: <u>25</u>
Descrição: <u>Limpaz Sede</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

Chave de Acesso da NFS-e  
3507001225780800200012900000000002525027681254643



Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 26/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/02/2025 12:38:09
Número da DPS 36	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/02/2025 12:38:09

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.808.002/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9740-4584
Nome / Nome Empresarial 57.808.002 DAVID KAIKE SANTOS DA SILVA		E-mail DAVID.KAIKE1706@GMAIL.COM	
Endereço OSWALDO MOSQUIONI, 96, JARDIM AMERICA		Município Boituva - SP	CEP 18556-006
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99846-0088
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail secretaria.executiva@cbpq.org.br	
Endereço INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA		Município Boituva - SP	CEP 18556-004

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

**SERVIÇO PRESTADO**

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

Descrição do Serviço  
Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 21/02/2025 e 28/02/2025  
Conta para de posito:  
323 Mercado Pago  
Agência - 0001  
C/c - 6690085540-9  
CPF 519.778.688-43

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boituva - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



**DOCUMENTO**  
Entrada: 26/02/2025  
C. Custo: Administração  
 **Hábil**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.31  
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\$ 1.754,67  
DEBITO EM: 05/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030503  
AUTENTICACAO SISBB: 8.113.BFE.080.51E.71F

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.799,86	
809	MEDIAS HORAS ABONO	34,64	34,64	
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	9,15	9,15	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	5,00	164,04	
8197	DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	0,70	0,70	
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,28	3,28	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	5,00	457,50	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		656,18
998	I.N.S.S.	8,19		229,38
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.119,94		1.119,94



**DOCUMENTO**  
**Entrada:**  
05/03/2025

**C. Custo:** Administração

**Hábil**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.469,17	2.005,50
Valor Líquido →	1.463,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,86	2.799,86	2.799,86	223,98	1.673,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA**

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

291,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Março de 2025

\_\_\_\_\_  
 MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Testemunhas:

Banco Santander 03

AG-0470

C/cf 02022940-7

CPF - 493.688.748-08

Total = R\$ 754,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.31  
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\$ 3.998,49  
DEBITO EM: 05/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030504  
AUTENTICACAO SISBB: C.E93.B4E.AD5.44A.65A

	<b>COMPROVANTE</b> Ref. NF: <u>Salvati</u>
Descrição: <u>Salário + férias</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Dayane</u>

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.076,71	164,13	
998	I.N.S.S.	7,90			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	830,68			830,68
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.076,71	994,81	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.081,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.076,71	2.076,71	2.076,71	166,13	1.511,91	0,00



**DOCUMENTO**  
**Entrada:**  
05/03/2025

**C. Custo:** Administração

**Hábil**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
--------	---------------------	-----	--------------	--------

**RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA**

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

291,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Março de 2025

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

Testemunhas:

Banco Caixa - 104

Ag 2839

Cl. Roupaço - 000924947044-0

CPF 400.335.588-17

total = 1.372,90

series = 2.625,59

3 998,40

Empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ: 81.078.099/0001-46

Empregado: 2 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS

CPF: 400.335.588.17

Periodo de Abono.....: DE 30/03/2025 A 08/04/2025 = 10 Dias

Periodo de Aquisicao....: 13/01/2024 a 12/01/2025

Série CTPS.: 8817

Periodo das Férias.....: 10/03/2025 a 29/03/2025

Número CTPS: 4003355

Dias Férias.: 20

Retorno ao Trabalho.....: 30/03/2025

Recebimento do Recibo.....: 07/03/2025

Dias Abono...: 10

Salário Base.....: R\$ 2.076,71

rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	461,49	
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.384,47	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	230,75	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	692,24	
812	INSS FERIAS	7,77		143,36
Totais.....:			2.768,95	143,36
Líquidos.....:			2.625,59	

Recebi a importância de (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) referente quitação das férias.

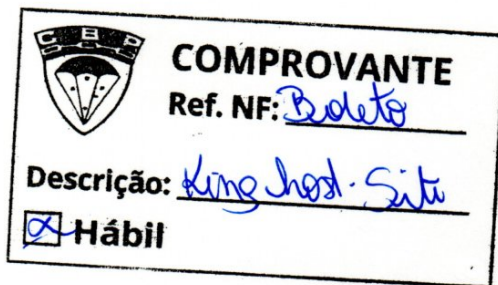
BOITUVA, 7 de Março de 2025

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

DAYANE AMABILE DOS SANTOS



Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.	
Código de barras	34191.09172 74566.952938 85337.060009 1 000033570	
Documento	30.505	
Data da arrecadação	05/03/2025	
Valor documento	335,70	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	335,70	



**RECIBO DO PAGADOR**



<b>Valor</b> 335,70	<b>Vencimento</b> 05/03/2025
------------------------	---------------------------------

<b>Agência/Cod.Beneficiário</b> 2938/53370-6	<b>Nosso Número</b> 109/17745669-5	<b>Número do documento</b> 17745669	<b>Data do documento</b> 28/02/2025
<b>Pagador</b> Confedera??o Brasileira de Paraquedismo			
<b>Demonstrativo:</b> 16781647 03/2025: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/03/2025 a 05/06/2025 - R\$ (-) 233,12 16781648 03/2025: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/03/2025 a 05/04/2025 - R\$ (-) 9,26 16781649 03/2025: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/03/2025 a 05/04/2025 - R\$ (-) 93,32			
Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: secretaria.executiva@cbpq.org.br			
<b>NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.</b>			
<b>Beneficiário:</b> 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

Mãe 16 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS



**341-7**

34191091727456695293885337060009110110000033570


<b>Local de Pagamento</b> ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					<b>Vencimento</b> 05/03/2025
<b>Beneficiário</b> CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					<b>Agência/Cod.Beneficiário</b> 2938/53370-6
<b>Data do Documento</b> 28/02/2025	<b>No. do Documento</b> 17745669	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/02/2025	<b>Nosso Número</b> 109/17745669-5
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>(X) Valor</b>	<b>Valor do Documento</b> 335,70
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b> <b>ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS</b> VENCIMENTO ORIGINAL: 05/03/2025 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>DOCUMENTO</b> Entrada: 01/03/2025 C. Custo: Administração</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Hábil</b></p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
<b>PAGADOR:</b> Confedera??o Brasileira de Paraquedismo Avenida Industrial, 1400 - Aeroporto Municipal Campo de Boituva 18555-000 Boituva SP					<b>CNPJ/CPF:</b> 81078099000146
<b>PAGADOR/AVALISTA:</b>					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 90000.006172 12002.171309 7 000032400
Documento	30.506
Data da arrecadação	05/03/2025
Valor documento	324,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	324,00

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



# CAMARGO CONTABILIDADE

Recibo do Pagador

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

### Composição da cobrança

Honorários

Qtd.	Valor	Unit.
1	324,00	

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



Vencimento	05/03/2025
Agência/Cod. beneficiário	1952-6/0021713-1
Nosso número	009/00000061712-4
(=) Valor do documento	324,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc  
61712

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Bradesco** | 237-2 | 23791.95205 90000.006172 12002.171309 7 10110000032400

Local para pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento	05/03/2025
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	009/00000061712-4
24/02/2025	61712	DM	N	28/02/2025	(=) Valor do documento	324,00
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	009	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$32,40 Juros 0,033% a.d.= R\$0,11/dia					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: **Confederaçao 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

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 14063.017980 0 0012690
Documento	31.001
Data da arrecadação	10/03/2025
Valor documento	126,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,90

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

**Informativo**

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

**Recibo do Pagador**



**001-9**

**00190.00009 03654.886005 00140.630179 8 10160000012690**

Beneficiário <b>Br Conecta Ltda ME</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>21438434000148</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>36548860000140630</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949</b>					
Número do documento <b>645.751</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0191-0 / 00075182-0</b>	Vencimento <b>10/03/2025</b>	Valor do documento <b>126,90</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador <b>Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46</b>					

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)

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

**DOCUMENTO**

**Entrada:**  
01 / 02 / 2025

**C. Custo:** Administrativos

**Hábil**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**001-9**

**00190.00009 03654.886005 00140.630179 8 10160000012690**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/03/2025</b>
Beneficiário <b>Br Conecta Ltda ME - 21438434000148</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0191-0 / 00075182-0</b>
Data do documento <b>25/02/2025</b>	Nº documento <b>645.751</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>25/02/2025</b>	Nosso Número <b>36548860000140630</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				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(-) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
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



22/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:57  
164901649 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.502.000.500.500
VALOR TOTAL	4.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FEDERACAO PARAIBANA DE PA  
AGENCIA: 3502-5 CONTA: 500.500-0  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.508.EEA.C15.E76.F0F
-----------------	-----------------------

 **COMPROVANTE**  
Ref. NF: 1

Descrição: Após fed Paraíba

Hábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO  
1000000  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
KLPJXVEEH

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	DATA DA COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
05/03/2025	05/03/2025	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA			CNPJ
FEDERAÇÃO PARAIBANA DE PARAQUEDISMO					01.986.713/0001-39
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI	
2582309	Exigível		Não	Não	

LOGRADOURO	NÚMERO
RUA VER GUMERCINDO BARBOSA DUNDA	S/N

COMPLEMENTO	BAIRRO
	AERoclUBE

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58036-850	(83) 99444-0831	dinarte_2@hotmail.com

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	81.078.099/0001-46	

LOGRADOURO	NÚMERO
AV INDUSTRIAL	1400

COMPLEMENTO	BAIRRO
	BAIRRO JARDIM PRIMAVERA

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
Boitua	S	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
18550-000	(15) 99682-4400	secretaria@cbpq.org.br

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Curso de Paraquedismo nas modalidades de TBFB e Piloto Tandem.

Banco Brasil  
AG - 3502-5  
C/C - 500500-0



OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

PREÇO DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	5,00 %	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## Solicitação de Apoio Financeiro para os Cursos de TBBF e Tandem



**De** Paraiba Paraquedismo Serviços Aeronauticos <paraiba.paraquedismo@gmail.com>  
**Para** <secretaria@cbpq.org.br>  
**Data** 08/02/2025 12:02

Prezado presidente,

Estamos encaminhando Projeto de apoio financeiro para os cursos de TBBF e TANDEM, A ser realizado nos dias 19 20 e 21 de março do corrente ano, conforme contato acordado com vossa senhoria.

Colocamos-nos inteiramente a vosso dispor para esclarecimentos ou outras informações.

Aproveitamos o momento para renovar os votos de estima e consideração a essa instituição que presa pela segurança e fomento do paraquedismo no Brasil.

Atenciosamente,

Eliezer Jorge dos Santos Júnior  
Presidente da Federação Paraibana de paraquedismo

	<b>DOCUMENTO</b>
	Entrada: <u>07/03/2025</u>
C. Custo:	<u>Administração</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.32  
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250324131116399414820  
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46  
VALOR: R\$1.119,94  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 24/03/2025 - 10:37:26

PAGO PARA: Marcella C F Costa  
CPF: \*\*\*.688.748-\*\*  
CHAVE PIX: 49368874808  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0470 - CONTA: 0000000000010229407  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2025 - 10:37:28


DOCUMENTO: 032401  
AUTENTICACAO SISBB: D.CF8.504.081.67C.D3A

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

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

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

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



**COMPROVANTE**  
Ref. NF: *Albrite*

Descrição: *Vale Marcella*

**Hábil**

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	
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

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	
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.32  
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250324131142498594259  
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46  
VALOR: R\$276,90  
TARIFA: R\$2,74  
DATA: 24/03/2025 - 10:37:26

=====

PAGO PARA: Dayane A Santos  
CPF: \*\*\*.335.588-\*\*  
CHAVE PIX: 40033558817  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2839 - CONTA: 1288000009249470440  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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: 24/03/2025 - 10:37:28

=====

DOCUMENTO: 032402  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A4A.FF0.D95.7FC.E30

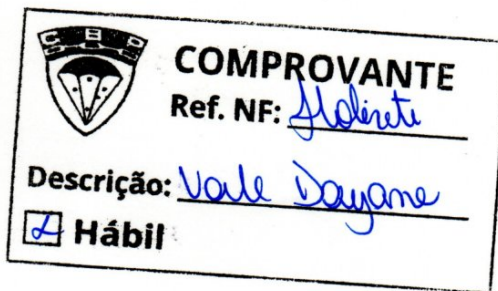
=====

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

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

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

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



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

CC: Centro de Custo  
 Mensalista

Adiantamento  
 Março 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	276,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			276,90	0,00	
			Valor Líquido →	276,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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  
 Março 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	276,90		
					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			276,90	0,00	
			Valor Líquido →	276,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

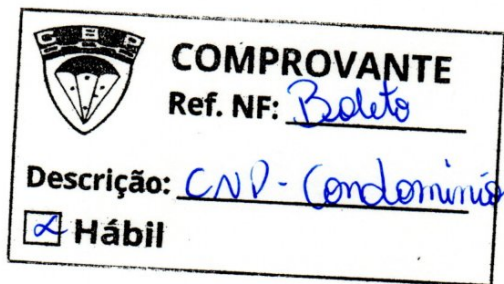
---

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

---

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 95066.000001 14002.428101 3 000217710
Documento	32.601
Data da arrecadação	26/03/2025
Valor documento	2.177,10
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.177,10





| 237-2 |

23791.95205 95066.000001 14002.428101 3 10230000217710

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>17/03/2025</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>07/03/2025</b>	Nº do documento <b>5265</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>07/03/2025</b>	Nosso número <b>09/50/660000014-8</b>
Uso do Banco <b>9</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.177,10</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.95205 95066.000001 14002.428101 3 10230000217710

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>17/03/2025</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>07/03/2025</b>	Nº do documento <b>5265</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>07/03/2025</b>	Nosso número <b>09/50/660000014-8</b>
Uso do Banco <b>9</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.177,10</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * ATE 17.03.2025 DESCTO .....292,00 Boleto referente ao mes de Fevereiro de 2025 Nao receber apos 20 dias consta no boleto o valor e rateio da energia area comum CNP valor 48,59					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
<div data-bbox="710 1272 1197 1545" data-label="Complex-Block"> <p><b>DOCUMENTO</b> Entrada: <u>20/03/2025</u> C. Custo: <u>Administração</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil</p> </div>					
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

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

---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 95066.000001 62002.428100 9 000051097
Documento	32.602
Data da arrecadação	26/03/2025
Valor documento	510,97
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	510,97

	<b>COMPROVANTE</b>
	Ref. NF: <u>Boloto</u>
Descrição:	<u>Acordo, energia</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>enp</u>

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>17/03/2025</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>07/03/2025</b>	Nº do documento <b>0002</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>07/03/2025</b>	Nosso número <b>09/50/660000062-8</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 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>17/03/2025</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>07/03/2025</b>	Nº do documento <b>0002</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>07/03/2025</b>	Nosso número <b>09/50/660000062-8</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 EXPRESSOS EM REAIS **** Boleto referente a 2 Parcela no valor de 510,97 - Débito energia CNP					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
					
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô 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.

---

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

---

Banco	CORA SCFI	Títulos/Cobrança
Código de barras	40390.00007 02989.075011 20229.709017 1 000187500	
Documento	32.603	
Data da arrecadação	26/03/2025	
Valor documento	1.875,00	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	1.875,00	

 **COMPROVANTE**  
Ref. NF: Boleto

Descrição: CAB

Hábil

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  
**15/03/2025**

### 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**  
**20229.709017 1 10020000187500**

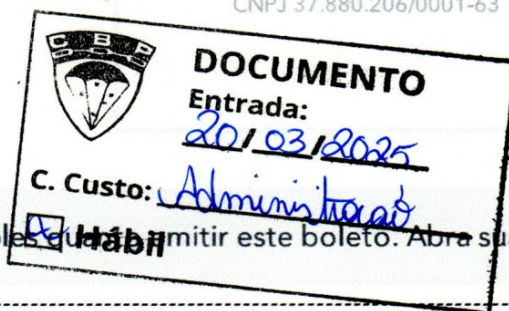


Intermediado por:

**Cora Sociedade de Crédito Direto**  
CNPJ 37.880:206/0001-63



Data de emissão: 05/02/2025



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

**cora | 403-9 |**

**40390.00007 02989.075011 20229.709017 1 10020000187500**

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/03/2025	
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	
05/02/2025		120229709		029890750120229709	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		1.875,00	
Uso do Banco		(x) Valor		(-) Desconto	
Carteira				(-) Outras Deduções/Abatimento	
01				(+/-) Mora/Multa/Juros	
Espécie Moeda				(+/-) Outros Acréscimos	
R\$				(-) Valor Cobrado	
Quantidade Moeda					
Pagador      Confederação Brasileira De Paraquedismo - Cbpq - CNPJ 81.078.099/0001-46					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO ABC BRASIL S.A.
Código de barras	24690.00117 10502.390502 00103.407649 1 000126479
Documento	32.604
Data da arrecadação	26/03/2025
Valor documento	1.264,79
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.264,79

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



Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento <b>21/03/2025</b>	
Pagador <b>CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO</b>		Número do documento <b>3304741</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.264,79</b>	
		Nosso Número <b>0010340764</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	115	R\$ 1.264,79
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00

**Total da Fatura****R\$ 1.264,79**

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



246-9

24690.00117 10502.390502 00103.407649 1 10270000126479


Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento</b>					Vencimento <b>21/03/2025</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)</b>					Agência/Código Beneficiário *****
Data do Documento <b>07/03/2025</b>	Número do documento <b>3304741</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/03/2025</b>	Nosso Número <b>0010340764</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.264,79</b>
Instruções <b>ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.</b>  Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO (CNPJ: 81.078.099/0001-46)</b> <b>AV INDUSTRIAL 01 BOITUVA SP 18550000</b> Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Convênio	GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Documento	32.605
Código de barras	858200000023 460036380004 001730000000 06802675
Data do pagamento	26/03/2025
Valor	234,60

 **COMPROVANTE**  
Ref. NF: Boleto  
Descrição: Multa Anac  
 Hábil

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000006802675
	Competência	
	Vencimento	31/03/2025
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\$ 234,60
	(-) Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
	(-) Outras deduções	R\$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R\$ 0,00
<p><b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	R\$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R\$ 0,00
	(=) Valor Total	R\$ 234,60

8582000002-3 34600363800-3 04001730000-1 00006802675-7

**DOCUMENTO**


Entrada:

20 / 03 / 2025

C. Custo:

Administração

 Hábil

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000006802675
	Competência	
	Vencimento	31/03/2025
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\$ 234,60
	(-) Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
	(-) Outras deduções	R\$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R\$ 0,00
<p><b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	R\$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R\$ 0,00
	(=) Valor Total	R\$ 234,60


8582000002-3 34600363800-3 04001730000-1 00006802675-7



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

---

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	32.701
Código de barras	858100000178 870038525086 071625086667 42551957
Data do pagamento	27/03/2025
Valor	1.788,70

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



# 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>Fevereiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25086.6674255-1</b>	Pagar este documento até <b>27/03/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000323869156</b>			Valor Total do Documento <b>1.788,70</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	393,51	9,09		402,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	975,31	22,52		997,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	48,76	1,12		49,88
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	121,91	2,81		124,72
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	9,75	0,22		9,97
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	48,76	1,12		49,88
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	73,14	1,68		74,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	29,25	0,67		29,92
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	48,76	0,32		49,08
<b>Totais</b>		<b>1.749,15</b>	<b>39,55</b>		<b>1.788,70</b>

**DOCUMENTO**  
Entrada: 20/03/2025  
C. Custo: Administração

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000017 0	88700385250 0	86071625086 6	66742551957 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 81.078.099/0001-46  
Número: 07.16.25086.6674255-1  
Pagar até: 27/03/2025  
Valor: 1.788,70

Pague com o PIX

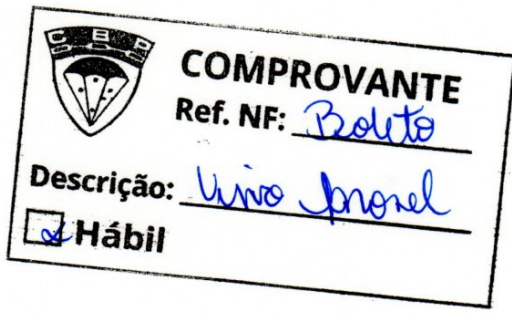


---

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

---

	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	32.702
Código de barras	846900000023 265008000110 344234838032 56250325
Data do pagamento	27/03/2025
Valor	232,65





Nº da Conta: 0344234838  
 Mês de referência: 03/2025  
 Período: 02/02/2025 a 01/03/2025  
 Data de emissão: 04/03/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matríz: 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  
 25/03/2025

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
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO 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>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900.00GB	27.83MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	150.00GB	4.50GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	06m00s	0,00

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Internet - Tarifação MB/KB		4,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

**DOCUMENTO**  
 Entrada:  
 20/03/2025  
 C. Custo: Administração  
 Hábil

TOTAL A PAGAR

232,65

**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

25/03/2025

Total a Pagar - R\$

232,65

Cód. Débito Automático: 0344234838 - 4 | Nº da Conta: 0344234838 | Mês Referência: 03/2025

84690000023

326500800015

103442348381

032562503253


Pagar via Pix



---

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL	
Documento	32.703	
Código de barras	846400000014 355008208999 590647291943 34013999	
Data do pagamento	27/03/2025	
Valor	143,55	

---

 **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: 09/03/2025  
 Número da Fatura: 1943340139-0  
 Período de Utilização: 09/02/2025 a 08/03/2025  
 E-mail: secretaria.executiva@cbpq.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA  
 03/2025

VENCIMENTO  
 24/03/2025

TOTAL A PAGAR  
**R\$ 143,55**

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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

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

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

**Mensagem Importante para Você**

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

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

**DOCUMENTO**  
 Entrada:  
20/03/2025  
 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 inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).  
 - (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		24/03/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5906 4729	899959064729-6	1943340139-0	143,55

Pagar via PIX

84640000001 0 43550082089 7 99590647291 6 94334013999 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.32  
 1649701649 0001

## Comprovante Pix

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

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250327180242465630302  
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46  
 VALOR: R\$411,64  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 27/03/2025 - 15:27:09  
 COD PRODUTO: 18f5d793279a4f6696a6b06713a5a02c  
 DEVEDOR: ONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
 CNPJ DO DEVEDOR: 81.\*\*\*.\*\*\*/\*-46

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

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

Notificacao enviada em: 27/03/2025 - 15:27:10

DOCUMENTO: 032704  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.919.AEA.D4D.4DC.A5D

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

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

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

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



Pagar este documento até

**27/03/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**411,64**

CPF/CNPJ do Empregador

81.078.099

Nome/Razão Social do Empregador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125032761684379-1

Tag

81078099 02/2025 MENSAL

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	2	390,11	0,00	0,00	21,53	411,64
<b>Total FGTS:</b>		<b>390,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,53</b>	<b>411,64</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**411,64**




#### Observações

Data de geração da Guia: 27/03/2025 às 14:34:52 - Página 1/1

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



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10491.10339 88000.100045 15196.673493 6 000004190
Documento	32.801
Data da arrecadação	28/03/2025
Valor documento	41,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	41,90

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



104-0

10491.10339 88000.100045 15196.673493 6 10340000004190 -

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 28/03/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6
Rua Fidêncio Ramos, 308 - Vila Olímpia, SP - 04551010					
Data do Documento 27/03/2025	Num. do Documento 3904275398	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 27/03/2025	Nosso Número 14000000151966734-8
Use 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: Confederaçao Brasileira de Para-quedaismo			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 15196.673493 6 10340000004190

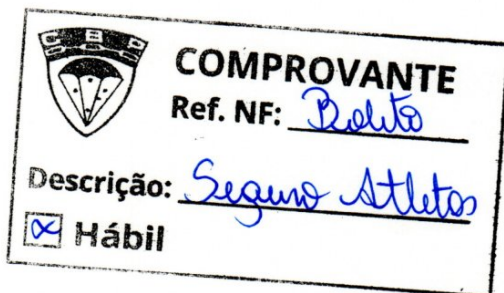
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 28/03/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6
Rua Fidêncio Ramos, 308 - Vila Olímpia, SP - 04551010					
Data do Documento 27/03/2025	Num. do Documento 3904275398	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 27/03/2025	Nosso Número 14000000151966734-8
Use 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: Confederaçao Brasileira de Para-quedaismo			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

	<b>DOCUMENTO</b>
	Entrada: <u>20/03/2025</u>
C. Custo: <u>Administração</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09255 40797.232002 08052.300004 5 000120000
Documento	33.101
Data da arrecadação	31/03/2025
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



**. 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: 78699 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>31/03/2025</b>
Beneficiário <b>SEGUROS SURA S/A</b>				CNPJ 33065699000127	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Matriz - AV. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, 1530 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP 04563-004 - TEL 11 35567000 - CNPJ 33.065.699/0001-27						
Data do documento 14/02/2025	No. do documento 02.00982.0002002743.855281 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 20/03/2025	Nosso Número 109/25407972-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após 20/04/2025						(-) 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° 02.00982.0002002743.855281 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 40797.232002 08052.300004 5 10370000120000</b>				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>						Vencimento <b>31/03/2025</b>
Beneficiário <b>SEGUROS SURA S/A</b>				CNPJ 33065699000127	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Data do documento 14/02/2025	No. do documento 02.00982.0002002743.855281 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 20/03/2025	Nosso Número 109/25407972-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após 20/04/2025						(-) 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° 02.00982.0002002743.855281 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.32  
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250331145310265638666  
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46  
VALOR: R\$1.741,52  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 31/03/2025 - 13:49:30

PAGO PARA: Marcella C F Costa  
CPF: \*\*\*.688.748-\*\*  
CHAVE PIX: 49368874808  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0470 - CONTA: 0000000000010229407  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 13:49:32

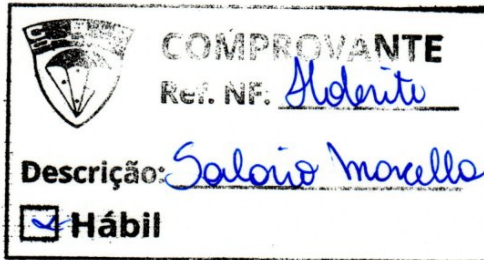
DOCUMENTO: 033102  
AUTENTICACAO SISBB: E.40E.A65.3F3.B76.9D3

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

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

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

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



**COMPROVANTE**  
Ref. NF. Aderito  
Descrição: Salario Marcella  
 **Hábil**

**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 ao mês 03/2025, conforme abaixo discriminada:

291,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Abril de 2025.

\_\_\_\_\_  
MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA


Testemunhas:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

IOB Office Folha de Pagamento

0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		MARCO/2025	
AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA		Data do Crédito: 04/04/2025	
81.078.099/0001-46			
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O. Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.
000001 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	10/07/2019	2523-05	0001 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.799,86
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	
9860	I.N.S.S.	12,0000	
			Descontos
			1.119,94
			229,40



**DOCUMENTO**  
Entrada:  
31 / 03 / 2025

C. Custo: Administração

Hábil

CTPS n. 4936887 /4808 - CPF: 493.688.748-08 - Data Nasc.: 01/08/1999		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.799,86	1.349,34
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.450,52
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
2.799,86	2.799,86	2.799,86	223,98
Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
2.235,06	7,50	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco Santander 033  
Ag-0470  
CK-03022940-7  
CPF-493.688.748-08.

total = 1.741,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.32  
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020250331145439435396891  
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46  
 VALOR: R\$150,00  
 TARIFA: R\$1,48  
 DATA: 31/03/2025 - 13:49:30

=====

PAGO PARA: David K Santos Silva  
 CPF: \*\*\*.778.688-\*\*  
 CHAVE PIX: 51977868843  
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000066900855409  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 13:49:32

=====

DOCUMENTO: 033103  
 AUTENTICACAO SISBB: E.27C.FC6.70F.28A.DD4

=====

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

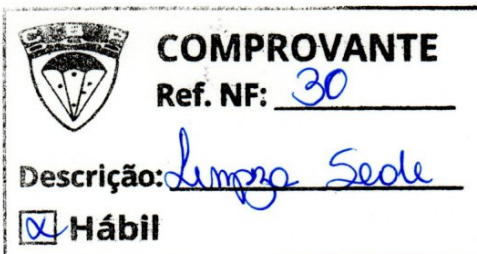
SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

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

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

-----

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



Chave de Acesso da NFS-e  
35070012257808002000129000000000003025039079085187



Número da NFS-e 30	Competência da NFS-e 30/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/03/2025 14:58:20
Número da DPS 41	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/03/2025 14:58:20

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

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

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99846-0088
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail secretaria.executiva@cbpq.org.br	
Endereço INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA		Município Boituva - SP	CEP 18556-004

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 30.03.2025 Conta para depósito: 323 Mercado Pago Agencia - 0001 C/c - 6690085540-9 CPF - 51977868843			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boituva - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 150,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**DOCUMENTO**  
Entrada:  
31/03/2025  
Administrador  
x hotel