



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380612521311801
06/05/2025 13:00:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.55
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505132439739289923
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.741,52
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2025 - 10:54:36

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: 05/05/2025 - 10:54:38
=====


DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: C.D3A.677.686.478.2D5
=====

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

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

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

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Habit</u>
Descrição: <u>Salario Marcella</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		ABRIL/2025	
AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA		Data do Crédito: 05/04/2025	
81.078.099/0001-46			
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O. Emp. Local	Depto. Setor Seção FI.
000001 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	10/07/2019	2523-05	0001 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.799,86
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	1.119,94
9860	I.N.S.S.	12,0000	229,40
CTPS n. 4936887 /4808 - CPF: 493.688.748-08 - Data Nasc.: 01/08/1999		Total de Vencimentos	Total de Descontos
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA		2.799,86	1.349,34
		TOTAL LÍQUIDO	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 Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
2.235,06	7,50	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA, portador(a) da CTPS n° , série , UF , e do CPF n° 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 n° 81.078.099/0001-46, a(o) CESTA BASICA referente ao mês 04/2025, conforme abaixo discriminada:

291,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de maio de 2025.



COMPROVANTE

Ref. Nr:

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Descrição: Administração

Hábil

Testemunhas:

Banco Santander - 033

Ag - 0470

C/c - 01022940-7

CPF - 493.688.748-08.

Total = 1.741,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.55
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505132456496224125
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.372,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2025 - 10:54:37

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: 05/05/2025 - 10:54:38
=====

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: D.581.5C6.882.59A.3EA
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

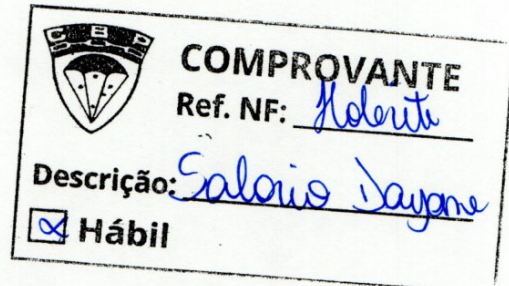
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO				ABRIL/2025			
AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA				Data do Crédito: 05/04/2025			
81.078.099/0001-46							
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O. Emp. Local		Depto. Setor Seção Fl.	
000002 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS		13/01/2022		4221-05		0001 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	2.076,71				
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	8,0000	184,60				
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	8,0000	553,79				
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			738,39			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		830,68			
9860	I.N.S.S.	9,0000		164,13			
CTPS n. 4003355 /8817 - CPF: 400.335.588-17 - Data Nasc.: 16/12/2003			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
R.G.: 548355019X T.P.: MENSALISTA			2.815,10	1.733,20			
			TOTAL LÍQUIDO	1.081,90			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
2.076,71	2.076,71	2.076,71	166,13	1.511,91	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				____/____/____		____	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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 ao mês 04/2025, conforme abaixo discriminada:

291,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de maio de 2025.

DAYANE AMABILE DOS SANTOS



DOCUMENTO

Entrada:

5/5/2025

C. Custo: Administração

Hábil

Testemunhas:

Banco Caixa - 104

Ag - 2839

C/ Poupança - 000924947044-0

CPF - 400335588-17

total = 372,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.55
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020250505132520446635702
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$150,00
 TARIFA: R\$1,48
 DATA: 05/05/2025 - 10:54:37

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: 05/05/2025 - 10:54:38


 DOCUMENTO: 050503
 AUTENTICACAO SISBB: A.E6F.33D.DFF.EB0.862

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

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

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

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>43</u>
Descrição: <u>Limpou Sede</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábíl	

Chave de Acesso da NFS-e
3507001225780800200012900000000003225047000222156



Número da NFS-e 32	Competência da NFS-e 25/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/04/2025 16:03:39
Número da DPS 43	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/04/2025 16:03:39

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 25/04/2025 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:
1 / 5 / 2025

C. Custo: Administração

Hábil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.55
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020250505132545801616372
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$2.150,00
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 05/05/2025 - 10:54:37

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

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

 Notificacao enviada em: 05/05/2025 - 10:54:38
 =====

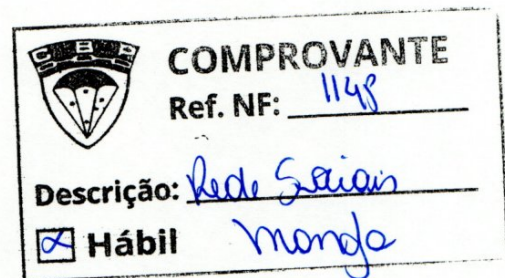
DOCUMENTO: 050504
 AUTENTICACAO SISBB: 8.4C9.381.8D7.6F6.D3D
 =====



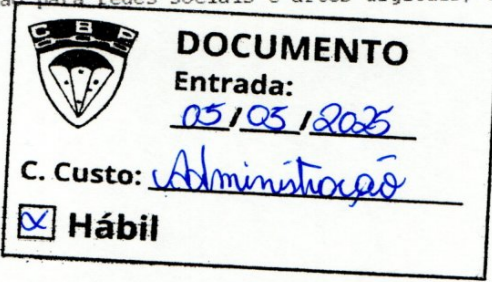
Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250502u07695508000109	Número da Nota 00001148			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2025 10:36:39 Código de Verificação BQEW-RXHV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09 Inscrição Municipal: 3.462.602-6 Nome/Razão Social: CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA Endereço: R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000 Município: Boituva UF: SP E-mail: secretaria@stjd.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Planejamento estratégico, ações de comunicação para redes sociais e artes digitais, referente ao mês de abril 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				
				
Alíquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 3,21% para código 02935				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

Títulos/Cobrança

Banco	CORA SCFI
Código de barras	40390.00007 23866.188016 32054.044014 1 000035000
Documento	50.505
Data da arrecadação	05/05/2025
Valor documento	350,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	350,00



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

cora

A parte simples do seu negócio.

Valor
R\$ 350,00

Vencimento
05/05/2025

Beneficiário

Lsa Contábil
CNPJ 23.866.188/0001-50

Descrição

Cobrança De Serviços
Abril/2025 - Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 23866.188016
32054.044014 1 10720000035000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo




Data de emissão: 02/05/2025

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

CORA | 403-9 |


40390.00007 23866.188016 32054.044014 1 10720000035000

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		05/05/2025	
Beneficiário				Lsa Contábil		CPF/CNPJ do Beneficiário		23.866.188/0001-50	
Data do Documento				02/05/2025		Agência/Código do Beneficiário		0001	
Nº. do Documento				132054044		Nosso Número		238661880132054044	
Espécie Doc				DV		Aceite		N	
Uso do Banco				Carteira		Espécie Moeda		R\$	
01						Quantidade Moeda		(x) Valor	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 7,00 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Valor do Documento		350,00	
 DOCUMENTO Entrada: <u>5/5/2025</u> C. Custo: <u>Administração</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil						(-) Desconto			
						(-) Outras Deduções/Abatimento			
						(+) Mora/Multa/Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador				Confederação Brasileira De Paraquedismo - CNPJ 81.078.000/0001-46					
Sacador/Avalista									



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 91207.588590 02002.390108 8 000019790
Documento	50.506
Data da arrecadação	05/05/2025
Valor documento	197,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	1,28
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	199,18

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>23915</u>
	Descrição: <u>Popelaria</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 000.023.915 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 STAR PRINT BOITUVA LTDA ME RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO BOITUVA - SP - CEP 18550-033 TELEFONE: 15996754501 EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.023.915 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0412 5300 9000 0101 5500 1000 0239 1519 5080 3399
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250855427376 01/04/2025 15:22:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219025437111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.530.090/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		81.078.099/0001-46	01/04/2025
ENDEREÇO RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01	BAIRRO/DISTRITO CHACARA LABRONICE	CEP 18550-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BOITUVA	FONE/FAX (98) 9131-9359	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA


FATURA/DUPLICATAS	
Numero	12075885902
Vencimento	01/05/2025
Valor	R\$ 197,90

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	197,90			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,90
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 68,24 (34,48%) Tributos Federais: 29,56 (14,94%) Tributos Estaduais: 38,67 (19,54%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 63390F							

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IP
7891191004594	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM 75G PCT 500FLS	48025610	0500	5.405	UN	2,000	29,90000	0,00	59,80	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	5,000	18,90000	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027510183	FITA CORRETIVA AZ 7891027231712	38249929	1102	5.102	UN	4,000	10,90000	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	DOCUMENTO
	Entrada: <u>03/04/2025</u>
	C. Custo: <u>Administração</u>
	<input checked="" type="checkbox"/> Hábil

Recibo do Pagador



Bradesco

|237-2|

23791.95205 91207.588590 02002.390108 8 10680000019790

Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 1952-6 / 0023901-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/12075885902-7
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Número do documento 12075885902	CPF/CNPJ 12.530.090/0001-01	Vencimento 01/05/2025	Valor documento 197,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada



Bradesco

|237-2|

23791.95205 91207.588590 02002.390108 8 10680000019790

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 01/05/2025			
Beneficiário Star Print Boituva LTDA ME - 12.530.090/0001-01		Agência/Código Beneficiário 1952-6 / 0023901-1			
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO BOITUVA/SP					
Data do documento 01/04/2025	Nº documento 12075885902	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/04/2025	Nosso número 09/12075885902-7
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 197,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa 5,28
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 199,18
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46					
RUA GUSTAVO SARTORELI 1400				Cód. baixa	
CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.56
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250505135248614031472
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$789,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/05/2025 - 11:14:09
COD PRODUTO: 2000000002416708699596308600

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

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

Notificacao enviada em: 05/05/2025 - 11:14:10

DOCUMENTO: 050507
AUTENTICACAO SISBB: B.0F0.6C8.97D.E13.A3E

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

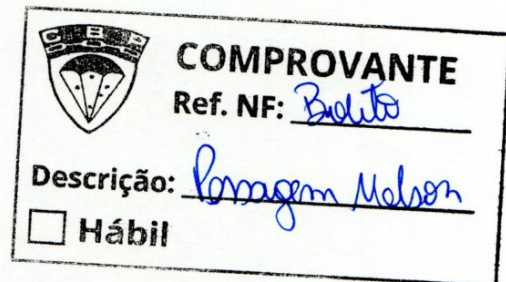
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Nº de reserva: 699596308600

Destino:
São Paulo (BR)




Seu número de reserva é:
699596308600

Use este número para administrar sua reserva com Decolar

Passageiro

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

Ida

Azul Voo 2869	SAI Sáb. 07 de jun. de 2025 10:20 GYN Goiânia (BR) Aeroporto Santa Geneveva	Duração 1h 30 Econômico	CHEGA Sáb. 07 de jun. de 2025 11:50 VCP São Paulo (BR) Aeroporto Internacional Viracopos
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN NLTNMG			
 Inclui mochila ou bolsa	 Inclui bagagem de mão	 Não inclui bagagem para despachar	

Volta

Azul Voo 2694	SAI Qua. 11 de jun. de 2025 20:00 VCP São Paulo (BR) Aeroporto Internacional Viracopos	Duração 1h 25 Econômico	CHEGA Qua. 11 de jun. de 2025 21:25 GYN Goiânia (BR) Aeroporto Santa Geneveva
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN NLTNMG			
 Inclui mochila ou bolsa	 Inclui bagagem de mão	 Não inclui bagagem para despachar	



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



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



Voo para São Paulo Prata Nacional

Número da reserva: 699596308600

Pagamento confirmado

Informação do pagamento

Ocultar detalhe ^

Preço	R\$ 653,74
Impostos, taxas e cobranças	R\$ 138,62
Descontos	-R\$ 2,69
Total	R\$ 789,67

Forma de pagamento



Pix

R\$ 789,67

Comprovantes

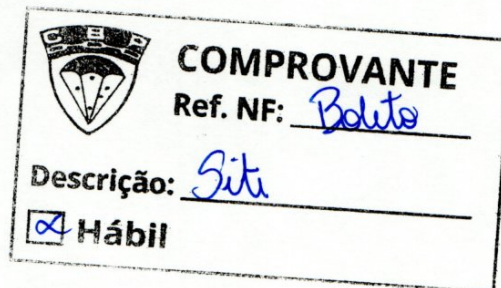
↓ Nota fiscal (1)

↓ Nota fiscal (2)

Ajuda com o meu pagamento

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09172 84571.632938 85337.060009 8 000001511
Documento	50.601
Data da arrecadação	06/05/2025
Valor documento	15,11
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	15,11

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



RECIBO DO PAGADOR



Valor	15,11	Vencimento	06/05/2025
-------	-------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6	Nosso Número 109/17845716-3	Número do documento 17845716	Data do documento 05/05/2025
Pagador Confedera??o Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 16973098 05/2025: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/05/2025 a 05/06/2025 - R\$ (-) 9,35 16995610 04/2025: Complementação IPCA Serviço: 156865 Java - R\$ (-) 5,34 17038519 04/2025: Complementação IPCA Serviço: 74 Exportação Recorrente - R\$ (-) 0,42 Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: secretaria.executiva@cbpq.org.br NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS. Beneficiário: KingHost - CNPJ 02.351.877/0010-43 Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Há 16 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191091728457163293885337060009810730000001511

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 06/05/2025
Beneficiário KingHost - CNPJ 02.351.877/0010-43					Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6
Data do Documento 05/05/2025	No. do Documento 17845716	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 109/17845716-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 15,11
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 06/05/2025 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA DATA DE VENCIMENTO Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confedera??o 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

G3332111167552861
21/05/2025 11:20:07

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.11504 00064.897317 03827.195326 6 000030900
Documento	50.801
Data da arrecadação	08/05/2025
Valor documento	309,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	309,00

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



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03827.195326 6 10790000030900

Código do pedido

2000011544583992

Vencimento

12/05/2025

Valor

309,00

Descrição

Cartão Pvc Cr-80 Branco 86x54x0,76mm P Crachás Caixa 500 Und

Opções de pagamento

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

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



Safrá

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie	Vencimento
				Real	12/05/2025
Nº documento 038271953	CNPJ 81.078.099/0001-46	Nosso Número 038271953	Código do pedido 2000011544583992	Valor documento	309,00
Pagador Confederacao Brasileira De Para-quedismo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 03827.195326 6 10790000030900

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento	12/05/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário	12400/008554440
Data do documento 08/05/2025	Nº documento 038271953	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/05/2025	Nosso número	038271953
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 309,00	Valor documento	309,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador Confederacao Brasileira De Para-quedismo CNPJ: 81.078.099/0001-46					Cód. baixa	
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91						

DOCUMENTO
Entrada: 8 / 5 / 2025

C. Custo: Administracao


Hábil

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09438 36915.530244 61514.190000 8 000290758
Documento	50.901
Data da arrecadação	09/05/2025
Valor documento	2.907,58
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.907,58

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>NF-2822</u>
	Descrição: <u>Robson Costeira</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

RECEBEMOS DE SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 028212
Série 10

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Major Dantas Cortez, 351,
Vila Gustavo
02.206-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 2209-7430 -

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 028212

SERIE: 10

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0557 6543 8600 0172 5501 0000 0282 1216 5198 4330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso

135251254554112 12/05/2025 11:35:29

Inscrição Estadual

115.230.806.119

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

57.654.386/0001-72

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ/CPF

81.078.099/0001-46

Inscrição Estadual

Data emissão

12/05/2025

Endereço

RUA ROBERTO FARIA DE ALMEIDA, 1150 - CONDOMINIO

Bairro

COLINA NOVA BOITUVA

CEP

18.557-800

Data saída

12/05/2025

Município

Boituva

UF

SP

Fone/Fax

(15) 3268-1730

Hora saída

11:35:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/05/2025	2.907,58						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,04
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,58

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				34.028.316/0031-29
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volume(s)			1,200	1,200

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
534700-004-R002	RIBBON DATACARD COLOR (YMCKT) P/ SD160, SD260 E SD360 C/ 500 IMPRESSOES	84439949	760	5.405	UN	4,00	711,0100	2.844,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
9.427.702-8	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 1.222,64 (42,05%) Federais R\$ 699,27 (24,05%) Estaduais R\$ 523,36 (18,00%) - Fonte IBPT. Endereço de entrega: Marcella Fanéco, RUA ROBERTO FARIA DE ALMEIDA, N 1150, CONDOMINIO, Bairro COLINA NOVA BOITUVA, BOITUVA - SP, 18.557-800 Nº Pedido Loja: LOJA VIRTUAL: 10338 Transportador: CORREIOS SEDEX Local de Referência: GRUPO PETROPOLIS "ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME ARTIGO 313-Z19 DO RICMS"	

12/05/2025 11:37:47



ESCANEIE O QR CODE P/ PAGAR!

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

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

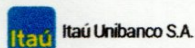
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	CNPJ 20.110.153/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 0246 / 109 / 43369155	Vencimento 09/05/2025
Smart Id CNPJ: 05325275000119			
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146	Nosso numero 145074227	Valor do Documento 2907,58	

Instruções:

Smart Id utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referente a Transação 10338 realizada com Smart Id (<https://www.impressaodecrachas.com.br>)



341-9

34191.09438 36915.530244 61514.190000 8 10760000290758

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros	Vencimento 09/05/2025				
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	Agência/Código cedente 0246 / 109 / 43369155				
Smart Id CNPJ: 05325275000119					
Data do Documento 08/05/2025	Nº do Documento 145074227	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data de Processamento 08/05/2025	Nosso número 145074227
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 2907,58
Instruções NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(-) Descontos / Abatimentos 0	(-) Outras Deduções 0	(+) Mora / Multa 0	(+) Outros Acréscimos 0	(-) Valor Cobrado 0
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CPF/CNPJ 81078099000146	Código de Baixa				

FICHA DE COMPENSAÇÃO



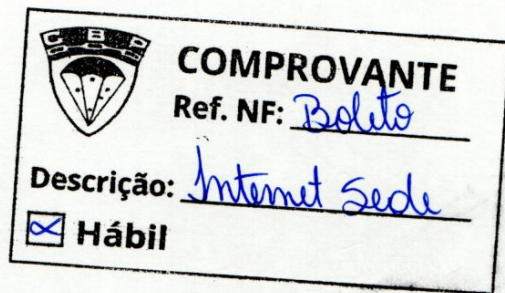
DOCUMENTO

Entrada: 8 / 5 / 2025

C. Custo: Administração

Hábil

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 16425.717290 0 0012690	
Documento	51.201	
Data da arrecadação	12/05/2025	
Valor documento	126,90	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	126,90	



Informativo

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03654.886005 00164.257172 9 10790000012690

Beneficiário Br Conecta Ltda ME		CPF/CNPJ do Beneficiário 21438434000148	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36548860000164257
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 669.846	Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0	Vencimento 12/05/2025	Valor do documento 126,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46

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

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



DOCUMENTO

Entrada:

05/05/2025

C. Custo: Administracao

Autenticação mecânica

Hábil

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03654.886005 00164.257172 9 10790000012690

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário Br Conecta Ltda ME - 21438434000148					Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0
Data do documento 25/04/2025	Nº documento 669.846	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 25/04/2025	Nosso Número 36548860000164257
Uso do banco	Carteira 17019	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 126,90
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia				Pague este boleto com Pix	(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.06
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515154914304602241
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$30,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 15/05/2025 - 17:59:20

PAGO PARA: Josue G Silva
CPF: ***.443.007-**
CHAVE PIX: 90844300772
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1521 - CONTA: 0000000000010027904
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: 15/05/2025 - 17:59:22

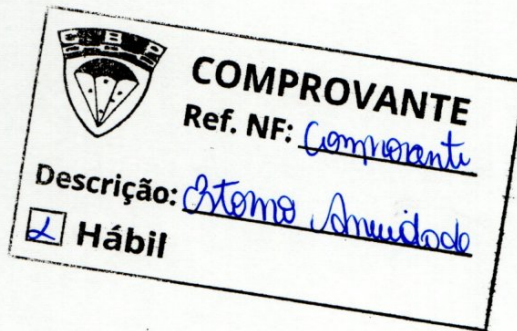
DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 2.AC5.DC9.BF4.E9B.386

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.



Ressarcimento de valor pago



De PrJosué Pqdt <prjosuepqdt@hotmail.com>
Para secretaria@cbpq.org.br <secretaria@cbpq.org.br>
Data 10/05/2025 15:26

Adobe Scan 10 de mai. de 2025 (3).pdf (~87 KB)

Solicito que seja ressarcido por esta confederação de paraquedismo o valor de R\$ 30,00 (trinta reais) que foram pagos a mais por não observar os valores diferentes de atleta e profissional ou seja, R\$120,00 (cento e vinte reais) e R\$ 159,00 (cento e cinquenta reais) respectivamente...

Comprovante de pagamento a maior em anexo

Pqdt Josué Gonçalves da Silva Cbpq 12499-D.

Certo de ser atendido.

Respeitosamente

Agradeço...

Josue Gonçalves da Silva CBRQ 12499
CPF: 908.443.007-72


Banco 033 Santander

Conta: 010027904

Agência: 1521

Chave Pix: 908443007-72

Valor: 30,00

	DOCUMENTO
	Entrada: <u>15/05/2025</u>
C. Custo:	<u>Administração</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	



Comprovante do Pix

10/05/2025 - 14:45:42

Valor pago
R\$ 150,00

Informação para o recebedor
Recadastramento promocional

Forma de pagamento
Ag 1521 Cc 1002790-4

Dados do recebedor

Para
Confederacao Brasileira de Para-Quedismo

CNPJ
81.*.***/0001-4***

Chave
81.*.***/0001-4***

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Josue Goncalves Da Silva

CPF
*****.443.007-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250510174439074224775

Comprovante do Pix

1/2

Data e hora da transação
10/05/2025 - 14:45:42

Código de autenticação
D6D716E9799170160458301



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.06
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515154933926032587
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2025 - 17:59:20

PAGO PARA: Andre Silva Ribeiro
CPF: ***.584.477-**
CHAVE PIX: 01058447726
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1211 - CONTA: 0000000000001138634
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: 15/05/2025 - 17:59:20

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 2.D54.FEB.EBE.679.164

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 BB

✓ Pix Enviado

R\$ 120,00

10/05/2025 às 10:29:02

Recebedor

Confederacao Brasileira de Para-Qued

CNPJ

81.078.099/0001-46

Agência

1649

Conta

443573

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

81078099000146

Pagador

Andre da Silva Ribeiro

CPF

***.584.477.**

Agência

1211-4

Conta

113863-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

	DOCUMENTO
	Entrada: <u>15/05/2025</u>
	C. Custo: <u>Administrativas</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

Informações adicionais

ID: E0000000020250510132846338619299

Documento: 000000000051201

Autenticação SISBB: 3.74F.68D.744.936.2A9

Notificação enviada em: 10/05/2025 às 10:29:02

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

*Andre Ribeiro - 57360
Banco Brasil
Pix - 010.584.477-26
Valor - 120,00*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.06
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020250515155013713536549
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$300,00
 TARIFA: R\$2,97
 DATA: 15/05/2025 - 17:59:20

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: 15/05/2025 - 17:59:22
 =====

DOCUMENTO: 051503
 AUTENTICACAO SISBB: 8.F6B.776.DAD.FFE.D30
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria

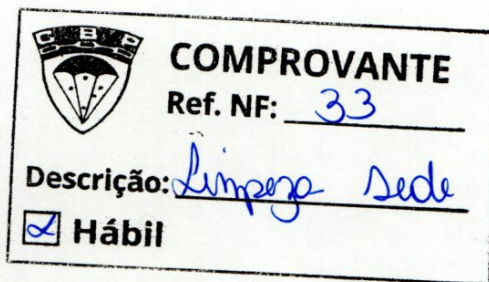
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Chave de Acesso da NFS-e
3507001225780800200012900000000003325055688122654



Número da NFS-e
33

Competência da NFS-e
14/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/05/2025 16:53:42

Número da DPS
44

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
14/05/2025 16:53:42

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	-	Boituva - SP	-
Descrição do Serviço Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 05/05 a 14/05/2025 Conta para depósito: 323 Mercado Pago Agencia - 0001 C/c - 6690085540-9 CPF - 51977868843			


TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Boituva - SP	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	CP	CSLL	
IRRF -	-	-	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 300,00	R\$	R\$	-
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:
15/05/2025

C. Custo: Administracao

Hábil

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 95128.000007 02002.428106 5 000051097
Documento	51.504
Data da arrecadação	15/05/2025
Valor documento	510,97
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	510,97

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

bradesco | 237-2

23791.95205 95128.000007 02002.428106 5 10820000051097


Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 08/05/2025	Nº do documento 0002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/05/2025	Nosso número 09/51/280000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 510,97
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2

23791.95205 95128.000007 02002.428106 5 10820000051097

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 08/05/2025	Nº do documento 0002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/05/2025	Nosso número 09/51/280000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 510,97
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Boleto refere a 4 Parcela do acordo energia CNP					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">  <p>DOCUMENTO Entrada: <u>8/5/2025</u> C. Custo: <u>Administrativas</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil</p> </div>					
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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


SAC - Serviço de
Apoio ao 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.

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.	
Código de barras	23791.95205 95122.000003 14002.428101 1 000206860	
Documento	51.505	
Data da arrecadação	15/05/2025	
Valor documento	2.068,60	
Desc./abatimentos	292,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	1.776,60	

 **COMPROVANTE**
Ref. NF: Bolito
Descrição: CNP
 Hábil

bradesco | 237-2

23791.95205 95122.000003 14002.428101 1 10820000206860

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 02/05/2025	Nº do documento 5325	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/05/2025	Nosso número 09/51/220000014-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.068,60
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2

23791.95205 95122.000003 14002.428101 1 10820000206860

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 02/05/2025	Nº do documento 5325	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/05/2025	Nosso número 09/51/220000014-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.068,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** ATE 15.05.2025 DESCTO292,00 Boleto referente ao mes de Abril de 2025 Naõ receber apos 20 dias consta no boleto o valor o rateio da energia area comum CNP valor 0043,31					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (-) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  <p align="center">COMPROVANTE</p> <p>Ref. NF: _____</p> <p>Descrição: <u>Adi</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Hábil</p> </div>					2.776,60
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente **0800 704 8383** Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099** CANCELAMENTOS, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES. Atendimento 24 horas por semana. **0800 727 9933** Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.




DOCUMENTO


Entrada: 8 / 6 / 2025

C. Custo: Administracao

Hábil


Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Documento	52.001
Código de barras	858700000023 875036380004 001730000000 07861433
Data do pagamento	20/05/2025
Valor	238,75

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000007861433
	Competência	
	Vencimento	30/05/2025
Nome do Contribuinte / Recolhedor: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC	UG / Gestão	110060 / 00001
<p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	R\$ 238,75
	(-) 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\$ 238,75

85870000002-2 38750363800-0 04001730000-1 00007861433-3



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000007861433
	Competência	
	Vencimento	30/05/2025
Nome do Contribuinte / Recolhedor: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC	UG / Gestão	110060 / 00001
<p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	R\$ 238,75
	(-) 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\$ 238,75

85870000002-2 38750363800-0 04001730000-1 00007861433-3



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

**DOCUMENTO**

Entrada:


19/05/2025

C. Custo:

Administração

 Hábil

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	52.002
Código de barras	858400000168 576038525140 071625121939 72022108
Data do pagamento	20/05/2025
Valor	1.685,76



COMPROVANTE
Ref. NF: DoF


Descrição: INSS

Hábil

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25121.9397202-2	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações			Valor Total do Documento 1.685,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	393,51			393,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	975,31			975,31
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	48,76			48,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	121,91			121,91
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	9,75			9,75
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	73,14			73,14
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	14,62			14,62
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	48,76			48,76
Totais		1.685,76			1.685,76



DOCUMENTO
Entrada:
05/05/2025
C. Custo: Administração

Hábil

01/05/2025 09:17:21

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

85840000016 7 85760385251 8 40071625121 9 93972022108 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000016 7 85760385251 8 40071625121 9 93972022108 3



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.25121.9397202-2
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 1.685,76

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.07
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520161606045206083
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.119,94
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/05/2025 - 16:51:29

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: 20/05/2025 - 16:51:31
=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 8.65D.33C.F50.67A.047
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

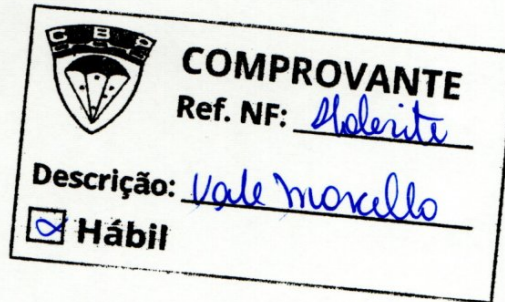
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA

099/0001-46

MAIO/2025

Data do Crédito: 20/05/2025

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

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

4936887 /4808 - CPF: 493.688.748-08 - Data Nasc.: 01/08/1999		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.119,94	0,00
		TOTAL LÍQUIDO	1.119,94
0754870	T.P.: MENSALISTA		
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
799,86	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
0,00	0,00	0,00	

PO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA


099/0001-46

MAIO/2025

Data do Crédito: 20/05/2025

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

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



DOCUMENTO
Entrada: 19/05/2025
C. Custo: Administração
 Hábil

4936887 /4808 - CPF: 493.688.748-08 - Data Nasc.: 01/08/1999		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.119,94	0,00
		TOTAL LÍQUIDO	1.119,94
0754870	T.P.: MENSALISTA		
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
799,86	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
0,00	0,00	0,00	

PO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

marco Santon de

x 493.688.748-08.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.07
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520161552680687558
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$830,68
TARIFA: R\$8,22
DATA: 20/05/2025 - 16:51:29

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: 20/05/2025 - 16:51:30
=====

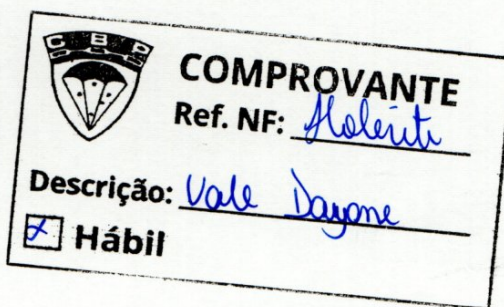
DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: F.7EE.26F.341.C7F.A1B
=====

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.



1346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA
 11.078.099/0001-46

MAIO/2025

Data do Crédito: 20/05/2025

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 100002 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS 13/01/2022 4221-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	830,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			830,68	0,00

TPS n. 4003355 /8817 - CPF: 400.335.588-17 - Data Nasc.: 16/12/2003

C.G.: 548355019X T.P.: MENSALISTA

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF Base Calc. IR. S/Fer. MP927
 2.076,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA
 11.078.099/0001-46

MAIO/2025

Data do Crédito: 20/05/2025

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 100002 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS 13/01/2022 4221-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	830,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			830,68	0,00



TPS n. 4003355 /8817 - CPF: 400.335.588-17 - Data Nasc.: 16/12/2003

C.G.: 548355019X T.P.: MENSALISTA

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF Base Calc. IR. S/Fer. MP927
 2.076,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco Caixa

Pid - 400.335.588-17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.07
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250520161719332757318
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$390,11
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 20/05/2025 - 16:51:30
 COD PRODUTO: 08693e9426b449e6a909959d032a7567
 DEVEDOR: ONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 CNPJ DO DEVEDOR: 81.***.***/*-46

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 16:51:31

DOCUMENTO: 052005
 AUTENTICACAO SISBB: A.21B.769.11B.617.87C

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria

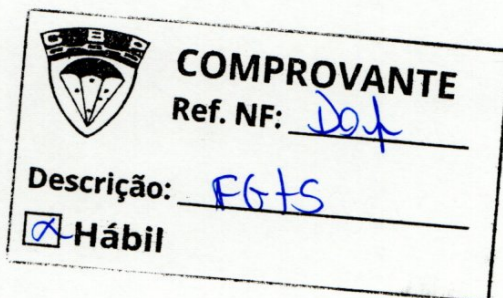
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

390,11

CPF/CNPJ do Empregador

81.078.099

Nome/Razão Social do Empregador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125042866982360-9

Tag

81078099 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	2	390,11	0,00	0,00	0,00	390,11
Total FGTS:		390,11	0,00	0,00	0,00	390,11

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

390,11



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

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 28/04/2025 às 16:09:54 - Página 1/1

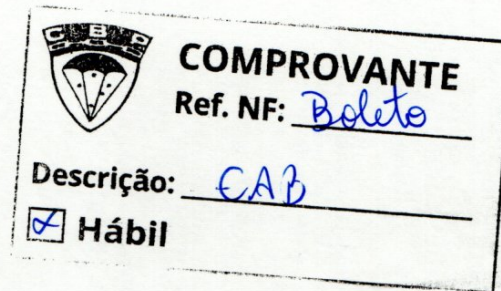
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

Títulos/Cobrança

Banco	CORA SCFI
Código de barras	40390.00007 02989.075011 28667.050018 1 000187500
Documento	52.006
Data da arrecadação	20/05/2025
Valor documento	1.875,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.875,00



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

cora
A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.875,00



Vencimento
15/05/2025

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
28667.050018 1 10820000187500



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto



DOCUMENTO

Entrada:

19/05/2025

C. Custo:

Administração

Hábil

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



Data de emissão: 05/04/2025

cora | 403-9 |


40390.00007 02989.075011 28667.050018 1 10820000187500

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		15/05/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			
Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil				02.989.075/0001-72		0001			
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Aceite		Nosso Número	
05/04/2025		128667050		DV		N		029890750128667050	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		(x) Valor	
		01		R\$				(-) Valor do Documento	
								1.875,00	
								(-) Desconto	
								(-) Outras Deduções/Abatimento	
								(+) Mora/Multa/Juros	
								(+) Outros Acréscimos	
								(-) Valor Cobrado	
Pagador				Confederação Brasileira De Paraquedismo - Cbpq - CNPJ 81.078.099/0001-46					
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12511 09982.007230 25177.031041 7 000069228
Documento	52.007
Data da arrecadação	20/05/2025
Valor documento	692,28
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	692,28

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

INFORMATIVO



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE L - CNPJ: 29.174.910/0001-72					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.17703	
Data do Documento 01/05/2025	Nº do Documento 0000276107	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 01/05/2025	Nosso Número 25/109982-0	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 692,28	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,42.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 81.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1400 - SL 01 BOITUVA SP - 18555-000					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recibimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corfe na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12511 09982.007230 25177.031041 7 10870000069228


Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE L - CNPJ: 29.174.910/0001-72					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.17703	
Data do Documento 01/05/2025	Nº do Documento 0000276107	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 19/05/2025	Nosso Número 25/109982-0	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 692,28	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,42.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 81.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1400 - SL 01 BOITUVA SP - 18555-000					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					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 00127.145605 4 000239771
Documento	52.101
Data da arrecadação	21/05/2025
Valor documento	2.397,71
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.397,71

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

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



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****9*****	Vencimento 21/05/2025
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		Número do documento 3362037	(=) Valor do Documento R\$ 2.397,71
		Nosso Número 0012714560	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912543655	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	185	R\$ 2.398,39
	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\$ 0,68
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00
Total da Fatura		185	R\$ 2.397,71

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 00127.145605 4 10880000239771

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 21/05/2025
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)					Agência/Código Beneficiário *****9*****
Data do Documento 07/05/2025	Número do documento 3362037	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2025	Nosso Número 0012714560
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.397,71
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO (CNPJ: 81.078.099/0001-46) AV INDUSTRIAL 01 BOITUVA SP 18550000 Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação


	DOCUMENTO
	Entrada:
	<u>19/05/2025</u>
	C. Custo: <u>Administração</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330209143448761
02/06/2025 09:30:02

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12529 17585.207313 12542.711051 1 000030539
Documento	52.301
Data da arrecadação	23/05/2025
Valor documento	305,39
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	305,39

 **COMPROVANTE**
Ref. NF: 38859
Descrição: produtos de limpeza
 Hábil

**QUIMICA BOITUVENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **038859**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3525 0553 2409 8200 0155 5500 1000 0388 5910 0025 1825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251220227978 08/05/2025 13:59:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS/VENDAS SUBS.TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

08/05/2025

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL,1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

08/05/2025

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

13:59:21

FATURA/DUPLICATA

038859/001 - 305.39 - 23/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0.00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

305.39

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

305.39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

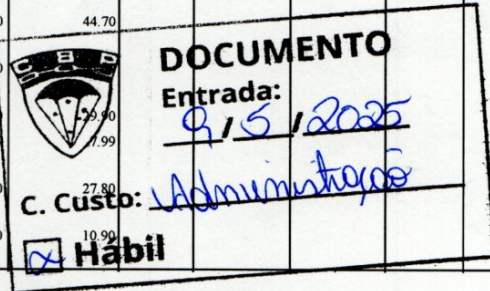
NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000000000954	SACO LIXO LT PRETO REFORÇADO 60 L - 5KG	39232190	0102	5.102	FD	1	66.90	66.90						
7898462400048	AGUA SANITARIA BARBAREX 05 LT	28289011	0102	5.102	GL	2	13.90	27.80						
7897744504108	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML ORQUIDEA COALA	33074900	0500	5.405	UN	3	14.90	44.70						
7897744503972	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML CEREJA AVELA COALA	33074900	0500	5.405	UN	3	14.90	44.70						
7897744502586	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML LAVANDA COALA	33074900	0102	5.102	UN	3	14.90	44.70						
7898462400680	MULTIUSO BARBAREX - 5 LITROS	34025000	0500	5.405	GL	1	29.90	29.90						
7897534826922	LIMPA VIDROS AZULIM C/ SILICONE GATILHO - 500ML	34029039	0500	5.405	FR	1	7.99	7.99						
7897534843691	GEL ADESIVO AZULIM CITRUS - REFIL 37G	34025000	0102	5.102	UN	2	13.90	27.80						
7891242457324	LIMPADOR UAU PERFUMES FLORES VERMELHAS 1L	34052000	0500	5.405	LT	1	10.90	10.90						



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 48.94 Federal e 64.35 Estadual/ICMS

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

RESERVADO AO FISCO

Sicredi | **748-X** | 74891.12529 17585.207313 12542.711051 1 10900000030539

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 23/05/2025
Beneficiário QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55					Agência / Código Beneficiário 0731.12.54271
Data do Documento 08/05/2025	Nº do Documento 038859	Espécie Doc. NR	Aceite N	Data Processamento 08/05/2025	Nosso Número 25/217585-2
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento 305.39
Instruções: Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$6.11 e mora diária de R\$0.09 Valores expressos em reais Juros por dias de atraso - 0,33% Após data de vencimento multa 2%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
AV INDUSTRIAL,1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000
CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Sicredi | **748-X** | 74891.12529 17585.207313 12542.711051 1 10900000030539

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 23/05/2025
Beneficiário QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55					Agência / Código Beneficiário 0731.12.54271
Data do Documento 08/05/2025	Nº do Documento 038859	Espécie Doc. NR	Aceite N	Data Processamento 08/05/2025	Nosso Número 25/217585-2
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento 305.39
Instruções: Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$6.11 e mora diária de R\$0.09 Valores expressos em reais Juros por dias de atraso - 0,33% Após data de vencimento multa 2%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado


Pagador
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
AV INDUSTRIAL,1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000
CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	52.601
Código de barras	846600000023 265008000110 344234838052 59250525
Data do pagamento	26/05/2025
Valor	232,65

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Setimo</u>
	Descrição: <u>Vino Verde</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil



Nº da Conta: 0344234838
 Mês de referência: 05/2025
 Período: 02/04/2025 a 01/05/2025
 Data de emissão: 03/05/2025

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 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
25/05/2025

Total a Pagar - R\$
232,65

Planos Anatel			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 50GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 50GB MAS	3	3	232,65
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V9	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			232,65
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900.00GB	270.86MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	150.00GB	1.30GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	15m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		11m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		607.56MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			232,65

DOCUMENTO
 Entrada:
26/05/2025

C. Custo: Administração

Hábil

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE	25/05/2025	232,65

Cód. Débito Automático: 0344234838 - 4 Nº da Conta: 0344234838 Mês Referência: 05/2025

846600000026 326500800015 103442348381 052592505250



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO SP
Documento	52.602
Código de barras	846600000023 265008000110 344234838052 59250525
Data do pagamento	26/05/2025
Valor	232,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.02
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250526171945925171952
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 26/05/2025 - 16:47:50

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 BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 26/05/2025 - 16:47:52
=====


DOCUMENTO: 052603
AUTENTICACAO SISBB: B.632.709.5CF.897.576
=====

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

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

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

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

	COMPROVANTE Ref. NF: <u>40</u>
Descrição: <u>Limpeza Sede</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	



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

Chave de Acesso da NFS-e
07001225780800200012900000000004025056712166288

Número da NFS-e
Número da DPS
Competência da NFS-e
26/05/2025
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/05/2025 11:22:33
Data e Hora da emissão da DPS
26/05/2025 11:22:33

EMITENTE DA NFS-e restador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.808.002/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9740-4584
Nome / Nome Empresarial 7.808.002 DAVID KAIKE SANTOS DA SILVA		E-mail DAVID.KAIKE1706@GMAIL.COM	
Endereço SWALDO MOSQUIONI, 96, JARDIM AMERICA		Município Boituva - SP	CEP 18556-006
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
COMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail secretaria.executiva@cbpq.org.br	
Endereço INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA		Município Boituva - SP	CEP 18556-004

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 26/05/2025 Conta para depósito: 323 Mercado Pago Agência - 0001 C/c - 6690085540-9 CPF - 51977868843			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boituva - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 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 -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

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:
26/05/2025
C. Custo: Administração
 Hábil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.02
 1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250526172032618083396
 CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
 VALOR: R\$3.278,00
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 26/05/2025 - 16:47:50

PAGO PARA: Silvio Eduardo Fernandes Patricio 05
 CNPJ: 35.895.665/0001-95
 CHAVE PIX: 35895665000195
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000671295503
 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: 26/05/2025 - 16:47:51

=====

DOCUMENTO: 052604
 AUTENTICACAO SISBB: 7.7FC.CD2.6D8.359.CE7

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: 37

Descrição: manutenção

Hábíl Cômera

Chave de Acesso da NFS-e
3521002223589566500019500000000003725050431089423



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

Número da NFS-e 37	Competência da NFS-e 23/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/05/2025 07:24:56
Número da DPS 67	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/05/2025 07:24:56

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.895.665/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9779-7117
Nome / Nome Empresarial 35.895.665 SILVIO EDUARDO FERNANDES PATRICIO		E-mail SILVIOE.PATRICIO@GMAIL.COM	
Endereço JOAQUIM PEDROSO RAMOS, 130, JARDIM IRENE		Município Iperó - SP	CEP 18560-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Instalação e manutenção em câmeras e alarme e instalação de nobreak.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Iperó - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.278,00	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

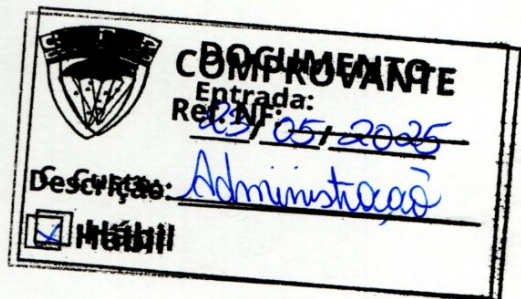
Valor do Serviço R\$ 3.278,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.278,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pix - CNPS





SRC SEGURANÇA RESIDENCIAL E COMERCIAL

Silvio Eduardo Fernandes Patricio

Contato: 15 99779-7117

Cliente: CBPQ

Contato:

ORÇAMENTO Nº: 1744977368

Criado em: 18/04/25

Descrição:	Qtd:	Val. Unit:	Valor:
camera intelbras HD 1120 ir 20m	2	155,00	310,00
cabo coaxial 4mm			220,00
bateria selada 12v			84,00
CAMERA VHL 1220 Full HD	4	195,00	780,00
nobreak att IV 1500va			1.100,00
cx organizadora	5	10,00	50,00
conector de mola	4	6,00	24,00
conector p4 macho	2	5,00	10,00
mão de obra			700,00

Total:

R\$ 3.278,00

sexta-feira, 18 de abril de 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.02
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250526172111218273939
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 26/05/2025 - 16:47:50

PAGO PARA: Andre Felix da Silva 31671022840
CNPJ: 26.364.747/0001-12
CHAVE PIX: +5515981722838
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000019467240
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: 26/05/2025 - 16:47:51

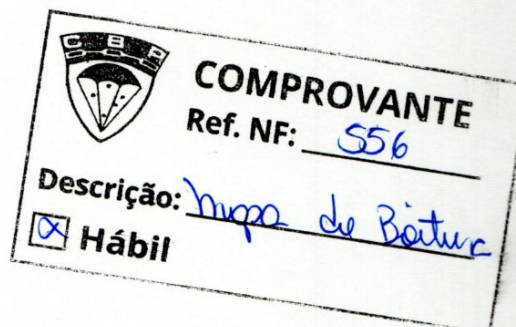
DOCUMENTO: 052605
AUTENTICACAO SISBB: 6.91D.BBC.211.9A2.D47

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.



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.11504 00064.897317 07015.096220 4 000022990
Documento	52.606
Data da arrecadação	26/05/2025
Valor documento	229,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	229,90

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

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07015.096220 4 10960000022990

Código do pedido

31265524595

Vencimento

29/05/2025

Valor

229,90

Descrição

Point Smart 2

Opções de pagamento

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

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



422-7

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

29/05/2025

Nº documento
070150962

CNPJ
81.078.099/0001-46

Nosso Número
070150962

Código do pedido
31265524595

Valor documento

229,90

Pagador
Confederacao Brasileira De Paraquedismo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



422-7

42297.11504 00064.897317 07015.096220 4 10960000022990

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

29/05/2025

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
26/05/2025

Nº documento
070150962

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
26/05/2025

Nosso número

070150962

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
229,90

Valor documento

229,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

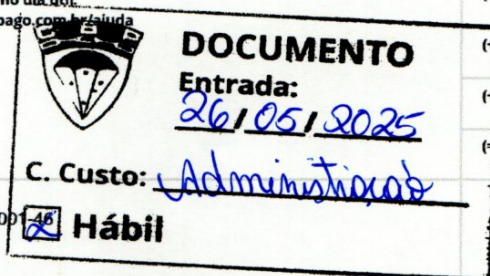
(-) Valor cobrado

Pagador
Confederacao Brasileira De Paraquedismo CNPJ: 81.078.099/0001-46

Beneficiário Final
Mercado Pago Point CNPJ: 10.573.521/0004-34

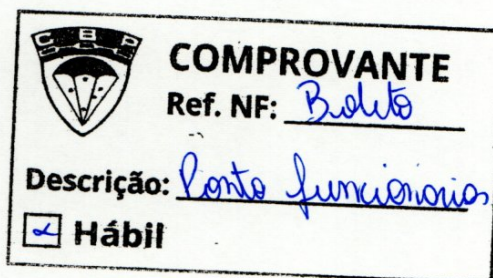
Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10491.10339 88000.100045 15347.286807 9 000004190
Documento	52.701
Data da arrecadação	27/05/2025
Valor documento	41,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	41,90





104-0

10491.10339 88000.100045 15347.286807 9 10940000004190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 27/05/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A Rua Fidêncio Ramos, 308 - Vila Olímpia, SP - 04551010 CNPJ 18.727.053/0001-74					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
Data do Documento 02/05/2025	Num. do Documento 3945948800	Espécie doc OUT	Acerte N	Data Processamento 02/05/2025	Nosso Número 14000000153472868-9	
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: 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 15347.286807 9 10940000004190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 27/05/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A Rua Fidêncio Ramos, 308 - Vila Olímpia, SP - 04551010 CNPJ 18.727.053/0001-74					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
Data do Documento 02/05/2025	Num. do Documento 3945948800	Espécie doc OUT	Acerte N	Data Processamento 02/05/2025	Nosso Número 14000000153472868-9	
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: 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		

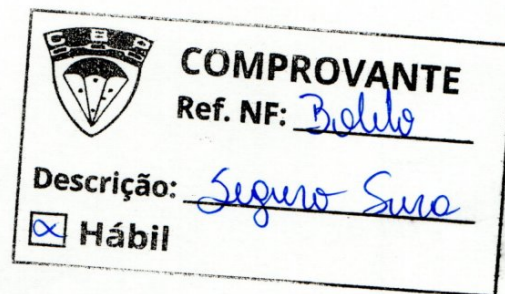
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



	DOCUMENTO
	Entrada: <u>5/5/2025</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 54382.412002 08052.300004 1 000120000
Documento	53.001
Data da arrecadação	30/05/2025
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.



Recibo do Pagador

341-7

ITAU

Vencimento 31/05/2025	Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Nosso Número 109/25543824-1	Parcela	1 (=) Valor do Documento
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	8 (+) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº 02.00982.0002002743.855283 - 1/1
 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
 JOSE SARTORELLI, 1400
 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - 18550-000

81.078.099/0001-46

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191.09255 54382.412002 08052.300004 1 10980000120000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ	Vencimento 31/05/2025
Beneficiário SEGUROS SURA S/A	Nosso Número 109/25543824-1
Endereço Beneficiário/Sacador Matriz - AV. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, 1530 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO - SP - CEP: 04563-004 - CNPJ33.065.699/0001-27	

Matriz - AV. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, 1530 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO - SP - CEP: 04563-004 - CNPJ33.065.699/0001-27

Data do Documento 15/04/2025	Nº do Documento 02.00982.0002002743.855283 - 1/1	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento 15/04/2025	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contata o BENEFICIÁRIO

Não receber após 20/06/2025
 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° 02.00982.0002002743.855283 no verso
 O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.

Serviços Contratados(=):

DOCUMENTO
 Entrada:
19/05/2025
 C. Custo: Administração

Habil

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

81.078.099/0001-46

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

