



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351111097566871
11/04/2025 11:12:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.37
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504041500074664715AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$644,04
TARIFA: R\$6,37
DATA: 04/04/2025 - 05:36:25

PAGO PARA: Dayane A Santos
CPF: ***.335.588-**
CHAVE PIX: 40033558817
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2839 - CONTA: 12880000009249470440
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: 04/04/2025 - 05:36:30
=====

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 0.7BB.7CE.344.466.E98
=====

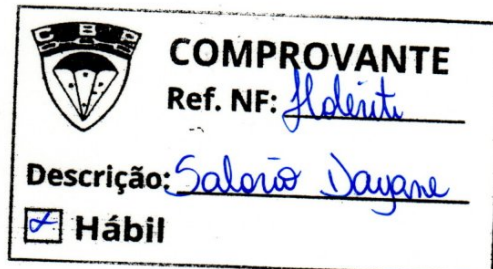
Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



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

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 03/2025, conforme abaixo discriminada:

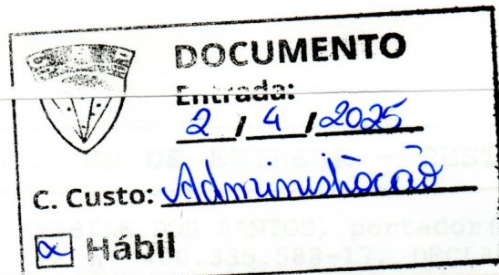
291,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 1 de Abril de 2025.

DAYANE AMABILE DOS SANTOS

Testemunhas:



IOB Office Folha de Pagamento

0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA 81.078.099/0001-46				MARCO/2025 Data do Crédito: 04/04/2025			
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O. Emp. Local		Depto. Setor Seção FI.	
000002 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS		13/01/2022		4221-05		0001 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	10,0000	692,24				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	1.384,47				
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	2,0000	46,15				
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	2,0000	138,45				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		461,49				
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			184,60			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.702,59			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			276,90			
9850	INSS S/FÉRIAS			143,37			
9860	I.N.S.S.	9,0000		62,30			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.722,80	2.369,76			
			TOTAL LÍQUIDO		353,04		
CTPS n. 4003355 /8817 - CPF: 400.335.588-17 - Data Nasc.: 16/12/2003							
R.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	2.538,20	2.538,20	203,05	127,44	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Banco Caixa 104
Ag: 2839
C/Poupança:
CPF - 400.335.588.17

Total: 644,04



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351111097566871
11/04/2025 11:13:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.16
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504041500074664834AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$2.150,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 05:36:25

PAGO PARA: Convergencia 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 BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 05:36:30

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 3.5E7.0A3.A4B.57B.A17


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




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

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

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

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>1142</u>
Descrição: <u>Redes Sociais</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20250331u07695508000109</small>	Número da Nota 00001142			
	Data e Hora de Emissão 31/03/2025 09:23:48 Código de Verificação V3SA-BFF3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09 Nome/Razão Social: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA Endereço: R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.462.602-6 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000 Município: Boituva				
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 março de 2025.				
Dados para pgto.: Banco Itau (341) ag. 0772 cc. 98277-3 PIX (CNPJ): 07695508000109 Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 289,17 Municipal (3,91%) R\$ 84,06 Fonte: IBPT/SP				
Aliquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 3,35% para código 02935				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351111097566871
11/04/2025 11:13:31

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09172 78161.382938 85337.060009 1 000010267
Documento	40.701
Data da arrecadação	07/04/2025
Valor documento	102,67
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	102,67

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

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

RECIBO DO PAGADOR



Valor	102,67	Vencimento	05/04/2025
-------	--------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6	Nosso Número 109/17781613-8	Número do documento 17781613	Data do documento 31/03/2025
Pagador Confedera??o Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 16876082 04/2025: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/04/2025 a 05/05/2025 - R\$ (-) 9,35 16876083 04/2025: Serviço Email Marketing Plano 25 de 05/04/2025 a 05/05/2025 - R\$ (-) 93,32 Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: secretaria.executiva@cbpq.org.br NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS. Beneficiário: 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** 34191091727816138293885337060009110420000010267

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/04/2025
Beneficiário KingHost - CNPJ 02.351.877/0010-43					Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6
Data do Documento 31/03/2025	No. do Documento 17781613	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2025	Nosso Número 109/17781613-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 102,67
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/04/2025 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA DATA DE FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (-) Valor Cobrado
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>DOCUMENTO Entrada: <u>03/04/2025</u> C. Custo: <u>Administração</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil</p> </div>					
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

G3351111097566871
11/04/2025 11:13:47

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	CORA SCFI
Código de barras	40390.00007 23866.188016 27711.744014 3 000035000
Documento	40.702
Data da arrecadação	07/04/2025
Valor documento	350,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	350,00

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

COMPROVANTE
Ref. NF: Bolito

Descrição: Contabilidade

Hábil

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 350,00



Vencimento
05/04/2025

Beneficiário

Lsa Contábil

CNPJ 23.866.188/0001-50

Descrição

Cobrança De Serviços

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

27711.744014 3 10420000035000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 31/03/2025

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 23866.188016 27711.744014 3 10420000035000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				05/04/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Lsa Contábil		23.866.188/0001-50		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
31/03/2025		127711744		238661880127711744	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		350,00	
Uso do Banco		Quantidade Moeda		(-) Desconto	
01		R\$		(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 7,00 e juros de 1,00% ao mês.				(+/-) Mora/Multa/Juros	
 DOCUMENTO Entrada: <u>3/4/2025</u> C. Custo: <u>Administrativas</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador					
Confederação Brasileira De Paraquedismo - CNPJ 81.078.099/0001-46					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável


Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 65488.600500 15243.517810 0 0012690
Documento	41.001
Data da arrecadação	10/04/2025
Valor documento	126,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,90

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

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

Informativo

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



DOCUMENTO
Entrada: 3 / 4 / 2025
C. Custo: Administração
 Hábil

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03654.886005 00152.435178 1 10470000012690


Beneficiário Br Conecta Ltda ME		CPF/CNPJ do Beneficiário 21438434000148	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36548860000152435
Endereço Beneficiário/Sacador Avafista Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 657.768		Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0	Vencimento 10/04/2025		Valor do documento 126,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Serviço sujeito a bloqueio após o 15 dia de vencido Visite: portal.brconecta.net					

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03654.886005 00152.435178 1 10470000012690

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário Br Conecta Ltda ME - 21438434000148					Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0
Data do documento 24/03/2025	Nº documento 657.768	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 24/03/2025	Nosso Número 36548860000152435
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					(-) Desconto / Abatimentos
Pague este boleto com Pix 					(-) 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





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380516533079481
05/05/2025 16:56:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.12
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250415134157766228685
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$427,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/04/2025 - 15:59:19
COD PRODUTO: a3e6732db9e54b5f9f637a3c63034990
DEVEDOR: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CNPJ DO DEVEDOR: 81.***.***/*-46

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUCAO: 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: 15/04/2025 - 15:59:20

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: C.6A3.BA3.DC9.A4B.29B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



COMPROVANTE
Ref. NF: Sdq

Descrição: FGTS

Hábil

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

427,03

CPF/CNPJ do Empregador
81.078.099

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032861974748-1

Tag
81078099 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	2	427,03	0,00	0,00	0,00	427,03
Total FGTS:		427,03	0,00	0,00	0,00	427,03

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

427,03



Observações

Data de geração da Guia: 28/03/2025 às 16:06:49 - Página 1/1

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





Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.39
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415134217451394476
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 15/04/2025 - 15:59:19

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: 15/04/2025 - 15:59:21

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 9.B42.D96.BB7.240.0A3

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

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

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

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



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

Chave de Acesso da NFS-e
35070012257808002000129000000000003125043880513029



Número da NFS-e 31	Competência da NFS-e 12/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/04/2025 19:43:52
Número da DPS 42	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/04/2025 19:43:52

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) 9984-6008
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 12/04/2025
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: 14/04/2025
Custo: Administração
x-bil



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351516229305591
15/04/2025 16:25:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.49
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415134236658914375
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.720,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/04/2025 - 15:59:19

PAGO PARA: Bazar e Papelaria Camargo Boituva Lt
CNPJ: 8.866.275/0001-14
CHAVE PIX: 08866275000114
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1649 - CONTA: 0000000000000573760
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: 15/04/2025 - 15:59:19

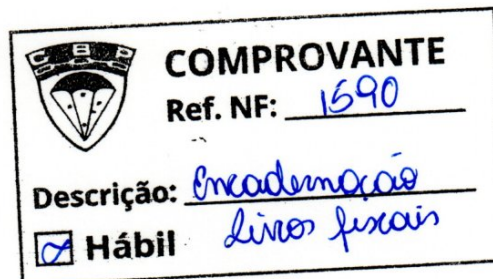
DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: 8.376.C4C.CC4.DB0.1C4

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

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

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

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



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

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA LTDA - M E R. SAO JOAO, 4 - SALA 01 CEP: 18550-073 - Bairro: CENTRO Município: Boituva - SP E-mail: bazarcopiadora@gmail.com Fone: (15) 99854-9639 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Cadastro Municipal 08.866.275/0001-14 219093691116 2006944		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202500000001590</h2>				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02/04/2025</td> <td style="text-align: center;">b66d810b3</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	02/04/2025	b66d810b3
Data do Serviço	Código Verificador					
02/04/2025	b66d810b3					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP Secretaria Municipal da Finanças Fone: (15) 3363-8800 - boituva.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	02/04/2025	Exigível	Boituva/SP

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
ENCADERNAÇÕES EM CAPA DURA	1.720,00	2,00	34,40	Não

Pix - CNPS - 08.866.275/0001-14.

Código do Serviço		Código NBS	
14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IPF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
1.720,00	34,40	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
1.720,00		1.720,00	

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$71,38; Est: R\$0,00; Fed: R\$231,34; Total Aprox: R\$302,72. Fonte: IBPT.	
---	--

DOCUMENTO

Entrada:

02/04/2025

C. Custo: Administração

Consulta realizada em 02/04/2025 às 10:38:55.
 Para consultar a autenticidade acesse: boituva.gov.br.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA LTDA - M E os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202500000001590 Competência 02/04/2025 NFS-e b66d810b3	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 02/04/2025 às 10:38:55.
 Para consultar a autenticidade acesse: boituva.gov.br.cloud/NFSe.Portal



Emissão de comprovantes - Autorizável

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12529 17298.507314 12542.711010 5 000031908
Documento	41.504
Data da arrecadação	15/04/2025
Valor documento	319,08
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,43
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	319,51

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

 **COMPROVANTE**
Ref. NF: _____
Descrição: *Produtos de limpeza*
 Hábil

**QUIMICA BOITUENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **038566**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3525 0353 2409 8200 0155 5500 1000 0385 6610 0024 8841

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

135250818617281 28/03/2025 13:43:37

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

28/03/2025

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL.1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

28/03/2025

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

13:43:45

FATURA/DUPLICATA

038566/001 - 319.08 - 12/04/2025

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

319.08

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

319.08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

COD. ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VRDESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891040216260	FITA DUPLA FACE 3M EXTREME 24MM X 2MTS 5KG	39211900	0102	5.102	UN	1	39.90	39.90					
7891040343119	FITA FIXA FORTE ESPUMA EXTREMA 2.5KG 12X2M 100762	39211900	0102	5.102	UN	1	33.90	33.90					
7897744503972	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML CEREJA AVELA COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90					
7897534803831	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 52G	38089429	0102	5.102	UN	1	3.75	3.75					
7898038063004	LIMPA OCULOS ALLCHEM 30ML	34029039	0500	5.405	PC	2	8.90	17.80					
7897744503972	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML CEREJA AVELA COALA	33074900	0500	5.405	UN	2	14.90	29.80					
7898939720068	COPO PLS 180ML CRISTAL COPO C/100UN - TRANSP	39241000	0500	5.405	PC	2	6.90	13.80					
7898059547423	PANO DE CHAO ALVEJADO C XADREZ 42X65- ITATEX	63079090	0102	5.102	UN	2	3.99	7.98					
7898509289544	PANO MICROFIBRA AMARELO PCT C/4 - 30X30CM SUPERPRO	63079090	0102	5.102	UN	1	18.90	18.90					
7898509289520	PANO MICROFIBRA C/4 COR AZUL - 30X30CM SUPERPRO	63079090	0102	5.102	UN	1	18.90	18.90					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 53.84 Federal e 61.60 Estadual/ICMS

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

RESERVADO AO FISCO

**QUIMICA BOITUENSE
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 - SAIDA **1**
Nº **038566**
SÉRIE **001**
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3525 0353 2409 8200 0155 5500 1000 0385 6610 0024 8841

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

135250818617281 28/03/2025 13:43:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS/VENDAS SUBS.TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.240.982/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCR.ÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/ST	CSOSN	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VLR DISC.	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTAS	
													ICMS	IPI
7897744503972	DIFUSOR DE AMBIENTE 100ML CEREJA AVELA COALA	33074900	0500	5.405	UN	1	14.90	14.90						
0000000001187	SACO LIXO PRETO - 020L - MEDIO - 44X55 - 100UN	39232190	0500	5.405	PT	1	22.95	22.95						
7898462400048	AGUA SANITARIA BARBAREN 05 LT	28289011	0102	5.102	GL	1	13.90	13.90						
7897534843714	GEL ADESIVO AZULIM MARINE - REFIL 37G	34025000	0102	5.102	UN	2	13.90	27.80						
7899853205556	DISP PAPEL HIG ROLAO EXACTA PLUS - PRETO	39229000	0500	5.405	UN	1	39.90	39.90						

Sicredi | **748-X** | 74891.12529 17298.507314 12542.711010 5 10490000031908

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					12/04/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55					0731.12.54271
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/03/2025	038566	NR	N	28/03/2025	25/217298-5
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
REAL					319.08
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$15.95 e mora diária de R\$0.10					(-) Outras Deduções
Valores expressos em reais					(+) Mora / Multa
Juros por dias de atraso - 0,03%					(+) Outros Acréscimos
Após data de vencimento multa 5%					(=) 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 17298.507314 12542.711010 5 10490000031908

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					12/04/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55					0731.12.54271
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/03/2025	038566	NR	N	28/03/2025	25/217298-5
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
REAL					319.08
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$15.95 e mora diária de R\$0.10					(-) Outras Deduções
Valores expressos em reais					(+) Mora / Multa
Juros por dias de atraso - 0,03%					(+) Outros Acréscimos
Após data de vencimento multa 5%					(=) 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






Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351516229305591
15/04/2025 16:27:52

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12529 07502.607315 12358.561079 1 000180000
Documento	41.505
Data da arrecadação	15/04/2025
Valor documento	1.800,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	37,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.837,00

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>4684</u>
	Descrição: <u>Adesivos e envelopes</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

Luiz Carlos da Cruz Boituva - ME

Av. Pereira Inacio
Jd Maria Paulina Nº 939
BOITUVA UF: SP
CEP: 18550-000
Telefone: (15) 3263-3235

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.684
Série 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0307 8458 3200 0158 5500 1000 0046 8419 6660 1140

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250669018120 13/03/2025 14:16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 219087804115 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.845.832/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46 DATA DA EMISSÃO 13/03/2025

ENDEREÇO AV. INDUSTRIAL 1400 SALA 1 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA CEP 18550-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/03/2025

MUNICÍPIO BOITUVA FONE/FAX 1(59) 9846-0088 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO	Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto
	4684	1.800,00	1.800,00	0,00

DUPLICATAS

Numero	Vencimento	Valor
001	10/04/2025	1.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 9 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36415	ENVELOPE 26X36	48171000	102	5101	UN	1.000,00	1,80	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 262,98 / Estadual R\$ 324,00 / Municipal R\$ 0,00 / Fonte: IBPT. // Dispositivos Legais:
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. //

RESERVADO AO FISCO

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boituva - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 13/03/2025	Número do documento 1.4684-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2025	Nosso Número 25/207502-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.800,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NF-e n. 4684 / Serie: 1					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 1 CEP: 18550-000 JARDIM PRIMAVERA - BOITUVA/SP PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 25/207502-6

Autenticação mecânica

**748-X****Ficha de caixa**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boituva - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 13/03/2025	Número do documento 1.4684-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2025	Nosso Número 25/207502-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.800,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NF-e n. 4684 / Serie: 1					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 1 CEP: 18550-000 JARDIM PRIMAVERA - BOITUVA/SP PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 25/207502-6

Autenticação mecânica

**748-X****74891.12529 07502.607315 12358.561079 1 10040000180000**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz Boituva - ME - CPNJ: 07.845.832/0001-58 Av. Pereira Inacio, 939 - BOITUVA/SP - CEP: 18550-000					Agência/Código Beneficiário 0731.12.35856
Data do Documento 13/03/2025	Número do documento 1.4684-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2025	Nosso Número 25/207502-6
Uso do Banco 748	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.800,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Referente a NF-e n. 4684 / Serie: 1					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.857,00
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 1 CEP: 18550-000 - JARDIM PRIMAVERA BOITUVA/SP PAGADOR / AVALISTA:					CPF/CNPJ do Pagador CPNJ: 81.078.099/0001-46 Código de baixa 25/207502-6

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código de barras	32990.00103 90000.000308 82640.002406 1 000069228
Documento	41.506
Data da arrecadação	15/04/2025
Valor documento	692,28
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	692,28

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

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380516533079481
05/05/2025 17:05:36

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 95094.000007 14002.428101 3 000203328
Documento	41.507
Data da arrecadação	15/04/2025
Valor documento	2.033,28
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.741,28

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



bradesco | 237-2 |

23791.95205 95094.000007 14002.428101 3 10520000203328

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2025
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. 04/04/2025	Nº do documento 5295	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2025	Nosso número 09/50/940000014-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.033,28
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 95094.000007 14002.428101 3 10520000203328

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2025
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. 04/04/2025	Nº do documento 5295	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2025	Nosso número 09/50/940000014-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.033,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** ATE 15.04.2025 DESCTO292,00 Boleto referente ao mes de Marco de 2025 Naõ receber apos 20 dias consta no boleto o valor e rateio da energia area comm CNP valor de 34,96 + 3 Parcela de 24 do debito energia CNP no valor de					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					<div data-bbox="774 1243 1396 1556" data-label="Text"> <p>DOCUMENTO Entrada: <u>07/04/2025</u> C. Custo: <u>Administracão</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil</p> <p><u>2.741,28</u></p> </div>
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.



23791.95205 95098.000003 02002.428106 1 10520000051097

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2025
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. 08/04/2025	Nº do documento 0014	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/04/2025	Nosso número 09/50/980000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 510,97
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23791.95205 95098.000003 02002.428106 1 10520000051097

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2025
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. 08/04/2025	Nº do documento 0014	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/04/2025	Nosso número 09/50/980000002-8
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 **					(-) Descontos/Abatimentos
Boleto referente a 3 Parcela acordo energia CNP					(-) Outras Deduções
<div data-bbox="705 1252 1197 1536" data-label="Image"> </div>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					(=) Valor Cobrado
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380516533079481
05/05/2025 17:09:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.49
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171500075653561AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$830,68
TARIFA: R\$8,22
DATA: 17/04/2025 - 05:38:18

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: 17/04/2025 - 05:38:20

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 0.DF0.4DB.CFD.686.D0E

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

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

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

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



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

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

ABRIL/2025

Data do Crédito: 17/04/2025

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		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	830,68			
CTPS n. 4003355 /8817 - CPF: 400.335.588-17 - Data Nasc.: 16/12/2003			Total de Vencimentos 830,68	Total de Descontos 0,00		
R.G.: 548355019X T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO	830,68		
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		

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

ABRIL/2025

Data do Crédito: 17/04/2025

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		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	830,68			
CTPS n. 4003355 /8817 - CPF: 400.335.588-17 - Data Nasc.: 16/12/2003			Total de Vencimentos 830,68	Total de Descontos 0,00		
R.G.: 548355019X T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO	830,68		
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

Pix. 400.335.588-17



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380516533079481
05/05/2025 17:11:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.26
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171500075653602AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.119,94
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/04/2025 - 05:38:19

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: 17/04/2025 - 05:38:22

=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: C.27B.EB2.91D.7B5.F29

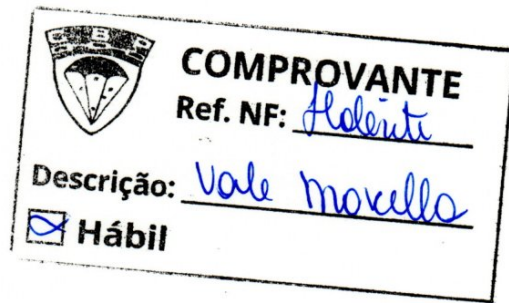
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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



0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA

81.078.099/0001-46

ABRIL/2025

Data do Crédito: 17/04/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.119,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.119,94	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	1.119,94

CTPS n. 4936887 /4808 - CPF: 493.688.748-08 - Data Nasc.: 01/08/1999

R.G.: 540754870	T.P.: MENSALISTA	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
		2.799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA

81.078.099/0001-46

ABRIL/2025

Data do Crédito: 17/04/2025

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


Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.119,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.119,94	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	1.119,94

CTPS n. 4936887 /4808 - CPF: 493.688.748-08 - Data Nasc.: 01/08/1999

R.G.: 540754870	T.P.: MENSALISTA	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
		2.799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DOCUMENTO
Entrada: 15/04/2025
C. Custo: Administração
 Hábil

Banco Santander

Pix - 493.688.748-08



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380516533079481
05/05/2025 17:12:5905/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:12:59
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORR SCFI

40390000070298907501125591674012610050000858729

BENEFICIARIO:

Cab Comite Aerodesportivo Do

NOME FANTASIA:

Cab Comite Aerodesportivo Do Brasi

CNPJ: 02.989.075/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

Cab Comite Aerodesportivo Do Brasi

CNPJ: 02.989.075/0001-72

PAGADOR:

Confederacao Brasileira De Paraqued

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	42.201
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	8.587,29
VALOR COBRADO	8.587,29

=====

NR.AUTENTICACAO

F.AE1.1B9.963.05B.908

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

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

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

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



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

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

cora

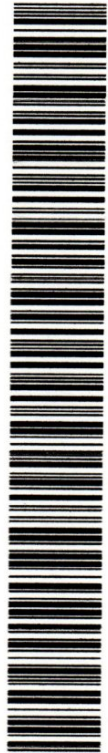
A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 8.587,29



Vencimento
20/04/2025



Data de emissão: 13/03/2025

Beneficiário

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

Descrição

Taxa Fai

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00 **0,00%**

multa juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 02989.075011
25591.674012 6 10050000858729



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



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

cora | 403-9 |

40390.00007 02989.075011 25591.674012 6 10050000858729

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/04/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil		02.989.075/0001-72		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
13/03/2025		125591674		029890750125591674	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		8.587,29	
Uso do Banco		Carteira		(-) Desconto	
		01			
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		(-) Outras Deduções/Abatimento	
R\$					
(x) Valor				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador		Confederação Brasileira De Paraquedismo - Cbpa - CNPJ 81.878.899/0001-46			
Sacador/Avalista					

DOCUMENTO
Entrada:
03/04/2025

C. Custo: Administração

Hábil

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380516533079481
05/05/2025 17:14:5005/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:14:50
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO ABC BRASIL S.A.
=====

24690001171050239050200108954868610590000027488


BENEFICIARIO:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
NOME FANTASIA:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
CNPJ: 34.028.316/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO
CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 42.202
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 274,88
VALOR COBRADO 274,88

=====

NR. AUTENTICACAO 6.59D.954.D9B.782.2AF
=====Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Boleto</u>
Descrição: <u>Correios</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábíl	

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



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento 22/04/2025	
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		Número do documento 3345276	(=) Valor do Documento R\$ 274,88	
		Nosso Número 0010895486	(-) 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	24	R\$ 247,20
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 27,68
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00
	Total da Fatura		24

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 00108.954868 6 10590000027488			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 22/04/2025
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)					Agência/Código Beneficiário *****j*****
Data do Documento 04/04/2025	Número do documento 3345276	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/04/2025	Nosso Número 0010895486
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 274,88
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO (CNPJ: 81.078.099/0001-46) AV INDUSTRIAL 01 BOITUVA SP 18550000 Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380516533079481
05/05/2025 17:16:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.05
1649701649 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio	GRU-GUIA	RECOL.UNIAO(REF)	
Codigo de Barras	85810000002-1	36570363800-2	
	04001730000-1	00007714564-0	
Data do pagamento		22/04/2025	
Valor Total		236,57	

DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB: 7.1FB.1A1.5FE.24A.0FE

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


	COMPROVANTE Ref. NF: <u>Bolito</u>
Descrição: <u>Anac</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	00000000000007714564
	Competência	
	Vencimento	30/04/2025
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\$ 236,57
	(-) Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
	(-) Outras deduções	R\$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R\$ 0,00
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	R\$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R\$ 0,00
	(=) Valor Total	R\$ 236,57

85810000002-1 36570363800-2 04001730000-1 00007714564-0



X

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	00000000000007714564
	Competência	
	Vencimento	30/04/2025
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\$ 236,57
	(-) Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
	(-) Outras deduções	R\$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R\$ 0,00
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	R\$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R\$ 0,00
	(=) Valor Total	R\$ 236,57

85810000002-1 36570363800-2 04001730000-1 00007714564-0



DOCUMENTO

Entrada:

15/04/2025

C. Custo: Administração

 Hábil

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380516533079481
05/05/2025 17:17:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.20
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000018-9 55510385251-3
12071625112-5 88935746125-0
Data do pagamento 22/04/2025
Numero do Documento 07.16.25112.8893574-6
Valor Total 1.855,51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042204
AUTENTICACAO SISBB: C.53C.0EE.FF2.627.E65

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

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>104</u>
	Descrição: <u>F NES</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25112.8893574-6	Pagar este documento até 22/04/2025
Observações			Valor Total do Documento 1.855,51

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	435,04	1,43		436,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.067,61	3,52		1.071,13
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	53,38	0,17		53,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	133,45	0,44		133,89
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	10,67	0,03		10,70
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	80,07	0,26		80,33
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	16,01	0,05		16,06
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	53,38			53,38
Totais		1.849,61	5,90		1.855,51

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

22/04/2025 13:49:57

85870000018 9 55510385251 3 12071625112 5 88935746125 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000018 9	55510385251 3	12071625112 5	88935746125 0
---------------	---------------	---------------	---------------



 CNPJ: 81.078.099/0001-46
 Número: 07.16.25112.8893574-6
 Pagar até: 22/04/2025
 Valor: 1.855,51

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.30
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8464000000-2 90970082089-9
99590647291-6 95112027799-5
Data do pagamento 22/04/2025
Valor Total 90,97
=====

DOCUMENTO: 042205
AUTENTICACAO SISBB: 8.262.B38.0C8.40A.027

	COMPROVANTE Ref. NF: <u>Proleto</u>
Descrição: <u>Vivo fixo</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

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

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

Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 CNPJ: 81.078.099/0001-46
 Número da Conta: 8999 5906 4729 DV: 6
 Data de Emissão: 09/04/2025
 Número da Fatura: 1951120277-0
 Período de Utilização: 09/03/2025 a 08/04/2025
 E-mail: secretaria.executiva@cbpq.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
 04/2025

VENCIMENTO
 24/04/2025

TOTAL A PAGAR
 R\$ 90,97

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	-
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	34,54
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	53,43
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,00
TOTAL GERAL A PAGAR	90,97

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

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

Mensagem Importante para Você
 Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.
 Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

DOCUMENTO
 Entrada: 15/04/2025
 C. Custo: Administração
 Hábil

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente	Data de Vencimento	
	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		24/04/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5906 4729	899959064729-6	1951120277-0	90,97

Pagar via PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:18:19
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI
=====

40390000070298907501124162691018210520000187500

BENEFICIARIO:

Cab Comite Aerodesportivo Do

NOME FANTASIA:

Cab Comite Aerodesportivo Do Brasi

CNPJ: 02.989.075/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

Cab Comite Aerodesportivo Do Brasi

CNPJ: 02.989.075/0001-72

PAGADOR:

Confederacao Brasileira De Paraqued

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 42.206

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.875,00

VALOR COBRADO 1.875,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.235.99D.1D0.32C.A63

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de


atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



COMPROVANTE
Ref. NF: Boluto

Descrição: CAB

Hábil

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380516533079481
05/05/2025 17:19:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250422181841350721357
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$2.195,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/04/2025 - 16:04:38

PAGO PARA: Nelson J Silva Jr
CPF: ***.380.241-**
CHAVE PIX: +5562984189665
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1575 - CONTA: 12880000007818497430
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: 22/04/2025 - 16:04:39

=====

DOCUMENTO: 042207
AUTENTICACAO SISBB: 5.51C.D11.21C.C6B.BFE

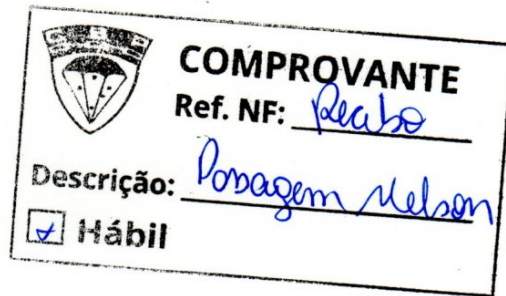
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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





Confederação Brasileira de
Paraquedismo



RECIBO

R\$ 2.195,80

Eu, Nelson Jorge da Silva Junior ,cadastrado no CPF 233.380.241-34, CBPq 7388, declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que estou recebendo da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**, inscrita no CNPJ sob o nº 81.078.099/0001-46, estabelecida na Avenida Industrial, nº 1400, Sala 01, Jardim Primavera, Boituva/SP, a importância de **R\$ 2.195,80 (Dois Mil Cento e Noventa e Cinco e Oitenta Centavos)**, referente a reembolso de passagens aéreas no dias **14 a 16 de Abril**

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Boituva, 22 de Abril de 2025

Nelson Jorge da Silva Junior



Fwd: Reserva PWIQTN Realizada com Sucesso

De Nelson Jorge da Silva Jr <nelson.jorge.silvajr@gmail.com>
Para Marcella Fanéco - CBPq <secretaria.executiva@cbpq.org.br>
Data 15/04/2025 16:26

Nelson Jorge da Silva Jr. - Ph.D.

Professor Titular

Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Escola de Ciências Médicas e da Vida - ECMV
Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais e Saúde - PPGCAS
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2
Biomédico - CRBM 0015/3 Biólogo - CRBio 13627/4
Lattes: 6544526824923185
ORCID: 000-001-5517-3791
SISBIO/ICMBio/MMA 249927



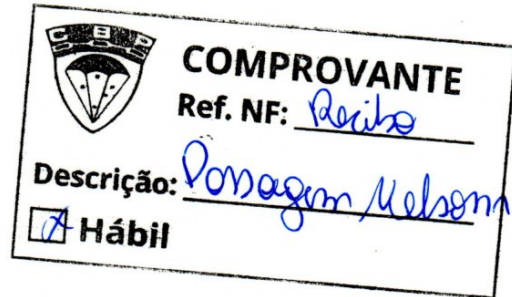
----- Forwarded message -----

De: **Juliany Gonçalves Guimarães Silva** <julianybl@gmail.com>
Date: ter., 15 de abr. de 2025 às 16:24
Subject: Fwd: Reserva PWIQTN Realizada com Sucesso
To: Nelson Jorge da Silva Jr <nelson.jorge.silvajr@gmail.com>

Dra. Juliany Gonçalves Guimarães Silva
RE: 10095; CRP: 3575/09
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Diretora da Escola de Ciências Sociais e Saúde
(62) 39461096 (62) 992743813

----- Mensagem encaminhada -----

De: Azul <noreply@voeazul-news.com.br>
Data: ter., 15 de abr. de 2025 às 16:23
Assunto: Reserva PWIQTN Realizada com Sucesso
Para: <julianybl@gmail.com>



Pix - 62 - 98488 - 9665

Voos

Quer alterar, cancelar ou gerenciar seu voo? [Gerenciar voos](#)

 Seu voo para São Paulo, Viracopos-Campinas

GYN

Goiania, Santa
Genoveva
14/04 • 07:00




VCP


São Paulo,
Viracopos-
Campinas
14/04 • 08:30

Viajantes

 [Gerenciar assentos](#)  [Gerenciar bagagens](#)

 Passageiro

 Bagagem Despachada

 Assentos

NS

Nelson Silva Junior
Safira

2 incluídas

 7D

 Seu voo para Goiania, Santa Genoveva

VCP

São Paulo,
Viracopos-
Campinas
16/04 • 20:00




GYN


Goiania, Santa
Genoveva
16/04 • 21:25

Viajantes

 [Gerenciar assentos](#)  [Gerenciar bagagens](#)

 Passageiro

 Bagagem Despachada

 Assentos

NS

Nelson Silva Junior
Safira

2 incluídas

 7D

Dados de compra

Nelson Silva Junior

Tarifa Total R\$ 2.195,80

Assento GYN-VCP R\$ 0,00

Assento VCP-GYN R\$ 0,00

Serviços R\$ 78,62

Taxas -R\$ 48,59

Dados de pagamento	Nº Parcelas	Status	Total da compra
---------------------------	--------------------	---------------	------------------------



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380516533079481
05/05/2025 17:19:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.28
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUNICIPAL DE BOITUVA
Codigo de Barras 8162000006-4 19560583202-9
5042500009-9 00459370959-7
Data do pagamento 25/04/2025
Valor em Dinheiro 619,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 619,56
=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: C.15D.776.A81.9F7.DF9

	COMPROVANTE
	Ref. NF: <u>Guio</u>
Descrição:	<u>Guio taxa Prefeitura</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

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



PREFEITURA DE BOITUVA

Av. Tancredo Neves, 01, Centro - CEP 18550-000
Tel: (15) 3363-8800
CNPJ: 46.634.449/0001-90

GUIA DE RECOLHIMENTO 90045937/ 2025

1- DADOS:

Cadastro: 20137070
Contribuinte: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
AV. INDUSTRIAL 1400
CPF/CNPJ: JD PRIMAVERA 18555-000 Boituva SP
81.078.099/0001-46

Ano Descrição SD PC. Vencimento Vl.Princ. Juros Multa Correção Vlr.Corrigido

3 - TOTALIZADORES:

Ano	Descrição	SD	PC.	Vencimento	Vl.Princ.	Juros	Multa	Correção	Vlr.Corrigido
002013707-0	2025 TAXAS ANUAIS	1		15/04/2025	558,16		5,58	55,82	0,00 619,56

Total: 619,56

4 - INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO:

Contribuinte: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO AV. INDUSTRIAL 1400 JD PRIMAVERA 18555-000 Boituva SP	Cadastro: 2013707-0	Data de Vencimento/Validade: 25/04/2025
		Data Emissão Do Documento: 25/04/2025
		Valor do Documento: R\$ 619,56
Locais para pagamento até o vencimento: PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS SICREDI, SANTANDER, ITAÚ, BRADESCO, BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA (INTERNET, CAIXA ELETRÔNICO) OU ATRAVÉS DOS SEUS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		

81620000006-4 19560583202-9 50425000009-9 00459370959-7





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380516533079481
05/05/2025 17:19:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.48
1649701649 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000002-6 37440080001-6
10344234838-1 04252250425-9
Data do pagamento 25/04/2025
Valor Total 237,44
=====

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: 3.22A.D5A.024.304.4C4

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

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



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

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
25/04/2025

Total a Pagar - R\$
237,44

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
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V9	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			232,65
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900.00GB	1,01GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	150.00GB	6,18GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ		04m00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		12,20MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			4,79
Subtotal			4,79
TOTAL A PAGAR			237,44

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.

* Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/04/2025

Total a Pagar - R\$

237,44

Cod. Débito Automático 0344234838 - 4

Nº da Conta 0344234838

Mês Referência 04/2025

846600000026

374400800016

103442348381

042522504259



Pagar via Pix





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380516533079481
05/05/2025 17:20:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.25
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250425145547372387950
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$10.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/04/2025 - 13:25:40

PAGO PARA: Jump Master I
CNPJ: 41.663.290/0001-30
CHAVE PIX: 41663290000130
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5750 - CONTA: 0000000000000011401
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: 25/04/2025 - 13:25:40

DOCUMENTO: 042503
AUTENTICACAO SISBB: E.C5E.17D.7D3.7EB.F9C

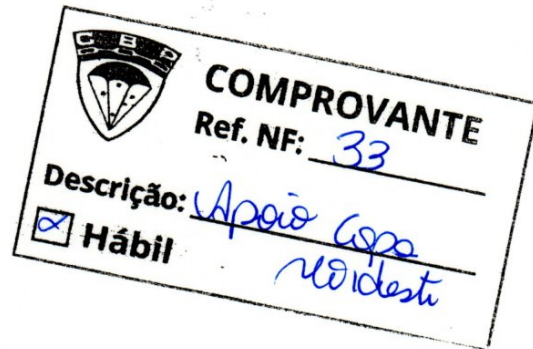
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota 000000033	N° da substituída
Data de Emissão 22-04-2025 às 11:16:04	Competência ABR/2025
Código de Verificação INMF39070	Data Prest. de Serviço 22/04/2025

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 41.663.290/0001-30 Inscrição Municipal: 114.507-0
Razão social: JUMP MASTER LTDA
Endereço: EST. ESTRADA DE NOVA CRUZ S/N 53620-804 SANTA RITA
Município: IGARASSU UF: PE
Telefone: 98-32352115 E-mail: adm.vectorengenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CPF/CNPJ/PAS: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal:
Endereço: RODOVIA CASTELO BRANCO S/N 18550-000 JARDIM PRIMAVERA KM 116
Município: BOITUVA UF: SP
Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

99.02-SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO - ALÍQUOTA 2%

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	DESPESA COM PESSOAL, COACH S, HOSPEDAGEM, MEDALHAS, MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA COPA NORDESTE DE 2025	1,00	10.000,00	10.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:10.000,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 10.000,00	Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 201,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRRF (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



Banco Brasil

AG-5730-9

C/C-1140-2

Pix-41.663.290/0001-30



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380516533079481
05/05/2025 17:20:3705/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:20:37
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491103398800010004515215606888810640000004190

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

WISEWAY SOLUCOES

CNPJ: 39.503.812/0001-95

PAGADOR:

Confederacao Brasileira de Para-que

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	42.801
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	41,90
VALOR COBRADO	41,90

NR.AUTENTICACAO 2.D5I.AA9.0B2.8E6.DD7

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



104-0

10491.10339 88000.100045 15215.606888 8 10640000004190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 27/04/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A					CNPJ 18.727.053/0001-74	
Rua Fidêncio Ramos, 308 - Vila Olímpia, SP - 04551010					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
Data do Documento 01/04/2025	Num. do Documento 3910035526	Espécie doc OUT	Acete N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 14000000152156068-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 41,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
- A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa WISEWAY SOLUCOES - CNPJ: 39503812000195. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Confederaçao Brasileira de Para-quedaismo					CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46	
Endereço: Avenida Industrial , - Boituva, SP - 18550000					CNPJ/CPF: 39.503.812/0001-95	
Sacador/Avalista: WISEWAY SOLUCOES						

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 15215.606888 8 10640000004190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 27/04/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A					CNPJ 18.727.053/0001-74	
Rua Fidêncio Ramos, 308 - Vila Olímpia, SP - 04551010					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
Data do Documento 01/04/2025	Num. do Documento 3910035526	Espécie doc OUT	Acete N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 14000000152156068-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 41,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
- A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa WISEWAY SOLUCOES - CNPJ: 39503812000195. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Confederaçao Brasileira de Para-quedaismo					CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46	
Endereço: Avenida Industrial , - Boituva, SP - 18550000					CNPJ/CPF: 39.503.812/0001-95	
Sacador/Avalista: WISEWAY SOLUCOES						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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