



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320314394099231
03/07/2025 14:44:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.11
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250605122002507490189
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.372,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2025 - 13:27:14

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: 05/06/2025 - 13:27:15

=====


DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 2.A53.D16.AC1.6DC.279

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>Hábil</u>
Descrição:	<u>Salario Dayane</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hábil

0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA

81.078.099/0001-46

MAIO/2025

Data do Crédito: 05/06/2025

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
0001	SALÁRIO	30,0000	2.076,71	
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

R.G.: 548355019X

T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
2.076,71	2.076,71	2.076,71	166,13	1.469,51	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BÁSICA

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 **05/2025**, conforme abaixo discriminada:

R\$291,00 CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 02 de Junho de 2025.**DAYANE AMABILE DOS SANTOS**

Testemunhas:

	DOCUMENTO
	Entrada: <u>5/6/2025</u>
C. Custo: <u>Administração</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pix - 400.335.588-17.

Total = R. 372,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.11
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250605122028437756790
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.741,52
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2025 - 13:27:14

PAGO PARA: Marcella C F Costa
CPF: ***.688.748-**
CHAVE PIX: 49368874808
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0470 - CONTA: 00000000000010229407
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: 05/06/2025 - 13:27:15

=====

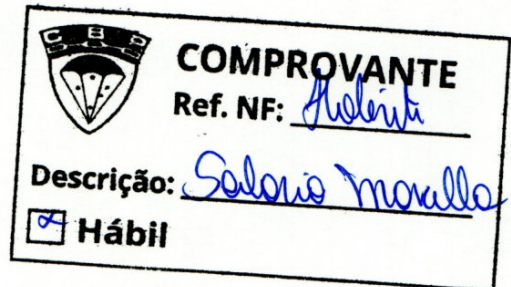
DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 4.66E.6F5.8F5.86C.6B7

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

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

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

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



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

MAIO/2025

Data do Crédito: 05/06/2025

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

R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
2.799,86	2.799,86	2.799,86	223,98	2.192,66	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BÁSICA

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 **05/2025**, conforme abaixo discriminada:

R\$291,00 CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 02 de Junho de 2025.**MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA****DOCUMENTO**

Entrada:

6 / 6 / 2025C. Custo: Administração **Hábil**

Testemunhas:

Pid = 493.688.748-08

Total: 2.741,52.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.11
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250605122546324070260
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$2.279,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2025 - 13:27:14

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: 05/06/2025 - 13:27:16

=====

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: 6.8E6.0D7.1AC.91A.ACA

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.





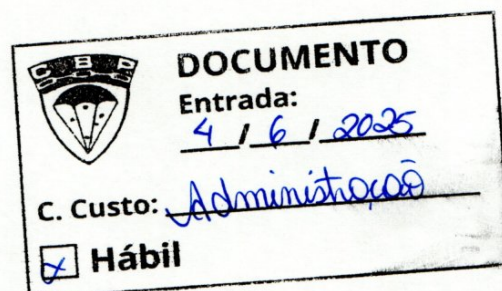
COMPROVANTE

Ref. NF: 110054

Descrição: midio Sevan

Hábil

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20250803u07695508000109</small>	Número da Nota 00001154			
	Data e Hora de Emissão 03/06/2025 11:20:06 Código de Verificação 7PPQ-TF8P			
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 maio de 2025. Dados para pgto.: Banco Itau (341) ag. 0772 cc. 98277-3 PIX (CNPJ): 07695508000109 Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 306,53 Municipal (3,91%) R\$ 89,11 Fonte: IBPT/SP Alíquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 3,21% para código 02935				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.279,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	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;				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.11
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250605122653764598030
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$2.485,54
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2025 - 13:27:15

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 13:27:16
=====

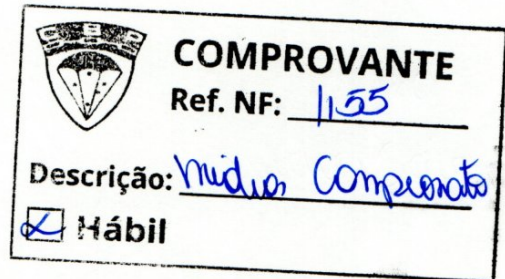
DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: 4.84C.FAC.127.CA4.224
=====



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 <small>20250603u07695508000109</small>	Número da Nota 00001155			
	Data e Hora de Emissão 03/06/2025 11:21:12 Código de Verificação AMU6-ULLK			
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				
Demandas de comunicação e artes digitais adicionais para o Campeonato Brasileiro 2025, parcela 1-2. Dados para pgto.: Banco Itau (341) ag. 0772 cc. 98277-3 PIX (CNPJ): 07695508000109 Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 334,31 Municipal (3,91%) R\$ 97,18 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\$ 2.485,54				
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.				

	DOCUMENTO
	Entrada: <u>4 / 6 / 2025</u>
C. Custo: <u>Administração</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.11
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250605122834268318469
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$22.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2025 - 13:27:15

PAGO PARA: Federacao Paulista de Paraquedismo
CNPJ: 48.251.771/0001-88
CHAVE PIX: 48251771000188
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6996 - CONTA: 0000000000000405566
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: 05/06/2025 - 13:27:15

=====

DOCUMENTO: 060505
AUTENTICACAO SISBB: C.9E9.58A.1BF.95D.FC7


=====

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>8</u>
Descrição: <u>Repone RTA G</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Federacao</u>

Paulista

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

FEDERACAO PAULISTA DE PARAQUEDISMO ESTR. MUNICIPAL, 0 CEP: 18559-899 - Bairro: JD AEROPORTO I Município: Boituva - SP E-mail: adm@contabilidademassarelli.com.br Fone: (15) 99885-5927 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Cadastro Municipal 48.251.771/0001-88 **** 2016994		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202500000000008</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;">27/05/2025</td> <td style="text-align: center;">b48d77725</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	27/05/2025	b48d77725
Data do Serviço	Código Verificador					
27/05/2025	b48d77725					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP Secretaria Municipal da Finanças Fone: (15) 3363-8800 - boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	27/05/2025	Exigível	Boituva/SP

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		Boituva/SP	
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	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO PELA FPPQ AOS GTAGS.	22.000,00	2,00	440,00	Sim

DOCUMENTO
Entrada:
21/6/2025
C. Custo: Administração

Código do Serviço		<input checked="" type="checkbox"/> Hábil		Código NBS	
12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.				*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IIPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação		PIS/PASEP Retido		
0,00	0,00		0,00		
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	22.000,00	440,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e			
22.000,00		21.560,00			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$556,60; Est: R\$0,00; Fed: R\$2959,00; Total Aprox: R\$3515,60. Fonte: IBPT.	
--	--

Consulta realizada em 27/05/2025 às 18:49:15.

Para consultar a autenticidade acesse: boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal



202500000000008b48d7772548251771000188

Recebi(emos) de FEDERACAO PAULISTA DE PARAQUEDISMO os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____ Data	Número da NFS-e 202500000000008 Competência 27/05/2025 NFS-e b48d77725	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 27/05/2025 às 18:49:15.

Para consultar a autenticidade acesse: boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal

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

Títulos/Cobrança

Banco ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras 34191.09172 86166.022938 85337.060009 5 000024467
Documento 60.506
Data da arrecadação 05/06/2025
Valor documento 244,67
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 244,67

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

RECIBO DO PAGADOR



Valor	244,67	Vencimento	05/06/2025
-------	--------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6	Nosso Número 109/17861660-2	Número do documento 17861660	Data do documento 04/06/2025
Pagador Confedera??o Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 17130804 06/2025: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/06/2025 a 05/09/2025 - R\$ (-) 234,90 17130805 06/2025: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbppq.org.br) de 05/06/2025 a 05/07/2025 - R\$ (-) 9,77 Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: secretaria.executiva@cbppq.org.br NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO 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

HA 16 anos digitalizando sonhos

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

Itau Banco Itaú S.A. **341-7** 34191091728616602293885337060009511030000024467

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/06/2025
Beneficiário KingHost - CNPJ 02.351.877/0010-43					Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6
Data do Documento 04/06/2025	No. do Documento 17861660	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/06/2025	Nosso Número 109/17861660-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 244,67
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/06/2025 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DOCUMENTO</p> <p>Entrada: _____</p> <p>C. Custo: _____</p> <p>Hábil <input type="checkbox"/></p> </div>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrecimos
					(-) 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



DOCUMENTO

Entrada: 04/06/2025

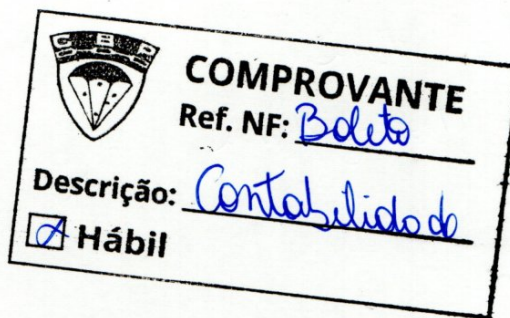
C. Custo: Administracão

Hábil

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

Títulos/Cobrança

Banco CORA SCFI
Código de barras 40390.00007 23866.188016 36250.283011 4 000035000
Documento 60.507
Data da arrecadação 05/06/2025
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
05/06/2025

Beneficiário

Lsa Contabil

CNPJ 23.866.188/0001-50

Descrição

Cobrança De Serviços

Maio/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

36250.283011 4 11030000035000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 03/06/2025

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


cora | 403-9 |

40390.00007 23866.188016 36250.283011 4 11030000035000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				05/06/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Lsa Contabil		23.866.188/0001-50		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
03/06/2025		136250283		238661880136250283	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			350,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 7,00 e juros de 1,00% ao mês.					
DOCUMENTO					
Entrada: 03/06/2025					
C. Custo: Administrativo					
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - CNPJ 81.078.899/0001-46					
Sacador/Avalista					
Hábil					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 65488.600500 17607.017520 0 0012690
Documento	61.001
Data da arrecadação	10/06/2025
Valor documento	126,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,90

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

Informativo

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03654.886005 00176.070175 2 11080000012690

Beneficiário Br Conecta Ltda ME		CPF/CNPJ do Beneficiário 21438434000148	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36548860000176070
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Tatui, 42. Jardim Bela Vista. Boituva/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 681.900	Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0	Vencimento 10/06/2025	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:
04/06/2025

C. Custo: Administrativas

Hábil

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03654.886005 00176.070175 2 11080000012690

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário Br Conecta Ltda ME - 21438434000148					Agência/Código Beneficiário 0191-0 / 00075182-0
Data do documento 26/05/2025	Nº documento 681.900	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 26/05/2025	Nosso Número 36548860000176070
Uso do banco	Carteira 17019	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 126,90
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia					(-) 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



Pague este boleto com Pix

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.11
1649701649 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250610123636888317659
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$935,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2025 - 10:40:13
COD PRODUTO: 20000000002526229159525312200

PIX REJEITADO
MOTIVO PAGAMENTO REJEITADO PELO PSP DO RECEBEDOR

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

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 10:40:14
=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 8.0C6.995.5E4.ADC.56D
=====

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: _____

Descrição: Extorção

Hábil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.11
1649701649 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250610124605979084675
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.160,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2025 - 10:40:13
COD PRODUTO: 20000000002526254705231312200

PIX REJEITADO
MOTIVO PAGAMENTO REJEITADO PELO PSP DO RECEBEDOR

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

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 10:40:14

=====

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: 7.DAD.5B6.966.9FB.4E5

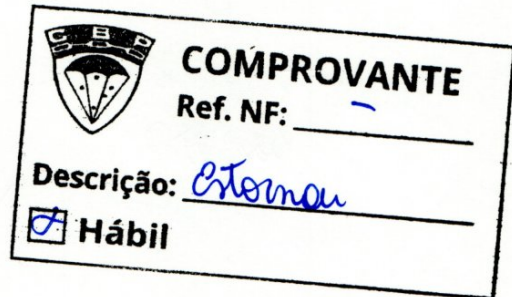
=====

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.12
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250611134018772434763
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$3.230,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/06/2025 - 11:06:07

PAGO PARA: Eduardo Balthazar 45889180797
CNPJ: 27.082.565/0001-11
CHAVE PIX: 27082565000111
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9187 - CONTA: 0000000000000269601
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/06/2025 - 11:06:09

=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: B.BB3.D01.482.E8A.D99

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

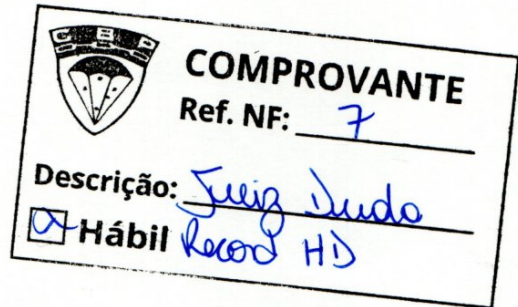
Ouvidoria

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
3200201222708256500011100000000000725064326541794



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 09/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/06/2025 14:10:43
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/06/2025 14:10:43

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 27.082.565/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9815-6263
Nome / Nome Empresarial EDUARDO BALTHAZAR 45889180797		E-mail EDUARDOBALTHAZAR@HOTMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO TEIXEIRA, 122, CENTRO		Município Alegre - ES	CEP 29500-000
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 -
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		E-mail -	
Endereço AV INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, CAMPO DE BOITUVA		Município Boituva - SP	CEP 18555-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boituva - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: IMAGEM AEREAS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Alegre - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.230,00	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\$ 3.230,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
RRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.230,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.12
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020250611135022324896287
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$969,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2025 - 11:06:08
COD PRODUTO: 2000000000253026077378312300

=====

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: 11/06/2025 - 11:06:09

=====

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: 4.3E0.ADF.37A.C4B.48D

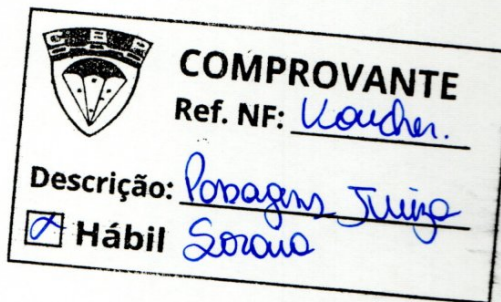
=====

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.

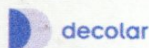
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Realize o pagamento e garanta já a sua viagem.



De Decolar <noreply@decolar.com>
Para <secretaria.executiva@cbpq.org.br>
Data 11/06/2025 10:49



Reserva 777378312300




Falta pouco! Agora só falta realizar o pagamento.

Lembre-se que você deve fazer o pagamento antes das 11h44 do dia 11/06/2025 (hora Brasília). Após este prazo, seu pedido será cancelado.

Instruções para realizar o pagamento

Confira o passo a passo para realizar o pagamento da sua compra.

TOTAL **R\$ 969,46**

 Oferecido pela **Koin**

- 1 Acesse o ícone do Pix no app do seu banco
- 2 Escaneie o código QR ou copie o link
- ✓ Confirme o pagamento e pronto! Assim que processarmos o seu pagamento, você receberá os vouchers da sua viagem por e-mail. Boa viagem!

[Ver código QR](#)

Mudança de planos?

[Cancelar esta reserva](#)



Equipe Decolar

DECOLAR.COM LTDA. Alameda Grajaú, 219, 2º andar, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, Barueri, São Paulo, CEP 06454-050

Nº de reserva: 777378312300





Destino:
São Paulo (BR)Seu número de reserva é:
777378312300

Use este número para administrar sua reserva com Decolar





Passageiro

Sobrenome/s, Nome/s	Identidade	Número de eTicket
Hutten, Soraia	46615466015	CF47MY-0

 **Ida**

 Azul Voo 2888 CÓDIGO DE WEB CHECK-IN CF47MY	SAI Ter. 15 de jul. de 2025 05:30 POA Porto Alegre (BR) Aeroporto Salgado Filho	Duração 1h 45 Econômico	CHEGA Ter. 15 de jul. de 2025 07:15 GRU São Paulo (BR) Aeroporto Internacional Guarulhos
 Inclui mochila ou bolsa	 Inclui bagagem de mão	 Não inclui bagagem para despachar	

 **Volta**

 Azul Voo 4671 CÓDIGO DE WEB CHECK-IN CF47MY	SAI Dom. 27 de jul. de 2025 21:35 GRU São Paulo (BR) Aeroporto Internacional Guarulhos	Duração 1h 40 Econômico	CHEGA Dom. 27 de jul. de 2025 23:15 POA Porto Alegre (BR) Aeroporto Salgado Filho
 Inclui mochila ou bolsa	 Inclui bagagem de mão	 Não inclui bagagem para despachar	

Administre suas reservas pelo app do Decolar!
Disponível em Android e iOSAcesse o [Minhas Viagens](#) para planejar, receber assessoria e ver informação sobre a sua viagem.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.12
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250611135729821558253
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$966,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2025 - 11:06:08
COD PRODUTO: 200000000253028819790312300

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: 11/06/2025 - 11:06:09
=====


DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB: 0.A5E.3BA.619.02A.0E5
=====

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>Nota</u>
Descrição: <u>Passagem Juizo</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Amigo</u>

Realize o pagamento e garanta já a sua viagem.

De Decolar <noreply@decolar.com>
Para <secretaria.executiva@cbpq.org.br>
Data 11/06/2025 10:56



Reserva **19790312300**



Falta pouco! Agora só falta realizar o pagamento.

Lembre-se que você deve fazer o pagamento antes das 11h51 do dia 11/06/2025 (hora Brasília). Após este prazo, seu pedido será cancelado.

Instruções para realizar o pagamento

Confira o passo a passo para realizar o pagamento da sua compra.

TOTAL **R\$ 966,52**

 Oferecido pela **Koin**

- 1 Acesse o ícone do Pix no app do seu banco
- 2 Escaneie o código QR ou copie o link
- ✓ Confirme o pagamento e pronto! Assim que processarmos o seu pagamento, você receberá os vouchers da sua viagem por e-mail. Boa viagem!

[Ver código QR](#)

Mudança de planos?

[Cancelar esta reserva](#)



Equipe Decolar

DECOLAR.COM LTDA, Alameda Grajaú, 219, 2º andar, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, Barueri, São Paulo, CEP 06454-050

Nº de reserva: 19790312300

Destino:
São Paulo (BR)

Seu número de reserva é:





19790312300

Use este número para administrar sua reserva com Decolar

Passageiro

Sobrenome/s, Nome/s	Identidade	Número de eTicket
Amaral, Andreza Clarinda Araújo do	88601218415	9572236585768

Ida

 LATAM Airlines Group Voo 3379 <small>Operado por LATAM Airlines Group</small>	SAI Ter. 15 de jul. de 2025 04:55 REC Recife (BR) Aeroporto Guararapes Intl	Duração 3h 20 Econômico	CHEGA Ter. 15 de jul. de 2025 08:15 GRU São Paulo (BR) Aeroporto Internacional Guarulhos
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN LA9575409QHRF	 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.

Nº de reserva: 19790312300

Destino:
Recife (BR)

Seu número de reserva é:
19790312300

Use este número para administrar sua reserva com Decolar

Passageiro

Sobrenome/s, Nome/s	Identidade	Número de eTicket
Amaral, Andreza Clarinda Araújo do	88601218415	GR9Q2B-0



Ida

 Azul Voo 4152	SAI Dom. 27 de jul. de 2025 22:10 GRU São Paulo (BR) Aeroporto Internacional Guarulhos	Duração 3h 5 Econômico	CHEGA Seg. 28 de jul. de 2025 01:15 REC Recife (BR) Aeroporto Guararapes Intl
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN GR9Q2B			
 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




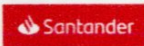
Acese o [Minhas Viagens](#) para planejar, receber assessoria e ver informação sobre a sua viagem.

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

Títulos/Cobrança

Banco BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras 33999.59124 35000.000050 00100.010149 0 00422500
Documento 61.104
Data da arrecadação 11/06/2025
Valor documento 4.225,00
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 4.225,00

 **COMPROVANTE**
Ref. NF: _____
Descrição: 501. Camisetas
 Hábil Compras



033-7


RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/06/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SILKA CAMISETAS LTDA - 29.943.960/0001-77					0950 / 009591435
R ARLINDO ANDREITA, 345 - GUARATUBA - CEP: 83406-090 - COLOMBO - PR					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/06/2025		DM	Não	10/06/2025	0000000000100
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.225,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Camisetas Paraquedismo 2025					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - 81.078.099/0001-46					
AVENIDA INDUSTRIAL N 1400 SALA 01					
BOITUVA / SP - 18555-012					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Lo 033-7					03399.95912.43500.000005.00010.001014.9.11090000422500
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/06/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SILKA CAMISETAS LTDA - 29.943.960/0001-77					0950 / 009591435
R ARLINDO ANDREITA, 345 - GUARATUBA - CEP: 83406-090 - COLOMBO - PR					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/06/2025		DM	Não	10/06/2025	0000000000100
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.225,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Camisetas Paraquedismo 2025					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - 81.078.099/0001-46					
AVENIDA INDUSTRIAL N 1400 SALA 01					
BOITUVA / SP - 18555-012					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica





DOCUMENTO
Entrada:
11/06/2025

C. Custo: Administração

Hábil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.12
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250612173843992692331
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$6.492,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/06/2025 - 14:49:52

PAGO PARA: Cancian & Moraes Sociedade de Advoga
CNPJ: 30.821.294/0001-83
CHAVE PIX: 30821294000183
INSTITUICAO: 49389307 CC COOPLIVRE
AGENCIA: 3191 - CONTA: 0000000000000174432
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: 12/06/2025 - 14:49:53

=====


DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: A.D0A.B9D.0B1.BE1.BA8

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>482</u>
Descrição: <u>Advogado</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

CANCIAN & MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS R. SAO ROQUE, 501 CEP: 18550-077 - Bairro: JD EGIDIO LABRONICI Município: Boituva - SP E-mail: gabi_r.cancian@hotmail.com Fone: (15) 9961-4075		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202500000000482</h2>
CNPJ / CPF 30.821.294/0001-83	Inscrição Estadual *****	Cadastro Municipal 2014085
		<div style="width: 45%;"> Data do Serviço 11/06/2025 </div> <div style="width: 45%;"> Código Verificador 456fe58e3 </div>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP Secretaria Municipal da Finanças Fone: (15) 3363-8800 - https://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	11/06/2025	Exigível	Boituva/SP

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO				Boituva/SP			
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	Inscrição Municipal	Cidade
*****	*****	*****	*****
E-mail		Fone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	6.492,22	2,01	130,49	Não

Código do Serviço	Código NBS			
17.14 - Advocacia.	*****			
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN
6.492,22		130,49		130,49
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e		
6.492,22		6.492,22		

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$264,23; Est: R\$0,00; Fed: R\$873,20; Total Aprox: R\$1137,43. Fonte: VBP.		COMPROVANTE Ref. NF: _____
Descrição: _____		

DOCUMENTO Entrada: 12/06/2025 C. Custo: Ad Hábil	Consulta realizada em 11/06/2025 às 16:37:12. Para consultar a autenticidade acesse: https://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal
 202500000000482456fe58e330821294000183	


Recebi(emos) de CANCIAN & MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e 202500000000482 Competência 11/06/2025 NFS-e 456fe58e3	Número de Controle do Município
Consulta realizada em 11/06/2025 às 16:37:12. Para consultar a autenticidade acesse: https://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal		

Pix - 30.821.294/0001-83

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

Títulos/Cobrança

Banco ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras 34191.09255 66854.692002 08052.300004 4 000120000
Documento 61.601
Data da arrecadação 16/06/2025
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

 **COMPROVANTE**
Ref. NF: Bolito
Descrição: Seguro ref. Abil
 Hábil

. INFORMAÇÕES AO SEGURADO

- O pagamento do Segurado poderá ser feito no banco onde V. Sa. possui conta corrente ou banco centralizador indicado na folha do carnê.
 - O canhoto da ficha autenticada é o seu comprovante de pagamento.
 - Observar atentamente as instruções sobre a data de vencimento constantes na ficha de compensação.
 - Eventuais diferenças no valor e/ou data do pagamento efetuado implicará na não quitação da parcela.
 - Em caso de dúvida, consulte o seu corretor ou a Seguros SURA.
 - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.
 - No caso de seguro com prêmio fracionado, o não pagamento de qualquer das parcelas posteriores à primeira reduzirá a vigência deste seguro, observando o número de dias correspondente ao percentual do prêmio calculado a partir da razão entre o prêmio efetivamente pago e o prêmio devido conforme a tabela de prazo curto constante no verso.
 - V.Sa. pode, entretanto, restabelecer a cobertura da apólice pelo período inicialmente contratado, desde que retorne o pagamento do prêmio devido dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, sendo facultada a nós a cobrança de juros legais equivalentes aos praticados no mercado financeiro. Caso V.Sa. não providencie o pagamento do prêmio devido dentro desse prazo, o seguro ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.
- Nro. da proposta: 79095 0002 820

. INSTRUÇÕES AO BANCO

- As prestações deste carnê só podem ser aceitas se:
- o seu banco pertencer ao Sistema Integrado de Compensação;
 - a prestação anterior estiver paga;
 - todos os procedimentos estiverem de acordo com a ficha de compensação.

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 16/06/2025	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Matriz - AV. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, 1530 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP 04563-004 - TEL 11 35567000 - CNPJ 33.065.699/0001-27						
Data do documento 18/03/2025	No. do documento 02.00982.0002002743.855282 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 10/06/2025	Nosso Número 109/25668546-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 17/06/2025					(-) Outras Deduções	
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%. Boleto Disponível para pagamento a partir de 11/06/2025. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.855282 no verso					(-) Mora/Multa	
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: Endereço:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000		CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		

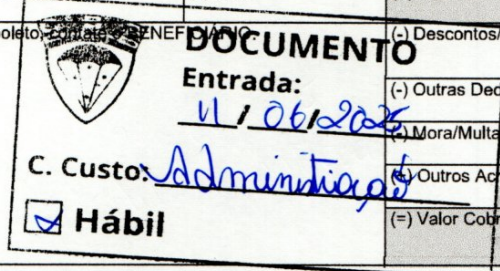
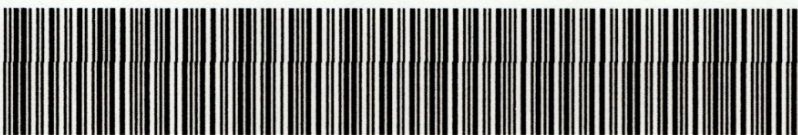
2-Via

DESTACAR


ITAÚ	 341-7 	34191.09255 66854.692002 08052.300004 4 11140000120000				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 16/06/2025	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Data do documento 18/03/2025	No. do documento 02.00982.0002002743.855282 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 10/06/2025	Nosso Número 109/25668546-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 17/06/2025					(-) Outras Deduções	
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%. Boleto Disponível para pagamento a partir de 11/06/2025. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.855282 no verso					(-) Mora/Multa	
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: Endereço: Sacador/Avalista CNPJ:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000 33065699000127 PROC.SUSEP: 10.003496/01-54		CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		

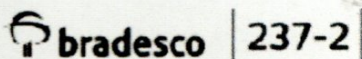
2-Via

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 95154.000004 12002.428105 9 000204680
Documento	61.602
Data da arrecadação	16/06/2025
Valor documento	2.046,80
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.754,80

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



23791.95205 95154.000004 12002.428105 9 11140000204680

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 03/06/2025	Nº do documento 5175	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/06/2025	Nosso número 09/51/540000012-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.046,80
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 95154.000004 12002.428105 9 11140000204680

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 03/06/2025	Nº do documento 5175	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/06/2025	Nosso número 09/51/540000012-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.046,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** ATE 16.06.2025 DESCTO292,00 Boleto referente ao mes de Maio de 2025 Nao receber apos 20 dias consta no boleto o valor o rateio da energia area comum CNPJ valor de 30,00					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>DOCUMENTO Entrada: <u>6 / 06 / 2025</u> C. Custo: <u>Administracao</u> 1.754,80 <input checked="" type="checkbox"/> Hábil</p> </div>					
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	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

Títulos/Cobrança

Banco BCO BRADESCO S.A.
Código de barras 23791.95205 95157.000001 02002.428106 1 000051097
Documento 61.603
Data da arrecadação 16/06/2025
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: Bolito
Descrição: Energia C.A.P
 Hábil




23791.95205 95157.000001 02002.428106 1 11140000051097

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/06/2025
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. 06/06/2025	Nº do documento 0001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/06/2025	Nosso número 09/51/570000002-0
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					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



23791.95205 95157.000001 02002.428106 1 11140000051097

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/06/2025
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. 06/06/2025	Nº do documento 0001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/06/2025	Nosso número 09/51/570000002-0
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 referente ao acordo energia CNP 5 Parcela					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>DOCUMENTO Entrada: <u>6 / 6 / 2025</u></p> <p>C. Custo: <u>Administração</u></p> <p><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					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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


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

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

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

Títulos/Cobrança

Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras 74891.12529 07689.807316 12358.561061 3 000125000
Documento 61.604
Data da arrecadação 16/06/2025
Valor documento 1.250,00
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 1.250,00

 **COMPROVANTE**
Ref. NF: 4902
Descrição: Gratua
 Hábil

Luiz Carlos da Cruz Boituva - ME

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

3525 0507 8458 3200 0158 5500 1000 0049 0212 7062 4413

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

135251329961728

19/05/2025 14:35:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota fiscal de venda com operacao de saida

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

19/05/2025

ENDEREÇO

AV. INDUSTRIAL

1400

SALA 1

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

18550-000

DATA DA ENTRADA / SAIDA

19/05/2025

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
	4902	1.250,00	1.250,00	0,00

DUPLICATAS

Numero	Vencimento	Valor
001	16/06/2025	1.250,00

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	1.250,00	
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	1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0000	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
37388	CADERNETA DE SALTOS	48209000	102	5101	UN	50,00	14,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37397	CADERNETA DE ARBITRO	49119100	102	5101	UN	30,00	18,33	550,00	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 191,78 / Estadual R\$ 225,00 / 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

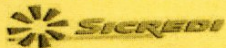
FISCAL DE IPI. //

RESERVADO AO FISCO

748-X**Recibo do Pagador**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 16/06/2025
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 19/05/2025	Número do documento 1.4902-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2025	Nosso Número 25/207689-8
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.250,00
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. 4902 / 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 25/207689-8

Autenticação mecânica

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

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 16/06/2025
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 19/05/2025	Número do documento 1.4902-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2025	Nosso Número 25/207689-8
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.250,00
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. 4902 / 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 25/207689-8

Autenticação mecânica

**748-X****74891.12529 07689.807316 12358.561061 3 10110000125000**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 16/06/2025
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 19/05/2025	Número do documento 1.4902-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2025	Nosso Número 25/207689-8
Uso do Banco 748	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.250,00
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. 4902 / 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 25/207689-8

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.12
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250620131456132933242
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$830,68
TARIFA: R\$8,22
DATA: 20/06/2025 - 12:58:18

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: 20/06/2025 - 12:58:19

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 8.068.61A.908.39F.965

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.12
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250620131616467183539
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.119,94
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/06/2025 - 12:58:18

PAGO PARA: Marcella C F Costa
CPF: ***.688.748-**
CHAVE PIX: 49368874808
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0470 - CONTA: 00000000000010229407
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: 20/06/2025 - 12:58:20

=====

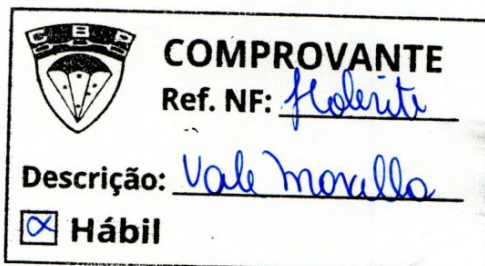
DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 8.619.2FD.019.2A9.348

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

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

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

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



0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA

81.078.099/0001-46

JUNHO/2025

Data do Crédito: 20/06/2025

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

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

CTPS n. 4936887 /4808 - CPF: 493.688.748-08 - Data Nasc.: 01/08/1999			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.119,94	0,00		
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO	1.119,94		
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

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA

1.078.099/0001-46

JUNHO/2025

Data do Crédito: 20/06/2025

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
520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.119,94	

	DOCUMENTO
	Entrada: <u>20/06/2025</u>
C. Custo: <u>Administração</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

PS n. 4936887 /4808 - CPF: 493.688.748-08 - Data Nasc.: 01/08/1999			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.119,94	0,00		
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO	1.119,94		
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

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ix-493.688.748-08.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.12
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250620131741866465333
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$390,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2025 - 12:58:18
COD PRODUTO: 88f99950c83e4a9686ccb7df5a7953aa
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: 20/06/2025 - 12:58:19

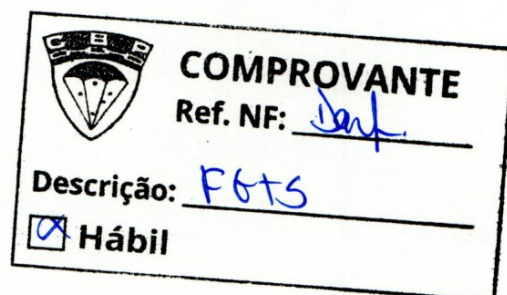
DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: E.85C.A89.CFA.B50.679

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

20/06/2025

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
0125061375703133-4

Tag
81078099 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	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**



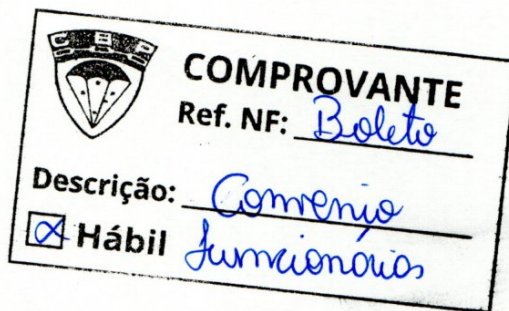
DOCUMENTO
Entrada: 20/06/2025
C. Custo: Administração
 Hábil

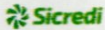
Observações

Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 10:04:56 - 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	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12511 12715.807231 25177.031082 3 000069228
Documento	62.004
Data da arrecadação	20/06/2025
Valor documento	692,28
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	692,28





748-X

RECIBO/EXTRATO DO SACADO

BENEFICIÁRIO AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		CONTRATO 21393 29.174.910/0001-72	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0723/17703-1	VENCIMENTO 20/06/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO JOSE SENGER 430, SOROCABA-SP BAIRRO:VILA HARO CEP:18015000			DATA DO DOCUMENTO 30/05/2025	NOSSO NÚMERO 25112715-8
INSTRUÇÕES APOS VENC. COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENC. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA.		CÓDIGO DA EMPRESA 3782	NÚMERO DO 297675	
		PARCELA - MÊS/ANO 3 - 06/2025	(*) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 692,28	
SACADOR AVALISTA		VENCIMENTO ORIGINAL 20/06/2025		
PAGADOR CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46	(-) VALOR R\$ 692,28	

DETALHES FATURA		DETALHES FATURA	
Próximo reajuste do contrato: 16/04/2026;			
Pendências: inexistente.		ANS - n.º 421731	

***** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES *****
 RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº DO BANCO
 ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGTO. DO CHEQUE PELO BANCO
 CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO FAVOR DESCONSIDERAR
 ***** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS


AUTÊNTICAÇÃO

3.44



748-X

74891.12511 12715.807231 25177.031082 3 11180000069228

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				VENCIMENTO 20/06/2025
BENEFICIÁRIO AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0723/17703-1
DATA DO DOCUMENTO 30/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 297675	ESPECIE DOC. 17	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/05/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA 25	ESPECIE MOEDA REAL	QUANTIDADE	VALOR R\$ 692,28
INSTRUÇÕES APOS VENC. COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENC. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA.				(-) DESCONTO R\$ 0,00
 DOCUMENTO Entrada: <u>20/06/2025</u> C. Custo: <u>Administracao</u> <input checked="" type="checkbox"/> Hábil				(*) MORA / MULTA / JUROS
				(*) OUTROS ACRESCIMOS R\$ 0,00
				(-) VALOR COBRADO R\$ 692,28
PAGADOR CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO RUA AVENIDA INDUSTRIAL, 1400 - SL 01 CAMPO DE BOITUVA 18.555-000 BOITUVA SP				ANS - n.º 421731 CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

NÚMERO DO DOCUMENTO: 297675
 VENCIMENTO: 20/06/2025

1599132321

RECEBEDOR: _____ DATA RECEBIMENTO: ____/____/____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.12
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626165913220654814
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 26/06/2025 - 16:35:30

PAGO PARA: *s
CNPJ: 5.352.609/0001-43
CHAVE PIX: +5515996586350
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0212 - CONTA: 0000000000000490809
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: 26/06/2025 - 16:35:31

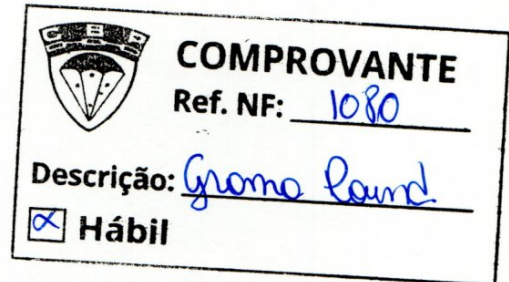
DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 2.8A9.FB9.EA5.C0C.E45

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.



RECEBEMOS DE IFANGER E FARIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 300,00	NF-e Nº: 000.001.080 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO	

IFANGER E FARIA LTDA EPP  RUA ANTONIO PICCO, 366 JARDIM HERMINIA BOITUVA SP TEL/FAX: 01533632170 CEP: 18550000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.080 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0605 3526 0900 0143 5500 1000 0010 8010 0363 3732 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-5.102	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219082440115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.352.609/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	DATA DA EMISSÃO 27/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA INDUSTRIAL, 1400		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 15555-000
MUNICÍPIO BOITUVA		FONE/FAX (15) 99846-0088	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:34:30

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO


BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 40,35	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2965	GRAMA ESMERALDA	06039000	0 102	5102	UN	20,0000	15,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35

	DOCUMENTO Entrada: <u>26/06/2025</u>
	C. Custo: <u>Comite PV.</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS conforme lei Complementar 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.12
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626165933759026269
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$2.370,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2025 - 16:35:30

PAGO PARA: Terraplanagem Camargo Vianna Ltda
CNPJ: 24.896.981/0001-65
CHAVE PIX: 24896981000165
INSTITUICAO: 81192106 COOP SICREDI NOSSA TERRA P
AGENCIA: 0731 - CONTA: 00000000000000049905
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: 26/06/2025 - 16:35:32

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: A.C50.2F3.E1D.E2A.0D4

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>1415</u>
Descrição: <u>manutenção</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	<u>Reund.</u>

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 <p>TERRAPLANAGEM CAMARGO VIANNA LTDA RUA DRA KARINE SOARES ZANOTTO, 53 - CASA 01 CEP: 18552-236 - Bairro: RECANTO DAS PRIMAVERAS II Município: Boituva - SP E-mail: grupojccamargo@hotmail.com Fone: (15) 98158-2227</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Cadastro Municipal 24.896.981/0001-65 219054349113 2012351</p>		Número da NFS-e <p style="text-align: center; font-weight: bold;">20250000001415</p>	
	Data do Serviço <p style="text-align: center; font-weight: bold;">26/06/2025</p>	Código Verificador <p style="text-align: center; font-weight: bold;">6819442c3</p>	


 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP Secretaria Municipal de Finanças Fone: (15) 3363-8800 - https://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão <p style="text-align: center;">26/06/2025</p>	Exigibilidade ISS <p style="text-align: center;">Exigível</p>	Tributado no Município <p style="text-align: center;">Boituva/SP</p>
---	---	--	---

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		Boituva/SP	
Endereço AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01			
Cidade Boituva	UF SP	Fone (15) 3263-1004	CEP 18555-000
Bairro JD PRIMAVERA			
CNPJ / CPF / NIF 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal 2013707	Inscrição Estadual	
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
Endereço: Paraquedismo - 26/06/2025- 2- Viagens de areia Fina R\$ 1.440,00 - 26/06/2025- 3 ½- Horas de bobcat R\$ 630,00 - 26/06/2025- 1 Retirada de camada vegetal R\$ 300,00 Valor R\$ 2.370,00 Vencimento: À vista. Alíquota Efetiva: 4,3930145253%.	2.370,00	4,39	104,11	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------



COMPROVANTE


Ref. NF: _____

Descrição: _____

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	PI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	2.370,00	104,11	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
2.370,00		2.265,89					

Informações Adicionais


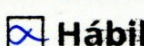
Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$102,62; Est: R\$0,00; Fed: R\$318,76; Total Aprox: R\$421,38. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 26/06/2025 às 15:05:03.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal>



202500000014156819442c324896981000165

Recebi(emos) de TERRAPLANAGEM CAMARGO VIANNA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 20250000001415 Competência 26/06/2025 NFS-e 6819442c3	Número de Controle do Município <div style="text-align: center;">  <p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DOCUMENTO</p> <p>Entrada: 26/06/2025</p> </div> <p style="color: blue; font-weight: bold;">C. Custo: comit. Pv.</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Hábil</p> </div>
---	--	--

Consulta realizada em 26/06/2025 às 15:05:03.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.12
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626172905811010730
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.750,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2025 - 16:35:30

PAGO PARA: s
CNPJ: 4.074.440/0001-44
CHAVE PIX: +5515981810804
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9187 - CONTA: 0000000000000055828
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: 26/06/2025 - 16:35:31

=====

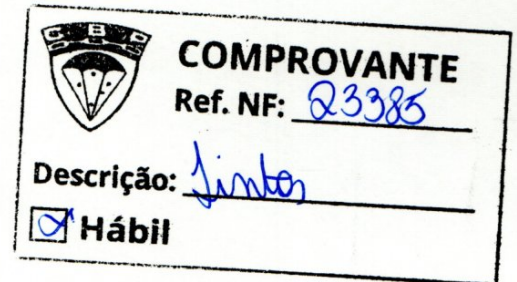
DOCUMENTO: 062603
AUTENTICACAO SISBB: 0.047.E43.88D.82A.F60

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.



RECEBEMOS DE COMERCIAL TINTAS YOSHIIISA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO 81.078.099/0001-46	Nº. 23.385 SÉRIE 001
Ass: _____		

COMERCIAL TINTAS YOSHIIISA LTDA - ME AVENIDA MÁRIO PEDRO VERCELLINO, 362 CENTRO BOITUVA - SP TELEFONE: (15) 33631303 CEP: 18.556-040 jctintas@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º. 23.385 SÉRIE 001 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0604 0744 4000 0144 5500 1000 0233 8519 8550 6789 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135251741722876 26/06/2025 16:48:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219079290114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.074.440/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO 00013600	CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	DATA DA EMISSÃO 26/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 18.555-000
MUNICÍPIO BOITUVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15 998460088

NATUREZA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	26/06/2025	1.750,00						

ALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				95,03	91,69

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALTO ICMS	ALTO IPI
00020	3M LIXA MASSA / MADEIRA 220 - 230 U RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 8EDA7CBC-C150-476C-9C10-569CA6D18859	68052000	0102	5102	FL	10,000	0,8930	8,93			0,00		0,00
01202	ALABASTINE REPARA PAREDES PRO 340G QT ALBT	32141020	0500	5405	UNI	1,000	34,6296	34,63			0,00		0,00
04104	CORAL PINTA PISO CZ. MEDIO 3,6L CPP36	32091010	0500	5405	GL	1,000	98,8504	98,85			0,00		0,00
00653	CORAL PSC ACRILICO TOTAL BASE P GL VE 00NN 53/000 9073	32091010	0500	5405	GL	1,000	162,6133	162,61			0,00		0,00
00196	CORAL PSC ACRILICO TOTAL BASE T GL NU EM ESCURA 26BB 10/008 ON.01.26	32091010	0500	5405	GL	2,000	176,3784	352,76			0,00		0,00
00114	CORAL RENDE MUITO GELO 16L RM16	32091010	0500	5405	LA	2,000	430,0030	860,01			0,00		0,00
04504	TOK CRYL MASSA PVA BARRICA 20KG	32091010	0500	5405	BR	1,000	42,8975	42,90			0,00		0,00
04250	VEDACIT VEDATOP RODAPE 12KG RODAPE	32149000	0102	5102	UNI	1,000	192,9478	192,95			0,00		0,00



DOCUMENTO
Entrada:
26/06/2025

C. Custo: Administrativo

Hábil

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emissor: 015 - IGOR RAFAEL OZINSKI RINALDI Registrador: 020 - ROSANE PAMELA GARCIA Cond.Pag: 01000 - À VISTA PAGAMENTO VIA PIX	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.12
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626172954779195587
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 26/06/2025 - 16:35:30

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

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

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 16:35:31

=====

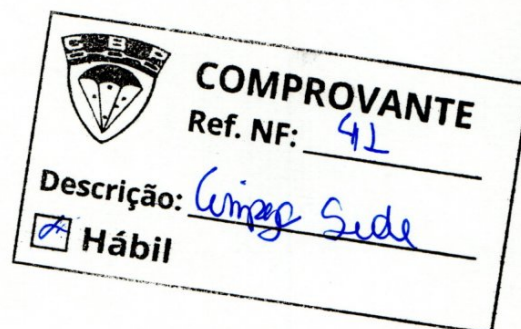
DOCUMENTO: 062604
AUTENTICACAO SISBB: D.092.A50.A66.FA9.950

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
3507001225780800200012900000000004125067804527600



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 41	Competência da NFS-e 26/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/06/2025 11:04:11
Número da DPS 53	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/06/2025 11:04:11

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 26/06/2025
Conta para depósito:
Nu Pagamentos S.A.
Agencia - 0001
C/c - 245453520-9
Banco - 0260
CNPJ: 57.808.002/0001-29 - Pix

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: <u>26/06/2025</u>
C. Custo: <u>Administração</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Hábil	

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

Títulos/Cobrança

Banco BCO ABC BRASIL S.A.
Código de barras 24690.00117 10502.390502 00139.032122 1 000228470
Documento 62.605
Data da arrecadação 26/06/2025
Valor documento 2.284,70
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 2.284,70

 **DOCUMENTO**
Entrada: _____
C. Custo: _____
 Hábil

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



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento 23/06/2025
Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO		Número do documento 3396876	(=) Valor do Documento R\$ 2.284,70
		Nosso Número 0013903212	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912543655	Serviços de Ciclos Anteriores	1	R\$ 13,94
	Serviços de Ciclos Atual	153	R\$ 2.270,76
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00
	Total da Fatura		154

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



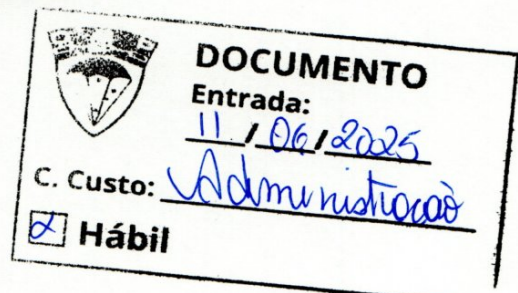
246-9

24690.00117 10502.390502 00139.032122 1 11210000228470

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 23/06/2025
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)					Agência/Código Beneficiário *****j*****
Data do Documento 08/06/2025	Número do documento 3396876	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2025	Nosso Número 0013903212
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.284,70
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



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

Títulos/Cobrança


Banco BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras 33995.43492 03285.062158 16289.010191 0 00247633
Documento 62.606
Data da arrecadação 26/06/2025
Valor documento 2.476,33
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 2.476,33

 **COMPROVANTE**
Ref. NF: _____
Descrição: *mechilas - Kit*
 Hábil *Atleta*
Campeonato


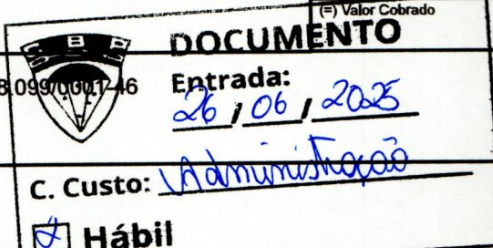
Orientações para pagamento

- Por favor, leia com atenção e siga o passo a passo descrito na seção "Instruções" deste boleto bancário.
- A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial, cujo nome você encontra no campo "Beneficiário final".
- Em caso de dúvidas, por favor, procure o canal de suporte indicado no site/aplicativo em que este boleto foi gerado.
- Pense no ambiente, evite imprimir. Mas caso precise deste documento impresso, utilize folha A4 (210 x 297 mm) e não opte pelo "modo econômico" da impressora.

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.54349 20328.506215 81628.901019 1 11280000247633			
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número	
Número do documento 3902173		CPF / CNPJ 14.796.606/0001-90	Data de Vencimento 30/06/2025		Valor Documento R\$ 2.476,33	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO, CNPJ: 81.078.099/0001-46, RUA ROBERTO FARIA DE ALMEIDA, COLINA						
Instruções Sacador-avalista: FM Impressos Personalizados Ltda - CNPJ: 13.555.994/0001-54						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.54349 20328.506215 81628.901019 1 11280000247633			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 30/06/2025	
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000 CNPJ:14.796.606/0001-90					Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203	
Data do Documento 26/06/2025	Nº do Documento 3902173	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2025	Nosso Número 285062181628-9	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 2.476,33	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário Final) Sacador-avalista: FM Impressos Personalizados Ltda - CNPJ: 13.555.994/0001-54 Nao aceitar pagamento via cheque. Nao deposite nem faça transferencia. Seu pedido online sera enviado somente apos a confirmacao do pagamento deste boleto, desde que nao haja divergencia de valores entre cobrado e pago. Pedidos faturados terao este titulo protestado apos 10 dias corridos da sua data de vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO, CNPJ: 81.078.099/0001-46 RUA ROBERTO FARIA DE ALMEIDA, COLINA NOV BOITUVA-SP - CEP: 18557800					(=) Valor Cobrado	
Beneficiário Final PRINTI, CNPJ: 13.555.994/0001-54 Rua João Ferreira de Camargo Vila Ribeiro de Barros-São Paulo / São Paulo						




Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Títulos/Cobrança

Banco STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Código de barras 19790.00005 34101.275302 80251.205920 2 000004190
Documento 62.701
Data da arrecadação 27/06/2025
Valor documento 41,90
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 41,90

 **COMPROVANTE**
Ref. NF: Bolito
Descrição: Conta Juvemônica
 Hábil

stone

197-1

19790000053410127530280251205920211250000004190

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 27/06/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010					Agência/Código Beneficiário 34101275308025120592 0001 / 1617898	
CNPJ 18.727.053/0001-74						
Data do Documento 24/06/2025	Num. do Documento 4001933415	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 24/06/2025	Nosso Número 34101275308025120592	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 41,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
- 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					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: Confederacao 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	

stone

197-1

19790000053410127530280251205920211250000004190

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 27/06/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010					Agência/Código Beneficiário 34101275308025120592 0001 / 1617898	
CNPJ 18.727.053/0001-74						
Data do Documento 24/06/2025	Num. do Documento 4001933415	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 24/06/2025	Nosso Número 34101275308025120592	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 41,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
- 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					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: Confederacao 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	



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

Títulos/Cobrança

Banco ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras 34191.09255 59223.682002 08052.300004 1 000120000
Documento 63.001
Data da arrecadação 30/06/2025
Valor documento 1.200,00
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 1.200,00

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



INFORMAÇÕES AO SEGURADO

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

Nro. da proposta: 79726 0002 820

INSTRUÇÕES AO BANCO

As prestações deste carnê só podem ser aceitas se:

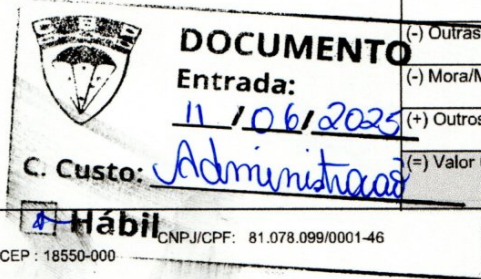
- o seu banco pertencer ao Sistema Integrado de Compensação;
- a prestação anterior estiver paga;
- todos os procedimentos estiverem de acordo com a ficha de compensação.

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 30/06/2025	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Matriz - AV. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, 1530 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP 04563-004 - TEL 11 35567000 - CNPJ 33.065.699/0001-27						
Data do documento 08/05/2025	No. do documento 02.00982.0002002743.855284 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 10/06/2025	Nosso Número 109/25592236-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 20/07/2025					(-) Outras Deduções	
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.855284 no verso					(-) Mora/Multa	
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: Endereço:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000			CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46	
2-Via						

DESTACAR

ITAÚ	 341-7 	34191.09255 59223.682002 08052.300004 1 11280000120000				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 30/06/2025	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Data do documento 08/05/2025	No. do documento 02.00982.0002002743.855284 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 10/06/2025	Nosso Número 109/25592236-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 20/07/2025					(-) Outras Deduções	
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.855284 no verso					(-) Mora/Multa	
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: Endereço: Sacador/Avalista CNPJ:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP : 18550-000 33065699000127 PROC.SUSEP: 10.003496/01-54			CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46	
2-Via						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

