Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique:

cora

A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 1.875,00

Vencimento
15/10/2025

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

Mensalidade Cab
Mensalidade CAB

R$ 0,00 **0,00%**
Multa Juros

R$ 0,00
Desconto

Intermediado por:

05/09/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 02989.075011 48769.344010 9 12350000187500

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 15/10/2025
Beneficiário: Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil			CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.989.075/0001-72		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 05/09/2025	Nr. do Documento: 148769344		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 029890750148769344
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.875,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Confederaçao Brasileira De Paraquedismo - Cbpq - CNPJ 81.078.099/0001-46

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DOCUMENTO
Entrada:
___/___/_____

C. Custo: _____

☐ **Hábil**

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2025 - 10:05:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				(0098)91319359
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	2.193,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	81.078.099/0001-46	06/2021	30/10/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
175,44	77,24	252,68

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/10/2025

858000000020 526801792512 030654054888 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2025 - 10:05:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				(0098)91319359
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	2.193,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	81.078.099/0001-46	06/2021	30/10/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
175,44	77,24	252,68

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/10/2025

858000000020 526801792512 030654054888 107809900010

DOCUMENTO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
29 / 10 / 2025
C. Custo: administração
☒ Hábil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.48
1649/01649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000002-0 52680 79251-2
03065405488-6 10780990001-0
Data do pagamento 30/10/2025
CNPJ/CEI/CPF 81078099/0001-46
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 30/10/2025
VALOR DEPOSITO 252,68
Valor Total 252,68

DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB: 9.182.C01.8DF.529.2B3

COMPROVANTE
Ref. NF: Boleto
Descrição: lançado e pago
☑ Hábil
FGTS março 2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.48
1849701642 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000002-6 55180179251-3
03063905488-0 10780990001-0
Data do pagamento 30/10/2025
CNPJ/CEI/CPF 81078099/0001-46
COMPETENCIA 09/2025
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 30/10/2025
VALOR DEPOSITO 255,18
Valor Total 255,18

DOCUMENTO: 103005
AUTENTICACAO SISBB: 4.69D.25F.4B4.133.CFD

COMPROVANTE
Ref. NF: Boleto
Descrição: Lançado e pago
☒ Hábil
FGTS marcello 2020

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2025 - 09:59:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				(0098)91319359
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	2.099,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	81.078.099/0001-46	03/2020	30/10/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
167,92	87,26	255,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/10/2025

858900000026 551801792513 030639054880 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2025 - 09:59:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				(0098)91319359
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	2.099,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	81.078.099/0001-46	03/2020	30/10/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
167,92	87,26	255,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/10/2025

858900000026 551801792513 030639054880 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DOCUMENTO
Entrada: 29/10/2025
C. Custo: Administração
☑ Hábil

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

Convênio	Convênio
Documento	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Código de barras	100.202
Data do pagamento	858800000016 486038525275 071625275032 42980529
Valor	02/10/2025
	164,86

COMPROVANTE

Ref. NF: Daf

Descrição: Imposto P.S

☑ Hábil

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
81.078.099/0001-46

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Apuração
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.16.25275.0324298-0

Pagar este documento até
02/10/2025

Observações
web v4.4.3

Valor Total do Documento
164,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 05/2025 Vencimento 25/06/2025	48,76	9,75	2,27	60,78
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 07/2025 Vencimento 25/08/2025	36,60	4,58	0,81	41,99
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 22 PIS FOLHA DE SALÁRIOS - 13º PA 2024 Vencimento 24/01/2025	47,80	9,56	4,73	62,09
	Totais	**133,16**	**23,89**	**7,81**	**164,86**

DOCUMENTO
Entrada: 02/10/2025
C. Custo: Administração
☑ Hábil

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 02/10/2025 07:58:23

85880000001 6 64860385252 4 75071625275 0 03242980529 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 64860385252 4 75071625275 0 03242980529 0

CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.25275.0324298-0
Pagar até: 02/10/2025
Valor: 164,86

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1178	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	91,50	12,98	2,03	106,51
1178	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO PA 2024 Vencimento 20/12/2024	110,52	23,90	13,05	150,47
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	9,75	1,95	0,45	12,15
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	7,32	1,03	0,16	8,51
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA 2024 Vencimento 20/12/2024	9,56	1,91	1,04	12,51
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA 2024 Vencimento 20/12/2024	47,80	9,56	5,21	62,57
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	73,14	14,62	3,40	91,16
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	54,90	7,79	1,21	63,90
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA 2024 Vencimento 20/12/2024	71,71	14,34	7,83	93,88
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	14,62	2,92	0,68	18,22
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	10,98	1,55	0,24	12,77
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA 2024 Vencimento 20/12/2024	28,68	5,73	3,13	37,54
	Totais	**4.535,72**	**835,77**	**285,96**	**5.657,45**

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

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	100.203
Código de barras	858500000565 745038525275 071626275032 32267387
Data do pagamento	02/10/2025
Valor	5.657,45

COMPROVANTE

Ref. NF: Daf

Descrição: Imposto INSS

☒ **Hábil**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
81.078.099/0001-46	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Diversos		07.16.25275.0323226-7	02/10/2025

Observação
web v4.4.3

Valor Total do Documento: 5.657,45

Composicao do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	393,51	78,70	18,33	490,54
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	293,89	41,70	6,52	342,11
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA 2024 Vencimento 20/12/2024	390,26	78,05	42,61	510,92
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	975,31	195,06	45,44	1.215,81
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	732,01	103,87	16,25	852,13
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA 2024 Vencimento 20/12/2024	956,19	191,23	104,41	1.251,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	48,76	9,75	2,27	60,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	36,60	5,19	0,81	42,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO PA 2024 Vencimento 20/12/2024	47,80	9,56	5,21	62,57
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	121,91	24,38	5,68	151,97

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/2 02/10/2025 07:57:36

85850000056 8 57450385252 5 75071625275 0 03232267387 7

DOCUMENTO
Entrada: 2 10/2025
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
C. Custo: Administração
☒ Hábil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000056 8 | 57450385252 5 | 75071625275 0 | 03232267387 7

Pague com o PIX

CNPJ:	81.078.099/0001-46
Número:	07.16.25275.0323226-7
Pagar até:	02/10/2025
Valor:	5.657,45

EMPRESA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322011498171481
20/10/2025 11:53:35

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

Títulos/Cobrança

Banco	IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Código de barras	40192.02524 65000.000003 00000.071449 5 000004190
Documento	100.201
Data da arrecadação	02/10/2025
Valor documento	41,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,86
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	42,76

COMPROVANTE
Ref. NF: Boleto
Descrição: Conta funcionais
☑ Hábil

ID da fatura: 3f209633ccad483fa1978737adc1b53e
Data de emissão: 22/09/2025

Vendido por
WISEWAY SOLUCOES

Endereço
Rua Doutor Bernardino Tranchesi, 2-44, , Bauru/SP,

CPF/CNPJ:
CNPJ: 39.503.812/0001-95

Comprador:
Confederação Brasileira de Paraquedismo

Endereço:
Avenida Industrial, 1400, Boituva/SP

CPF/CNPJ:
81.078.099/0001-46

Detalhes da fatura

Data de vencimento
29/09/2025

Descrição	Valor
Colaboradores Ativos	**R$ 41,90**
Subtotal	**R$ 41,90**
Desconto (-)	**R$ 0,00**
Total	**R$ 41,90**

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
40192.02524 65000.000003 00000.071449 5 12190000004190

Pagável em qualquer banco ou lotérica.

171822252657752

WISEWAY SOLUCOES
CNPJ: 39.503.812/0001-95

29/09/2025

R$ 41,90

Multa por atraso de R$ 0,83 e Mora diária de R$ 0,01
Não receber após o dia 29/10/2025.

42,76.

Confederação Brasileira de Paraquedismo - CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46
Avenida Industrial, 1400, Boituva/SP

Linha Digitável
40192.02524 65000.000003 00000.071449 5 12190000004190

DOCUMENTO
Entrada: 02/10/2025
C. Custo: Administração
Hábil

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
81.078.099	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO	20/10/2025 as 23:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101798255699-6	81078099 09/2025 MENSAL	386,10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	2	386,10	0,00	0,00	0,00	386,10
Total FGTS:		**386,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386,10**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **386,10**

DOCUMENTO
Entrada: 20/10/2025
C. Custo: Administração
☑ **Hábil**

Observações

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 16:05:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

S.SBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13:4[illegible]
1649701643 [illegible]

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.337-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020142228992228690
CNPJ DO PAGADOR: 81.878.099/0001-46
VALOR: R$386,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/10/2025 - 12:20:53
COD PRODUTO: 32e96c11802944a0afcdc946bd7ea30e
DEVEDOR: CNFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CNPJ DO DEVEDOR: 81.***.***/****-46

PAGO PARA: Caf Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,9%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BRDDJ.

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 12:20:54

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 3.700.CFD.B4b.230.43C

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.05
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510251500067112674AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R$245,12
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/10/2025 - 05:37:20
COD PRODUTO: 03442348382025100708080900000000001
DEVEDOR: SILEIRA DE PARA QUEDISMO SMART EMPRESAS
CNPJ DO DEVEDOR: 91.***.***/****-46

PAGO PARA: Telefonica Brasil S.a.
CNPJ: 2.558.157/0001-62
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 25/10/2025 - 05:37:23

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: 2.4E9.1F7.8e4.34B.C6C

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

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

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

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

COMPROVANTE
Ref. NF: _____
Descrição: lançado e pago
☒ **Hábil**

vivo

Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 10/2025
Período: 02/09/2025 a 01/10/2025
Data de emissão: 04/10/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

DOCUMENTO
Entrada: 14/10/2025
C. Custo: Internacional
☒ Hábil

Vencimento
25/10/2025

Total a Pagar - R$
245,11

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 25GB MAS	1	1	64,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 40GB MAS	1	1	79,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V6	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 60GB MAS	1	1	92,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V9	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			237,97

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	50,31MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	125,00GB	479,55MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	-	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Tarifação MB/KB	1,16MB	0,00
Subtotal		**0,00**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Até emissão desta conta constava(m) débito(s) de conta(s) anterior(es). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE	25/10/2025	245,11

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 10/2025

846400000028 | 451100800015 | 103442348381 | 102522510258

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11:42:15
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510251500087112589AG
CNPJ DO PAGADOR: 61.078.099/0001-46
VALOR: R$237,97
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/10/2025 - 05:37:28
COD PRODUTO: 03442348382025092614230600000001
DEVEDOR: STILETRA DE PARA QUEDISMO SVART EMPRESAS
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/****-46

PAGO PARA: Telefonica Brasil S.a.
CNPJ: 2.558.157/0001-62
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) 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 BRDPJ.

Notificacao enviada em: 25/10/2025 - 05:37:23

DOCUMENTO: 102703
AUTENTICACAO SISBB: 5.6DE.901.C98.7F1.38D

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

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

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

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

COMPROVANTE
Ref. NF: _____
Descrição: Lançado e pago
☒ Hábil

vivo

Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 09/2025
Período: 02/08/2025 a 01/09/2025
Data de emissão: 04/09/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

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

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

DOCUMENTO
Entrada: 24/10/2025
C. Custo: _____
☐ Hábil

Vencimento
25/09/2025

Total a Pagar - R$
237,97

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 25GB MAS	1	1	64,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 40GB MAS	1	1	79,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 60GB MAS	1	1	82,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V9	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			237,97

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	2,31GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	125,00GB	13,40GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	-	-	0,00
GESTAO VOZ	-	03m06s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		584,15MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			237,97

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Até emissão desta conta constava(m) débito(s) de conta(s) anterior(es). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE	25/09/2025	237,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 09/2025

846200000020 | 379700800012 | 103442348381 | 092542509259

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO 10.30.25

1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649 7 CONTA: 44.357 3

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000002-0 52680179251-2

03065405488-8 10780990001-0

Data de pagamento 30/10/2025

CNPJ/CEI/CPF 81078099/0001-46

COMPETENCIA 06/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 30/10/2025

VALOR DEPOSITO 252,68

Valor Total 252,68

DOCUMENTO: 103004

AUTENTICACAO SISBB: 9.1B2.CD1.8DF.529.2R3

FGTS ARRECADA 06 21

COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: _____

☐ **Hábil**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/11/2025 AUTOATENDIMENTO 13.30.11

1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras	85890000002-6	55180179251-3
	03063905489-0	10780990001-0

Data do pagamento	30/10/2025
CNPJ/CEI/CPF	81078099/0001-46
COMPETENCIA	03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	30/10/2025
VALOR DEPOSITO	255,18
Valor Total	255,18

DOCUMENTO: 103005

AUTENTICACAO SISBB: 4.69D.25F.4B4.133.CFD

FGTS MARCELA 2020

COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: _____

☐ **Hábil**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08:35:19
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510301500387300980AC
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R$110,00
TARIFA: R$1,08
DATA: 30/10/2025 - 05:55:38

PAGO PARA: Karen P Muzala
CPF: ***.303.848-**
CHAVE PIX: 31580384800
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000075327100
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 BRDPJ.

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 05:35:29

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 9.204.A82.A4F.65C.D2C

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

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

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

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

COMPROVANTE
Ref. NF: _____
Descrição: lançado e paga
☐ **Hábil**

RECIBO

R$ 110,00

Eu, Karen Piovezana Murata ,cadastrado no CPF 215.303.848-00, CBPq 76393, declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que estou recebendo da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**, Inscrita no CNPJ sob o nº 81.078.099/0001-46, estabelecida na Avenida Industrial, nº 1400, Sala 01, Jardim Primavera, Boituva/SP, a importância de **R$ 110,00 (Cento e dez reais), referente ao pagamento de exames admissional (Emanuelly - NF-20331) e demissional (Marcella - NF-20336) à empresa Climet.**

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

PIX CPF 215.303.848-00

Boituva, 30 de Outubro de 2025

Karen Piovezana Murata

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08:37:59
1649701648 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510301500067300780AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R$8.378,26
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/10/2025 - 05:35:29
COD PRODUTO: d0fa2dc38a02483d87ade48790b52b74
DEVEDOR: CNFEDERACAO BRASILEIRA DE DARA-QUEDISMO
CNPJ DO DEVEDOR: 81.***.***/****-46

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 05:35:33

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 8.27A.F33.C05.F68.1C0

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

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

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

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

COMPROVANTE
Ref. NF: _____
Descrição: Lançado e pago
☐ Hábil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.59
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510301500067300780AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R$8.378,26
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/10/2025 - 05:35:29
COD PRODUTO: d0fa7dc38a02483d87ade48790b52b74
DEVEDOR: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO-QUEDISMO
CNPJ DO DEVEDOR: 81.***.***/****-46

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 08:36:33

==========

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 8.27A.F33.C05.F08.1C0

==========

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

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

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

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

COMPROVANTE
Ref. NF: _____
Descrição: Lançado e pago
☐ Hábil

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
81.078.099	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO	30/10/2025 às 23:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125102899322289-5	MARCELLA CELINE FANCO DA COSTA	8.378,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	766,14	7.612,12	0,00	8.378,26
Total FGTS:		**0,00**	**766,14**	**7.612,12**	**0,00**	**8.378,26**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.378,26**

DOCUMENTO
Entrada: 29/10/2025
C. Custo: Administração
☐ **Hábil**

Observações

Data de geração da Guia: 28/10/2025 às 09:24:43 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020126580014br.gov.bcb.pix0136pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v1/cobv/80635f8d3569264c949ed829cd1133a0ba152040009053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009Brasília62070503***6304

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/80635f8d3569264c949ec823cd1339c0a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10:49:49
1649701649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 245.453.520-9

FAVORECIDO: 57.808.002 DAVID KAIKE SANTOS DA SI
CPF/CNPJ: 57.808.002/0001-29
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 30/10/2025

DOCUMENTO: 103005
AUTENTICACAO SISBB: 3.A7B.DE4.F98.276.F9A

COMPROVANTE
Ref. NF: 48
Descrição: Lançado e pago
☒ Hábil
(limpeza rede)
diario

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35070012257808002000129000000000004825108617346423

Número da NFS-e 48	**Competência da NFS-e** 27/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 28/10/2025 17:23:10	
Número da DPS 61	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 28/10/2025 17:23:10	

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 57.808.002/0001-29	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial 57.808.002 DAVID KAIKE SANTOS DA SILVA		**E-mail** -	
Endereço OSWALDO MOSQUIONI, 96, JARDIM AMERICA		**Município** Boituva - SP	**CEP** 18556-006
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

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 27/10/2025
Conta para deposito:
Nu Pagamentos S.A.
Agencia - 0001
C/c - 245453520-9
Banco - 0260
CNPJ: 57.808.002/0001-2

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: 29 / 10 / 2025
C. Custo: Administração
☑ **Hábil**

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:11
16490649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.252.000.126.711
VALOR TOTAL 1.800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FEDERACAO P PARAQUEDISMO
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 126.711-6
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.377

NR.AUTENTICACAO 3.FA4.6D0.664.863.303

COMPROVANTE
Ref. NF: 14
Descrição: Lançado p/ pago
Contábil
Patrocínio

Prefeitura do Município de Maringá - PR

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número	**14**
Competência	**10/2025**
Emitida em	**22/10/2025 17:20:15**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **FEDERACAO PARANAENSE DE PARA-QUEDISMO**

Nome Fantasia: **FEDERACAO PARANAENSE DE PARA-QUEDISMO**

CPF/CNPJ: **00.668.606/0001-08** Inscrição Municipal: 258537

Endereço: PIRATININGA, 391 - ZONA 01 - APTO 402 - 87013100

Telefone: Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**

Endereço: AV INDUSTRIAL, 1400 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - SALA 01 - 18550000

Telefone: Email: Município: Boituva - SP

Discriminação dos serviços:
Referente: Patrocinio e despesas dos Jogos de Aventura e Natureza

DOCUMENTO
Entrada: 29/10/2025
C. Custo: administração
☒ **Hábil**

Valor Total da NFS-e **R$ 1.800,00**

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

Valor Serviços R$ 1.800,00		Desc. Incondicional R$ 0,00	Desc. Condicional R$ 0,00	Deduções da Base R$ 0,00	Base de Cálculo R$1.800,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R$54,00		Valor ISS retido R$ 0,00	Valor PIS R$ 0,00	Valor COFINS R$ 0,00
Valor IR R$ 0,00	Valor INSS R$ 0,00	Valor CSLL R$ 0,00	Valor Outras Retenções R$ 0,00	**Valor Liquido** **R$ 1.800,00**	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

N V Z Q T A Z P Z

Código de Verificação
NVZQTAZPZ

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.48
1849701648 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030122540395330607
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/000 -46
VALOR: R$13.332,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/10/2025 - 12:12:04

PAGO PARA: Marcello C F Costa
CPF: ***.688.749-**
CHAVE PIX: +5515991333213
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023682507
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 12:12:05

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 8.38C.B7F.4F1.12C.547

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

SAC BB
0800 729 5722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

COMPROVANTE
Ref. NF: Pix
Descrição: Honorários e Pgt
☒ Hábil
Marcello

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS (RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA)

Data: 27/10/2025
Mês : 10/2025
Pág.: 0001

0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

000001 - MARCELLA CELINE FANCO DA COSTA

Admissão: 10/07/2019 **Aviso Prévio:** 20/10/2025 **Afastamento:** 20/10/2025

Aviso Misto? NÃO **Projeção do Aviso:** 07/12/2025

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0810	HORA EXTRA 50%	30,30	578,43	0,00
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	0,00	85,66	0,00
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	46,00	4.479,78	0,00
1270	13º SALÁRIO	10,00	2.333,22	0,00
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	3,00	699,97	0,00
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	12,00	2.799,86	0,00
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	0,00	1.322,16	0,00
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	20,00	1.866,57	0,00
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	2,00	466,64	0,00
4940	13° IND. S/AVISO PRÉVIO	1,00	233,32	0,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00	0,00	1.119,94
5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	9,00	0,00	208,22
9860	I.N.S.S.	9,00	0,00	204,99
TOTAL BRUTO / TOTAL DAS DEDUÇÕES.....:			14.865,61	1.533,15
LÍQUIDO À RECEBER.....:				13.332,46

DOCUMENTO
Entrada: 29 / 10 / 2025
C. Custo: Administração
Hábil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.49
184900649 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.337-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510311249898176408B
CNPJ DO PAGADOR: 61.078.099/0001-46
VALOR: R$900,00
TARIFA: R$7,98
DATA: 31/10/2025 - 09:53:10

PAGO PARA: Serv Tec Refrigeracao
CNPJ: 2.501.931/0001-07
CHAVE PIX: 02501931000107
INSTITUICAO: 49389307 CC COOPCIVRE
AGENCIA: 3191 - CONTA: 000000000000124133
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 BRDPJ.

Notificacao enviada em: 31/10/2025 - 09:53:11

DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB: 7.207.446.354.304.340

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

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

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

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

COMPROVANTE
Ref. NF: 44533
Descrição: Serviço e peças
☑ Hábil

servtec Ar condicionado & Refrigeração

Endereço: Rua Manoel dos Santos Freire Nº 473 - Boituva SP - CEP 18550-000

contato@servtecrefrigeracao.com.br
Tel (15) 3263-4659 - (15) 336 1 5855
(15) 98127-4377

KOMECO FUJITSU Springer Carrier SAMSUNG Electrolux LG YORK GREE

Ordem de Serviço

Nº O.S: 44533 Data Entrada : 14/10/2025 Prioridade : Urgente Status: ABERTA

Cliente: 12462 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDIS Tipo de Atend: CORR. AR COND.

CNPJ/ CPF: 81.078.099/0001-46 Agendamento:

IE/RG : Bairro: BAIRRO JARDIM PRIMAVERA

Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, 1400 CEP: 18550-00(

Cidade: BOITUVA UF: SP Fone: 99846-0088 M/ Cel: 99862-4400

Solicitado Por: MARCELA Atendente: 2 - EMERSON

Equipamentos

Código	Descrição	Qtde	Defeito Reclamado
4	Ar Condicionado	1,00	DRENO VAZANDO ÁGUA (13:00)

Serviços

Vend.	*ód. Servi*	*Descrição*	*Qte.*	*Valor Unitário*	*Valor Total*
MER		*SERVIÇOS AR CONDICIONADOS*	*1*	*200,00*	*200,00*

Descrição dos Serviços

01 - CONSERTO DE AR CONDICIONADO
- TROCA DE DRENAGEM.

VALOR TOTAL R$ 200,00

CHAVE PIX 02.501.931/0001-07
SERVTEC REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Total de Produtos: 0,00
Total de Serviços:200,00
Descontos:0,00
Total:200,00

DOCUMENTO
Entrada: 31 / 10 / 2025
C. Custo: Administração
☒ **Hábil**

Forma Pag.:
Garantia:

31/10/2025
Data

2 - EMERSON
Técnico Responsável

Assinatura Cliente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.32
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251014172125434988490
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R$8.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/10/2025 - 16:00:11

PAGO PARA: 61.858.967 Geovane Caique Silva Serr
CNPJ: 61.858.967/0001-01
CHAVE PIX: 61858967000101
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000094602974 1
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: 14/10/2025 - 16:00:12

==========

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 4.A80.820.3A4.D41.D8E

==========

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

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

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

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

COMPROVANTE
Ref. NF: 2
Descrição: Vídeo + foto Campeonato
☒ Hábil

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35070012261858967000101000000000000225081697593872

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
07/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/08/2025 09:55:10

Número da DPS
3

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/08/2025 09:55:10

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
61.858.967/0001-01

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9703-6337

Nome / Nome Empresarial
61.858.967 GEOVANE CAIQUE SILVA FERREIRA

E-mail
AGOSTINHOCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Endereço
MARINA ALVES CARRIEL, 47, VILA DOS IPES

Município
Boituva - SP

CEP
18556-190

Simples 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
13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Boituva - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Cobertura de evento: Campeonato Brasileiro de Paraquedismo

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 de Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 8.000,00

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$ 8.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 8.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125012100

Pix CNPJ - 61.858.967/0001-01

DOCUMENTO
Entrada: 11/08/2025
C. Custo: Campeonato 2025
☒ **Hábil**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.32
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510141720592969951101
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R$3.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/10/2025 - 15:31:26

PAGO PARA: Paraquedismo Manaus
CNPJ: 34.089.061/0001 99
CHAVE PIX: 34089061000199
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000003784459 87
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: 14/10/2025 - 15:31:26

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: A.E3C.435.AEB.B02.139

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

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

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

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

COMPROVANTE
Ref. NF: Ofício + NF
Descrição: Apoio federação Amazonense
☒ Hábil

Confederação Brasileira de Paraquedismo
Federação Amazonense de Paraquedismo
CNPJ Nº 04805503/0001-95

Ofício 05/2025

A Confederação Brasileira de Paraquedismo – CBPq

Assunto: Solicitação de ajuda de custo para o Simpósio Amazonense de Segurança e o Campeonato Amazonense de Pouso 2025.

Manaus, 13 de outubro de 2025.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, a Federação Amazonense de Paraquedismo (FAP) vem, por meio deste, solicitar a CBPq a ajuda de custo para os seguintes eventos:

1. Simpósio Amazonense de Segurança que será realizado no dia 22 de outubro, em comemoração ao Dia do Paraquedista. Serão 4 palestras que englobarão do lançamento ao recolhimento do velame após o pouso.

2. Campeonato Amazonense de Pouso 2025 – Modalidades: Precisão e Swoop. Ambas as competições acontecerão nos dias 25 e 26 de outubro do corrente ano no aeroporto de Flores em Manaus/AM.

A ajuda de custo solicitada é no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A conta para efetivação do crédito solicitado será:
Banco: C6 (336)
Ag: 0001
CC: 37844598-7
CNPJ: 34.089.061/0001-99
Paraquedismo Manaus

Desde já a FAP agradece a atenção dispensada, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos e, humildemente, pede deferimento.

Contatos:(92) 981156264 / 981057453
E-mail: faparaquedismo@gmail.com

DOCUMENTO
Entrada: 14/10/2025
C. Custo: Administração
☑ **Hábil**

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
STANLEY WILLIAN FURTADO LUCENA
Data: 13/10/2025 15:49:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Stanley Willian F. Lucena
Presidente FAP

PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.manaus.am.gov.br**, informando o código de verificação.	Código de verificação **FA45.C01C.C71D**	Data Hora de emissão **13/10/2025 - 15:14:38**
	Natureza da operação **ISSQN a Recolher**	Número da Nota **5**

Prestador de Serviços

CLUBE ESCOLA PARAQUEDISMO MANAUS
PROFESSOR NILTON LINS, 300,SALA 06 AERO CLUBE PATAQUEDI FLORES , Telefone: 92 81057453.
CEP 69058030 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 34.089.061/0001-99 **Inscrição Municipal** 43787601
Email PAT_ELLERES@HOTMAIL.COM **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome/Razão Social do Tomador de Serviço	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		
CNPJ/CPF	81.078.099/0001-46		
Endereço	RODOVIA CASTELO BRANCO KM 116 BOITUVA -, 1400, SALA 01		
Bairro	BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, Telefone: 15-998460088.		
CEP	18550-000		
Cidade	MANAUS - AM - BRASIL	**Inscrição Municipal**	
Email	secretaria.executiva@cbpq.org.br	**Inscrição Estadual**	ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Simpósio Amazonense de Segurança e Campeonato Amazonense de Pouso 2025 Dados Bancários Banco: C6 S.A. (336) Ag: 0001 Cc: 37844598-7 PARAQUEDISMO MANAUS

Serviço: 60.41-GINÁSTICA, DANÇA, ESPORTES, NATAÇÃO, ARTES MARCIAIS E DEMAIS ATIVIDADES FÍSICAS.

Valor do Serviço (R$)	Qtd	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total (R$)
3.500,00	1,00	0,00	0,00	3.500,00	5,00	175,00	3.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Retenções

PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	3.500,00

Outras Informações

- Competência: Outubro/2025- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/11/25

DOCUMENTO
Entrada: 14/10/2025
C. Custo: Administração
☐ Hábil

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	00000000000008732963
	Competência	
	Vencimento	31/10/2025
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: **AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC**	UG / Gestão	110060 / 00001
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	R$ 250,86
	(-) Desconto/Abatimento	R$ 0,00
	(-) Outras deduções	R$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R$ 0,00
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros / Encargos	R$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R$ 0,00
	(=) Valor Total	R$ 250,86

85800000002-0 50860363800-4 04001730000-1 00008732963-8

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	00000000000008732963
	Competência	
	Vencimento	31/10/2025
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: **AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC**	UG / Gestão	110060 / 00001
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	R$ 250,86
	(-) Desconto/Abatimento	R$ 0,00
	(-) Outras deduções	R$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R$ 0,00
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros / Encargos	R$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R$ 0,00
	(=) Valor Total	R$ 250,86

85800000002-0 50860363800-4 04001730000-1 00008732963-8

DOCUMENTO
Entrada: 20/10/2025
C. Custo: Administração
☒ **Hábil**

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

```
STBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.42.49
1649701649          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio  GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras   858000000002-0   508603638000-4
                   040017300000-1   000087379963-8
Data do pagamento                       31/10/2025
Valor Total                                 250,86
-----------------------------------------------------
DOCUMENTO:  103107
AUTENTICACAO STBB:        E.A45.C6B.469.D34.375
```

COMPROVANTE
Ref. NF: Boleto
Descrição: lançado e pago
Hábil

Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.16
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510301500087300990AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R$110,00
TARIFA: R$1,08
DATA: 30/10/2025 - 05:35:28

PAGO PARA: Karen P Murata
CPF: ***.303.848-**
CHAVE PIX: 21530384800
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000075327100
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: 30/10/2025 - 05:35:29

==========

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 9.204.AB2.A4F.E5C.D2C

==========

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

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

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

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

COMPROVANTE
Ref. NF: 20656
Descrição: _____
☒ **Hábil**

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

CLIMET CLIN.MEDICA E MEDICINA DO TRAB.S/S LTDA
R. SAO ROQUE, 152
CEP: 18550-077 - Bairro: CENTRO
Município: Boituva - SP
E-mail: adm@clinicaclimet.com.br
Fone: (15) 3263-1828

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Cadastro Municipal
05.799.868/0001-17	****	2004840

Número da NFS-e	
202500000020336	
Data do Serviço	Código Verificador
24/10/2025	**e76e7795d**

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
24/10/2025	Exigível	Boituva/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
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: faturamento@lisacontabil.com.br

Município de Prestação do Serviço: Boituva/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de Serviços em Medicina do Trabalho Referente ao exame Admissional do Marcella Celine Faneco da Costa. Alíquota Efetiva: 4.5029631180%.	55,00	4,50	2,48	Não

Código do Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	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
55,00	2,48	0,00	0,00	2,48	0,00

Valor Total da NFS-e	Valor Líquido da NFS-e
55,00	55,00

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$1,48; Est: R$0,00; Fed: R$7,40; Total Aprox: R$8,88, Fonte: IBPT.

DOCUMENTO
Entrada: 24/10/25
C. Custo:

Consulta realizada em 24/10/2025 às 15:07:53 **Hábil**
Para consultar a autenticidade acesse: https://boituva.govbr.cloud/nfse.portal

202500000020336e76e7795d05799868000117

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
CLIMET CLIN.MEDICA E MEDICINA DO TRAB.S/S LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. __/__/__ Data — Identificação e assinatura do recebedor	202500000020336 Competência 24/10/2025 NFS-e e76e7795d	

Consulta realizada em 24/10/2025 às 15:07:53.
Para consultar a autenticidade acesse: https://boituva.govbr.cloud/nfse.portal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11:42:37
1649701643 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000020251024184541445082082
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R$5.281,86
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/10/2025 - 15:57:55
COD PRODUTO: 920ea5ff50514e0e917e2142ea04b489

PAGO PARA: Advocacia-Geral da Uniao - Coord. Ge
CNPJ: 26.994.558/0001-23
INSTITUICAO: 00394460 STN

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

Notif cacao enviada em: 24/10/2025 - 15:57:56

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 1.9F2.2A0.896.BCB.C&D

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

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

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

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

COMPROVANTE
Ref. NF: _____
Descrição: Lançado e pago
☒ **Hábil**

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	00000000008400406925
	Competência	
	Vencimento	31/10/2025
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: **AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC**	UG / Gestão	110060 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	R$ 9.281,86
	(+) Desconto/Abatimento	R$ 0,00
	(-) Outras deduções	R$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R$ 0,00
GRU Pagamento exclusivo pelo PAGTESOURO.	(+) Juros / Encargos	R$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R$ 0,00
	(=) Valor Total	R$ 9.281,86

REALIZAR PAGAMENTO PELO QRCODE DO PAGTESOURO

Para pagamento com **PIX (qualquer banco)** ou Cartão de Crédito use o QR Code de acesso ao site do PagTesouro. Após redirecionamento, certifique-se da procedência do site (tesouro.gov.br) e da utilização de conexões seguras. Ao acessar o link **o valor do débito poderá ser atualizado** nos casos de prévia quitação parcial ou total do débito, ou ultrapassagem da data de vencimento.

O QR Code a seguir é um link para o site do PagTesouro.
Acesse o PagTesouro para gerar o QR Code do Pix.

Tesouro

ESCANEIE E ACESSE
O PAGTESOURO

DOCUMENTO
Entrada: __/__/__
C. Custo: __
☒ Hábil

ou acesse pelo link:
https://superservicos.agu.gov.br/-/dp/pag_tesouro/emissao/3651ca-27a3-4015-8917-d219b5456094

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	00000000088400406925
	Competência	
	Vencimento	31/10/2025
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	81.078.099/0001-46
Nome da Unidade Favorecida: **AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC**	UG / Gestão	110060 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	R$ 9.281,86
	(-) Desconto/Abatimento	R$ 0,00
	(-) Outras deduções	R$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R$ 0,00
GRU Pagamento exclusivo pelo PAGTESOURO.	(+) Juros / Encargos	R$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R$ 0,00
	(=) Valor Total	R$ 9.281,86

REALIZAR PAGAMENTO PELO QRCODE DO PAGTESOURO

Para pagamento com **PIX (qualquer banco)** ou Cartão de Crédito use o QR Code de acesso ao site do PagTesouro. Após redirecionamento, certifique-se da procedência do site (tesouro.gov.br) e da utilização de conexões seguras. Ao acessar o link **o valor do débito poderá ser atualizado** nos casos de prévia quitação parcial ou total do débito, ou ultrapassagem da data de vencimento.

O QR Code a seguir é um link para o site do PagTesouro.
Acesse o PagTesouro para gerar o QR Code do Pix.

Tesouro

ESCANEIE E ACESSE O PAGTESOURO

DOCUMENTO
Entrada: [illegible]
C. Custo: _
☒ Hábil

ou acesse pelo link:
https://pagamento.tesouro.gov.br/ui/v/da/pag_tesouro/emissao/cc355f0-87a3-4003-8e17-d21968456b04

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:19
7649-7 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

PAGADOR: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 7649-7 CONTA: 44.357-3

BANCO DO BRASIL

03190000902136297484416530017771247000016373 6
BENEF CIARIO:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
NOME FANTASIA:
Empresa Brasileira de Correios e Te
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO
CNPJ: 81.076.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	102.101
NOSSO NUMERO	21265297444165300
CONVENIO	0212652 9
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.637,36
VALOR COBRADO	1.637,36

AUTENTICACAO C.918.B39.0C6.09D.AB7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações,cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Correios

Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS** **CNPJ 34.028.316/7101-51**		Agência/Código Beneficiário *****/******* Vencimento **21/10/2025**	
Pagador **CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO**		Número do documento **3503314** Nosso Número **212652974441653**	(=) Valor do Documento **R$ 1.637,36** (-) Desconto
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acrescimos (=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R$)
9912543655	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	113	R$ 1.637,36
	Complementação Financeira (cota minima)		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		**113**	**R$ 1.637,36**

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529748 44165.300177 7 12410000163736**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento**					Vencimento **21/10/2025**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)**					Agência/Código Beneficiário *****/******* Nosso Número **212652974441653**
Data do Documento **14/10/2025**	Número do documento **3503314**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **14/10/2025**	
Uso do banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.637,36**
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador **CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO (CNPJ: 81.078.099/0001-46)** **AV INDUSTRIAL 01 BOITUVA SP 18550000** Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica / **Ficha de Compensação**

DOCUMENTO
Entrada: 20/10/2025
C. Custo: Administração
☑ **Hábil**

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 65488.600500 22322.717490 0 0017990
Documento	101.403
Data da arrecadação	14/10/2025
Valor documento	179,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	3,83
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	183,73

Informativo

R$ 179,90 - 1 GIGA Fibra Optica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03654.886005 00223.227174 9 12300000017990**

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Br Conecta Ltda ME	21438434000148	R$		36548860000223227

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Rua Tatui, 42, Jardim Bela Vista, Boituva/SP, CEP: 18.557-608, Fone: (15) 3363-2949

Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento
730.008	0191-0 / 00075182-0	10/10/2025	179,90

(-) 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$ 3,59
-Cobrar juros de R$ 0,06 ao dia

DOCUMENTO
Entrada:
___/___/_____
C. Custo: _____
☐ **Hábil**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03654.886005 00223.227174 9 12300000017990**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	10/10/2025
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
Br Conecta Ltda ME - 21438434000148	0191-0 / 00075182-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
25/09/2025	730.008	DM		25/09/2025	36548860000223227

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	17019	R$			179,90

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague este boleto com Pix

Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R$ 3,59
-Cobrar juros de R$ 0,06 ao dia

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(-) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado 182,73

Pagador
ConfederaÇÃo Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46
AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - JD PRIMAVERA
Boituva - SP - CEP: 18550000

Cód. baixa

Sacador Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.32
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510031500085754204AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R$1.347,33
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/10/2025 05:35:29

PAGO PARA: Ana C S Macedo Rech
CPF: ***.040.908-**
CHAVE PIX: anacsmrech*gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000003978659619
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 BBDPC.

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 05:35:31

==========

DOCUMENTO: 100303
AUTENTICACAO SISBB: C.154.DB8.6EK.7B0.16A

==========

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

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

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

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

COMPROVANTE
Ref. NF: Aluguel
Descrição: Salario Ana
☑ Hábil

IOB Office Folha de Pagamento

46 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
/ INDUSTRIAL. 1400 - SALA 01 - BOITUVA
.078.099/0001-46

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2025
Data do Crédito: 03/10/2025

ódigo - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0009 - ANA CRISTINA SANCHES MACEDO RECH	29/08/2025	4221-05			0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	2.026,59	
510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		810,64
360	I.N.S.S.	9,0000		159,62

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
PS n.: 428040 :90809 - CPF: 428.040.908-09 - Data Nasc.: 26/07/2002	2.026,59	970,26
. 59.470.557-4 T.P.: MENSALISTA	**TOTAL LÍQUIDO**	1.056,33

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
2.026,59	2.026,59	2.026,59	162,12	1.419,39	0,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

IOB Office Folha de Pagamento

46 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BÁSICA

Eu, **ANA CRISTINA SANCHES MACEDO RECH**, portador(a) do **CPF** nº 428.040.908-09, 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 **09/2025**, conforme abaixo discriminada:

R$291,00 CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 03 de outubro de 2025.

ANA CRISTINA SANCHES MACEDO RECH

DOCUMENTO
Entrada: 03/10/2025
C. Custo: Administração
☑ **Hábil**

Bamo C6
Email - anacsmrech@gmail.com

Total: 1.347,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.32
1649701649 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510031500085754155AC
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001 46
VALOR: R$1.741,52
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/10/2025 - 05:35:29

PAGO PARA: Marcella C F Costa
CPF: ***.688.748-**
CHAVE PIX: +55159913323213
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023602507
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: 03/10/2025 - 05:35:32

==========

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 8.095.372.DDA.7FF.334

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

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

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

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

COMPROVANTE
Ref. NF: Adesão
Descrição: Salário Marcella
☑ Hábil

IOB Office Folha de Pagamento

46 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
/ INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA
.078.099/0001-46

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2025
Data do Crédito: 03/10/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00001 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	10/07/2019	2523-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	2.799,86	
610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.119,94
860	I.N.S.S.	12,0000		229,40
			Total de Vencimentos 2.799,86	Total de Descontos 1.349,34
			TOTAL LÍQUIDO	1.450,52

[illegible] - CPF 493.888.748-08 - Data Nasc.: 01/08/1999

[illegible] T.P. MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BÁSICA

Eu, **MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA**, portador(a)do **CPF** nº 493.888.748-08, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**, devidamente cadastrada no **CNPJ** sob nº 01.078.099/0001-46, a(o) CESTA BASICA referente ao mês **09/2025**, conforme abaixo discriminada:

R$291,00 CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 03 de outubro de 2025.

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

DOCUMENTO
Entrada: 03/10/2025
C. Custo: Administrativo
☑ Hábil

Testemunhas:

Nubank

Total = 1.41,52

Celular.. 15.99132-3213

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.31
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510031500085754073AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.578.099/0001-46
VALOR: R$2.279,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/10/2025 - 05:35:29

PAGO PARA: Converagencia Comunicacao Ltda
CNPJ: 7.695.508/0001-09
CHAVE PIX: 07695508000109
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 000000000000982773
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: 03/10/2025 - 05:35:32

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: B.87A.459.301.EF2.3AE

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

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

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

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

COMPROVANTE
Ref. NF: 1173
Descrição: Vídeos Sócias
☒ **Hábil**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00001173**
Data e Hora de Emissão: **01/10/2025 16:34:38**
Código de Verificação: **FVFT-UBXU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.696.608/0001-09 — Inscrição Municipal: 3.462.602-6
Nome/Razão Social: CONVERAGENCIA 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 — Inscrição Municipal: ---
CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46
Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 19550-000
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 meios digitais, referente ao mês de setembro de 2025.

Conta para pgtos:
Banco: Itaú (341)
Ag. 0771
Cc. 98217-4
PIX CNPJ: 07696608000109

Lei da Transparência:
Tributos aprox.:
Federal: (15,00%) R$ 306,85
Municipal: (1,91%) R$ 39,11
Fonte: IBPT/FIC

Alíquota para transferir os tributos de ISS, (5% base de 100 patrim), 1,91% para código 01.05

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.279,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-

CSLL (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)
-	-	-

Código do Serviço:
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Valor dos Serviços (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
2.279,00	-	-	-	0,00

Valor das Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Desconto Condicionado (R$)
0,00	-	-

Município da Prestação do Serviço	Número Nota Origem	Valor Aproximado dos Tributos (R$)
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com base na Lei nº 14.097/2025. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

DOCUMENTO
Entrada: 03/10/2025
C. Custo: Administração
Hábil

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09180 01689.722930 85337.060009 3 000000977
Documento	100.601
Data da arrecadação	06/10/2025
Valor documento	9,77
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	9,77

COMPROVANTE
Ref. NF: Boleto
Descrição: Site Kinghost
☑ Hábil

RECIBO DO PAGADOR

kingHost

Valor	Vencimento
9,77	05/10/2025

Agência/Cod.Beneficiário	Nosso Número	Número do documento	Data do documento
2938/53370-6	109/18016897-2	18016897	02/10/2025

Pagador
Confederacao Brasileira de Paraquedismo

Demonstrativo:

17589293 10/2025: **Servi锟斤拷 de Backup - Exporta锟斤拷o Recorrente (dom锟斤拷io cbpq.org.br) de 05/10/2025 a 05/11/2025 - R$ (-) 9,77**

C锟斤拷digo do Cliente: 163765
E-mail de cadastro: secretaria.executiva@cbpq.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 Caixeiro Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191091800168972293085337060009312250000000977**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU	Vencimento **05/10/2025**
Beneficiário KingHost - CNPJ 02.351.877/0010-43	Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/10/2025	18016897	DM	N	02/10/2025	109/18016897-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento
	109	R$			**9,77**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS

VENCIMENTO ORIGINAL: 05/10/2025

EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

Servi锟斤拷 de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

PAGADOR: Confederacao Brasileira de Paraquedismo
Avenida Industrial, 1400 - Aeroporto Municipal Campo de Boituva
18555-000 Boituva SP
CNPJ/CPF: 81078099000145

PAGADOR/AVALISTA:

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

DOCUMENTO
Entrada: 06/10/2025
C. Custo: Administração
Hábil

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

Títulos/Cobrança

Banco	CORA SCFI
Código de barras	40390.00007 23866.188016 52841.529010 1 000035000
Documento	100.602
Data da arrecadação	06/10/2025
Valor documento	350,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	350,00

COMPROVANTE
Ref. NF: Boleto
Descrição: Contabilidade
☒ Hábil

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique:

cora

Valor
R$ 350,00

Vencimento
05/10/2025

Lsa Contabil

Cobrança De Serviços

R$ 0,00

R$ 7,00 **1,00%**

30/09/2025

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 23866.188016 52841.529010 1 12250000035000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento: 05/10/2025
Beneficiário: Lsa Contabil		CPF/CNPJ do Beneficiário: 23.866.188/0001-50		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 30/09/2025	Nr. do Documento: 152841529	Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 23866188015284152 9
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor
Após o vencimento aplicar multa de R$ 7,00 e juros de 1,00% ao mês.				(=) Valor do Documento: 350,00
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: Confederação Brasileira ~~De Paraquedismo - CNPJ 81.078.099/0001-46~~				
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DOCUMENTO
Entrada: 06/10/2025
C. Custo: Administração
☑ **Hábil**

[illegible] - [illegible] DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTOATENDIMENTO - [illegible]
[illegible]

Comprovante Pix

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

DOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510301493158340472507
CNPJ DO PAGADOR: 61.078.099/0001-46
VALOR: R$810,64
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/10/2025 - 12:20:53

PAGO PARA: Ana C S Macedo Rech
CPF: ***.040.908-**
CHAVE PIX: anacsmrech@gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000039785969
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transacao pode ser tarifada em ate 0,99%, com valor maximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDVJ.

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 12:20:54

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: A59F5A3DF7D69FDa

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

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

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

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

IOB Office Folha de Pagamento

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025
Data do Crédito: 20/10/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000009 - ANA CRISTINA SANCHES MACEDO RECH	29/08/2025	4221-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	810,64	

CTPS n. 428040 /90809 - CPF: 428.040.908-09 - Data Nasc.: 26/07/2002
R.G.: 38.470.5674 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
810,64	0.00
TOTAL LÍQUIDO	810,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927
2.026,59	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

IOB Office Folha de Pagamento

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025
Data do Crédito: 20/10/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000009 - ANA CRISTINA SANCHES MACEDO RECH	29/08/2025	4221-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	810,64	

DOCUMENTO
Entrada: 20/10/2025
C. Custo: Administracao
☒ Hábil

CTPS n. 428040 /90809 - CPF: 428.040.908-09 - Data Nasc.: 26/07/2002
R.G.: 38.470.5674 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
810,64	0.00
TOTAL LÍQUIDO	810.64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927
2.026,59	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco C6
Pix - anacsrzech@gmail.com

SISAB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - [illegible]
1849701649 SEGUNDA VIA [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.354-2

Convenio BB3-0485 CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000017-2 05510385753-8
00071685300-3 28467315779-5
Data de Pagamento 30/10/2025
Numero do Documento 07.16.25300.2846701-6
Valor Total [illegible].705,27

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

DOCUMENTO: 102704
AUTENTICACAO SISAB: 2.901.108.649.865.750

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
81.078.099/0001-46	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25290.2577718-2

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	389,00			389,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 85 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	965,29			965,29
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 91 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	48,26			48,26
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 86 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	120,66			120,66
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 91 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	9,65			9,65
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 91 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	72,39			72,39
1200	CIDE -CONTRIBUICÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 82 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	14,47			14,47
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 82 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	48,26			48,26
	Totais	**1.667,98**			**1.667,98**

DOCUMENTO
Entrada: 20/10/2025
C. Custo: Administração
☒ Hábil

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/10/2025 16:11:27

85810000016 1 67980385252 8 93071625290 1 25777182811 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000016 1 67980385252 8 93071625290 1 25777182811 6

CNPJ:	81.078.099/0001-46
Número:	07.16.25290.2577718-2
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	1.667,98

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
81.078.099/0001-46	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25290.2577718-2	20/10/2025

Informações:

Valor Total do Documento: 1.667,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	389,00			389,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	965,29			965,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	48,26			48,26
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	120,66			120,66
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	9,65			9,65
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	72,39			72,39
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	14,47			14,47
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	48,26			48,26
	Totais	1.667,98			1.667,98

DOCUMENTO
Entrada: 20/10/2025
C. Custo: Administração
☒ Hábil

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/10/2025 16:11:27

85810000016 1 67980385252 8 93071625290 1 25777182811 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000016 1 67980385252 8 93071625290 1 25777182811 6

CNPJ:	81.078.099/0001-46
Número:	07.16.25290.2577718-2
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	1.667,98

Pague com o PDI

S.BBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.19
164970164 CN3

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1646-7 CONTA: 44.357-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202025 000 42337976109092
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.399/0001-46
VALOR: R$1.119,94
TARIFA: R$12,00
DATA: 30/10/2025 - 13:20:54

PAGO PARA: Aparecida C M Costa
CPF: ***.368.748-**
CHAVE PIX: 15515991370213
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000036652507
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transacao pode ser tarifada em ate 0,99%, com valor maximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDNJ.

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 13:20:54

DOCUMENTO: 702003
autenticacao SISBB: 1.309.059.225.163.485

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

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

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

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

IOB Office Folha de Pagamento

46 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
V INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA
.078.099/0001-46

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025
Data do Crédito: 20/10/2025

ódigo - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00001 - 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	

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

G.: 540754670 T.P.: MENSALISTA

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

IOB Office Folha de Pagamento

46 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
V INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA
.078.099/0001-46

Demonstrativo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025
Data do Crédito: 20/10/2025

ódigo - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00001 - 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: 20/10/2025
C. Custo: Administração
Habil

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

G.: 540754670 T.P.: MENSALISTA

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco Nubank.

Pix- 15.99132-3213.

STBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11:43:05
1649/01649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNX 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000017-2 05510385253-8
00071625300-3 28487316179-5
Data do pagamento 27/10/2025
Numero do Documento 07.18.25300.2848731-6
Valor Total 1.705,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2013

DOCUMENTO: 102704
AUTENTICACAO STBB: 1.101.104.649.865.730

COMPROVANTE
Ref. NF: _____
Descrição: danificado e pago
☒ Hábil

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	81.078.099/0001-46
Razão Social	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
Período de Apuração	Setembro/2025
Data de Vencimento	20/10/2025
Número do Documento	07.16.25300.2848731-6
Pagar este documento até	27/10/2025
Observações	
Valor Total do Documento	1.705,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	389,00	8,98		397,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	965,29	22,29		987,58
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	48,26	1,11		49,37
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	120,66	2,78		123,44
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	9,65	0,22		9,87
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	72,39	1,67		74,06
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	14,47	0,33		14,80
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	48,26	0,15		48,41
	Totais	1.667,98	37,53		1.705,51

DOCUMENTO
Entrada: 27/10/2025
C. Custo: INSS

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 27/10/2025 09:52:58

85880000017 2 05510385253 8 00071625300 3 28487316779 5

Habil

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000017 2 | 05510385253 8 | 00071625300 3 | 28487316779 5

CNPJ:	81.078.099/0001-46
Número:	07.16.25300.2848731-6
Pagar até:	27/10/2025
Valor:	1.705,51

Pague com o PIX

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 95276.000007 14002.428101 2 000202065
Documento	101.501
Data da arrecadação	15/10/2025
Valor documento	2.020,65
Desc /abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.728,65

bradesco | **237-2** | 23791.95205 95276.000007 14002.428101 2 12350000202065

Local de Pagamento
Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
15/10/2025

Beneficiario
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

Agencia/Codigo Beneficiario
01952/24281-0

Data do Doc.	Nº do documento	Especie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
03/10/2025	5475	DM	N	03/10/2025	09/52/760000014-5

Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	R$			2.020,65

Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD | CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46
AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA
18555-000 - BOITUVA - SP

Beneficiario final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecanica

---

bradesco | **237-2** | 23791.95205 95276.000007 14002.428101 2 12350000202065

Local de Pagamento
Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
15/10/2025

Beneficiario
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

Agencia/Codigo Beneficiario
01952/24281-0

Data do Doc.	Nº do documento	Especie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
03/10/2025	5475	DM	N	03/10/2025	09/52/760000014-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	R$			2.020,65

Instrução: (Texto de responsabilidade do beneficiario)
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
ATE 15.10.2025 DESCTO 292,40
Boleto referente ao mes de Setembro de 2025
Nao receber apos 20 dias
consta no boleto o valor o rateio da energia area comum CNF valor de 45,61

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

3.728,65

Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD | CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46
AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA
18555-000 - BOITUVA - SP

Beneficiario final: Não informado

Ficha de Compensação
DOCUMENTO
Autenticação Mecanica
Entrada
___/___/_____
C. Custo: _____
☐ **Hábil**

Autenticação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamento, Reclamações e informações - atendimento 24 horas, 7 dias por semana | Deficiente Auditivo ou de Fala: consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:31:26
16490649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 74.357-3

TOCQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025749500000200000000832468124730000041.90
BENEFICIARIO:
WISEWAY SOLUCOES
NOME FANTASIA:
WISEWAY SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS L
CNPJ: 18.716.151/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
WISEWAY SOLUCOES
CNPJ: 49.503.812/0001-95
PAGADOR:
Confederacao Brasileira de Paraqued
CNPJ: 81.378.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	102.701
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2025
DATA DE PAGAMENTO	27/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	41,90
VALOR COBRADO	41,90
NR.AUTENTICACAO	C.A33.280.438.971.905

Central de Atendimento 4B
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 4B
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações,cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

COMPROVANTE
Ref. NF: _____
Descrição: Lançado e pago
☒ Hábil

ID da fatura: 2306f2e7001e4321a31ff3c3bc300487
Data de emissão: 22/10/2025

Vendido por
WISEWAY SOLUCOES

Endereço
Rua Doutor Bernardino Tranchesi, 2-44, , Bauru/SP,

CPF/CNPJ:
CNPJ: 39.503.812/0001-95

Comprador:
Confederação Brasileira de Paraquedismo

Endereço:
Avenida Industrial, 1400, Boituva/SP

CPF/CNPJ:
81.078.099/0001-46

Detalhes da fatura

Data de vencimento
27/10/2025

Descrição	Valor
Colaboradores Ativos	**R$ 41,90**
Subtotal	**R$ 41,90**
Desconto (-)	**R$ 0,00**
Total	**R$ 41,90**

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192,02524 95000.000000 00000.083246 8 12470000004190

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NUMERO
539806252952692

BENEFICIARIO
WISEWAY SOLUCOES
CNPJ: 39.503.812/0001-95
Rua Doutor Bernardino Tranchesi, 2-44 , Bauru SP,

SACADOR AVALISTA

VENCIMENTO
27/10/2025

VALOR DO DOC.
R$ 41,90

INSTRUÇÕES
Multa por atraso de R$ 0,83 e Mora diária de R$ 0,01
Não receber após o dia 26/11/2025.

(-)DESC

(-)OUTRAS DEDUÇÕES

(+)OUTRO ACRÉSCIMOS

(=)VALOR COBRADO

SACADO
Confederação Brasileira de Paraquedismo - CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46
Avenida Industrial, 1400, Boituva/SP

Linha Digitável
40192.02524 95000.000000 00000.083246 8 12470000004190

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DOCUMENTO
Entrada: 24/10/2025
C. Custo: administração
Hábil

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:49
1.450.842 .381

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1642-7 CONTA: 44.257-3

TRAC BUSSAGCO S.A.

34191.09256 99034.342008 60593.000348 7950000120000
BENEFICIARIO:
SEGUROS SURA S.A.
NOME FANTASIA:
SEGUROS SURA S.A.
CNPJ: 33.065.699/0001-27
BENEF. CEDENTE PIRI:
SEGUROS SURA S.A.
CNPJ: 33.065.699/0001-27
PAGADOR:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BILHAR
CNPJ: 81.876.094/0001-46

NR. DOCUMENTO	102.107
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	[illegible],00
(-) DE DESCONTO	[illegible],00
NR. AUTENTICACAO	C.AA.2D2.883.749.4C9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações,cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

COMPROVANTE
Ref. NF: [illegible]
Descrição: [illegible]
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: 81392 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 31/10/2025
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Matriz - AV. PADRE ANTONIO JOSE DOS SANTOS 1530 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP 04553-004 - TEL 11 35667000 - CNPJ 33.065.699/0001-27					
Data do documento 17/09/2025	No. do documento 02.00982.0002002743.855289 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 24/10/2025	Nosso Número 109/25899243-4
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 20/11/2025					(-) 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 Nº 02.00982.0002002743.855289 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

ITAU	341-7	34191.09255 89924.342002 08052.300004 6 12510000120000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 31/10/2025
Beneficiário SEGUROS SURA S/A			CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Data do documento 17/09/2025	No. do documento 02.00982.0002002743.855289 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 24/10/2025	Nosso Número 109/25899243-4
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 20/11/2025					(-) 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 Nº 02.00982.0002002743.855289 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: 10.003495/01-54			CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	

2-Via

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

DOCUMENTO
Entrada: __/__/____
C. Custo: _____
☐ Hábil