



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
81.078.099/0001-46

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Atuação
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25259.7028470-3

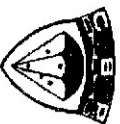
Pagar este documento até
19/09/2025

Observações

Valor Total do Documento
1.601,47

Confissão do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	368,38			368,38
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	930,66			930,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	46,53			46,53
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	116,33			116,33
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	9,39			9,39
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	69,79			69,79
1289	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	13,95			13,95
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	46,53			46,53
Totais		1.601,47			1.601,47


DOCUMENTO 46,53
Entrada: 18/08/2025
C. Custo: Administração 1.601,47
☒ Hábil

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

16/09/2025 15:36:21

85870000016 2 01470385252 3 62071625259 0 70284703700 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000016 2 01470385252 3 62071625259 0 70284703700 3

CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.25259.7028470-3
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.601,47

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.59
1649701649 Comprovante Pix 0001

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202509191500085036707AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.119,94
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2025 - 05:37:24

PAGO PARA: Marcelia C F Costa

CPF: ***.688.748-**

CHAVE PIX: +551591323213

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000023652507

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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 05:37:26

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 4.753.709.200.C11.547

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

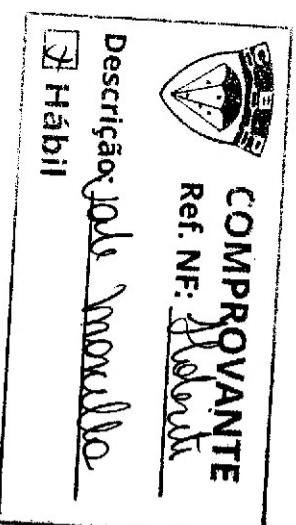
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0808

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



Recibo de Pagamento de Salário

0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA

81.078.099/0001-46

SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 20/09/2025

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O. Emp. Local		Depto.	Setor	Seção	Fl.
000001 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA		10/07/2019	2523-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	1.119,94					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.119,94		0,00			

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

IOB Office Folha de Pagamento

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2025

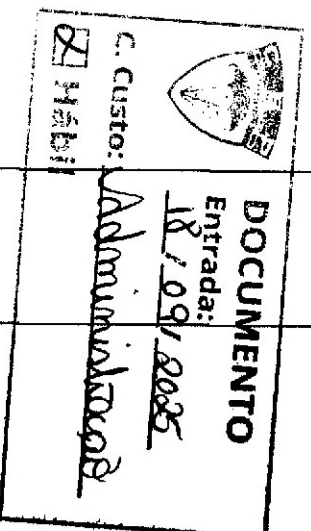
Data do Crédito: 20/09/2025

0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA

81.078.099/0001-46

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O. Emp. Local		Depto.	Setor	Seção	Fl.
000001 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA		10/07/2019	2523-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	1.119,94					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.119,94		0,00			



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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

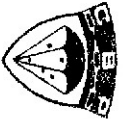
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Vubank

x Celular - 15.99132-3213

Agência	1649-7	Títulos/Cobrança	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D		
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
Código de barras	74891.12511 22215.007232 25177.031041 8 000069228		
Documento	91.902		
Data da arrecadação	19/09/2025		
Valor documento	692,28		
Desc./abatimentos	0,00		
Outras deduções	0,00		
Juros/multa	0,00		
Outros acréscimos	0,00		
Valor cobrado	692,28		

**COMPROVANTE**
Ref. NF: Brute

Descrição: Comenius Humanitas

☒ Hábil

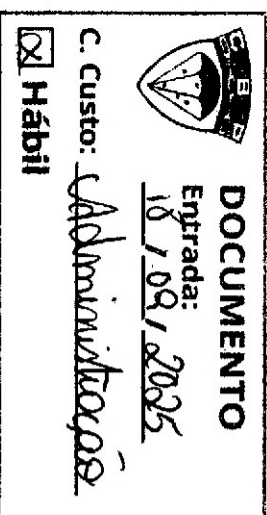
BENEFICIÁRIO	AMBE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	CONTRATO	21353	29.174.310/0001-72	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0723/17703-1	VENCIMENTO	20/09/2025
ENDEREÇO	RUA FERRAZ JACQUES SEMER 430, SONOCAIA-SP BAIRRO:VILA ENZO CEP:18015000				DATA DO DOCUMENTO	02/09/2025	NÚMERO NÚMERO	25122215-0
INSTRUÇÕES	APÓS VENC. COBRAR NOTA DE 2% APÓS VENC. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA.				CÓDIGO DA EMPRESA	3782	NÚMERO DO	348198

SACADOR AMBIA	VENCIMENTO ORIGINAL	20/09/2025	(1) VALOR	R\$ 692,28
PAGADOR	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	OFICINA 81.078.099/0001-46	(2) VALOR	R\$ 692,28

DETALHES FATURA

DETALHES FATURA

Próximo reajuste do contrato: 16/04/2026;



ANS-D-421731

***** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES *****

AUTENTICAÇÃO

3.47

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

Sicredi 748-X 74891.12511 22215.007232 25177.031041 8 12100000069228

LOCAL DE PAGAMENTO										VENCIMENTO									
PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE EM CANCELIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA										20/09/2025									
BENEFICIÁRIO										AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO									
AMBE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA										0723/17703-1									
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC.		MESSE		DATA PROCESSAMENTO		CARTERA / INSSO NÚMERO									
02/09/2025		348198		17				02/09/2025		25122215-0									
USO DO BANCÃO		CARTERA		ESPECIE MORA		QUANTIDADE		VALOR		(1) VALOR DO DOCUMENTO									
		2%		PREAL.				R\$ 692,28		R\$ 692,28									
INSTRUÇÕES										(4) DESCONTO		R\$ 0,00							
APÓS VENC. COBRAR MULTA DE 2%. APÓS VENC. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA.										OUTRAS DEDUÇÕES									
										(5) MORA / MULTA / JUROS									
										(6) OUTROS ACRESCIMOS		R\$ 0,00							
										(7) VALOR CORRIGIDO		R\$ 692,28							

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

CNPJ 81.078.099/0001-46

Sistema Pagador

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

BP

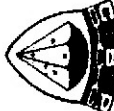
RECEBEDOR:

DATA RECEBIMENTO: / /

1599132321

NÚMERO DO DOCUMENTO: 348198
VENCIMENTO: 20/09/2025

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
Convênio	REF-DARF CODIGO DE BARRAS	Convênio
Documento	91.903	
Código de barras	858700000007 742038525252 071625262365 54862792	
Data do pagamento	19/09/2025	
Valor	77,42	

	COMPROVANTE
Ref. NF:	<u>Daf</u>
Descrição:	<u>Imposto PIS</u>
☒ Hábil	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

81.078.099/0001-46

Razão Social

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Anulação

Agosto/2025

Data de Vencimento

19/09/2025

Número do Documento

07.16.25262.3655495-2

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações

Valor Total do Documento

77,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5966	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	49,95			49,95
07	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	10,82			10,82
07	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	16,65			16,65
07	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		77,42			77,42



DOCUMENTO

Entrada:

19/09/2025

C. Custo: Administração

☒ Hábil

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/09/2025 12:20:00

85870000000 6 77420385252 2 62071625262 0 36554952792 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6

77420385252 2

62071625262 0

36554952792 7

CNPJ:

81.078.099/0001-46

Número:

07.16.25262.3655495-2

Pagar até:

19/09/2025

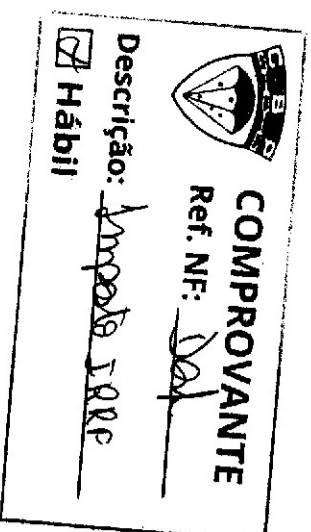
Valor:

77,42

Pague com o PIX



Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D	
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	Convênio
Documento	91.904	
Código de barras	858500000002 498038525262 071625262365 69569173	
Data do pagamento	19/09/2025	
Valor	24,98	





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
81.078.099/0001-46

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Adução
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

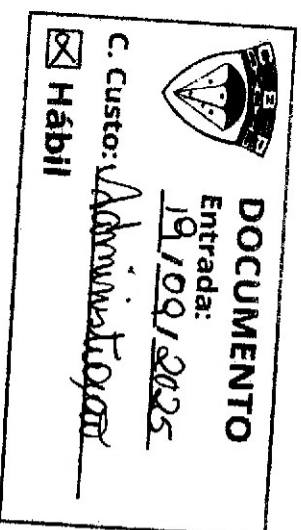
Número do Documento
07.16.25262.3656956-9

Observações

Pagar este documento até
19/09/2025
Valor Total do Documento
24,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1788	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	24,98			24,98
06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
PA:06/2025	Vencimento:19/09/2025				
Totais		24,98			24,98



SEMDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

19/09/2025 12:20:41

858500000000 2 24980385252 0 62071625262 0 36569569173 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858500000000 2 24980385252 0 62071625262 0 36569569173 6



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.25262.3656956-9
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 24,98



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.59
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250919161709627310922
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.577,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 13:31:31
COD PRODUTO: 200000000281084688937322300

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

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 13:31:32

DOCUMENTO: 091905

AUTENTICACAO SISBB: C.95F.50E.F4A.0E9.524

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

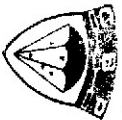
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



COMPROVANTE

Ref. NF: 1649701649

Descrição:

Pagamento via Pix

☒ Hábil



decolar

Nº de reserva: 889937322300

Destino:

São Paulo (BR)

Passageiro

Sobrenome(s), Nome(s)
Jr, Nelson Jorge da Silva

Identidade
23338024134

Número de eTicket
RLLP3M-0

Seu número de reserva é:
889937322300

Use este número para administrar sua reserva com Decolar

Ida

Azul
Voo 4867
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
RLLP3M

SAI
Qua. 01 de out. de 2025 15:25
GYN Goiânia (BR)
Aeroporto Santa Genoveva

Classificação
1h 30
Econômico

CHEGA
Qua. 01 de out. de 2025 16:55
VCP São Paulo (BR)
Aeroporto Internacional Viracopos

Volta

Azul
Voo 4326
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
RLLP3M

SAI
Sáb. 04 de out. de 2025 22:30
VCP São Paulo (BR)
Aeroporto Internacional Viracopos

Classificação
1h 25
Econômico

CHEGA
Sáb. 04 de out. de 2025 23:55
GYN Goiânia (BR)
Aeroporto Santa Genoveva

Não inclui bagagem para despachar

Não inclui bagagem para despachar

Não inclui bagagem para despachar

Não inclui bagagem para despachar

DOCUMENTO
Entrada: 14/09/2025
C. Custo: Administrativa
☒ Hábil



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



Acesse o Minhas Viagens para planejar, receber
assessoria e ver informação sobre a sua viagem.

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.	
Código de barras	19000.00902 12652.974842 29540.017210 0 0195160	
Documento	92.201	
Data da arrecadação	22/09/2025	
Valor documento	1.951,60	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	1.951,60	

APPROVANTE
REF. NF: Dadito
Assinatura: Camilo



Beneficiário
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ 34.028.316/7101-51

Agência/Código Beneficiário

Vencimento
22/09/2025

Pagador
CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO

Número do documento
3482899

(=) Valor do Documento
R\$ 1.951,60

Nosso Número
212652974422954

(-) Desconto

Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
----------------	------------	-----------	-----------------------	-------------------

Contrato

Total

Quantidade

Valor (R\$)

9912543655	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	140	R\$ 1.951,60
	Complementação Financeira (cola mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cola 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

140

R\$ 1.951,60

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 42295.400172 1 12120000195160

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento

Vencimento
22/09/2025

Beneficiário
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)

Agência/Código Beneficiário

Data do Documento	Número do documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número
07/09/2025	3482899	DM	M	07/09/2025	212652974422854
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.951,60

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
(+) Moratória
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO (CNPJ: 81.078.099/0001-46)
AV INDUSTRIAL 01 BOUTIVA SP 18550000
Pagador/Analista



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

DOCUMENTO

Entrada:

8/9/2025

C. Custo: Administração

Habil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.59
1649701649 Comprovante Pix 0001

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250929135234121140984
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 29/09/2025 - 13:42:17

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

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/09/2025 - 13:42:18

DOCUMENTO: 092901

AUTENTICACAO SISBB: 5.768.E76.C08.E49.D01

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvitoria

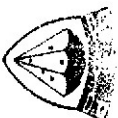
0800 729 5678

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 Ouvitoria.



COMPROVANTE

Ref. NF: 417

Descrição: Simple Sede

☒ Hábil

Chave de Acesso da NFS-e
35070012257808002000129000000000004725094665430377

Número da NFS-e
47

Número da DPS
60

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/09/2025 22:50:24

Data e Hora da emissão da DPS
23/09/2025 22:50:24



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
57.808.002/0001-29

Inscrição Municipal

Telefone
(15) 9740-4584

Nome / Nome Empresarial
57.808.002 DAVID KAIKE SANTOS DA SILVA

E-mail
DAVID.KAIKE1706@GMAIL.COM

Endereço
OSWALDO MOSQUIONI, 96, JARDIM AMERICA

Município
Boituva - SP

CEP
18556-006

Simples Nacional na Data de Competência
Opante - 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
CONFEDERAÇÃO 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

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...

Local da Prestação
Boituva - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço
Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ, dia 23/09/2025

Conta para depósito:
Nu Pagamentos S.A.
Agência - 0001
C/c - 245453520-9
Banco - 0260
CNPJ: 57.808.002/0001-29

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço
Município de Incidência do ISSQN
Boituva - SP
Número Processo Suspensão

Regime Especial de Tributação
Nenhum
Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 150,00

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

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



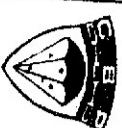
DOCUMENTO

Entrada:

29/09/2025

C. Custo: Administração

☒ Hábil



DOCUMENTO

Entrada:

29/09/2025

C. Custo:

☐ Hábil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.59
1649701649 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250929135258721823003
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.384,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/09/2025 - 13:42:18

PAGO PARA: Ricardo Rotondo

CPF: ***.387.917-**

CHAVE PIX: 92638791768

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0101 - CONTA: 0000000000001203380

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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 29/09/2025 - 13:42:18

DOCUMENTO: 092902

AUTENTICACAO SISBB: 7.61C.18B.CEA.F6D.69C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvitoria

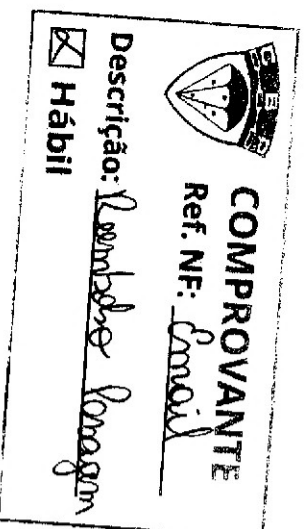
0800 729 5678

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 Ouvitoria.



Reembolso de passagem.

De: Chefe do CARBI CBPq <carbi@cbpq.org.br>
Para: Nelson Jorge da Silva Júnior Presidente <presidente@cbpq.org.br>, Marcella Faneco <secretaria.executiva@cbpq.org.br>
Data: 23/09/2025 16:33

Senhor presidente,

Em referência ao OF/CBPq/PRES/Nº 2025.019, onde fui formalmente convocado pela Confederação Brasileira de Paraquedismo – CBPq, para participação na qualidade de Juiz Chefe e representante oficial da CBPq, após convite formal do Sr. Ivan Rios, Presidente da COLPAR, no 8º Campeonato Latino-Americano de Paraquedismo de Precisão Clássico, 1º Campeonato Latino-Americano de Paraquedismo de Precisão Esportiva e a IV Copa da Amizade, que serão realizados na cidade de Rafaela, Província de Santa Fé, Argentina, de 8 a 12 de outubro.

Fiz a compra da passagem aérea do trecho de ida e volta do Rio de Janeiro x Córdoba, em meu cartão de crédito no valor de R\$1.384,46 (um mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), com isso solicito o reembolso desse valor conforme acordado previamente.

Segue abaixo os dados bancários:

Banco do Brasil

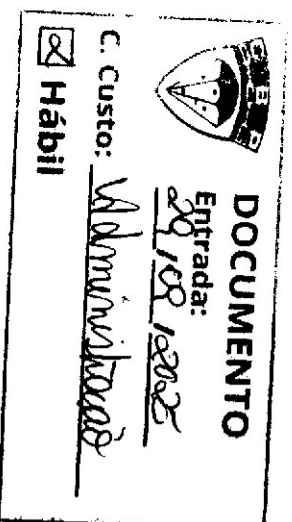
Agência: 101-5

C/C: 120.338-X

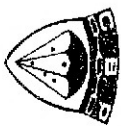
Em nome de: Ricardo Rotondo
ou chave PIX: 92638791768

Respeitosamente;

Ricardo Rotondo
Chefe do CARBI CBPq
(21)98888-3685



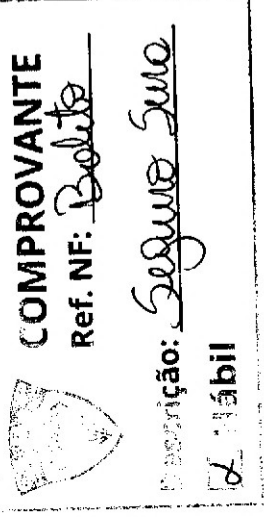
Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	CORA SCFI
Código de barras	40390.00007 02989.075011 50436.341015 1 000187500
Documento	92.903
Data da arrecadação	29/09/2025
Valor documento	1.875,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.875,00

**COMPROVANTE**Ref. NF: BolitoDescrição: Cob. Ref. 6/2025☒ Hábil

Agência 1649-7
Conta corrente 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança

ITAU UNIBANCO S.A.
34191.09255 79394.022002 08052.300004 1 000120000
93.001
30/09/2025
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00

Código de barras
Documento
Data da arrecadação
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado



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



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
1649701649 Comprovante Pix 0001

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250905133346766536640
CPF DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$210,46
TARIFA: R\$2,08
DATA: 05/09/2025 - 10:59:36

PAGO PARA: Ana C S Macedo Rech

CPF: ***.040.908-**

CHAVE PIX: 42804090809

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6381 - CONTA: 0000000000000387650

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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 10:59:37

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB:

8.642.154.862.A0F.638

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvitoria

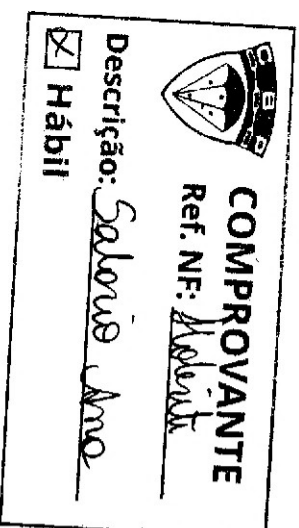
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0808

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



Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEIDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA

81.078.099/0001-46

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALARIO	3,0000	196,06	
9860	I.N.S.S.	7,5000		14,70

CTPS n. 428040 /90809 - CPF: 428.040.908-09 - Data Nasc: 26/07/2002

R.G.: 38.470.5674 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
2.026,59	196,06	196,06	15,68	0,00	0,00	0,00

Total de Vencimentos	196,06	Total de Descostos	14,70
TOTAL LÍQUIDO			181,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONARIO

IOB Office Folha de Pagamento

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-QUEIDISMO**, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 81.078.099/0001-46, a(o) **CESTA BASICA** referente ao mês **08/2025**, conforme abaixo discriminada:

R\$29,10 CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 05 de Setembro de 2025.



DOCUMENTO

Entrada:

03/09/2025 ANA CRISTINA SANCHES MACEDO RECH

C. Custo: Administração

☒ Hábil

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Nota - 428.040.908-09

Total: 210,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
1649701649 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250905133358020255532
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.741,52
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 10:59:37

PAGO PARA: Marcelle C F Costa

CPF: ***.688.748-**

CHAVE PIX: +5515991323213

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023652507

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 10:59:38

DOCUMENTO: 090502

AUTENTICACAO SISBB: C.E33.1E0.83D.A6A.DES

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

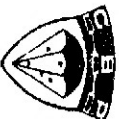
0800 729 5678

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 serviços de Ouvidoria.



COMPROVANTE

Ref. NF: *Adelita*

Descrição: *Solange Marcelle*

☒ Hábil

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

3 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOUTIVA

78.099/0001-46

Nome do Funcionário
001 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Data Admissão
10/07/2019

C.B.O. Emp. Local
2523-05

Depo. Setor
0001 0000

Fl. 1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 SALÁRIO	30,0000	2.799,86	1.119,94
0 ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		229,40
0 I.N.S.S.	12,0000		

S n. 4836887/4808 - CPF: 493.688.748-08 - Data Nasc.: 01/08/1998

540754870 T.P.: MENSALISTA

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

IOB Office Folha de Pagamento

Demonstrativo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

6 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOUTIVA

078.0

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BÁSICA

Fl. 1

Eu, **MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA**, portador(a) do CPF nº 493.688.748-08, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 8.078.099/0001-46, a(o) CESTA BASICA referente ao mês **08/2025**, conforme abaixo discriminada:

1.119,94
229,40

R\$291,00 CESTA BÁSICA.

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

BOUTIVA, 05 de Setembro de 2025.

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Testemunhas:

PS n. 49:
3.54075
Salário
2.79
CLARO

DOCUMENTO

Entrada ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Rec - 15-99132-3213

Total = 3.741,52

C. Custo: Administração

☒ Hábil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
1649701649 Comprovante Pix 0001

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002025090513442981831904
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$2.279,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 10:59:37

PAGO PARA: Convergencia Comunicacao Ltda

CNPJ: 7.695.508/0001-09
CHAVE PIX: 07695508000109
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 000000000000982773

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 10:59:38

DOCUMENTO: 090503

AUTENTICACAO SISBB: B.9F0.CBA.SEB.79B.3CC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

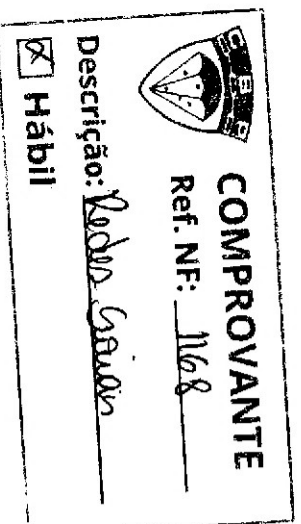
0800 729 5678

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

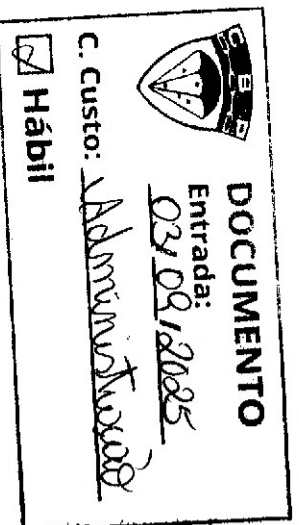
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da Nota 000001168											
20250301007695508000109				Data e Hora de Emissão 01/09/2025 17:01:11											
PRESTADOR DE SERVIÇOS				Código de Verificação LHGI-YFFM											
		CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09 Inscrição Municipal: 3.462.802-6 Nome/Razão Social: CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA Endereço: R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001 Município: São Paulo UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS															
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 81.078.039/0001-46 Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 19660-000 Município: Boituva UF: SP E-mail: secretaria@sjd.com.br															
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS															
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS															
Planejamento estratégico, ações de comunicação para redes sociais e artes digitais, referente ao mês de agosto de 2025.															
Dados para pgto.: Banco: Itau (341) ag: 0712 cc: 98277-3 PIX (CNPJ): 07695508000109															
Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 306,53 Municipal (3,91%) R\$ 89,11 Fórmula: IBPT/SP															
Alíquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 2,91% para código 02935															
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.279,00															
<table><tr><td>ISS (R\$)</td><td>RRF (R\$)</td><td>CSL (R\$)</td><td>COFINS (R\$)</td><td>PIS/PASEP (R\$)</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table>						ISS (R\$)	RRF (R\$)	CSL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)					
ISS (R\$)	RRF (R\$)	CSL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)											
Código do Serviço															
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de paginas eletrônicas.															
<table><tr><td>Valor Total das Deduções (R\$)</td><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>Alíquota (%)</td><td>Valor do ISS (R\$)</td><td>Credito (R\$)</td></tr><tr><td>0,00</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>0,00</td></tr></table>						Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)											
0,00	*	*	*	0,00											
<table><tr><td>Município da Prestação do Serviço</td><td>Número Inscrição da Obra</td><td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte													
-	-	-													
OUTRAS INFORMAÇÕES															
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2006. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.															



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
1649701649 Comprovante Pix 0001

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

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E000000020250905133459235477646
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-45
VALOR: R\$1.385,54
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 10:59:37

PAGO PARA: Eduarda G Holanda

CPF: ***.241.948-**

CHAVE PIX: +5515991054472

INSTITUICAO: 98400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0566 - CONTA: 000000000010444040

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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 10:59:39

DOCUMENTO: 090504

AUTENTICACAO SISBB: F.571.D7F.E01.AD2.AAC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvitoria

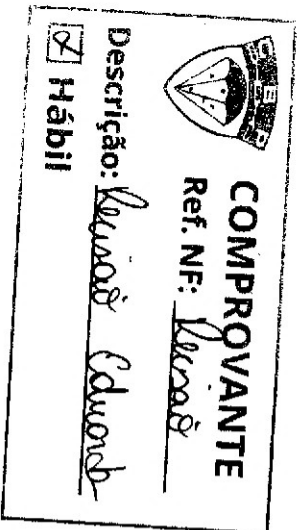
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nas 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 Ouvitoria.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 81.078.099/0001-46	02 Razão Social / Nome CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		04 Bairro BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
03 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01	06 UF SP	07 CEP 18550-000	08 CNAE 9319-1/01
05 Município BOITUVA	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome EDUARDA GOMES DE HOLANDA	13 Bairro VILA FERREIRO
12 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) RUA MIGUEL FERREIRO, 107	15 UF SP	16 CEP 18550-085
14 Município BOITUVA	17 Carteira de Trabalho (n.º, série, UF) 536241 / 94801 / SP	18 CPF 536.241.948-01

19 Data de nascimento 24/06/2003	20 Nome da mãe KAROLINE PRISCILA GOMES DE HOLANDA
-------------------------------------	--

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Término de contrato de Experiência
--	---

23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.518,00	24 Data de admissão 14/07/2025	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 27/08/2025	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.654.496/0001-74 - SINDESPORTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias Sal. (líquido de 0 falhas acrescidas do DSR)	51 Comissões	1.366,20	52 Gratificações	0,00		0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00		0,00
56.1 Horas Extras 2,55 horas 75%		30,79				
57 Gorjetas	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00		0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00		0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	64.1 13º Salário Exercício 1/12 avos	253,00	65 Férias Proporcionais 1/12 avos	0,00		126,50
66.1 Fér. Venc. Per. Acquis. / / a / / 12 avos	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobras)	0,00	68 Tempo Constitucional de Férias	0,00		42,17
69 Aviso-Prévio Indenizado	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00		0,00
95 D.s.r. S/ Horas Extras	99 Ajuste do saldo devedor	7,39	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	0,00		1.826,05

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	607,20	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	105,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	18,98	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	731,51
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.094,54

013- 15 - 99105.4472 Total = 386,54

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
81.078.099/0001-46

02 Razão Social / Nome
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

TRABALHADOR

10 PIS - FASEP

11 Nome
EDUARDA GOMES DE HOLANDA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
536241 / 94801 / SP

18 CPF
536.241.948-01

19 Data de nascimento
24/06/2003

20 Nome da mãe
KAROLINE PRISCILA GOMES DE HOLANDA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Término de contrato de Experiência

24 Data de admissão
14/07/2025

25 Data do Aviso Prévio
/ /

26 Data de afastamento
27/08/2025

27 Cód. Afastamento
PDO

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 05/09/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.094,54 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Boituva 04 de Setembro de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BÁSICA

Eu, **EDUARDA GOMES DE HOLANDA**, portador(a) do CPF nº 536.241.948-01, 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 **08/2025**, conforme abaixo discriminada:

R\$291,00 CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 05 de Setembro de 2025.

Eduarda Holanda
EDUARDA GOMES DE HOLANDA

Assinatura do trabalhador

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pelo o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
1649701649 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250905133536478033316
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$132,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/09/2025 - 10:59:37
COD PRODUTO: 923b4b2073684340a0aceaeada5a4ac1
DEVEDOR: ONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CNPJ DO DEVEDOR: 81.***.***/*-46

PAGO PARA: Cef Matr12

CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 10:59:38

DOCUMENTO: 090505

AUTENTICACAO SISBB: 7.B2F.B42.4B4.71C.9E5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

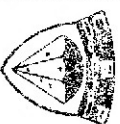
0800 729 5678

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 serviços de Ouvidoria.



COMPROVANTE

Ref. NF: 104

Descrição: FGTS - Educand

☒ Hábilit



FGTS

GFD - Guia do FGTS Digital

Digital

CPF/CNPJ do Empregador
81.078.099

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

Pagar este documento até
05/09/2025
até 15:00 (horário de Brasília)
Valor a receber

Núm. de Pag.
1

Identificador
0125082988915169-7

Tag
EDUARDA GOMES DE HOLANDA

132.59

Conteúdo da Guia

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	132,59	0,00	0,00	132,59
Total FGTS:		0,00	132,59	0,00	0,00	132,59

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **132,59**



DOCUMENTO
Entrada: 19/08/2025
C. Custo: Administracao
☒ Hâbil

Observações

Data de geração da Guia: 29/08/2025 às 11:21:42 - 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 SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

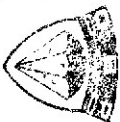


Pix Copia e Cola:

00320181021226938814br.gov.brch-pa-2254mp-x-gracida-casxa.gov.br/fpjl/v2/codiv/pa78a300a07380728e69517099040253240003503966380288173AC12A WCOMK7CA 7308KA6160888888114247610503***53648449
Pix-gracida-casxa.gov.br/fpjl/v2/codiv/pa78a300a07380728e69517099040253240003503966380288173AC12A WCOMK7CA 7308KA6160888888114247610503***53648449

Payoad Location:

Agência	1649-7	Títulos/Cobrança
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.	
Código de barras	34191.09172 97912.222938 85337.060009 3 000025764	
Documento	90.506	
Data da arrecadação	05/09/2025	
Valor documento	257,84	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	257,84	

**COMPROVANTE**Ref. NF: BolitoDescrição: Sida - kung hot☒ Hábil

RECIBO DO PAGADOR

kingHost

Valor	Vencimento
257,64	05/09/2025

Agência/Cod. Beneficiário 2938/53370-6	Nosso Número 10917979122-2	Número do documento 17979122	Data do documento 27/08/2025
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo:			
17476644 09/2025: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - R\$ (+) 247,87			
17476645 09/2025: Serviço de Backup - Exportação de Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/09/2025 a 05/10/2025 - R\$ (-) 9,77			
Código do Cliente: 163755			
E-mail de cadastro: secretaria.executiva@cbpq.org.br			
NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.			
Beneficiário: KingHost - CNPJ 02.351.877/0010-43			
Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

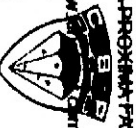
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HA 16 ANOS
AGENCIARIA
SONTOS

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

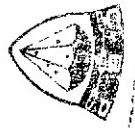
Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191091729791222293885337060009311950000025764

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/09/2025
Beneficiário KingHost - CNPJ 02.351.877/0010-43					Agência/Cod. Beneficiário 2938/53370-6
Data do Documento 27/08/2025	No. do Documento 17979122	Espécie Doc. DM	Assete N	Data Processamento 27/08/2025	Nosso Número 10917979122-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 257,64
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS					(-) Outras Deduções
VENCIMENTO ORIGINAL: 05/09/2025					(+) Mora/Multa
EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA					(+) Outros Acréscimos
Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br					(=) Valor Cobrado
 DOCUMENTO Entrada: 02/09/2025 C. Custo: Administrativo					
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Avenida Industrial, 1400 - Setor Industrial, Município de Botumva 18555-000 Botumva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASIL EIRA D	Títulos/Cobrança
Banco	CORA SCFI	
Código de barras	40390.00007 23866.188016 48220 385016 9 000035000	
Documento	90.507	
Data da arrecadação	05/09/2025	
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: Bolito

Descrição: Contabilidade

☒ Hábil

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

C cora
A parte simples do seu negócio.

 **Valor**
R\$ 350,00

 **Vencimento**
05/09/2025

Beneficiário
Lsa Contabil
CNPJ 23.866.188/0001-50

Descrição
Cobrança De Serviços
Agosto/2025 - Honorários Contábeis

Antes do vencimento
R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R\$ 7,00 **1,00%**
multa juros

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

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

 **QR Code**
40390.00007 23866.188016 48220.385016 9 11950000035000



Data de emissão: 02/09/2025

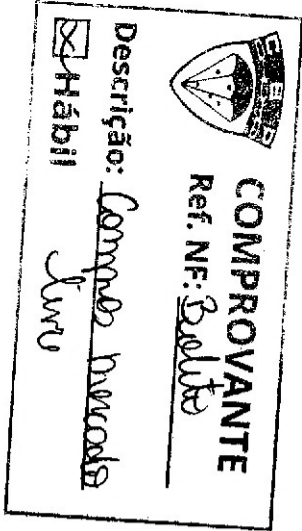
C cora | 403-9 |

40390.00007 23866.188016 48220.385016 9 11950000035000

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagável em qualquer agência bancária				05/09/2025			
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		0001	
Lsa Contabil		23.866.188/0001-50		Agência/Código do Beneficiário		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Especie Doc		Acate	
02/09/2025		148220385		DV		N	
Uso do Banco		Carteira		Especie Moeda		Quantidade Moeda	
		01		R\$			
Após o vencimento, aplica multa de R\$ 7,00 e juros de 1,00% ao mês							
DOCUMENTO Entrada: 02/09/2025 C. Custo: Administração ☒ Hábil				(-) Valor do Documento			
				238661880148220385			
				350,00			
				(-) Desconto			
				(-) Outras Deduções/Abatimento			
(+/-) Multa/Multa/Juros							
(+/-) Outras Acréscimos							
(-) Valor Cobrado							
Pagador				Confederação Brasileira De Paraquedismo - CNPJ 81.878.898/0001-46			
Sacador/Avaliado				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASIL EIRA D	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SAFRA S.A	
Código de barras	42297.11504 00064.897317 07714.465627 7 000036689	
Documento	90.508	
Data da arrecadação	05/09/2025	
Valor documento	366,89	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	366,89	





Dados para pagamento

linha Digital

42297.11504 00064.897317 07714.465627 7 1198000036689

origem do pedido

2000009100194151

Vencimento Valor

08/09/2025 366,89

Opções de pagamento

Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.

Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Descrição

Jarra Compatível Para Cafeteira Wilita Comfort Plus RJ7448 + 1 produto

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



Beneficiário

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

Espécie Vencimento

Real

08/09/2025

Nº documento 077144656

CNPJ 81.078.089/0001-46

Nosso Número 077144656

Código do pedido 2000009100194151

Valor documento

366,89

Pagador
Confederacao Brasileira De Para-queidismo

Autenticação mecânica



42297.11504 00064.897317 07714.465627 7 1198000036689

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

08/09/2025

Beneficiário

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

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento 04/09/2025

Nº documento 077144656

Espécie doc. DM

Arquit N

Data processamento 04/09/2025

Nosso número

077144656

Uso do banco

Carteira 01

Espécie Real

Quantidade

Valor documento 366,89

Valor documento

366,89

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

(-) Outras deduções

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Confederacao Brasileira De Para-queidismo CNPJ: 81.078.089/0001-46

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



N° 000.055.375
SÉRIE 003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	135252586565	05/09/2025 12:02:53
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
447022266416		35.979.115/0001-54

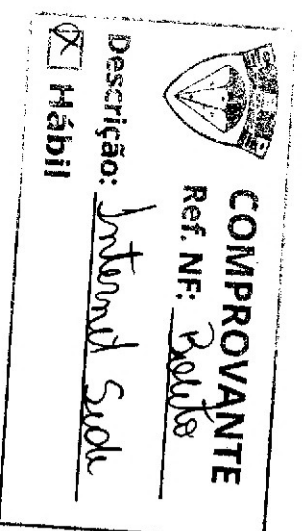
CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI
7,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					47,89

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL UNIT.	VALOR TOTAL	E.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALÍQUOTAS ICMS IP
6606	Jarra Compostiva Para Cafeteira Maltas Comum Plus RIT 746 (cor:brn, Transparente)	70134210	0102	5102	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos Fed.: R\$ 7,80 Est: R\$ 7,18 Mun: R\$ 0,00 Fonte: IBPT		

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 21139.317820 0 0017990	
Documento	91.001	
Data da arrecadação	10/09/2025	
Valor documento	179,90	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	179,90	



R\$ 179,90 - 1 GIGA Fibra Optica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03654.886005 00211.393178 2 12000000017990

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário		Especie	Nosso número	
Br Conecta Ltda ME	21439434000148		R\$	36548860000211393	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Tabuá, 42, Jardim Bela Vista, Botuvera/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento		Valor do documento	
717.939	0191-0 / 00075182-0	10/09/2025		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)

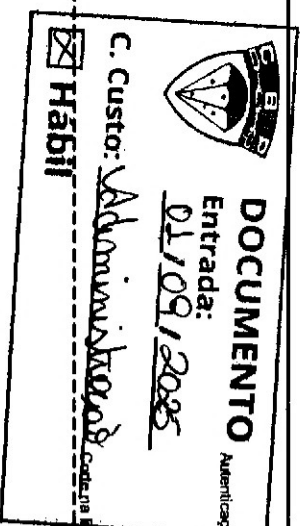
Serviço sujeito a bloqueio após o 15 dia de vencido

Visite: portal.brconecta.net

Sr. Caixa,

-Cobrar multa de R\$ 3,59

-Cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03654.886005 00211.393178 2 12000000017990

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento							Vencimento	10/09/2025
Beneficiário	Br. Conecta Ltda ME - 21439434000148							Agência/Código Beneficiário	0191-0 / 00075182-0
Data do documento	26/08/2025	Nº documento	717.939	Especie doc.	DM	Acerto	Data processamento	Nosso Número	36548860000211393
Uso do banco	Carteira	Especie	R\$	Quantidade		Valor Documento		(=) Valor documento	179,90
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							Pagar este boleto com Pix		
Sr. Caixa,							(-) Outras deduções		
-Cobrar multa de R\$ 3,59							(-) Mora / Multa / Juros		
-Cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia							(+) Outros acréscimos		
							(=) Valor cobrado		



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

Secretaria/Avulsas

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
1649701649 0001

Comprovante PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250911154300586663525
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/09/2025 - 14:02:40

PAGO PARA: Federacao Paraense de Para-Quedismo
CNPJ: 2.759.582/0001-10
CHAVE PIX: 02759582000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0565 - CONTA: 000000000000170011
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/09/2025 - 14:02:40

DOCUMENTO: 091101 A. 73D. 93B. 99F. 01B. A00
AUTENTICACAO SISBB: =====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

	COMPROVANTE
Descrição: <i>Apóio Fed</i>	Ref. NF: <i>1</i>
☒ Hábil	<i>Paraense</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota
000000001
Data e Hora da Emissão
11/09/2025 10:09:36
Código de Verificação
F930 7D31 24F8 ACC0 AC5E B8F3 9336 0BD2



PRESTADOR DE SERVIÇOS

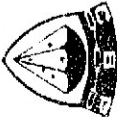
Nome / Razão Social: **FEDERACAO PARAENSE DE PARA-QUEIDISMO**
CPF / CNPJ: **02.759.582/0001-10** Inscrição: **2218015**
Endereço: **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1560 ANDAR 20 BAIRRO UMARIZAL**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **almidemorrisson@yahoo.com.br** Telefone: **(81) 878004**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEIDISMO**
CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**
Endereço: **AV INDUSTRIAL BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CEP 18550-000**
Município: **BOTUVA** UF: **SP**
Email: **presidente@cbpq.org.br** Telefone: **(98) 9131-9359**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

APOIO DO EVENTO BOOGIE DA AMAZÔNIA

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	5.000,0000	5.000,00
DOCUMENTO Entrada: <u>11/09/2025</u> C. custo: <u>Administrativo</u> ☒ Hábil				

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 250,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 931230000 - CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES
Serviço: 1211 - COMPETICOES ESPORTIVAS OU DE DESTREZA FISICA OU INTELECTUAL, COM OU SEM A PARTICIPACAO DO ESPECTADOR
Obrigação Tributária: Normal

Fig - CNPJ - 02.759.582/0001-10

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTODATENDIMENTO - 11.24.58
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002025091115442406531519
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 11/09/2025 - 14:02:40

PAGO PARA: 57.808.002 David Kaike Santos da Sil
CNPJ: 57.808.002/0001-29
CHAVE PIX: 57808002000129
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000002454535209
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: 11/09/2025 - 14:02:41

DOCUMENTO: 091102

AUTENTICACAO SISBR: 0.1F2.8BA.3GE.719.633

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

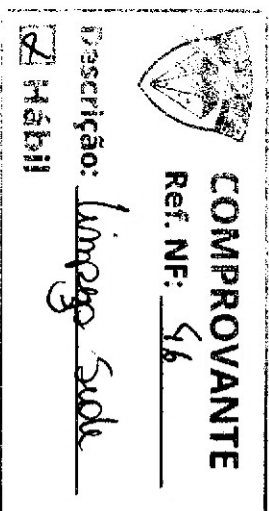
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
350700122578080020001290000000004625098834611933

Número da NFS-e
46

Competência da NFS-e
06/09/2025

Número da DPS
59

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/09/2025 11:45:16

Data e Hora da emissão da DPS
09/09/2025 11:45:16

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

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

E-mail
secretaria.executiva@cbpq.org.br

Município
Boituva - SP

CEP
18556-004

Endereço
INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, charminés, p...

Código de Tributação Municipal
Boituva - SP

Local da Prestação
Boituva - SP

Descrição do Serviço
Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ no dia 06/09/2025

Conta para depósito:
Nu Pagamentos S.A.

Agência - 0001

C/C - 245453520-9

Banco - 0260

CNPJ: 57.808.002/0001-29

TRIBUTUÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade

País Resultado de Prestação do Serviço
Boituva - SP

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Número Processo Suspensão

Não
Total Deduções/Reduções

Desconto Incondicionado
Retenção do ISSQN

Alíquota Aplicada
Não Retido

Valor do Serviço
R\$ 150,00

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
Cálculo do BM

ISSQN Apurado

ISSQN Apurado

ISSQN Apurado

TRIBUTUÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTUÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 150,00

Desconto Condição
R\$

ISSQN Retido

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

PIS/COFINS Retidos

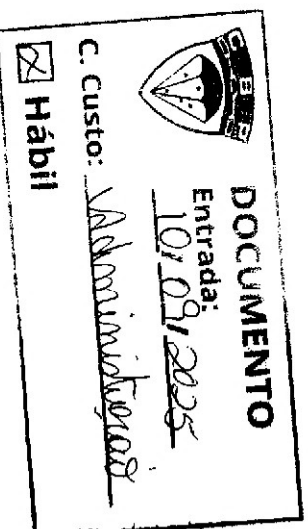
Valor Líquido da NFS-e
R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

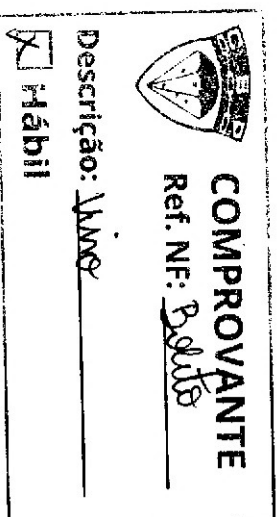
Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
Convênio	VIVO SP	Convênio
Documento	91.103	
Código de barras	846700000027 912008000110 344234838082 58250825	
Data do pagamento	11/09/2025	
Valor	279,12	



vivo

Número da conta: 0344234638
Mês de referência: 08/2025
Data de emissão: 01/08/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/movivo

Fale conosco:

Central de Relacionamento 10315

www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonia Brasil S.A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1376.

CEP: 04571-936 - São Paulo - SP

I.E.: 108383949112

CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA- QUEDISMO

Vencimento
25/08/2025

Sociedade número(s) Vivo
(159) 9862-4400

Total a pagar
R\$ 279,12

O que está sendo cobrado

Valor Total R\$

Serviços Contratados

2ª via boleto de regularização de dívida

Mês de referência: 08/2025

Subtotal

279,12

279,12

TOTAL A PAGAR

279,12

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua taxa em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.



DOCUMENTO

Entrada:

19/08/2025

C. custo: Administração

☒ Hábil

vivo

Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Vencimento

25/08/2025

Total a pagar - R\$

279,12

Cód. Débito Automático

0344234638

Nº da Conta

103442346381

0344234638

Mês Referência

08/2025

846700900025

791200800013

103442346381

082582508253

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250911173439330626391
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$3.460,73
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/09/2025 - 16:23:59

PAGO PARA: Blue Pay Solutions Ltda

CNPJ: 41.356.863/0001-83

CHAVE PIX: 41356863000183

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2419 - CONTA: 0000000000000980004

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 BDDPJ.

Notificacao enviada em: 11/09/2025 - 16:24:00

DOCUMENTO: 091104

AUTENTICACAO SISBB: 0.0F1.A52.BD3.5BF.603

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, Informacoes e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

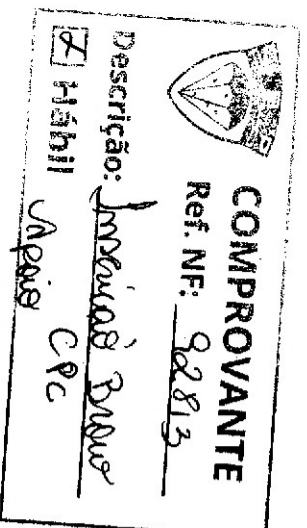
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvitoria

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 serviços de Ouvitoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS-SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NOTA FISCAL	92813
NÚMERO DO RPS / SÉRIE	79146 / 99
DATA E HORA DA EMISSÃO	09/09/2025 14:54
COMPETÊNCIA	09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	BLUE PAY SOLUTIONS LTDA	NOME FANTASIA PRESTADOR	-
ENDEREÇO	AVENIDA CONSELHEIRO NEBIAS, N° 444, ENCRUZILHADA, SANTOS-SP, 11045-000	COMPLEMENTO	CONJ 1908 ANDAR 19
N° CPF/CNPJ	41.356.863/0001-83	INSC. MUNICIPAL	2967125
		INSC. ESTADUAL	
		TELEFONE	
		E-MAIL	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR	CONFEREÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)	SANTOS-SP
ENDEREÇO	AV INDUSTRIAL, N° 1400, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, BOTUVA-SP, 18550-000	COMPLEMENTO	SALA 01
N° CPF/CNPJ	81.078.099/0001-46	INSC. MUNICIPAL	
		INSC. ESTADUAL	
		TELEFONE	
		E-MAIL	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	SÃO PAULO-SP		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa administrativa da agência de 8,00% conforme contrato. R\$ 199,19

Repasse de bonificação para os premiados no valor de R\$ 3.261,54

Gerenciamento de pagamento conforme campanha de incentivo 2025.

Dados para depósito:

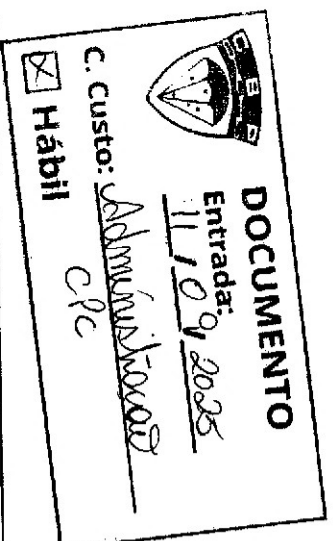
Banco Bradesco

Agência 0045

Conta 0023108-8

Pix = 41.356.863/0001-83

AUTO RETENÇÃO COD 8045 no VALOR R\$ 2,99



CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO							
7319003 - Marketing direto							
INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	BASE ISS	ALÍQUOTAS ISS (%)	TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,19	3,00%	R\$ 3.460,73
VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 5,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.261,54	R\$ 0,00	R\$ 3.460,73	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° série 99, emitido em 09/09/25. Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços. A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <http://santos.gntes.com.br/>

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
XV07K0ZXT7

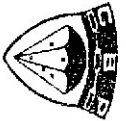
Recebi(emos) de BLUE PAY SOLUTIONS LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 92813.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA
92813

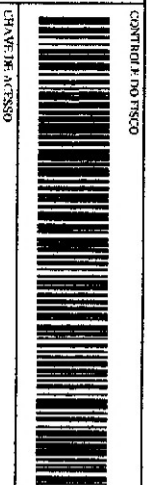
Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 95708.646252 22002.390106 1 000019620
Documento	91.201
Data da arrecadação	12/09/2025
Valor documento	196,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	196,20

	COMPROVANTE
Descrição: <u>Legado via</u>	Ref. NF: <u>24708</u>
☒ Hábil	

RECEBIDOS DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.024.708
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

STAR PRINT
STAR PRINT BOITUVA LTDA ME
RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO
BOITUVA - SP - CEP 18550-033
TELEFONE: 15 3262 5162
EMAIL: STARPRINT99@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.708
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0812 5300 9000 0101 5500 1000 0247 0817 0313 0723

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de Uso	135252499917151 29/08/2025 10:47:23
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao Reg		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
219025437111		12.530.090/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEIDISMO		29/08/2025
ENDERECO		PARABODISTRITO	CEP	DATA ENTREGA DA BOITUVA
RUA GUSTAVO SARTORELL, 1400, SALA 01		CHACARA LABRONICE	18550-000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME ENTREGADOR DA BOITUVA
BOITUVA	(98) 9131-9359	SP		

FATURA/DUPLICATAS
Número 57086462522
Vencimento 12/09/2025
Valor R\$ 196,20

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SFORNO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO PIS	0,00
0,00		0,00						0,00	196,20
VAL. APROVALADO DOS IMPOSTOS - FONTE: IBPT									
Totais: 65,70 (33,49%) Tributos Federais: 30,40 (15,49%) Tributos Estaduais: 35,29 (17,99%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 81AAFF									

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME RAZÃO SOCIAL		0-Contratação Remetente					
ENDERECO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0,000		0,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITARIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA (%)	VALOR TOTAL
7891027396916	CAD ESP CID 14 CHARME 808 7891027396916	48202000	0500	5.405	UN	1,000	8,90000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
7891191004394	PAPEL SULFITE A4 MAGNOLIA 750 PCT 500PIS	48025610	0500	5.405	UN	3,000	29,90000	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
7898238623163	MAR 1287 CALCULADORA ELETRONICA COM FUNCONAMENTO ATRAVES DE UMA PILHA	84470100	1102	5.102	UN	1,000	26,90000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90
7896236911549	COLA EM BASTAO CIS 340 FIX 7896236911570	35061090	2102	3.102	UN	3,000	5,99000	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79
7898119105661	BL ADESIVO ANOT MD 2001-17 3X-800MM NEON	48201000	1102	5.102	UN	2,000	6,50000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
7898632542189	BARBANTE CRU 100G 4/6 FIOS ROLLO 1013M	52053400	0102	5.102	UN	1,000	4,90000	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
4902503368882	PINCH QUADRO BRANCO WBA-A-VBM RECAREG REPTL AZUL 4902503355783 - PILOT	96082000	2500	5.405	UN	1,000	18,90000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
6038110	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL FINA AZUL - BIC	96081000	4500	5.405	UN	1,000	1,20000	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
7908704502307	CANETA MARCA TEXTO DASHLIGHT LARANJA FLUORESCENTE 7908704502376 - BR W	96082000	2500	5.405	UN	1,000	1,50000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
7908704502291	CANETA MARCA TEXTO DASHLIGHT VERDE FLUORESCENTE 7908704502369 - BR W	96082000	2500	5.405	UN	1,000	1,50000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
0703301993199	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL ULTRA FINE AZUL 0703301993161 - BIC	96081000	3500	5.405	UN	2,000	2,50000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0703301994008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL ULTRA FINE VERMELHA 070330199392 - BIC	96081000	5500	5.405	UN	1,000	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

DOCUMENTO
Entrada: 11912025
C. Custo: Administrativos
☒ Hábil

Nº 000.024.708

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



STAR PRINT BOITUVA LTDA ME
RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO
BOITUVA - SP - CEP 18550-033
TELEFONE: 15 3263 5162
EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.708
SÉRIE 001

PÁGINA 2 de 2

CONTROLE DO RISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0812 5300 9000 0101 5500 1000 0247 0817 0313 0723

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1352524991715129/08/2025 10:47:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao Reg

IMSCRIÇÃO ESTADUAL

IMSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

219025437111

CNPJ

12.530.090/0001-01

070330199422	CANETA ESPEROGRAFICA CRISTAL FASHION	96081000	3500	5,405	CX	1,000	2,50000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330199362	CANETA ESPEROGRAFICA CRISTAL FASHION	96081000	5500	5,405	CX	1,000	2,50000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINE ROSA 070330199415 - BIC													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

RESERVADO AO RISCO

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.95205 95708.646252 22002.390106 1 12020000019620

Beneficiário

Star Print Boituva LTDA ME

Agência/Código do Beneficiário

1952-6 / 0023901-1

Espécie

R\$

Quantidade

Nosso número

09/57086462522-7

Endereço do Beneficiário

RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO, CEP: 18550-033 BOITUVA/SP

Número do documento

57086462522

CPF/CNPJ

12.530.090/0001-01

Vencimento

12/09/2025

Valor documento

196,20

(-) Desconto / Abatimentos

(+) Outras deduções

(-) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23791.95205 95708.646252 22002.390106 1 12020000019620

Local de pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento

12/09/2025

Beneficiário

Star Print Boituva LTDA ME - 12.530.090/0001-01

Agência/Código Beneficiário

1952-6 / 0023901-1

Endereço do Beneficiário

RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO, CEP: 18550-033 BOITUVA/SP

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número
29/08/2025	57086462522	DM	N	29/08/2025	09/57086462522-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	9	R\$			186,20

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

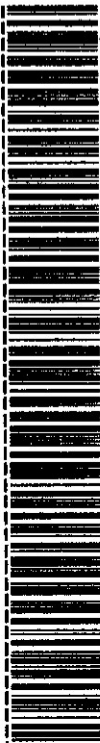
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

* Após o vencimento não dispensar multa e juros * Protesto automático após 7 dias

Pagador
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46
RUA GUSTAVO SARTORELI 1400
CHACARA LABRONICE BOITUVA/SP - CEP: 18550-000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cópia não autenticada

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.	
Código de barras	23791.95205 95246.000004 14002.428101 2.000200400	
Documento	91.501	
Data da arrecadação	15/09/2025	
Valor documento	2.004,00	
Desc./abatimentos	292,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	1.712,00	

**COMPROVANTE**Ref. NF: BolãoDescrição: CNP8115511



23791.95205 95246.000004 14002.428101 2 12050000200400

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento 15/09/2025

Beneficiário

ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEBISMO DE BOITUVA | CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60

Agência/Código Beneficiário

01952/24281-0

R0D CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA

18550-000 - BOITUVA - SP

Data do Doc. 03/09/2025

Nº do documento 5445

Espécie doc. DM

Agente N

Data Process. 03/09/2025

Nosso número 09/52/460000014-6

Uso do Banco

Carteira 9

Espécie R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento 2.004,00

Pagador

CBPO - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD | CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46

AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA

18555-000 - BOITUVA - SP

Beneficiário final

Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23791.95205 95246.000004 14002.428101 2 12050000200400

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento 15/09/2025

Beneficiário

ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEBISMO DE BOITUVA | CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60

Agência/Código Beneficiário

01952/24281-0

R0D CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA

18550-000 - BOITUVA - SP

Data do Doc. 03/09/2025

Nº do documento 5445

Espécie doc. DM

Agente N

Data Process. 03/09/2025

Nosso número 09/52/460000014-6

Uso do Banco

Carteira 9

Espécie R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento 2.004,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

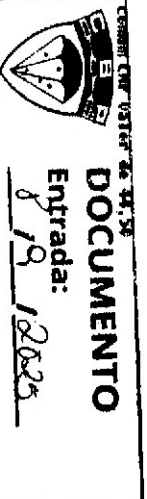
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATE 15.09.2025 DESLIGAR

conectar no boleto e valor o estado da energia area

Bolero referente ao mês de Agosto de 2025

Não receber após 20 dias



3.711,43

Pagador

CBPO - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD | CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46

AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA

18555-000 - BOITUVA - SP

Beneficiário final

Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 722 3933

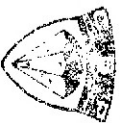
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0899

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

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

Ouvieria 0800 722 3933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12529 18310.307311 12542.711036 4 000041135
Documento	91.502
Data da arrecadação	15/09/2025
Valor documento	411,35
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	411,35

**COMPROVANTE**Ref. NF: 39646Prescrição: Produto de Juros☒ Hábil



AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 -
PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP
- CEP: 18.552-320 - Fone/Fax: (15)
3363-2477

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 039646
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0853 2409 8200 0155 5500 1000 0396 4610 0025 9997

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252501011890 29/08/2025 11:54:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB./VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL,1400

BAIRRO/DISTRITO
JD PRIMAVERA

CNPJ / CPF
81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO
29/08/2025

COMPLEMENTO
SALA 01 CX161

MUNICÍPIO
BOITUVA

CEP
18.550-000

CEIULAR

DATA DE ENT./SAÍDA
29/08/2025

FAIXA/DUPLICATA

FONE/FAX
(15) 3363-3366

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA
11:54:41

039646/001 - 411.35 - 15/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	411.35
0.00	0.00	DESCONTO	0.00	0.00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	411.35

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

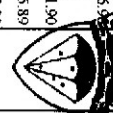
UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DAI DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
7898018061004	LIMPA OCULOS ALLCHEM 30ML	34029039	0500	5.405	PC	1	8.90	8.90					
0041330001029	PILHA DURACELL AA C/ 4UN	85061020	0500	5.405	UN	1	28.90	28.90					
7898319612082	PAPEL HIG RO LAO FL DUPLA 100%	48181000	0500	5.405	FD	1	99.90	99.90					
	CELOUSE PRADULA 8X20CM												
7898319610569	PAPEL TOALHA INT PRIMULA BRC	48182000	0500	5.405	PC	3	15.99	47.97					
0000000001189	PLUS GOFERADO 2D 22X21 1000FL	39232190	0500	5.405	PT	1	36.95						
	SACO LIXO PRETO - 060L - MEDIO - 62X75 - 100UN												
789623101870	LUVIA TOP AMARELA-G SANRO	40151900	0102	5.102	PT	1	11.90	11.90					
0618341387386	LAVA ROLPA PD YAN 800G	34025000	0500	5.405	PC	1	5.89	5.89					
0618341387386	LAVA ROLPA PD YAN 800G	34025000	0500	5.405	PC	1	5.89	5.89					
7896319610304	PORTA SABAO EM PO SANEMO - 2 KG SDC38	39249000	0500	5.405	UN	1	21.90						
7897662828706	SAB LÍQ PERO CEREJA E AVELA 05 LT	34013000	0500	5.405	GL	1	52.90						
7898462100345	DESINF BARBAREX VIOLEX 05L	38089429	0500	5.405	GL	1	13.90						
7891242517830	LIMPADOR UAU PERFUMES FLORES E SONHOS 1L	34052000	0500	5.405	GL	1	10.90						


DOCUMENTO
Entrada: 11/08/2025
Custo: Administrativos
Hábil

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 64,92 Federal e 74,52 Estadual/ICMS

RESERVADO AO FISCO

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

QUIMICA BOITUVENSE
COMERCIAL LTDA - EPP

AV. ZELIA DE LIMA ROSA,1042 -
P.C. URB. AL. DOS PASSAROS - BOITUVA - SP
- C/P 18.552-320 - Fone/Fax: (15)
326 477

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 039646
SÉRIE 001
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0853 2409 8200 0155 5500 1000 0396 4610 0025 9997

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252501011890 29/08/2025 11:54:41

VANTAGEM DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB/VEENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1219005161112

INSCRI. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.240.982/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID	Q'TDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	U.CALC./CMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0602883628380	OHORIZANTE VAN SPRAY BAMBU 230ML	33074900	0500	5.405	FR	1	6.90	6.90						
7897334843714	GEL ADESTIVO AZULIM MARINE - REFIL 37G	34025000	0102	5.102	UN	1	13.90	13.90						
7897334843691	GEL ADESTIVO AZULIM CITRUS - REFIL 37G	34025000	0102	5.102	UN	1	13.90	13.90						
7891035800214	MULTILISO VELA GOLD TRADICIONAL 500 ML - 10%	34029090	0500	5.405	FR	1	6.25	6.25						
7891035516009	LUSTRA MOVEIS DESTAC 200 ML	34025000	0102	5.102	FR	1	11.90	11.90						
7896098900253	DETERG YPE 500ML CLEAR	34029090	0500	5.405	FR	1	2.85	2.85						
7896098900253	DETERG YPE 500ML CLEAR	34029090	0500	5.405	FR	1	2.85	2.85						
8896001045446	ESFONJA DUPLA FACE ESPREBOM C/ 4 UNIDADES - BETTANIN	68030900	0500	5.405	PT	1	6.90	6.90						

Sicredi | 748-X

74891.12529 18310.307311 12542.711036 4 12050000041135

Pagador e Beneficiário				Vencimento
GAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				15/09/2025
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário
				0731.12.54271

UNIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/08/2025	039646	NR	N	29/08/2025	25/218310-3
	Espécie REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento

Instruções:

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$0.82 e mora diária de R\$0.12
Juros expressos em reais
Juros por dias de atraso - 0,33%
Após data de vencimento multa 2%

(-) Desconto / Abatimento	411.35
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador

UNIFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
V INDUSTRIAL, 1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000

CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Sicredi | 748-X

74891.12529 18310.307311 12542.711036 4 12050000041135

Pagador e Beneficiário				Vencimento
GAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				15/09/2025
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário
				0731.12.54271

UNIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:53.240.982/0001-55

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/08/2025	039646	NR	N	29/08/2025	25/218310-3
	Espécie REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento

Instruções:

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$0.82 e mora diária de R\$0.12
Juros expressos em reais
Juros por dias de atraso - 0,33%
Após data de vencimento multa 2%

(-) Desconto / Abatimento	411.35
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador

UNIFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
INDUSTRIAL, 1400 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP CEP: 18550-000

CNPJ/CPF:81.078.099/0001-46

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 1.992.873-4

FAVORECIDO: FABIO SAMARTIN FERNANDES

CPF/CNPJ: 786.228.085-72

VALOR: R\$

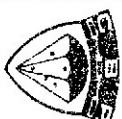
5.000,00

DEBITO EM: 15/09/2025

DOCUMENTO: 091503

AUTENTICACAO SISBB:

7.0E8.80B.8A0.F51.17F



COMPROVANTE

Ref. NF: 2

Descrição: Após Recad

☒ Hóbil

Wung



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AVULSA

Número da Nota:
000000002
Data e Hora de Emissão:
11/09/2025 09:31:17
Código de Verificação:
FZL8ZJG1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 706.228.085-72 Inscricao Municipal: 000.000000-00
Nome/razão Social:
FABIO SAMARTIN FERNANDES
Endereço:
ALA ERAPITANGA 745, CASA 64 - PATAIARES - Salvador - CEP: 41680-360 - BA
E-mail:
fabio.samaritin@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
CPF/CNPJ: 01.078.039/0001-46 Inscricao Municipal: _____
Endereço:
AVE INDUSTRIAL 1400, SALA 01 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - Botuvera - CEP: 16650-000/SP
E-mail:
PRESIDENTE@CBPO.ORG.BR

DISC. EMISSÃO DOS SERVIÇOS
Eventos de suporte

Bonnie Jnter
JMS COO1
C/C - 1992873-4
CPF - 796.228.085-72.

	DOCUMENTO
Entrada: 15/09/2025	
C. Custo: 14400 Sufr	
☒ Hábil	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Item da Lista de Serviços:

000002 - Atividade autônoma não inscrita

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ICS (R\$)
5.000,00	5,00%	250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- NOTA FISCAL EMITIDA COM RESPEITO DO DECRETO 19.012/2017
- ISS RETENÇÃO NO DIA 11/09/2025
- Código de Incrição do Município: 0000-102 - Atividade autônoma não inscrita

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
1649701649 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250916142652498601103
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.425,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/09/2025 - 12:25:46
COD PRODUTO: 200000002800968515743322000

PIX REJEITADO

MOTIVO QR CODE REJEITADO P/ INST. RECEBEDORA

PAGO PARA: Decolar Com Ltda

CNPJ: 3.563.689/0002-31

INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

Notificacao enviada em: 16/09/2025 - 12:25:47

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: C.83C.7C3.5BE.38D.EF9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvitoria

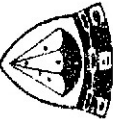
0800 729 5678

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 Ouvitoria.

	COMPROVANTE
Ref. NF: _____	
Descrição: <i>Atendimento</i>	
☒ Hábil	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
1649701649 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250918144308218917374
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 18/09/2025 - 12:26:20

PAGO PARA: Marcelo J Longo

CPF: ***.087.978.**

CHAVE PIX: 12608797806

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4459 - CONTA: 0000000000000019966

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 BDDPJ.

Notificacao enviada em: 18/09/2025 - 12:26:21

DOCUMENTO: 091801

AUTENTICACAO SISBB:

5.FB8.3A1.7FF.C6F.A5C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

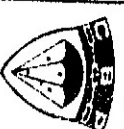
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



COMPROVANTE

Ref. NF: 7

Descrição: Relio Marcelo

☒ Hábil

Sotoni

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

CEU AZUL QUERO SALTAR ATIVIDADES DESPORTIVAS LTDA R. DOMINGOS WALDEMAR BELLUCCI, 11 CEP: 18555-004 - Bairro: CAMPO DE BOITUVA Município: Boituva - SP E-mail: conta@boituva@engenhocontabilidade.com.br Fone: (15) 99102-7530		Número da NFS-e 202500000000007	
CNPJ / CPF 21.554.454/0001-84 219150204114 2019773		Data do Serviço 15/09/2025	Código Verificador 3cft71694



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP
 Secretaria Municipal de Finanças
 Fone: (15) 3363-8800 - <https://boituva.gov.br/cloud/nfse-portal>

TOMADOR DO SERVIÇO

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
15/09/2025	Exigível	Boituva/SP

Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		Município de Prestação do Serviço Boituva/SP	
--	--	--	--

Endereço AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 Cidade Boituva	UF SP	Fone (15) 3263-1004	CEP 18555-000
Bairro JD PRIMAVERA		Inscrição Municipal 2013707	
CNPJ / CPF / INE 81.078.099/0001-46		Inscrição Estadual	
E-mail fatuamento@sacnabf.com.br			

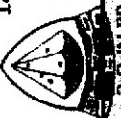
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Fone *****	Cidade *****
Descrição dos Serviços		VALOR TOTAL	ALIQ.
Referente a prestação de serviços de pericia e gestão de relatório de acidente fatal Retia - Data 29/08/2025 .. Alíquota Efetiva: 2,010000000000%.		1.000,00	2,01
		20,10	Não

CPF - 126.087.078-06.

Código do Serviço 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	Código NBS *****
CIDE 0,00	COFINS Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Prognó 1.000,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 1.000,00	Valor Líquido da NFS-e 1.000,00

Informações Adicionais:
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun. R\$20,80; Est. R\$0,00; Fed. R\$134,50; Total Aprox. R\$155,30. Fonte: IBPT.



Entrada: 15/09/2025
 c. custo: Administrativo



Consulta realizada em 15/09/2025 às 14:46:11
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://boituva.gov.br/cloud/nfse-portal>



2025000000000073cft7169421554454000184

Receb(emos) de CEU AZUL QUERO SALTAR ATIVIDADES DESPORTIVAS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 15/09/2025	Número da NFS-e 2025000000000007 Competência 15/09/2025 NFS-e 3cft71694	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 15/09/2025 às 16:41:05.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://boituva.gov.br/cloud/nfse-portal>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.59
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250918144351228021828
CPF DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$239,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/09/2025 - 12:26:20
COD PRODUTO: 265bccd012954b77a86d35b4181f432c
DEVEDOR: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CPF DO DEVEDOR: 81.***.***/*-46

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

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

Notificacao enviada em: 18/09/2025 - 12:26:21

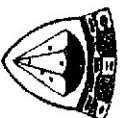
DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 1.9E9.002.E7C.588.182
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

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

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

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



COMPROVANTE

Ref. NF:

104

Descrição:

F645

☒ Hábil



55 21 55 55 (Brazilia)

239.66

PIX-qrCode.cairn.gov.br/apl/v2/cobv?no1a098d955a43dc6ec574aa4c430ba1

Agência	1649-7	Títulos/Cobrança	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D		
Banco	CORA SCFI		
Código de barras	40390.00007 02989.075011 40657.407017 2 000187500		
Documento	91.804		
Data da arrecadação	18/09/2025		
Valor documento	1.875,00		
Desc. abatimentos	0,00		
Outras deduções	0,00		
Juros/multa	0,00		
Outros acréscimos	0,00		
Valor cobrado	1.875,00		

**COMPROVANTE**
Ref. NF: Bolão

Prescrição: 103 out. nov. 8

Ex. 158091

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

cora
A parte simples do seu negócio.

 Valor
R\$ 1.875,00

 Vencimento
15/08/2025

Beneficiário

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

 [Cra e o cora.com.br](http://cra.corabril.com.br)

Descrição

Mensalidade Cab
Mensalidade CAB

 [Código de registro do documento](http://Cra.com.br/registro/02989075011)

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

 Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ: 08.875.000/0001-09

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Data de emissão: 05/07/2025

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

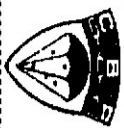
CORA | 403-9 |

40390.00007 02989.075011 40657.407017 2 11740000187500

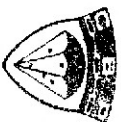
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/08/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil		02.989.075/0001-72		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
05/07/2025	140657407	DV	N	029890750140657407	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(-) Valor do Documento	1.875,00
	01	R\$		(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Multa/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - Cbpa - CNPJ 81.078.099/0001-46					
Sacador/Avista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



	DOCUMENTO
Entrada: 18/09/2025	
C. Custo: Administrativo	
☒ Hábil	

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Tributos/Cobrança
Banco	CORA SCFI	
Código de barras	40390.00007 02986.075011 36644.218012 4 000187500	
Documento	91.803	
Data da arrecadação	18/09/2025	
Valor documento	1.875,00	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	1.875,00	



COMPROVANTE
Ref. NF: 30470

Descrição: Cobrança mês 7

☒ Hábil

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

cora
A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.875,00



Vencimento
15/07/2025

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



Franquia e código de barras

Descrição
Mensalidade Cab
Mensalidade CAB



Código de barras para emissão

Após o vencimento
R\$ 0,00 **0,00%**
multa juros



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 20.560.200/0001-00

Antes do vencimento
R\$ 0,00
desconto



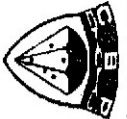
Data de emissão: 05/06/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 02989.075011 36644.218012 4 11430000187500

Local de Pagamento				Vencimento		15/07/2025
Pagável em qualquer agência bancária				Agência/Código do Beneficiário		0001
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Nosso Número		029890750136644218
Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil		02.989.075/0001-72				
Data do Documento		Nº. do Documento		Especie Doc		01
05/06/2025		136644218		DV		N
Uso do Banco		Carteira		R\$		01
		R\$		Quantidade Moeda		(=) Valor do Documento
						1.875,00
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) taxa/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - Cbpd - CNPJ 81.078.099/0001-46						
Sacador/Analista						



DOCUMENTO

Entrada: 15/06/2025

C. custo: Administração

☒ Hábil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTODATENDIMENTO - 11.24.59
1649701649 Comprovante Pix 0001

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250918150249575377596
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$810,64
TARIFA: R\$8,02
DATA: 18/09/2025 - 12:26:21

PAGO PARA: Ana C S Macedo Rech

CPF: ***.040.908-**
CHAVE PIX: +5511995129295
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000287033596
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 BDDPJ.

Notificacao enviada em: 18/09/2025 - 12:26:21

DOCUMENTO: 091805

AUTENTICACAO SISBB: 8.670.9BF.42F.BE9.0B9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

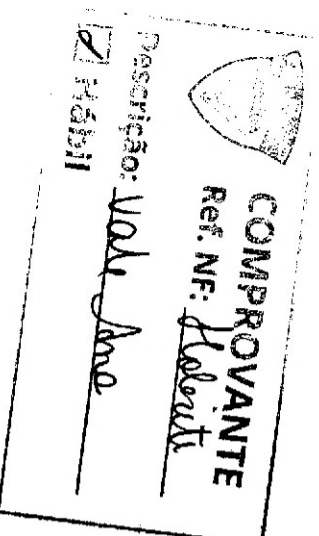
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Recibo de Pagamento de Salário

AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA

SETEMBRO/2025

81.078.099/0001-46

Data do Crédito: 20/09/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

IOB Office Folha de Pagamento

0346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA

SETEMBRO/2025

81.078.099/0001-46

Data do Crédito: 20/09/2025

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

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

DOCUMENTO
Entrada: 18/09/2025
C. Custo: Administração
☒ Hábil

CTPS n. 428040 /90809 - CPF: 428.040.908-09 - Data Nasc.: 26/07/2002

R.G.: 38.470.5674 T.P.: MENSALISTA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Rec-11. 99512 - 8095

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
		Convênio
Convênio	GRU-GUIA RECOL UNIAO(REF)	
Documento	91.806	
Código de barras	858200000049 671036380004 001730000000 08536601	
Data do pagamento	18/09/2025	
Valor	496,71	

**COMPROVANTE**Ref. NF: BolãoDescrição: Multa Junc☒ Hábil

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000008536601
	Competência	
	Vencimento	30/09/2025
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
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 da Principal	R\$ 496,71
	(-) Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
	(-) Outras deduções	R\$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R\$ 0,00
	(+) Juros / Encargos	R\$ 0,00
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	R\$ 0,00
	(=) Valor Total	R\$ 496,71

85820000004-0 96710363800-6 04001730000-1 00008536601-3



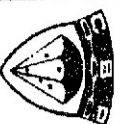
X

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	80004-0
	Número de Referência	0000000000008536601
	Competência	
	Vencimento	30/09/2025
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
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\$ 496,71
	(-) Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
	(-) Outras deduções	R\$ 0,00
	(+) Mora / Multa	R\$ 0,00
	(+) Juros / Encargos	R\$ 0,00
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	R\$ 0,00
	(=) Valor Total	R\$ 496,71

85820000004-0 96710363800-6 04001730000-1 00008536601-3



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

**DOCUMENTO**

Entrada:

18/09/2025

C. Custo: Administrativo

☒ Hábil

Agência	1649-7	
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D	
Convênio	REF-DARF CODIGO DE BARRAS	Convênio
Documento	91.807	
Código de barras	858700000160 147038625262 071625259702 84703700	
Data do pagamento	18/09/2025	
Valor	1.601,47	

	COMPROVANTE
Ref. NF: <u>204</u>	
Descrição: <u>MS</u>	
☒ Hábilitar	