

TABELA DE PROFIT - ARBITROS DO CAMPEONATO BRASIL FIRO CBPq INDOOR - VERSÃO 2025

FUNÇÃO	NOME	STATUS	DIAS TRABALHADOS		TOTAL	DADOS BANCARIOS		
			20	21		A PAGAR	BANCO	AG CONTA
DIRETOR TÉCNICO	Sr. Alex Leandro Belarmino Medeiros	PRESENTE			R\$ 390,00	R\$ 390,00	Nubank	0001 7897192-5
JUIZ CHEFE	Sr. Ricardo Rotondo	PRESENTE			R\$ 360,00	R\$ 360,00	Brasil	101-5 120.338-X
JUIZ DA PROVA (FS)	Sr. Diego Vinícius da Silva Schweickardt	REMOTO			R\$ 330,00	R\$ 330,00	Itaú	7461 11655-5
ARBITRO DO PAINEL	Sr. Carlos Alberto Jordão	REMOTO			R\$ 300,00	R\$ 300,00	Inter	0001 13064919-8
ARBITRO DO PAINEL	Sra. Mariana de Souza Aranha Garcia Gomes (*)	REMOTO			R\$ -	R\$ -		
ARBITRO DO PAINEL	Sr. Alexandre Neto Marques (*)	REMOTO			R\$ -	R\$ -		
JUIZ DA PROVA (FS)	Sr. André Dominguez Freitas	REMOTO			R\$ 330,00	R\$ 330,00	Santander	01839 01002015-6
ARBITRO DO PAINEL	Sr. Enilton Aparecido da Rocha	REMOTO			R\$ 300,00	R\$ 300,00	C6 S.A.	0001 21516590-0
ARBITRO DO PAINEL	Sra. Andreza Clarinda Araújo do Amaral	REMOTO			R\$ 300,00	R\$ 300,00	Brasil	3165-8 5956-0
ARBITRO DO PAINEL	Sra. Talita Christian Rodrigues Cichecki (*)	REMOTO			R\$ -	R\$ -		
JUIZ DA PROVA (EA)	Sr. Francisco Garcia da Silva	REMOTO			R\$ 330,00	R\$ 330,00	Santander	3030 01057750-7
ARBITRO DO PAINEL	Sr. Bruno Busiaux Pisanelli	REMOTO			R\$ 300,00	R\$ 300,00	Itaú	757 39994-4
ARBITRO DO PAINEL	Sra. Marysol Genova Perini (*)	REMOTO			R\$ -	R\$ -		
ARBITRO DO PAINEL	Sra. Vanessa Giacomelli	REMOTO			R\$ 300,00	R\$ 300,00	Bradesco	2329 286141-0
TOTAL A PAGAR R\$ 3.240,00								

(*) Arbitro Regional não faz juiz a profit

R\$ 3469,10

Documento assinado digitalmente
RICARDO ROTONDO
Data: 08/12/2025 08:30:55 -0300
Verifique em https://portal-arbitro.br
Chefe do CARBI
Assinado digitalmente



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.51
1549701649 Comprovante PIX 0001

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202512121292933030730
CPF DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.237,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 10:42:31
DESCRICAO: Juiz Rotondo Despesas

PAGO PARA: Blue Pay Solutions Ltda

CPF: 41.356.863/0001-83

CHAVE PIX: 41356863000183

INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2419 - CONTA: 000000000000980004

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 BDPJ.

Notificação enviada em: 12/12/2025 - 10:42:32

DOCUMENTO: 121206

AUTENTICACAO SISBB: 2.CCE.SFE.9FF.942.F88

Central de Atendimento BB

4804 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: _____

Descrição: *Juiz Rotondo*

☐ Hábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS-SP SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	NOTA FISCAL	104210
	NÚMERO DO RPS / SÉRIE	92496 / 99
	DATA E HORA DA EMISSÃO	12/12/2025 09:56
	COMPETÊNCIA	12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	BLUE PAY SOLUTIONS LTDA	NOME FANTASIA PRESTADOR	BLUE PAY SOLUTIONS LTDA
ENDEREÇO	AVENIDA CONSELHEIRO NEBIAS, Nº 444, ENCruzilhada, Santos-SP, 11045-000		COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ	41.356.863/0001-83	INSC. MUNICIPAL	2967125
		INSC. ESTADUAL	TELEFONE
			E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
ENDEREÇO	AV INDUSTRIAL, Nº 1400, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, BOITUVA-SP, 18550-000		COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ	81.078.099/0001-46	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL
			TELEFONE
			E-MAIL
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	SÃO PAULO-SP	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)	SANTOS-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa administrativa da agência de 6,00% conforme contrato. R\$ 73,34

Repasse de bonificação para os premiados no valor de R\$ 1.163,95

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\$ 1,10

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\$ 73,34	3,00%	R\$ 1.237,29		
VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO			
R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.163,95	R\$ 0,00	R\$ 1.237,29			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº série 99, emitido em 12/12/25. 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: <https://santos.giss.com.br/portal/home#verificacao-autenticidade-nfs-e/>

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	KZSDS8MTX
-----------------------	-----------

Receb(í)mos) de BLUE PAY SOLUTIONS LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 104210.	NÚMERO NOTA
Data do Recebimento	104210



Confederação Brasileira de
Paraquedismo



C.A.B.
PARAQUEDISMO



Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2025

À

Diretoria Financeira da CBPq

Assunto: Solicitação de reembolso de despesas em eventos.

Evento: 3º Campeonato Brasileiro Indoor CBPq 2025

Período do evento: 06 de dezembro de 2025. Deslocamento no dia 05 e regresso dia 07.

Solicito através deste, o reembolso de despesas referentes a minha participação no evento em referência no cargo de:

Juiz Chefe do Campeonato Brasileiro CBPq Indoor 2025.

Abaixo a relação de despesas a serem reembolsadas pela CBPq, bem como seus devidos comprovantes em anexo.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS:

DATA	ITEM	Nº	CASTO	REF	RECEBER
05/12/2025	Gasolina	000.226.423	R\$ 266,91	R\$ -	R\$ 266,91
05/12/2025	Carê	51718	R\$ 13,00	R\$ 20,00	R\$ 13,00
05/12/2025	Almoço	578	R\$ 44,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
05/12/2025	Jantar	5126	R\$ 111,87	R\$ 50,00	R\$ 50,00
06/12/2025	Almoço	Quentinha, não tem NF	R\$ 35,00	R\$ 40,00	R\$ 35,00
06/12/2025	Jantar	1789	R\$ 70,73	R\$ 50,00	R\$ 50,00
07/12/2025	Gasolina	60017	R\$ 281,88	R\$ -	R\$ 281,88
07/12/2025	Gasolina	129764	R\$ 131,54	R\$ -	R\$ 131,54
07/12/2025	Estacionamento	42232	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ 90,00
07/12/2025	Pedágios	141.699.932.116	R\$ 119,02	R\$ -	R\$ 119,02
VALOR TOTAL			R\$ 1.163,95	R\$ 200,00	R\$ 1.073,35

OBS: Deslocamento → residência - evento - residência

QUADRO RESUMO - TOTAIS

Combustível	R\$	680,33
Pedágio	R\$	119,02
Alimentação	R\$	274,60
Estacionamento	R\$	90,00
TOTAL GERAL	R\$	1.163,95

TABELA CBPQ	
CAFÉ	R\$ 20,00
ALMOÇO	R\$ 40,00
JANTAR	R\$ 50,00

Atenciosamente:

Documento assinado digitalmente

RICARDO ROTONDO
Data: 09/12/2025 09:25:00 (UTC)
Verifique em: https://verificar.dfe.gov.br

Ricardo Rotondo
Juiz Chefe CBPq



Extrato da conta corrente

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:57
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D 44.357-3
AGENCIA: 1649-7 CONTA:
BCO BRADESCO S.A.

2379195205953420000071400242810112950000200091

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO D

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOI

CNPJ: 05.086.524/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOI

CNPJ: 05.086.524/0001-60

PAGADOR:

CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO

121.501

DATA DE VENCIMENTO

15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO

15/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO

2.088,91

DESCONTO/ABATIMENTO

292,00

VALOR CORRADO

1.796,91

NR. AUTENTICACAO

F.508.D04.E06.F52.DAC

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 0808

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



COMPROVANTE

Ref. NF: 5535

Descrição: CNP. Administrativa



Hábil



23791.95205 95342.000007 14002428101 1 12960000208891

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDESMO DE BOITUVA | CPF/CNPJ: 005.006.524/0001-60
R00 CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA
18550-000 - BOITUVA - SP

Vencimento 15/12/2025
Agência/Código Beneficiário 01952724281-0

Data do Doc 08/12/2025
Nº do documento 5535
Espécie doc DM
Uso do Banco Carteira 9

Quantidade N
Valor/Percentual
Espécie R\$

Nosso número 097537420000014-2

(=) Valor do documento 2.088,91

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 95342.000007 14002428101 1 12960000208891

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDESMO DE BOITUVA | CPF/CNPJ: 005.006.524/0001-60
R00 CASTELO BRANCO - 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA
18550-000 - BOITUVA - SP

Vencimento 15/12/2025
Agência/Código Beneficiário 01952724281-0

Data do Doc 08/12/2025
Nº do documento 5535
Espécie doc DM
Uso do Banco Carteira 9

Quantidade N
Valor/Percentual
Espécie R\$

Nosso número 097537420000014-2

(=) Valor do documento 2.088,91

Instruções: Preencher de responsabilidade do beneficiário:
- VALORES EXPRESSOS EM REAIS - sem o
- ATE 15.12.2025 DESLIE192,00
- Boleto referente ao mês de Novembro de 2025
- Não receber após 30 dias
- consta no boleto o valor e rateio da energia area comum CNF valor de R\$ 07

(1) Descontos/Abatimentos
(2) Outras Deduções
(3) Mensalidade
(4) Outros Acrecidos
(=) Valor Cobrado

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

Ativ Bradesco 0800 54 0002

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 54 0092

Cancelamento: Reclamações e informações: Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Detalhe telefônico consulte o site bradesco.com.br

Duvidaria 0800 54 0092 Atendimento de segunda a sexta-feira das 08h às 18h - todos feriados



DOCUMENTO

Entrada:

11/12/2025

C. Custo: Centro Nacional

☒ Hábil

+ 14 parcelas no hábil.



Extrato de conta corrente

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:22
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CORA SCFI

4039000070298907501155582542019712960000187500
BENEFICIARIO:

Cab Comitê Aerodesportivo Do
NOME FANTASIA:

Cab Comitê Aerodesportivo Do Brasi
CNPJ: 02.989.075/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

Cab Comitê Aerodesportivo Do Brasi
CNPJ: 02.989.075/0001-72

PAGADOR:

Confederacao Brasileira De Paraque
CNPJ: 81.078.099/0001-46

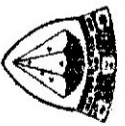
NR. DOCUMENTO	121.502
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.875,00
VALOR COBRADO	1.875,00
NR. AUTENTICACAO	7.818.517.60A.5AC.E78

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

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

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

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



COMPROVANTE

Ref. NF: 403-9

Descrição: cab administrativo

☐ Hábil

Um banco exclusivo para empresas.

Acesse ou clique: [www.cora.com.br](#)



A para sempre do seu negócio



Valor
R\$ 1.875,00



Vencimento
15/12/2025

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



Mensalidade Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil



R\$ 0,00



R\$ 0,00 0,00%
anuidade



Intermediada por: Confederação Brasileira de Paraquedismo

Direção

CNPJ: 07.920.706/0001-83

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 02989.075011 55582.542019 7 12960000187500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/12/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Cab - Comitê Aerodesportivo Do Brasil		02.989.075/0001-72		0001	
Data do Documento		Espécie Doc		Nosso Número	
20/10/2025		155582542		029890750155582542	
Uso do Banco		Espécie Moeda		(-) Valor do Documento	
Carteira		R\$		1.875,00	
01		Quantidade Moeda		(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(-) Mora Multa/Juros	
				(-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	



DOCUMENTO

Entrada:

11/12/2025

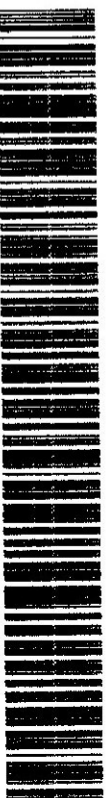
C. Custo: ADMINISTRAÇÃO

Confederação Brasileira De Paraquedismo - Cbpa - CNPJ 81.078.099/0001-46

☐ Hábil

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



20/10/2025



F extrato da conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOMATENDIMENTO - 15.22.18
1649781649 Comprovante Pix 0001

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251217165658712459290
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$163,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/12/2025 - 15:20:30

PASSO PARA: Plac Center Industria e Comercio de
CNPJ: 31.059.922/0001-06
CHAVE PIX: 31059922000106
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4054 - CONTA: 0000000000000183989
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 15:20:30

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: 8.011.9FD.4F4.901.C15

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

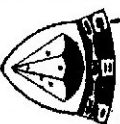
0800 729 5678

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.



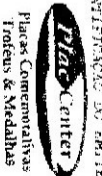
COMPROVANTE
Ref. NF: 5.460

Descrição: Administração

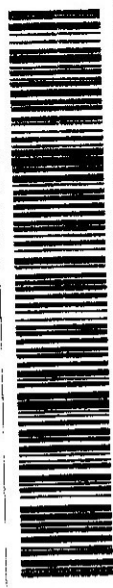
☐ Hábil

placa, fone e moite

TRANSFERRÊNCIA DO EMITENTE

**Plac Center**
Placas Comerciais
Folheas & Medalhas

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Elétrica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5.460
Série 1
Folha 1/1



PLAC CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E TENSORES LTDA
R EUGENIA DE CARVALHO, 1163
VILA MATILDE - 03216-000
Sao Paulo - SP Fone: (11) 3238-0506

CHAVE DE ACESSO
3525 1231 0599 2200 0106 5500 1000 0054 6014 2243 6948
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Autorizadora
www.portal.nfeautorizacao.de.usp

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1

UF-e
Nº 5.460
Série 1



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnterior Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:26
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791952059274422895595002390102313000000008190

BENEFICIARIO:

STAR PRINT BOITUVA LTDA ME

NOME FANTASIA:

STAR PRINT BOITUVA LTDA ME

CNPJ: 12.530.090/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

STAR PRINT BOITUVA LTDA ME

CNPJ: 12.530.090/0001-01

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 121.901
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 81,90
VALOR COBRADO 81,90

NR. AUTENTICACAO F.CB9.DAE.899.FFB.85E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

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



COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: Star Print.

☐ Hábil

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 000.025.188
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1



CANAL DE ACESSO

3525 1212 5300 9000 0101 5500 1000 0251 8811 7876 1375

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253760274682 03/12/2025 11:43:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

NSM NÃO ESTABELECE

INSCRIÇÃO EM REGIME DE SIMPLES NACIONAL

CNPJ

219025437111

12.530.090/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ/CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

03/12/2025

ENDEREÇO

RUA GUSTAVO SARTOREI L. 1400, SALA 01

BARRIO/DISTRITO

CHACARA LABRONICE

CPF

18550-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

ME/VEICULO

BOITUVA

FORMA FAX

(98) 9131-9359

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número 27442289595

Vencimento 19/12/2025

Valor R\$ 81,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

81,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SERVIÇO

0,00

DESCONTO

0,00

DE TRASPASSOS ALIENANTES

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DO CPMF

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

81,90

VR APROPRIADO DOS IMPOSTOS FONTE: IPI/PI

Totais: 27,62 (33,72%) Tributos Federais: 12,87 (15,71%) Tributos Estaduais: 14,73 (17,99%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B0591B

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

TRAB. MERCANTIL

0-C Contratação Remetente

CÓDIGO ANTI

NUMERO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRICAO PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	ESUNSH	CTOP	CND	QUANT	V.UNITARIO	V.DESCT	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALICOTA	MAQUILADO	IP
7891191004594	PAPEL SULFITE AD MAGNUM 75G PCT 500LTS	48025610	0509	5.405	UN	1.000	29.90000	0,00	29.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789725621456	VOLUSE PAZ SEM PRETO LINDADES LETRON	40169990	1102	5.102	UN	1.000	7.90000	0,00	7.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326911549	COLA EM BASTAO CIS 34G PIX 7896326911570	35061090	2102	5.102	UN	2.000	5.90000	0,00	11.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703100529824	COLA ESCOLAR BIC 40G 7031005298164 - BIC	35061090	0102	5.102	UN	2.000	2.00000	0,00	4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000010337	ADAPTADOR DE TONAVAS C3 ENTRADAS	86439923	0500	5.405	UN	1.000	5.00000	0,00	5.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424000616	CANETA ESTEREOGRAFICA BPS-GRP-F-0,7MM AZUL 7897424000175 - PLATOT	96081000	5500	5.405	UN	1.000	8.90000	0,00	8.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78983269118081	GRAFITE 0,7MM HB 12MMAS BIGTRITE	96092000	0102	5.102	UN	1.000	2.50000	0,00	2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9930900	PREVINDIDOR METAL BINDER PRITO 35MM JOCAR OFFICE LINDADOR	83059000	1102	5.102	UN	2.000	1.50000	0,00	3.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931897	PREVINDIDOR METAL BINDER PRITO 25MM JOCAR OFFICE	83059000	1102	5.102	UN	2.000	1.00000	0,00	2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093088	PREVINDIDOR DE PAPEL JOCAR BINDER 190MM PRETO - LEMONARA	83059000	2102	5.102	UN	2.000	0.50000	0,00	1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051915720604	PLASTICO ADHESIVO LITOTONIC LEMONARA - TRANSPARENT	39199090	0102	5.102	UN	1.000	5.90000	0,00	5.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2 |

23791.95205 92744.228955 95002.390102 3 13000000008190

Beneficiário		Star Print Boituva LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário		Especie		Quantidade		Nosso número	
Endereço do Beneficiário		RUA FERNANDO COSTA, 43 CENTRO, CEP: 18550-033 BOITUVA/SP		1952-6 / 0023901-1		R\$				09/27442289595-2	
Número do documento		27442289595		CPF/CNPJ		12.530.090/0001-01		Vencimento		Valor documento	
								19/12/2025		81,90	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa				(+) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Pagador											
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - 81.078.099/0001-46											
Demonstrativo											
Autenticação mecânica											

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23791.95205 92744.228955 95002.390102 3 13000000008190

Local de pagamento				Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento			
								19/12/2025			
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		Especie doc.		Acerto		Data processamento		Nosso número	
03/12/2025		27442289595		DM		N		03/12/2025		08927442289595-2	
Uso do banco		Carteira		Especie		Quantidade		Valor Documento		(-) Valor documento	
		9		R\$						81,90	
(-) 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											
Pagador/Analista											
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação											
Cód. barra											
Corte na linha pontilhada											



DOCUMENTO

Entrada: 11/12/2025

C. Custo: Adm. Geral

☐ Hábil



Fttrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.13
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000002025121913449747262795
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$27,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 17:55:44
COD PRODUTO: 84b35c029baa48358fa192539e821400
DEVEDOR: OMFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CNPJ 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: 19/12/2025 - 17:55:45

DOCUMENTO: 1211904

AUTENTICACAO SISBB: 9.085.E06.6F7.810.03E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

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

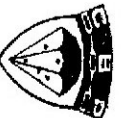
Ouvidoria

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.

13º FGTS



COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: Administração

☐ Hábil



FGTS

GFD - Guia do FGTS Digital

Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasil, a)

CPE / CNPJ do Empregador
81.078.099

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121609729904-6

Tag
81078099 13/2025 MENSAL

Valor a receber
27.02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	27.02	0.00	0.00	0.00	27.02
Total FGTS:		27.02	0.00	0.00	0.00	27.02

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **27.02**

Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 12:04:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

Payload Location:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



0502018127 220910014301 gov.br/cda-pix/segurar-qr-code-00350-gov.br/api/v2/qr/emitir?chave=0125121609729904-6&tag=81078099 13/2025 MENSAL

pt-br gov.br/cda-pix/segurar-qr-code-00350-gov.br/api/v2/qr/emitir?chave=0125121609729904-6&tag=81078099 13/2025 MENSAL



Extrato da conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.52
1649701649 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000002025121919351871369690
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.089/0001-46
VALOR: R\$229,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 17:55:44
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162535000920130048168898
DEVEDOR: CONFEDERACAO BRASILEIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 81.***.***/*-46

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUCAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no 880PJ.

Notificação enviada em: 19/12/2025 - 17:55:44

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: 0.05F.E2E.C7A.04F.E29

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

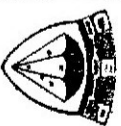
SAC BB

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.

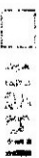
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: Admimistracão





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
81.078.099/0001-46

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número de Documento
07.16.25350.0092013-0

Observações
13º salário

Pagar este documento até

Valor Total de Documento

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	59,66			59,66
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	135,18			135,18
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILBAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	6,75			6,75
1178	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	16,88			16,88
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - IMCRA 21 CP TERCEIROS - IMCRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1,35			1,35
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	10,13			10,13
1208	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIB. SESC-13SAL PA:2025 Vencimento:19/12/2025	2,02			2,02
8301	PTS - FOLHA DE PAGAMENTO 22 PTS - FOLHA DE SALÁRIOS - 13º PA:2025 Vencimento:23/01/2026	6,75			6,75
Totais		229,64			229,64

SENDA (Versão 5.2.9)

Página: 1 / 1

16/12/2025 12:07:24

85850000002 9 29640385253 3 53071625350 3 00920130192 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 29640385253 3 53071625350 3 00920130192 3

CNPJ: 81.078.099/0001-46

Número: 07.16.25350.0092013-0

Pagar até: 19/12/2025

Valor: 229,64

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
81.078.099/0001-46

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25350.0092013-0

Observações
13º salário

Pagar este documento até

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	59,66			59,66
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	135,10			135,10
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	6,75			6,75
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	16,88			16,88
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	1,35			1,35
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	10,13			10,13
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1200	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABOI	2,02			2,02
	22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIB. SESC-13SAL				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	6,75			6,75
	22 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS - 13º				
	PA:2025 Vencimento:23/01/2026				
	Totais	229,64			229,64

SENDA (Versão 5.2.9)

Página: 1 / 1

18/12/2025 12:07:24

85850000002 9 29640385253 3 53071625350 3 00920130192 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9

29640385253 3

53071625350 3

00920130192 3

CNPJ:

81.078.099/0001-46

Número:

07.16.25350.0092013-0

Pagar até:

19/12/2025

Valor:

229,64

Pague com o PIX





Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.06
1649701649 Comprovante Pix 0001

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002025121919362772380204
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$55,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 19/12/2025 - 17:55:44

PAGO PARA: Izabele B Miranda
CPF: ***.600.278-**
CHAVE PIX: +5515996228565
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0470 - CONTA: 0000000000010446901
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: 19/12/2025 - 17:55:46

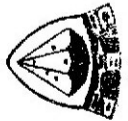
DOCUMENTO: 121906 E. B30.001.8AA.735.E60
AUTENTICACAO SISBB:

Central de Atendimento B8
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC B8
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: 20872

Descrição: admissao

☐ Hábil

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

CLIMET CUN,MEDICA E MEDICINA DO TRAB,S/S LTDA
R. SAO ROQUE, 152
CEP: 18556-077 - Bairro: CENTRO
Município: Boituva - SP
E-mail: adm@climeticmet.com.br
Fone: (15) 3263-1928
CNPJ / CPF 05.799.868/0001-17 Inscricao Estadual 2004840 Cadastro Municipal



Número da NFS-e
202500000020872
Data do Serviço 17/12/2025
Código Verificador 166b872ee



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

Dt. de Emissão 17/12/2025
Exigibilidade ISS Exigível
Tributado no Município Boituva/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social		Boituva/SP	
Endereço			
V. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01		UF	CEP
		SP	18555-000
Cidade		Fone	
BOITUVA		(15) 3263-1004	
CNPJ / CPF / INE		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
1.078.099/0001-46		2013707	
E-mail			
atunamento@sacontabil.com.br			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Cidade	
mail		*****		*****		*****	
DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS				VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de Serviços em Medicina do Trabalho				55,00	4,52	2,48	Não
Referente ao exame de Izabelle De Barros. Alíquota Efetiva: 4,5174008174%.							

Código do Serviço				Código NBS			
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorro, ambulatórios e congêneres.				*****			
COFINIS	COFINIS Importação	ICMS	ICP	ICP	PI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução Descontos	
2,48		0,00		2,48		0,00	
Valor Total da NFS-e				55,00		Valor Líquido da NFS-e	
						55,00	

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



Consulta realizada em 17/12/2025 às 15:03:24.

Para consultar a autenticidade acesse: https://boituva.gov.br.cloud/nfse.portal



202500000020872166b872ee05799868000117

Recebi(emos) de		Número da NFS-e		Número de Controle do Município	
CLIMET CUN,MEDICA E MEDICINA DO TRAB,S/S LTDA		202500000020872			
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		Competência			
		17/12/2025			
Data		NFS-e			
1 / 1		166b872ee			
Identificação e assinatura do receptor					

Consulta realizada em 17/12/2025 às 15:03:24.

Para consultar a autenticidade acesse: https://boituva.gov.br.cloud/nfse.portal

1
Extrato da conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTUALIZAMENTO - 15.08.04
1649701649 Comprovante Pix 0001

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202512191380899531679
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$225,00
TARIFA: R\$2,22
DATA: 19/12/2025 - 17:55:44
DESCRICAO: Ajuda om a secretaria dias 17 (meio pe
riodo) e 18 de Dezembro (dia inteiro)

PAGO PARA: Irlana Cruz Santos

CPF: ***.242.498-**

CHAVE PIX: 37324249876

INSTITUICAO: 00701190 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6381 - CONTA: 000000000000052055

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 BBAPP.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 17:55:46

DOCUMENTO: 121908

AUTENTICACAO SISBB: 6.875.A21.02D.49D.754

Central de Atendimento BB

4004 0801

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

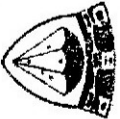
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvldoria

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 Ouvldoria.



COMPROVANTE

Ref. NF: 51

Descrição: limpeza Obp 9
admnistrativa

☐ Hábil



Chave de Acesso da NFS-e
3507001225730800200012900000000005125121348110340

Número da NFS-e
51

Competência da NFS-e
17/12/2025

Número da qps
67

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/12/2025 08:34:24

Data e Hora da emissão da DPS
22/12/2025 08:34:24

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	57.808.002/0001-29	-	-
Nome / Nome Empresarial	57.808.002 DAVID KAIKE SANTOS DA SILVA	E-mail	-
Endereço	OSWALDO MOSQUIONI, 96, JARDIM AMERICA	Município	CEP
Simplex Nacional na Data de Competência	Opante - Microempreendedor Individual (MEI)	Boituva - SP	18556-006
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
81.078.099/0001-46	-	-	-
Nome / Nome Empresarial	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEIDISMO	E-mail	-
Endereço	INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA	secretaria.executiva@dppq.org.br	-
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e	Município	Município	CEP
-	Boituva - SP	Boituva - SP	18556-004

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional	-	Boituva - SP	-
17.12.01 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t...	-	-	-
Descrição do Serviço	-	-	-
Administração e atendimento nos dias 17 e 18/12/2025	-	-	-
Conta para depósito:	-	-	-
Santander Empresas	-	-	-
PIX:	-	-	-
CNPJ:57.808.002/0001-2	-	-	-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN	-	Boituva - SP	Nenhum
Operação Tributável	-	-	-
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
-	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
Valor do Serviço	-	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R\$ 225,00	-	Não Retido	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	-	-
-	-	-	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF	-	-	-
-	-	-	-
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	-
-	-	-	-
VALOR TOTAL DA NFS-E	-	-	-
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 225,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	-	Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-	-	R\$ 225,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	-
----------------------------	---



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansãoA Ser Ocultada Versões Anterior Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.02
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251219193939441587215
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 19/12/2025 - 17:55:44
DESCRICAO: Limpeza CBPq dia 19 de Dezembro

PAGO PARA: Irlana Cruz Santos
CPF: ***.242.498-**
CHAVE PIX: 37324249876
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6381 - CONTA: 000000000000552055
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.

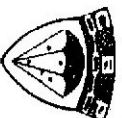
Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 17:55:46

DOCUMENTO: 121909
AUTENTICACAO SISBB: F.010.B31.788.330.3FF
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: _____

Descrição: *Limpeza CBPq*

☐ Hábil



Extrato da conta corrente

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:04:49
154901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000902126529748510259001796103000000287

BENEFICIARIO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

NOME FANTASIA:

Empresa Brasileira de Correios e Te

CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR:

CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 122.201

Nosso numero 21265297451025900 02126529

CONVENIO 22/12/2025

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 602,87

VALOR DO DOCUMENTO 602,87

VALOR COBRADO 602,87

NR. AUTENTICACAO 9.COE.ESG.FBI.85F.774

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



COMPROVANTE

Ref. NF: 3573187

Descrição: Omissão - administr

☐ Hábil



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

Agência/Código Beneficiário
*****9*****

Vencimento
22/12/2025

Pagador
CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO

Número do documento
3573187

(=) Valor do Documento
R\$ 602,87

Nosso Número
212652974510259

(-) Desconto

Especie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(y) Outras deduções

(z) Valor Cobrado

Contrato

Total

Quantidade

Valor (R\$)

9912543655

Serviços de Círculos Anteriores

0

R\$ 0,00

Serviços de Círculos Atual

43

R\$ 602,87

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

Descostos

R\$ 0,00

Total da Fatura

43

R\$ 602,87

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 51025.90079 6 13030000060287

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento

Vencimento
22/12/2025

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

Agência/Código Beneficiário
*****9*****

Data do Documento
07/12/2025

Número do documento
3573187

Especie Doc.
DM

Acerto
N

Data do Processamento
07/12/2025

Nosso Número
212652974510259

Uso do banco

Carteira
17

Especie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
R\$ 602,87

Instruções
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador

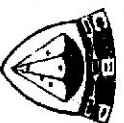
CONFED BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO (CNPJ: 81.078.099/0001-46)

AV INDUSTRIAL 01 BORTUVA SP 18550000

Pagador/Analista



Autenticação Mecânica / Ficha de Contabilização



DOCUMENTO

Entrada:

11/12/2025

C. Custo: adm/mutuacao

☒ Hábil

RECEBIMOS DE STAR PRINT BOUTUVA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA NO LUGAR		Nº 000.025.219	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001	

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

DANFE	
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTAFISCAL ELETRÔNICA	
0 - ENTRADA ☒ 1 - SAÍDA	
Nº 000.025.219 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	
	
CHAVE DE ACESSO 3525 1212 5300 9000 0101 5500 1000 0252 1914 0892 4958	
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.pec.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz, autenticadora	
PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253886730292 11/12/2025 12:47:49	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDE DE mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIB. ATRIB.	CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL	219025437111		12.530.090/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA EMISSÃO
VIMPARAÇÃO SOCIAL		81.078.099/0001-46		11/12/2025
CONFEDERAÇÃO BRASIL PIRA DE PARAQUEDISMO				
RUBRICO		BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GUSTAVO SARTORELLI, 1400, SALA 01		CHACARA LABRONCE	18550-000	
Nº. INSCRIÇÃO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA E MIN. RECEBIMENTO
BOUTUVA		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST. TR	VALOR DO ICMS SUBST. TR	VALOR DO ICMS SUBST. TR	VALOR DO ICMS SUBST. TR	VALOR DO ICMS SUBST. TR	VALOR DO ICMS SUBST. TR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	DESCRIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
VALOR ATRIBUÍDO DOS IMPOSTOS SOBRE PRODUTOS									
Tributação: 37,02 (37,21%) Tributos Federais: 19,11 (19,21%) Tributos Estaduais: 17,91 (18,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: B0591B									

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTÁVIA		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
NÚMERO DE LICENÇA SOCIAL		0 - Contratação Remetente								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FUNDAMENTO				MONTADO							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO DE		PREÇO BRUTO		PREÇO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP/UNID.	QDANT	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	BT
203660087403	LÂMPADA PARA PRESENTE KRAFT GC	48290000	0102	5.102 UN	10.000	1.00000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909107701212	90X22X16CM SMC 2909107701229 - CROQUIS	48194000	0102	5.102 UN	10.000	3.00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909106994893	TTITULO 30X15X01CM AZUL ROYAL 79091069942110	39202019	0102	5.102 UN	1.000	2.50000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909106994893	TTITULO 30X15X01CM AZUL ROYAL 79091069942110	39202019	0102	5.102 UN	1.000	2.50000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37990655461003	EMBALAGEM PARA ECOMMERCE CORRIGIDOS 04	48191000	0102	5.102 UN	6.000	8.50000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37990655461003	KRAFT 30X15X01CM - SANTIER K 79090655461009	48025000	0102	5.102 UN	2.000	0.20000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207191377009	PAPEL DE SEDA 48X66CM 200g UNIDADE	48025000	0102	5.102 UN	2.000	0.20000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Parapente em dinheiro

DOCUMENTO

Entrada: 1

C. Custo: *Administrativa*

☐ Hábil

Kal finds

Kit film de Anc

W. S. W.

TAL. H. H.
H. H. H.
H. H. H.

W. S. W.

W. S. W.

W. S. W.
W. S. W.
W. S. W.

W. S. W.



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.14
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002025120615008900000AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$30,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/12/2025 - 05:33:24
DESCRICAO: Extorno da renovacao anual 01/12/2025

PAGO PARA: Larissa C Farias

CPF: ***.436.552-**

CHAVE PIX: +5592991186799

INSTITUICAO: 00746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3860 - CONTA: 000000000000216719

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$19,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BDPJ.

Notificação enviada em: 06/12/2025 - 05:33:27

DOCUMENTO: 120802

AUTENTICACAO SISBB: 1.06F.CF4.F9F.38D.21F

Central de Atendimento BR

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

0800 729 0722

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

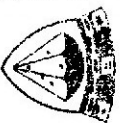
Ouvitoria

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 cartão
e outros produtos e servicos de Ouvitoria.

COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: *Reembolso administrativo*☐ Hábil



Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTOATEMPOIMENTO - 10.14.14
1549701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251205122906009380280
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 05/12/2025 - 09:54:57
DESCRICAO: Limpeza CBPq dia 29 de Novembro de 2025

PAGO PARA: Irilana Cruz Santos

CPE: ***.242.498-**

CHAVE PIX: 37324249876

INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6381 - COMTA: 0000000000000552055

TIPO DE COMTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/12/2025 - 09:54:59

DOCUMENTO: 120505

AUTENTICACAO SISBB: C.BBD.2B2.77A.916.C36

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 0098

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



COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: *Limpeza CBPq*

☐ Hábil

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

079-0000

Telephone

CEP
18556-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

País da Prestação

- País da Prestação

Regime Especial de Tributação

NERNUM

DECEMBER MUNICIPAL

Cálculo do BM

LEOPOLD A. ...

TOTAL TRIBUTATION FEEDBACK:

ISSON Reido

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 150,00

2.

29/11/2025

Febil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210196838151
02/02/2026 10:36:18

Agência 1649-7
Conta 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	383.299,04	48.656,911265	48.656,911265
31/12/2025	SALDO ATUAL	387.639,26	48.656,911265	48.656,911265

SALDO ANTERIOR 383.299,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.340,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.340,22
SALDO ATUAL = 387.639,26

28/11/2025 7.877586857
31/12/2025 7.966787245

No mês 1,1323
No ano 13,2137
Últimos 12 meses 13,2137

Transação efetuada com sucesso por: JF036669 UELLINTON MENDES DE JESUS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.38
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000000020251105150000877122303C
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$915,87
TARIFA: R\$9,06
DATA: 05/11/2025 - 05:38:31

PAGO PARA: Emanuelly P Bernardo

CPE: ***.505.988-**

CHAVE PIX: 41050598822

INSTITUICAO: 19236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000634583476

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 BBDO.

Notificacao enviada em: 05/11/2025 - 05:38:34

DOCUMENTO: 110503

AUTENTICACAO SISBB: 7.9C8.4C5.535.DBF.958

Central de Atendimento DD

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

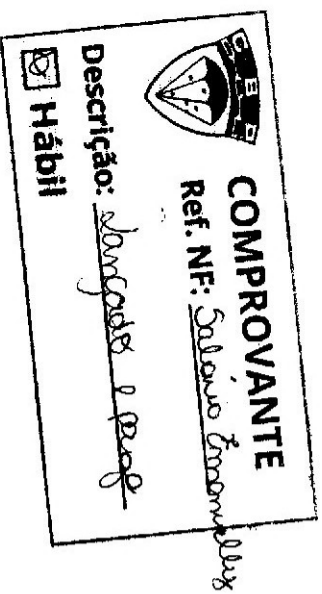
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



1346 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA
31.078.099/0001-46

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025
Data do Crédito: 05/12/2025

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
300009 - ANA CRISTINA SANCHES MACEDO RECH 29/08/2025 4221-05 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3001	SALARIO	30.0000	2.026,59			
5610	ADJANTAMENTO (VALE)	40.0000		810,64		
9860	IN.S.S.	9.0000		159,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.026,59	970,26		
			TOTAL LÍQUIDO	1.056,33		
RG: 38.470.5674	T.F. MENSALISTA					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR, S.Fer. MP927
2.026,59	2.026,59	2.026,59	162,12	1.419,39	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			05/12/2025		Ana Rech	
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO	

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BÁSICA

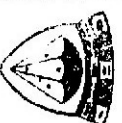
Eu, **ANA CRISTINA SANCHES MACEDO RECH**, portador(a) do CPF nº 428.040.908-09, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 81.078.099/0001-46, a(o) **CESTA BASICA** referente ao mês **11/2025**, conforme abaixo discriminada:

R\$291,00 CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 05 de dezembro de 2025.

Ana Rech
ANA CRISTINA SANCHES MACEDO RECH



DOCUMENTO

Entrada: / /

C. Custo: _____

☐ Hábil

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - ATUALIZAMENTO - 13.18.32
1649701649 0001

Comprovante P.X

CLIENTE: CONHECIMENTO BRASILIA SA J
AGENCIA: 0943-7 CORREIO 44.357-3

ENCAMENHO VIA OS CODE

ID: 800609002025-201-5104869630253
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.090/2001-46
VALOR: R\$239,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2025 - 12:16:23
COD PROPOSTA: 06615a1f567a43c382267add14320e4
DEVEDOR: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CNPJ DO DEVEDOR: 81.***.***7***-46

PAGO PARA: Cef Material
CNPJ: 360.303/2001-04
INSTITUICAO: 00360395 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificação enviada em: 04/12/2025 - 12:16:23

DOCUMENTO: 120401

AUTENTICACAO SISBR: 0.2A9.D6 .73C.94B.109

Central de Atendimento BR

4034 0001

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvitoria

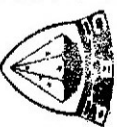
0800 729 3678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0068

Informações, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços de Ouvidoria.



COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: FGTS _____

☐ Hábil

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber
216,16

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	2	216,16	0,00	0,00	0,00	216,16
Total FGTS:		216,16	0,00	0,00	0,00	216,16

Não há informações de recolhimentos do Consignado

216.16

Valor recalculado
R\$ 239,00.

Data de geração da Guia: 12/11/2025 às 15:52:55 - Página 1/1

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PLX Copia e Cola:****Payload Location:**[illegible][illegible]

04/12/25, 13:17

aboutblank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTENTICADIVIMIO - 13.17.45
1649701649 C001

Comprovante p x

CLIENTE: CONTEJURACAO BRASILEIRA J
AGENCIA: 1043-7 CORNELL 44.357-3

FACAMENTO /LE QS CODE

LE: E000C000C0251204751146581317760
CNPJ DO FACADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$2.840,07
JARELA: R\$0,00
DATA: 04/12/2025 - 12:16:22
COD PRODUTO: 0716253828191386041935462
DEVIDOR: OMBREACAO BRASILEIRA DE PARA-QUELISMO
CNPJ DO DEVIDOR: 81.***.***-46

PAGO PARA: 3ocella Federal
CNPJ: 394.460/0028-87
INSTITUICAO: 00701190 UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarificada em até 3,93%
por valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDRJ.

Notificação enviada em: 04/12/2025 - 12:16:25

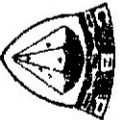
DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 9.46F.300.C09.0D4.DED

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvitoria
0800 729 0678
Reclamações nas soluções das suas
habituais agências, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0068
Informações, reclamações, cancelamento de cartões
e outros produtos e serviços de Ouvitoria.



COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: DRE adm

☐ 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
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Numero do Documento
07.16.25318.226640-8

Observações

Pagar este documento até

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR. PREV. DE-SEGURITA SEGURADOS-EMPREGADO/AVULSO	023,40			023,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.559,86			1.559,86
	01 CP PATRONAL - EMPRESADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	77,99			77,99
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	194,98			194,98
	01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	15,59			15,59
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1105	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	116,98			116,98
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1209	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	23,39			23,39
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	77,99			77,99
	02 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
Totais		2.690,26			2.690,26

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

14/11/2025 15:14:05

85620000026 0 90260363253 3 2307162316 0 2266408003 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85620000026 0 90260363253 3 2307162316 0 2266408003 7



CNPJ: 81.078.099/0001-46

Numero: 07.16.25318.226640-8

Pagar até: 19/11/2025

Valor: 2.690,26



Pague com o QR

Valor recalculado R\$ 2.831,17



Extrato de conta corrente

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:16:53
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CORA SCFI

4039000007238661880166119738301311286000035000

BENEFICIARIO:

Lsa Contabil

Lsa Contabil

Lsa Contabil

CNPJ: 23.866.188/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

Lsa Contabil

CNPJ: 23.866.188/0001-50

PAGADOR:

Confederacao Brasileira De Paraqued

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 120.501

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 350,00

VALOR CORRADO 350,00

NR. AUTENTICACAO 2.ECF.909.200.1EC.3A9

Central de Atendimento BR

4004 0001 Capitais e Regioes metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

0000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

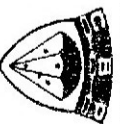
0000 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0000 729 0088

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



COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: *Contribuinte*☐ 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
05/12/2025

Beneficiário

Lsa Contabil
CNPJ 23.866.188/0001-50

 Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Cobrança De Serviços
Novembro/2025 - Honorários Contábeis

 Código de pagamento para copiar:

40390.00007 23866.188016
61197.383013 1 12860000035000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

 Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

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

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 02/12/2025

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

C cora | 403-9 |

40390.00007 23866.188016 61197.383013 1 12860000035000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				05/12/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Lsa Contabil		23.866.188/0001-50		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Especie Doc		Acate	Nosso Número
02/12/2025	161197383	DV		N	238661880161197383
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			350,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 7,00 e juros de 1,00% ao mês.					
 DOCUMENTO Entrada: / / C. Custo:			(+) Outras Deduções/Abatimento		
			(+) Mora/Multa/Juros		
			(+) Outros Acréscimos		
			(=) Valor Cobrado		
Pagador		Confederação Brasileira de Fabricantes - CNPJ 81.078.099/0001-46			
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Extrato de conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.37
1649701649 0001

Comprovante PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002025120512241035248491
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$2.279,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2025 - 09:54:57

PAGO PARA: Convergencia Comunicacao Ltda

CNPJ: 7.695.508/0001-09

CHAVE PIX: 07695508000109

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0772 - CONTA: 0000000000000982773

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/12/2025 - 09:54:58

DOCUMENTO: 120502

AUTENTICACAO SISBB: A.130.075.D98.69F.8E2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Ref. NF: _____

Descrição: Medula Nociva

Habil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201407695508000109

Número da Nota
00001189
Data e Hora de Emissão
01/12/2025 10:57:36
Código de Verificação
24VJ-MBGJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09

Inscrição Municipal: 3.462.602-6

Nome/Razão Social: CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA
Endereço: R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001
Município: São Paulo
UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000
Município: Boituva
UF: SP E-mail: secretaria@stjd.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Descrição dos serviços prestados, valores e discriminação para cada serviço e grupo de itens, de acordo com o Anexo II da Lei nº 11.052/2003, de 07/04/2003, e Anexo III da Lei nº 11.052/2003, de 07/04/2003.

Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda

Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda

Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda
Valor para Imposto de Renda

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.279,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPM (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço					

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



DOCUMENTO
Entrega:

C. Custo:

☐ Hábilit

Chave PIX 07.695.508.0001/09



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTOTENDIMENTO - 10.12.58
1649701649 0001

Comprovante PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025120512641735890134
CNPJ DO PAGADOR: B1.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.347,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2025 - 09:54:57
PAGO PARA: Ama C S Macedo Rech
CPF: ***.040.908-**-**
CHAVE PIX: anacsmech@gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO CG S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000397859619
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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 05/12/2025 - 09:54:58

DOCUMENTO: 120503

AUTENTICACAO SISBB: 3.ED4.A4F.06E.C6F.D88

Central de Atendimento BB

4804 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

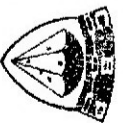
Ouvitoria

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 Ouvidoria.

COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: gall. ama☐ Hábil

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 08/01/2026

C.B.O. Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.
4221-05 0001 0000 0000 1

- CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA
n. 099/0001-46

99 - Nome do Funcionário
09 - ANA CRISTINA SANCHES MACEDO RECH

Data Admissão
29/08/2025

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
SALARIO	30.0000	2.026,59	810,64
ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000 9,0000		159,62
I.N.S.S.			
Total de Vencimentos		2.026,59	970,26
TOTAL LÍQUIDO			1.056,33
Total de Descontos			
38.470.5674 T.P. MENSALISTA			
Sal. Cont. INSS	2.026,59		
Base Calc. FGTS	2.026,59		
F.G.T.S. do Mês	162,12		
Base Calc. IRRF	1.419,39		
Faixa IRRF	0,00		
Base Calc. IR, S/fer. MP927			0,00
ARRO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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-QUEDISMO**, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 81.078.099/0001-46, a(o) **CESTA BASICA** referente ao mês **12/2025**, conforme abaixo discriminada:

R\$291,00 CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 05 de janeiro de 2026.

Ana Cris na Rech.
ANA CRISTINA SANCHES MACEDO RECH

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1

Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTODEMOINMENTO - 10.13.13
1649701649 Comprovante Pix 0001

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251205122737475139695
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.347,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2025 - 09:54:57

PAGO PARA: Emanuelly P Bernardo

CNPJ: ***.505.988-**-**
CHAVE PIX: 41050598822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000834583476
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 BPPJ.

Notificacao enviada em: 05/12/2025 - 09:54:58

DOCUMENTO: 120504

AUTENTICACAO SISBB: D.A31.383.E57.3E2.CB1

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 Ouvidoria.

**COMPROVANTE**

Ref. NF: _____

Descrição: *bole manually*

Hábil

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BÁSICA

Eu, **EMANUELLY THAIS PEREIRA BERNARDO**, portador(a) do CPF nº 428.040.908-09, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 81.078.099/0001-46, a(o) **CESTA BASICA** referente ao mês **11/2025**, conforme abaixo discriminada:

R\$291,00 CESTA BÁSICA.

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

BOITUVA, 05 de dezembro de 2025.

EMANUELLY THAIS PEREIRA BERNARDO

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

46 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - BOITUVA
078.099/0001-46
NOVEMBRO/2025
Data do Crédito: 05/12/2025

Idigo - Nome do Funcionário
00010 - EMANUELLY THAIS PEREIRA BERNARDO
Data Admissão
21/10/2025
C.B.O. Emp Local Depto. Setor Seção FL
4221-05 0001 0000 0000 1

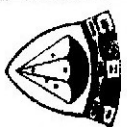
Id.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALARIO	30,0000	2.026,59	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		810,84
60	I.N.S.S.	9,0000		159,62

Sal. Mensalista		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	
2.026,59		2.026,59		2.026,59		2.026,59		162,12		1.419,39		0,00		0,00	
TOTAL LÍQUIDO															

05/12/2025

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

* Funcionaria no processo



DOCUMENTO

Entrada:

C. Custo:

☐ Hábil



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnterior Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.17
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251205122906009380280
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 05/12/2025 - 09:54:57
DESCRICAO: Limpeza CBPq dia 29 de Novembro de 2025

5

PAGO PARA: Irlana Cruz Santos

CPF: ***.242.498-**

CHAVE PIX: 37324249876

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6381 - CONTA: 0000000000000552055

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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 05/12/2025 - 09:54:59

DOCUMENTO: 120505

AUTENTICACAO SISBB: C.BBD.282.77A.916.C36

Central de Atendimento 88

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: _____

Descrição: *Limpeza CBPq*

☐ Hábil

Chave de Acesso da NFS-e
350700122578080020001290000000005025121546331195

Número da NFS-e
50

Número da DPS
65

Competência da NFS-e
29/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/12/2025 06:36:08

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/12/2025 06:36:07



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	57.808.002/0001-29	-	-
Nome / Nome Empresarial	57.808.002 DAVID KAIKE SANTOS DA SILVA	E-mail	-
Endereço	OSWALDO MOSQUIONI, 96, JARDIM AMERICA	Município	CEP
Simplex Nacional na Data de Competência	Opante - Microempreendedor Individual (MEI)	Boituva - SP	16556-006
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial	81.078.039/0001-46	-	-
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO	-	E-mail	-
Endereço	INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA	secretaria.executiva@cbbq.org.br	-
-	-	Município	CEP
-	-	Boituva - SP	16556-004

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	-	Boituva - SP	-
Descrição do Serviço	-	-	-
Serviço prestado de limpeza na sede da CBPO dia 29/11/2025	-	-	-
Conta para depósito:	-	-	-
Nu Pagamentos S.A.	-	-	-
Agencia - 0001	-	-	-
C/c - 245453520-9	-	-	-
Banco - 0260	-	-	-
CNPJ: 57.808.002/0001-2	-	-	-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Boituva - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 150,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	-
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 150,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	-	Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-	-	R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	
Federais	Estaduais
-	-
Municipais	
-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Extrato de conta corrente

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:29
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

NÚ PAGAMENTOS - IP

260907831266336559746018000000021280000110606

BENEFICIÁRIO:

BIA ARTS LEMBRANCINHAS E BRIND

BIA ARTS LEMBRANCINHAS E BRINDES GR

CNPJ: 59.814.458/0001-27

BENEFICIÁRIO FINAL:

BIA ARTS LEMBRANCINHAS E BRINDES GR

CNPJ: 59.814.458/0001-27

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 120.506

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.106,06

VALOR COBRADO 1.106,06

NR. AUTENTICACAO A.F80.800.626.757.A42

Central de Atendimento BR

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

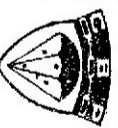
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8088

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



COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: *brindes para o dia*

☐ Hábíl



BIA ARTS LEMBRANCINHAS E BRINDES CORPORATIVOS LTDA
Rua João Thomé de Souza, Nº 228
18025177 - Sorocaba, SP
Telefone: (15) 99137-8158
CNPJ: 59.814.458/0001-27

Proposta Nº 9202500667

Para

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CNPJ: 810/8099000146, IE: 000000000000
AV INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, BARRIO JARDIM PRIMAVERA
18550000 - Boituva, SP
Celular: (15) 99862-4400.

Número da Proposta	9202500667
Data	01/12/2025

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
1	Copo Sustentável Personalizado Fibras de Bambu 350 ML X03006A Brindes Personalizados	OX03006-AZU	UN	35,00	17,30	17,98	14,19	496,65
PERSONALIZADO LOGO 1 COR								
2	Chaveiro Personalizado Metal 09824 Chaveiro Metal Abridor	OX09824-AZU	UN	100,00	2,70	18,15	2,21	221,00
PERSONALIZADO LOGO								
3	Canela Personalizada Metal XER143B Brindes Personalizados	XER143B-AZU	UN	100,00	4,25	18,12	3,48	348,00
PERSONALIZADO LOGO								

Outros itens ou serviços

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Jacarandá, 315 Jardim Flamboyant - Boituva SP CEP 18550-750

FORMAS DE PAGAMENTO:

BOLETO À VISTA (ENVIAREMOS O LINK)

PRAZO DE POSTAGEM 12/12

FRETE SEDEX R\$ 40,41 (3 DIAS ÚTEIS+ PRODUÇÃO)

GARANTIA DE 3 MESES NA PERSONALIZAÇÃO

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
3,00	235	0,00	234,85	1.065,65	40,41	1.106,06

Transportador

Nome	SEDEX
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
Qtd Volumes	0

Atenciosamente,
Departamento de vendas

BENEFICIÁRIO: BIA ARTS LEMBRANCINHAS E BRINDES GRUPO WMB

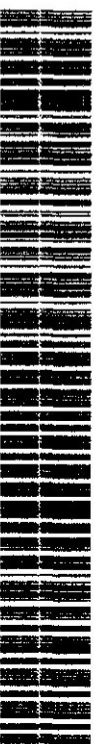
BIA ARTS LEMBRANCINHAS E BRINDES GRUPO WMB	59814458000127	05/12/2025	1106,06
078316633655974018			

nu

260-7

26090.78312 66336.559746 01800.000000 2 12860000110606

Em qualquer banco até o vencimento					05/12/2025	
BIA ARTS LEMBRANCINHAS E BRINDES GRUPO WMB					59814458000127	
04/12/2025	07831663365597401	DV	N	04/12/2025	078316633655974018	
	00	RS				1106,06
Sr. Caixa:						0,00
1) Não aceitar pagamento em cheque:						0,00
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto:						0,00
3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil:						0,00
BIA ARTS LEMBRANCINHAS E BRINDES GRUPO WMB						0,00
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEIDISMO						1106,06
81078099000146						



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Extrato de conta corrente

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:44
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109180091701429308533/0600981286000025764
BENEFICIARIO:

LWSA SA KINGHOST
NOME FANTASIA:
LWSA SA KINGHOST
CNPJ: 02.351.877/0010-43
BENEFICIARIO FINAL:
LWSA SA KINGHOST
CNPJ: 02.351.877/0010-43
PAGADOR:
Confederacao Brasileira de Par
CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 120.507
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 257,64
VALOR COBRADO 257,64

NR. AUTENTICACAO 0.996.6F1.5D5.A5B.8E3
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e Regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



COMPROVANTE
Ref. NF: 18091101

Descrição: Kinghost
☐ Hábil

RECIBO DO PAGADOR



Valor	Vencimento
257,64	05/12/2025

Agência/Cod. Beneficiário 2938/53370-6	Nosso Número 109/18091701-4	Número do documento 18091701	Data do documento 05/12/2025
Pagador Confederacao Brasileira de Paraqueidismo			
Demonstrativo:			
17829122 12/2025: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/12/2025 a 05/03/2026 - R\$ (-) 247,87			
17829123 12/2025: Serviço de Backup - Exportação de Banco de Dados Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/12/2025 a 05/01/2026 - 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: LWSA S/A - KingHost CNPJ 02.351.877/0010-43			
Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office Sala A - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itau Banco Itau S.A. **341-7** 34191091800917014293085337060009812860000025764

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/12/2025
Beneficiário LWSA S/A - KingHost CNPJ 02.351.877/0010-43					Agência/Cod. Beneficiário 2938/53370-6
Data do Documento 05/12/2025	Nº do Documento 18091701	Espécie Doc DM	Acóde N	Data Processamento 05/12/2025	Nosso Número 109/18091701-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 257,64
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/12/2025 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br					(-) Descargos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederacao Brasileira de Paraqueidismo Avenida Industrial, 1400 - Aeroporto Municipal 16555-000 Boticava SP					CNPJ/CPF: 810/8099000146
PAGADOR/AVULISTA:					



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.42
1649701649 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251205201826027771420
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.009/0001-46
VALOR: R\$160,00
TARIFA: R\$1,58
DATA: 05/12/2025 - 17:38:54
DESCRICAO: troca de Chaves Sede Confederacao Bras
ileira de Paraqueidismo

PAGO PARA: Master Keys Chaves Nacionais e Impor

CNPJ: 13.093.078/0001-40

CHAVE PIX: 13093078000140

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000152766677

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.

Notificação enviada em: 05/12/2025 - 17:38:56

DOCUMENTO: 120508

AUTENTICACAO SISBB: 3.D74.055.D36.607.F64

Central de Atendimento 88

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

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

Ouvidoria

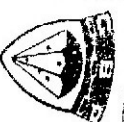
0800 729 5678

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 cartão
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: *chave*

☐ Hábil



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnterior

Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.50
1649701649 0001

Comprovante PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202512061500089799929AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/12/2025 - 05:33:25
DESCRICAO:Apoio Confederaçao Brasileira De Paraq
uedismo, Pettineli

PAGO PARA: Fracao Aereo
CNPJ: 10.192.820/0001-86
CHAVE PIX: 10192820000186
INSTITUICAO: 92796564 COOP SICREDI ORIGENS RS
AGENCIA: 0116 - CONTA: 0000000000000626336
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 06/12/2025 - 05:33:29

DOCUMENTO: 120801

AUTENTICACAO SISBB: 7.FA4.1AD.2B2.20A.53C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

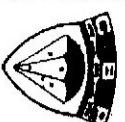
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: Pettineli - ajuda aeder

☐ Hábii



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOTENDIMENTO - 15.20.25
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000002025121184936930404883
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$183,56
TARIFA: R\$0,00
VALOR ORIGINAL: R\$179,90
DESCONTO/ABATIMENTOS: R\$0,00
MULTAS/JUROS: R\$3,66
DATA: 11/12/2025 - 16:36:59
MOME DA COBRANCA: Pagamento referente ao boleto
0003654886000247155 - Vencime
nto 10.12.2025 - R\$
COD PRODUTO: BOLETO3654886000247155DATA24112025
DEVEDOR: CONFEDERACAO BRASILEIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 81.***.***/*-46
CEP: 18.550-000
ENDEREÇO: AV. INDUSTRIAL, 1400
CIDADE: Bofitua
UF: SP

PAGO PARA: Br Conecta Ltda
CNPJ: 21.438.434/0001-48
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 11/12/2025 - 16:36:59

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: F.DFD.243.CEB.AM9.987

Central de Atendimento 88

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

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

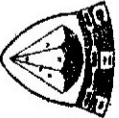
Ouvitoria

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 Ouvitoria.

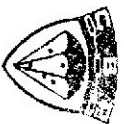
COMPROVANTE

Ref. NF: 15837

Descrição: br conecta adm☐ Hábil

R\$ 179,90 - 1 GIGA Fibra Optica

Informativo



DOCUMENTO

Entrada:

11/12/2025

C. Custo: PS CONECTA/ADMINS

☒ Hábil

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03654.886005 00247.155179 1 12910000017990

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Especie	Quantidade	Nosso número
Br Conecta Ltda ME		21438434000148		R\$		36548860000247155
Endereço BeneficiárioSancador Avalista						
Rua Tatui, 42, Jardim Bela Vista, Botuvera/SP. CEP: 18.557-608. Fone: (15) 3363-2949						
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento		Valor do documento		
754.337	0191-0 / 00075182-0	10/12/2025		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.brconnecta.net

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03654.886005 00247.155179 1 12910000017990

Local de pagamento						Vencimento		10/12/2025
Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário		
Br Conecta Ltda ME - 21438434000148						0191-0 / 00075182-0		
Data do documento	24/11/2025	Nº documento	754.337	Especie doc	DM	Acerto	Data processamento	
Uso do banco						11/12/2025	Nosso Número	
							36548860000247155	
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Valor documento		
						179,90		
						(-) Desconto / Abatimentos		
						(-) Outras deduções		
						(-) Mora / Multa / Juros		
						(+*) Outros acréscimos		
						(-) Valor cobrado		

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

Pague este boleto
com Pix

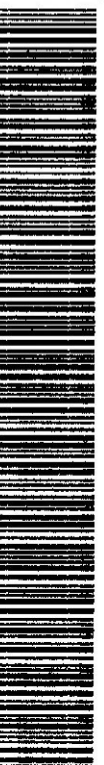


Pagador
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46
AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - JD PRIMAVERA
Botuvera - SP - CEP: 18550000

Cód. caixa

Sancador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.06
1649701649 0001

Comprovante PIX

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202512121500090131605AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$267,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/12/2025 - 05:35:27
COD PRODUTO: 5ae7f96772d4e5d4d26d87bd71cbb9
DEVEDOR: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CNPJ 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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 05:35:29

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: 6.626.DEB.C7A.811.28F

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

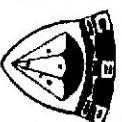
0800 729 5678

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.



DOCUMENTO

Entrada:

12/12/2025

C. Custo: *Administracao*
☐ Hábil



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.06
1649701649 0001

Comprovante PIX

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251212150090131605AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$267,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/12/2025 - 05:35:27
COD PRODUTO: 5ae7f96772d4e5d4d26d87bd71cbb9
DEVEDOR: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO
CNPJ 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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 05:35:29

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: 6.626.DEB.C7A.811.28F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

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 Ouvidoria.



DOCUMENTO

Entrada:

12/12/2025

C. Custo: *administracao*
☐ Hábil



GFD - Guia do FGTS Digital

Digital

Nome/Razão Social do Empregador
CONFEDERACAO BRASILEIRA

Nome/Raça Social do Empregador

Другарство и дружимост

12/12/2025

Matr. de Reg.	Identificador	T22
1	0125121007962329-6	EMANUELLY THAIS PEREIRA BERNARDO
		267,49

267,49

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

	Quantidade		Indenização	
Competência	Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Compensatória
				Encargos FGTS
12/2025	1	0,00	0,00	0,00
11/2025	1	175,63	0,00	0,00
Total FGTS:		175,63	0,00	91,86
				267,49

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 267,49



DOCUMENTO

Entrada:

C. Custo: admissões, aulas

☐ **Habil**

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2025 às 08:21:39 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://19tgsdigital.sistema.gov.br>

4444

Q. Now, did you see the defendant at the time he was arrested?



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Cópia e Cola:****Payload Location:**[illegible]



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.36
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202512121500090131906AG
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$1.380,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 05:35:27
PAGO PARA: 26 683 072 Bruno da Silva Fernandes
CNPJ: 26.683.072/0001-74
CHAVE PIX: 26683072000174
INSTITUICAO: 49389307 CC COOPLIVRE
AGENCIA: 3191 - CONTA: 0000000000000133060
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: 12/12/2025 - 05:35:29

DOCUMENTO: 121202 E.175.0C1.C0F.411.48A
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

Ref. NF: _____

Descrição: *himpudor fim de ano*

☐ Hábil

Chave de Acesso da NFS-e
3507001222668307200017400000000004120122951173353

Número da NFS-e
41

Número da DPS
48

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/12/2025 10:02:43

Data e Hora da emissão da DPS
08/12/2025 10:02:43



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
26.683.072/0001-74

Inscrição Municipal
E-mail
BSF1702@GMAIL.COM

Telefone
(15) 3263-5354

Nome / Nome Empresarial
26.683.072 BRUNO DA SILVA FERNANDES

Endereço
CORONEL ARRUDA BOTELHO, 139 A, CENTRO

Município
Botulva - SP

CEP
18550-101

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

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

E-mail

Endereço
RODOVIA CASTELO BRANCO KM 116, 1400, SALA 01, CAMPO DE

Município
Botulva - SP

CEP
18555-000

BOITUVA

SERVIÇO PRESTADO
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional
12.17.01 - Recreação e animação,
inclusive em festas e eventos de qu...

Local da Prestação
Botulva - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço
Locação de Briquequedos em evento que será realizado no dia 13/12/2025 - Tobogã com Bolinhas e Camra Elástica.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço Botulva - SP	Município de Incidência do ISSQN Botulva - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 1.380,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.380,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.380,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

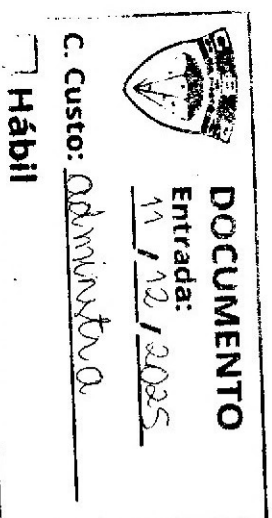
Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pagamento será realizado através do Pix Chave CNPJ: 26.683.072/0001-74 ou Transferência Banco Sicoob - 756 - Ag: 3191 - C/c: 13306-0 até o dia 13/12/2025 | Cod Evt: Paraquedismo de Botulva

Pix: 26.683.072/0001-74

Descrição: briquequedos.





Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOTENDIMENTO - 10.41,50
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512121500090132631AG
CHPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$178,72
TARIFA: R\$1,76
DATA: 12/12/2025 - 05:35:27

PAGO PARA: Emanuelly P Bernardo

CPF: ***.505.988-**

CHAVE PIX: 41050590822

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000834583476

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$18,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 05:35:28

DOCUMENTO: 121203

AUTENTICACAO SISBB: 4.CE2.C0E.C91.11A.811

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 agência, 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.



DOCUMENTO

Entrada: _____

/ /

C. Custo: Emanuelly P. Bernardo

☐ Hábil

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI		02 Razão Social / Nome							
81.078.099/0001-46		CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO							
03 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento)								04 Bairro	
AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01								BAIRRO JARDIM PRIMAVERA	
05 Município		06 UF		07 CEP		08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador / Direta	
BOITUVA		SP		18550-000		9319-1/01			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS - PASEP		11 Nome				13 Bairro			
		EMANUELLY THAIS PEREIRA BERNARDO				VILLAGE GOLDEN			
12 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento)									
ESTRADA ANTUNES ROQUES FRAGOSO, 828									
14 Município		15 UF		16 CEP		17 Carreira de Trabalho (p.º, série, UF)		18 CPF	
BOITUVA		SP		18550-790		410505 / 98822 / SP		410.505.988-22	
19 Data de nascimento		20 Nome da mãe							
08/08/2005		JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato									
Contrato trabalho por prazo indeterminado									
22 Causa do Afastamento									
Rescisão anleio, contrato experiência									
23 Remuneração Mês Anterior Atual.		24 Data de admissão		25 Data do Aviso Prévio		26 Data de afastamento		27 Cod. Afastamento	
2.026,59		21/10/2025		/ /		03/12/2025		RAZ	
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT)		29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)		30 Categoria do trabalhador					
0,00		0,00		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	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 dias Sal. (liquido de 4 faltas acrescidas do DSR)	0,00	51 Comissões		52 Gratificações	0,00				0,00
53 Adicional de insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%		55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00				0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00								
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00				0,00
60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	33,78	62 Salário Família					0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	168,88	64.1 13º Salário Exercício 1/12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 11/12 avos	0,00				168,88
66.1 Fér. Venc. Per. Acquis. / / a / / 112 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobras)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias					56,29
69 Aviso-Prévio indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio indenizado					0,00
89 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO					360,28
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	0,00				168,89
103 Aviso Prévio indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT		105 Emprestimo em Consignação	0,00				0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,67	114.1 IRRF					0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES					181,56
				VALOR RESCISÓRIO LIQUIDO					178,72



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10:54:14
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025121332620028275743
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$2.872,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 10:42:31
DESCRICAO: Recorde 44way 2 Pontos Pagamento Juiz
PAGO PARA: Blue Pay Solutions Ltda
CNPJ: 41.356.863/0001-83
CHAVE PIX: 41356863000183
INSTITUICAO: 60701390 ITAU 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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 10:42:32

DOCUMENTO: 121204

AUTENTICACAO SISBB: B.C64.7EF.348.822.C31

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

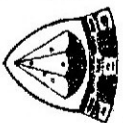
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

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



COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: *pixit 44-way*
☐ Hábil



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10:54:14
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025121332620028275743
CPF DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$2.872,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 10:42:31
DESCRICAO: Recorde 44way 2 Pontos Pagamento Juiz

PAGO PARA: Blue Pay Solutions Ltda
CPF: 41.356.863/0001-83
CHAVE PIX: 41356863000183
INSTITUICAO: 60701190 ITAU 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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 10:42:32

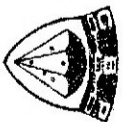
DOCUMENTO: 121204
AUTENTICACAO SISBB: B.C64.7EF.348.822.C31

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

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

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

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



COMPROVANTE

Ref. NF: _____

Descrição: pix 44-way
☐ Hábil

NOTA FISCAL	
104194	
NÚMERO DO RPS / SÉRIE	
92480 / 99	
DATA E HORA DA EMISSÃO	
12/12/2025 09:24	
COMPETÊNCIA	
12/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR	
BLUE PAY SOLUTIONS LTDA		BLUE PAY SOLUTIONS LTDA	
ENDEREÇO		COMPLEMENTO	
AVENIDA CONSELHEIRO NEBIAS, Nº 444, ENCRUZILHADA, SANTOS-SP, 11045-000		CONJ 1908 ANDAR 19	
Nº C/PF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE
41.356.863/0001-83	2967125		
			E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR			
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO			
ENDEREÇO		COMPLEMENTO	
AV INDUSTRIAL, Nº 1400, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, BOITUVA-SP, 18550-000		SALA 01	
Nº C/PF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE
81.078.099/0001-46			
			E-MAIL
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)		LOCAL DA INCIDENCIA DO(S) SERVIÇO(S)	
SÃO PAULO-SP		SANTOS-SP	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa administrativa da agencia de 6,00% conforme contrato. R\$ 172,50

Repasse de bonificação para os premiados no valor de R\$ 2.700,00

Gerenciamento de pagamento conforme campanha de incentivo 2025.

Dados para depósito:

Banco Bradesco

Agencia 0045

Conta 0023108-8

Pix = 41.356.863/0001-83

AUTO RETENÇÃO COD 8045 no VALOR R\$ 2,59

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\$ 172,50	3,00%	R\$ 2.872,50		
VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO			
R\$ 5,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.872,50			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° série 99, emitido em 12/12/25. 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: <https://santos.giss.com.br/portal/home#verificacao-autenticidade-nfs-e/>

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
F6UZ3B7NY

Recebi(emos) de BLUE PAY SOLUTIONS LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) á nota fiscal eletrônica de serviço de número 104194.	NÚMERO NOTA
104194	
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor



Confederação Brasileira de
Paraquedismo



CAB
FALACTIVE SOLUTIONS



Prata e prata Social

TABELA DE PROFIT - ÁRBITROS RECORDE 44WAY 2 PONTOS								
FUNÇÃO	NOME	DIAS TRABALHADOS			TOTAL	DADOS BANCÁRIOS		
		19	20	21		BANCO	AGENCIA	CONTA
JUIZ PRESENCIAL	Sr. Ricardo Rotondo	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 900,00	BRASIL	101-5	120.338-X
JUIZ REMOTO	Sr. Ricardo Baccarelli	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 900,00	Santander	333	01044537-0
JUIZ REMOTO	Sr. Joelson Fernandes de Andrade	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 900,00	Itaú	3704	2647534

TOTAL A PAGAR R\$ 2.700,00



Documento assinado digitalmente
RICARDO ROTONDO
Data: 26/11/2025 09:54:12 -0300
Verifique em <https://validar.cb.gov.br>

RICARDO ROTONDO
Chefe do CARBI
Assinado digitalmente



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOMATENDIMENTO - 10.54.39
1649701649 Comprovante PIX 0001

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E8800000202512132827561845191
CNPJ DO PAGADOR: 81.078.099/0001-46
VALOR: R\$3.469,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 10:42:31
DESCRICAO: Campeonato Indoor 2025

PAGO PARA: Blue Pay Solutions Ltda
CNPJ: 41.356.863/0001-83

CHAVE PIX: 41356863000183
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2419 - CONTA: 00000000000000980004
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 10:42:33

DOCUMENTO: 121205

AUTENTICACAO SISBB: A.4EB.6F3.2AF.B71.7D1

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

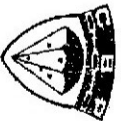
0800 729 5678

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: _____

Descrição: projeto indoor

☐ Hábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS-SP SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NOTA FISCAL 104207	
		NÚMERO DO RPS / SÉRIE 92493 / 99	
		DATA E HORA DA EMISSÃO 12/12/2025 09:51	
		COMPETÊNCIA 12/2025	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa administrativa da agencia de 6,00% conforme contrato. R\$ 229,40
Repasse de bonificação para os premiados no valor de R\$ 3.240,00
Gerenciamento de pagamento conforme campanha de incentivo 2025.

Dados para depósito:
Banco Bradesco
Agencia 0045
Conta 0023108-8
Pix = 41.356.863/0001-83

AUTO RETENÇÃO COD 8045 no VALOR R\$ 3,44

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO						
7319003 - Marketing direto						
INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	BASE ISS	ALÍQUOTAS ISS (%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,40	3,00%
VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
R\$ 6,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.240,00	R\$ 0,00	R\$ 3.469,40
						TOTAL DA NOTA
						R\$ 3.469,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-S-e foi emitida através do RPS N° série 99, emitido em 12/12/25. 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: <https://santos.giss.com.br/portal/home#verificacao-autenticidade-nfs-e/>

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1KNXEQ44K

Recebi(emos) de BLUE PAY SOLUTIONS LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 104207.		NÚMERO NOTA 104207
Data do Recebimento		Identificação e assinatura do receptor