



# **Prestação de Contas**

## **JULHO / 2020**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333301240652286016  
30/07/2020 12:47:59

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:59  
164901649 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091567319975161841538050000383070000001524

BENEFICIARIO:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

NOME FANTASIA:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

CNPJ: 05.305.671/0001-84

PAGADOR:

CONFEDERAC O BRASILEIRA DE PAR

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 70.601  
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2020  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 15,24  
VALOR COBRADO 15,24

NR. AUTENTICACAO 8.9D0.489.224.AA8.FD8

KINGHOST

Valor	15,24	Vencimento	05/07/2020
-------	-------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/15731997-5	Número do documento 15731997	Data do documento 22/06/2020
--	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Pagador  
Confederação Brasileira de Paraquedismo

**Demonstrativo:**

- 11524671 07/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/07/2020 a 05/08/2020 - R\$ (-) 1,00
- 11524672 07/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/07/2020 a 05/08/2020 - R\$ (-) 1,00
- 11524673 07/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/07/2020 a 05/08/2020 - R\$ (-) 1,00
- 11524674 07/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/07/2020 a 05/08/2020 - R\$ (-) 1,00
- 11524675 07/2020: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/07/2020 a 05/08/2020 - R\$ (-) 7,00
- 11524676 07/2020: Hospedagem de Sites - Juros 0.033% por dia boleto 15701695 pago em atraso (vencimento em 2020-06-05; pago em 2020-06-12) em 12/06/2020 - R\$ (-) 0,44
- 11524677 07/2020: Hospedagem de Sites - Multa 2.000% boleto 15701695 pago em atraso (vencimento em 2020-06-05; pago em 2020-06-12) em 12/06/2020 - R\$ (-) 3,80

Código do Cliente: 163755  
E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br

**NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS PARA A KINGHOST.  
A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.**

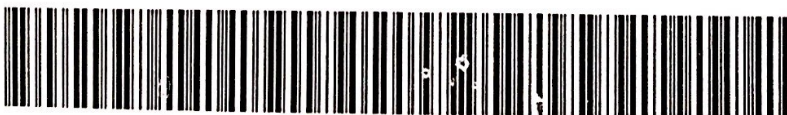
Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84  
Av. Cristóvão Colombo, 2360/605 - 90560-002 - Porto Alegre/RS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09156 73199.751618 41538.050000 3 83070000001524

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento <b>05/07/2020</b>
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 22/06/2020	No. do Documento 15731997	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2020	Nosso Número 109/15731997-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento <b>15,24</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS</b>  VENCIMENTO ORIGINAL: 05/07/2020  EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.  Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - <a href="http://www.kinghost.com.br">http://www.kinghost.com.br</a> Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Exanacao 875883325 22/06/2020



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.59  
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8586000001-2 69630179200-6  
70764205088-2 10780990001-0  
Data do pagamento 07/07/2020  
CNPJ/CEI/CPF 81078099/0001-46  
COMPETENCIA 06/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2020  
VALOR DEPOSITO 169,63  
Valor Total 169,63  
-----

DOCUMENTO: 070701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.2FF.17A.C07.404.062





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/07/2020 - 11:18:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.120,47	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 169,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 169,63
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\***

858600000012 696301792006 707642050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/07/2020 - 11:18:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.120,47	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 169,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 169,63
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\***

858600000012 696301792006 707642050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Guaracás 880146094 07/07/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.59  
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0212-7 - TATUI SP

CONTA: 10.258-6

FAVORECIDO: JOSE AUGUSTO DA SILVA

CPF/CNPJ: 473.245.438-04

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 07/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB: F.4C0.606.464.C4F.D61





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00000001**

Data e Hora de Emissão  
**16/06/2020 10:16:10**

Código de Verificação  
**47124e38**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **JOSE AUGUSTO DA SILVA 47324543804**  
 CPF/CNPJ: **30.452.766/0001-78** Inscrição Municipal : **000386086**  
 Endereço: **RUA RUA AMELIA ORSI MORANDIM, Nº90 - BAIRRO JARDIM DACHA SOROCABA - CEP:18073-752**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ**  
 CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**  
 Endereço: **AVENIDA INDUSTRIAL, Nº1400 - SL 01 - BAIRRO JD PRIMAVERA - CEP:18550-000**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **srmeira@uol.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITURAÇÃO DO ANO DE 2017 PARA PRESTAÇÃO DE CONTA  
 DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:  
 BANCO ITAU  
 AGÊNCIA 0212  
 CONTA 10258-6  
 CPF 473.245.438-04

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1500,00	Total R\$ 1.500,00

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 1.500,00**    Alíquota: **0,00%**    Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2020**    Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**    Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**  
 Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

*transação 880180056 07/04/2020*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.59  
1649701649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA  
CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA  
CPF/CNPJ: 493.688.748-08  
VALOR: R\$ 2.047,92  
DEBITO EM: 07/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070703  
AUTENTICACAO SISBB: 8.00F.36C.DD1.63E.630

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO JUNHO/2020 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA			C.B.O. 2523-05	Emp. Local 0000	Depto. Setor Seção 0000 0000 0000	
Fl.	1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	2.120,47			
9860	I.N.S.S.	12,0000		176,09		
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.120,47	Total de Descontos 176,09		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.944,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
2.120,47	2.120,47	2.120,47	169,63	1.944,38	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			___/___/___	_____		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Salário 1.944,38

custa 103,54

2.047,92

Dr. Maria 880149116 07/07/2020

**Recibo de Cesta Básica**

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA C. E. P.: 18550-000
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000004	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	R\$ 103,54	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 103,54	



30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:59  
164901649 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23791952059019000000112002428105883170000097100

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

NOME FANTASIA:

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	71.501
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	971,00
DESCONTO/ABATIMENTO	146,00
VALOR COBRADO	825,00


=====

NR.AUTENTICACAO 2.217.675.66E.C87.514



| 237-2 |

23791.95205 90190.000001 12002.428105 8 83170000097100


Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/07/2020</b>
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>08/07/2020</b>	Nº do documento <b>3574</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/07/2020</b>	Nosso número <b>09/01/900000012-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>971,00</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					 <b>Recibo do Pagador</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.95205 90190.000001 12002.428105 8 83170000097100

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/07/2020</b>
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>08/07/2020</b>	Nº do documento <b>3574</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/07/2020</b>	Nosso número <b>09/01/900000012-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>971,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b> <b>ATE 15.07.2020 DESCTO .....146,00</b> <b>Junho/20 (Metade) - Nao Receber Apos 20 Dias.</b>					(-) Descontos/Abatimentos <b>146,00</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>825,00</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					 <b>Ficha de Compensação</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

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

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

Shawaco 881193546 10/07/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.59  
1649701649 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO INSS	642,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	95,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	738,01

=====

DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.7E4.123.751.306.FC1

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.59  
1649701649 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO INSS	642,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	95,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	738,01


=====

DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.7E4.123.751.306.FC1

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	642,59
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</p> <p>AV INDUSTRIAL, 1400 -</p> <p>JARDIM PRIMAVERA</p> <p>Boituva 18550-000 SP</p> <p>(15 )3243-5285</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	95,42
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	738,01
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/07/2020		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	642,59
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</p> <p>AV INDUSTRIAL, 1400 -</p> <p>JARDIM PRIMAVERA</p> <p>Boituva 18550-000 SP</p> <p>(15 )3243-5285</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	95,42
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	738,01
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/07/2020		

Shanacao 880148290 07/07/2020

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:48:00  
164901649 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191819320829983102743046590006183230000166200

BENEFICIARIO:

SMART ID COM SERV INFORM LTDA

NOME FANTASIA:

SMART ID COM SERV INFORM LTDA

CNPJ: 57.654.386/0001-72

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	72.101
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.662,00
VALOR COBRADO	1.662,00

NR. AUTENTICACAO 9.AA2.91C.254.E1D.848





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2020
Beneficiário SMART ID COM SERV INFORM LTDA CNPJ 57.654.386/0001-72					Agência/Código Beneficiário 1024/30465-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MAJOR DANTAS CORTEZ 351 ANDAR 1 VILA GUSTAVO SAO PAULO SP 02206 000					
Data do documento 21/07/2020	No. Do documento 1000017183	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/07/2020	Nosso Número 181/93082998-3
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.662,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  BOLETO ORIGINAL: 109/48709090-7, VCTO 20/07/2020 NO VALOR DE R\$ ..... 1.662,00  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR CNPJ/CPF 081078099000146 Endereço: AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 18550-000 BAIRRO JARDI BOITUVA SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81932 08299.831027 43046.590006 1 83230000166200

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2020
Cedente SMART ID COM SERV INFORM LTDA CNPJ 57.654.386/0001-72					Agência/Código Cedente 1024/30465-9
Data do documento 21/07/2020	No. Do documento 1000017183	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/07/2020	Nosso Número 181/93082998-3
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.662,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).  BOLETO ORIGINAL: 109/48709090-7, VCTO 20/07/2020 NO VALOR DE R\$ ..... 1.662,00  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR CNPJ/CPF 081078099000146 Endereço: AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 18550-000 BAIRRO JARDI BOITUVA SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Santacão 884406943

21/07/2020





30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:48:00  
164901649 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120242169200731912098951085483120000012600

BENEFICIARIO:

EVANILDO BRABETA

NOME FANTASIA:

EVANILDO BRABETA

CNPJ: 02.092.296/0001-43

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	72.102
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	126,00
JUROS/MULTA	2,93
VALOR COBRADO	128,93

-----

NR. AUTENTICACAO D.A43.5E5.F91.65F.5E8



**Informativo**

R\$ 126,00 - Contrato 16984-50 Mbps - Fibra Empresarial (Junho/2020)

Recibo do Pagador



**748-X**

74891.12024 21692.007319 12098.951085 4 83120000012600

Beneficiário <b>BRC Telecomunicacoes EIRELI</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>02092296000143</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>20/221692-0</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO. Boituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949</b>					
Número do documento <b>291.751</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0731.12.09895</b>	Vencimento <b>10/07/2020</b>	Valor do documento <b>126,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46</b>					

**Demonstrativo/Instruções**

Serviço sujeito a bloqueio após o 30 dia de vencido  
 Central do Assinante: portal.brconnectaempresas.net  
 Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditiv  
 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%  
 Sr. Caixa,  
 -Cobrar multa de R\$ 2,52  
 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia  
 Sujeito negatificação e protesto após vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**748-X**

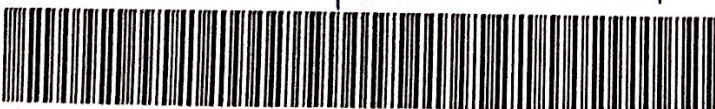
74891.12024 21692.007319 12098.951085 4 83120000012600

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.</b>					Vencimento <b>10/07/2020</b>
Beneficiário <b>BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0731.12.09895</b>
Data do documento <b>26/06/2020</b>	Nº documento <b>291.751</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>14/07/2020</b>	Nosso Número <b>20/221692-0</b>
Uso do banco <b>A</b>	Carteira <b>A</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>126,00</b>
Demonstrativo/Instruções  Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,52 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia Sujeito negatificação e protesto após vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46</b> <b>CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO</b> <b>Boituva - SP - CEP: 18550000</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

*Shantacá* 8844 19087 21/07/2020  
 8834 37374 18/07/2020

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.00  
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 1649 - AGENCIA BOITUVA SP  
CODIGO DE BARRAS -----


DATA DO PAGAMENTO 24/07/2020  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2020  
NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 21,20  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 21,20


=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.894.732.51E.ACE.3C2  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072401

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
<b>01</b> NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/07/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	21,20
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	21,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
<b>01</b> NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/07/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	21,20
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	21,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Emissão 880147321 07/07/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.00  
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8466000001-8 17960082089-0  
99590647291-6 09966050899-7

Data do pagamento 24/07/2020

Valor Total 117,96  
-----

DOCUMENTO: 072402

AUTENTICACAO SISBB: 6.42E.951.370.9A2.CDD



**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Esc. Bemis  
 Cidade Monótes  
 CEP: 04571-906 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Ins. Est. 108362948112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
 Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP  
 Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6 Número do telefone: 1532681730  
 Mês de referência: Julho/2020 Data de emissão: 09/07/2020  
 Número da fatura: 1099660508-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**24/07/2020**  
**117,96**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	10,00
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone</b>	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (nm)	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (nm)	61,21
<b>Total</b>	<b>113,65</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,10
Ligações Locais para Celular (VC)	0,15
<b>Total</b>	<b>1,25</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Encargos (Juros/Multa)	3,06
<b>Total</b>	<b>3,06</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>117,96</b>

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min seg  
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	0	0	100
Lig Nac Longa Distância	0	0	130
Lig Locais Celular (VC)	0	0	030

**Vivo Valoriza**  
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta  
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento  
 também está disponível em  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado  
 impresso, de forma permanente ou não. Caso  
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de  
 Relacionamento no 103 15. Pessoas com  
 necessidades especiais de fala/audição: 142.

**Mensagem para você**



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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) FA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque A44

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 5906 4729</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899959064729-6</b>	Número da Fatura <b>1099660508-0</b>	Data de Vencimento <b>24/07/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>117,96</b>
84660000001 8 17960082089 0 99590647291 6 09966050899 7				
 				

Transação 8834345 18/07/2020  
 884423314 21/07/2020

**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário <b>Nu Pagamentos S A</b>		CPF do CPF <b>18236120000158</b>	Data de Vencimento <b>29/07/2020</b>	Valor Cobrado <b>950.40</b>
Espécie do Código do Beneficiário ---		Novo Número <b>26/00340602142-1</b>		Autenticação Mecânica

**237-2** | **23793.38128 60034.060214 42000.063307 9 83310000095040**

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento <b>29/07/2020</b>
Nome do Beneficiário <b>Nu Pagamentos S A</b>			CPF do CPF <b>18236120000158</b>	Autenticação Mecânica ---	
Data de Vencimento <b>28/07/2020</b>	Nº do Documento <b>340602142</b>	Especie do Doc <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>28/07/2020</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>26/00340602142-1</b>
Valor em Dígitos <b>26</b>	Valor em Letras <b>R\$</b>	Quantidade de Dígitos	Valor em Letras	(R) Valor do Documento <b>950.40</b>	
Descrição Depósito para conta do Nubank de Dermeval Athayde Junior Sr. Caixa 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(D) Descontos / Abatimentos <b>0.00</b>
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S A</b>					(C) Outros Deduções <b>0.00</b>
					(M) Mensalidades <b>0.00</b>
Beneficiário <b>Dermeval Athayde Junior</b> Rua João Arantes 460 Ap. 302 31170240 - Cidade Nova - Belo Horizonte MG					(R) Outros Ajustes <b>0.00</b>
					(R) Outros Ajustes <b>0.00</b>
Beneficiário <b>Dermeval Athayde Junior</b>					(R) Valor Cobrado <b>950.40</b>
Beneficiário <b>Dermeval Athayde Junior</b>					58407251615



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Transação 886696446 29/07/2020

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12148100  
164901649 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23793381286003406021442000063307983310000095040

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

PAGADOR:

DERNEVAL ATHAYDE JUNIOR

CPF: 584.072.516-15

=====

NR. DOCUMENTO 72.901

DATA DE VENCIMENTO 29/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 950,40

VALOR COBRADO 950,40

=====

NR. AUTENTICACAO A.D14.149.491.3F8.EB9



RECEBEMOS DE SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº e N. 000017303 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Identificação do emitente</b> <b>SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b> R MAJOR DANTAS CORTEZ, 381 Complemento: ANDAR 1 VILA GUSTAVO Cep:01206-000 SAO PAULO/SP Fone: 1122097430	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3520 0757 6543 8600 0172 5500 1000 0173 0312 8339 8720</b>
	N. 000017303 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200567452447 09/07/2020 09:05:50:03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 115230806119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 57.654.386/0001-72
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF R1.078.099/0001-46	DATA DE EMISSÃO 09/07/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		CEP 18550-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/07/2020
ENDEREÇO AV INDUSTRIAL, 1400	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:05:00
MUNICÍPIO BOITUVA	FONE/FAX 11998460088	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA 001 30/07/2020 1.572,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.572,00	VALOR DO ICMS 282,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.429,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,03	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 142,91	VALOR TOTAL DA NOTA 1.572,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO CLIENTE	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
534700-004	FITA DE IMPRESSAO COLOR YMCKT. 500 IMP	84439949	100	5102	UN	4,00	357,28	1.429,12	1.572,00	282,96	42,91	18,00%	0,00%
-R002	R DATACARD LINHA SD (R												

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 94277028	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200567452447 SOLICITANTE: MARCELA / TEL (11) 99846-0088 / E-MAIL: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Comprovante de Entrega

ITAU UNIBANCO | 341-7

Beneficiário SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Agência/Código Beneficiário 1024/30465 -9	Nro.Documento 1 000017303	( ) Mudou-se ( ) Ausente
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO	Vencimento 30/07/2020	Valor do Documento 1.572,00	( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

ITAU UNIBANCO | 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.	Vencimento 30/07/2020				
Beneficiário SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 57.854.388/0001-72	Agência/Código Beneficiário 1024- /30465 -9				
Data do Documento 09/07/2020	Nro.Documento 1 000017303	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2020	Nosso Número 109/48709169-9
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.572,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto/Abatimento
"Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento"					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO (C16213-01) AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01-BAIRRO JARDIM PRIMAVERA 18550000 BOITUVA - SP CNPJ: 81.078.099/0001-46	109 /48709169-9				

Autenticação Mecânica

ITAU UNIBANCO | 341-7 | 34191.09487 70916.991022 43046.590006 3 83320000157200

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.	Vencimento 30/07/2020				
Beneficiário SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 57.854.388/0001-72	Agência/Código Beneficiário 1024- /30465 -9				
Data do Documento 09/07/2020	Nro.Documento 1 000017303	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2020	Nosso Número 109/48709169-9
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.572,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto/Abatimento
"Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento"					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO (C16213-01) AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01-BAIRRO JARDIM PRIMAVERA 18550000 BOITUVA - SP CNPJ: 81.078.099/0001-46	109 /48709169-9				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Transação 881423514 10/07/2020

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:48:00  
164901649 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191094877091699102243046590006383320000157200

BENEFICIARIO:  
SMART ID COM SERV INFORM LTDA

NOME FANTASIA:

SMART ID COM SERV INFORM LTDA

CNPJ: 57.654.386/0001-72

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR

CNPJ: 81.078.099/0001-46  
-----

NR. DOCUMENTO 73.001

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.572,00

VALOR COBRADO 1.572,00  
=====

NR. AUTENTICACAO A.2BC.6DA.4CD.A36.786



30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:48:00  
164901649 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

2379653401902030000605000611003883320000209790

BENEFICIARIO:

RIFF

NOME FANTASIA:

RIFF

CNPJ: 15.013.511/0001-15

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 73.002

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.097,90




VALOR COBRADO 2.097,90

=====

NR. AUTENTICACAO 0.C5F.DB7.E7C.181.60C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001218</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/07/2020 17:17:27</b>			
	Código de Verificação <b>48818daf</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>RIFF COMUNICACAO LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>15.013.511/0001-15</b> Endereço: <b>RUA OITO DE MAIO, Nº90 - VILA CLARA MARGARIDA - CEP:18090-140</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal: <b>000319031</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ</b> CPF/CNPJ: <b>81.078.099/0001-46</b> Endereço: <b>AVENIDA INDUSTRIAL, Nº1400 - SL 01 - BAIRRO JD PRIMAVERA - CEP:18550-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>diretoria.financeira@cbpq.org.br</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE JULHO				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE JULHO	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 2097,90	<b>Total R\$</b> 2.097,90
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.097,90</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>731900300 - MARKETING DIRETO</b>				
Serviço: <b>1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</b>				



Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>30/07/2020</b>	
Beneficiário RIF - CNPJ: 015.013.511/0001-15 R OITO DE MAIO, 90 - - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-140 - SOROCABA - SP					Agência/Código Cedente <b>6534-/0006110-7</b>	
Data do Doc. <b>21/07/2020</b>	Nº do documento <b>00002800</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>21/07/2020</b>	Nosso Número <b>09/02/030000005-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>	Valor/Percentual	(-) Valor do Documento <b>2.097,90</b>	
Pagador: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 081.078.099/0001-46</b> <b>AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA</b> <b>18550-001 - BOITUVA - SP</b>						
Sacador/Avalista: <b>Não Informado</b>					<b>Recibo do Sacado</b>	

Recebimento através do cheque nº. do Banco do Banco Autenticação Mecânica  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>30/07/2020</b>	
Beneficiário RIF - CNPJ: 015.013.511/0001-15 R OITO DE MAIO, 90 - - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-140 - SOROCABA - SP					Agência/Código Cedente <b>6534-/0006110-7</b>	
Data do Doc. <b>21/07/2020</b>	Nº do documento <b>00002800</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>21/07/2020</b>	Nosso Número <b>09/02/030000005-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>	Valor/Percentual	(-) Valor do Documento <b>2.097,90</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,69 APOS 30.07.2020 MULTA .....104,89					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 081.078.099/0001-46</b> <b>AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA</b> <b>18550-001 - BOITUVA - SP</b>						
Sacador/Avalista: <b>Não Informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>	

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

transação 886696080 29/07/2020





Emissão de comprovantes - 3o nível

0331301653218514016  
30/07/2020 10:50:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.10  
1649701649 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0661-0 - PORTUGAL  
CONTA: 327-0

FAVORECIDO: A. TOUSO LONGO ACADEMIA DE GINASTIC  
CPF/CNPJ: 21.554.454/0001-84  
VALOR: R\$ 6.000,00  
DEBITO EM: 30/07/2020

=====

DOCUMENTO: 073003  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4EF.90C.DB2.D36.25D

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>26</b>						
Data e Hora da Emissão		07/07/2020 17:55:47		Competência		7/7/2020		Código de Verificação		T56GCBEBZ	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PRETO - SP	
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>											
Razão Social/Nome		A TOUSO LONGO ACADEMIA DE GINASTICA - ME									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		21.554.454.0001-84		Inscrição Municipal		20029097		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e Cep		AVENIDA CARAMURU, 2757 - ALTO DA BOA VISTA CEP: 14025-303									
Complemento:				Telefone:		16032362660		e-mail			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>											
Razão Social/Nome		CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA									
CNPJ/CPF		81.078.009.0001-46		Inscrição Municipal				Município		BOITUVA - SP	
Endereço e CEP		AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 18550-000									
Complemento:		SALA 01		Telefone:				e-mail			
<b>Discriminação dos Serviços</b>											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR MARCELO JULIANO LONGO CBPq 10947 CIS 03 - EXAMINADOR AFF/TB6T TOTAL R\$ 6.000,00  <b>CEF</b> ag. 0661 conta 327-0 ep. 3 CNPJ 21.554.454/0001-84											
<b>Código do Serviço / Atividade</b>											
6.04 / 06.04.01 / 00060401 - GINASTICA E DEMAIS ATIVIDADES FISICAS.											
<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>											
Código da Obra								Código ART			
<b>Tributos Federais</b>											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Outras Retenções</b>				<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>			
Valor dos Serviços R\$		6.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		6.000,00		✓	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		6.000,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,50			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		6.000,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

transações 88343 1259 17/07/2020

88698 6167 30/07/2020





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331301653218514018  
30/07/2020 17:00:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.13  
1649781649 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0661-0 - PORTUGAL  
CONTA: 327-0

FAVORECIDO: A. TOUSO LONGO ACADEMIA DE GINASTIC  
CPF/CNPJ: 21.554.454/0001-84  
VALOR: R\$ 850,00  
DEBITO EM: 30/07/2020

=====

DOCUMENTO: 073004  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2C4.896.5CA.6D8.337

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
25



Data e Hora da Emissão	07/07/2020 17:53:12	Competência	7/7/2020	Código de Verificação	IZNSJYSPY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A TOUSO LONGO ACADEMIA DE GINASTICA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	21.554.454/0001-84	Inscrição Municipal	20028097	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA CARAMURU ,2757 - ALTO DA BOA VISTA CEP: 14025-303				
Complemento:		Telefone:	16032362660	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA				
CNPJ/CPF	81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal		Município	BOITUVA - SP
Endereço e Cep	AV INDUSTRIAL ,1400 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 18550-000				
Complemento:	SALA 01	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR MARCELO JULIANO LONGO CBPq 10947 CEM TÉCNICO SÊNIOR AVALIADOR TOTAL R\$ 850,00	
--	--

Código do Serviço / Atividade

6.04 / 06.04.01 / 00060401 - GINASTICA E DEMAIS ATIVIDADES FISICAS.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	850,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	850,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	850,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a refer:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	850,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.  
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Avisos

Juanacão 883737269 18/07/2020  
886985498 30/07/2020



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331301653218514020  
30/07/2020 17:02:23

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:02:23  
164901649 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080709613025226678860003483190000013793

BENEFICIARIO:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

NOME FANTASIA:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 04.023.005/0001-90

PAGADOR:

CBPQ CONFEDERACAO BRASILEIRA

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	73.005
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	137,93
JUROS/MULTA	5,98
VALOR COBRADO	143,91

NR. AUTENTICACAO 6.988.8C9.4D6.D94.92F

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.





# VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90  
RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31  
CADASTUR: 31638.00.41-1  
Fone: 3155 7700  
E-Mail: financeiro@viptrip.com.br  
Home Page: www.viptrip.com.br

Inscr. Mun: 32401680  
Cep: 01223-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
ABAV: 1430 Iata: 57519416  
Fax: 3155 7701

FT00089046 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00089046	137,93	02/07/2020	17/07/2020	
Encargos d/dia de R\$ 0.46 após 17/07/2020				
Pagador: 004679 - CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO A/C.: BRENO ASSIS				
Endereço: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01				
Bairro:	Jardim Primavera	Cidade:	BOITUVA	São Paulo 18550-000
Fones(s):	(15)3268-1730	Fax:	(15)	
Cobrança: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01				
Bairro:	Jardim Primavera	Cidade:	BOITUVA	São Paulo 18550-000
CNPJ:	81.078.099/0001-46	Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 22/07/2020 10:25:03</span>				
Valor por extenso	Cento e Trinta e Sete Reais e Noventa e Três centavos.....			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIPTRIP TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data:     /     /				

## Recibo do Pagador

Nosso Número 109/00070961-3	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6
--------------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica



**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 07096.130252 26678.860003 4 83190000013793**

Local do Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.				17/07/2020	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
VIPTRIP TURISMO LTDA RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31, SÃO PAULO - SP, 01223-001 - 04.023.005/0001-90				0252/66788-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
02/07/2020	FT00089046	DM	N	22/07/2020	109/00070961-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	109				137,93
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento	
Encargos d/dia de R\$ 0.46 após 17/07/2020				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
				<b>143,91</b>	
Pagador	CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01 18550000			81.078.099/0001-46 109/00070961-3	
Sacador/Avallista	Jardim Primavera			BOITUVA SP	
				Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica- <b>Ficha de compensação</b>	



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Transação	886991106	30/07/2020
	885061419	23/07/2020
	885401190	24/07/2020



29/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.06  
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84670000004-1 12080080001-9  
10344234838-1 07200200725-9  
Data do pagamento 30/07/2020  
Valor Total 412,08  
=====

DOCUMENTO: 073006  
AUTENTICACAO SISBB: D.D38.FB3.B9D.D14.A36



Nº da Conta: 0344234838  
 Mês de referência: 07/2020  
 Período: 02/08/2020 a 01/07/2020  
 Data de emissão: 04/07/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-938 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento  
 25/07/2020

Total a Pagar - R\$  
 412,08

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 15GB	3	3	292,08
<b>Subtotal</b>			<b>292,08</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	35,79MB	0,00
Diária Vivo Travel	9 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	45,00GB	72,83MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	45,00GB	72,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	30.000	3	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		22m36s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		426,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			120,00
<b>Subtotal</b>			<b>120,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>412,08</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUE</b>	Vencimento <b>25/07/2020</b>	Total a Pagar - R\$ <b>412,08</b>
Cód. Débito Automático <b>0344234838-4</b>	Nº da Conta <b>0344234838</b>	Mês Referência <b>07/2020</b>

846700000041 120800800019 103442348381 072002007259 Autenticação Mecânica



888993823 30/07/20

Shanacão 883737312 18/07/2020  
 884419876 21/07/2020