



Prestação de Contas

JUNHO / 2020

15/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:40:16
164901649 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.925
VALOR TOTAL	570,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE R MEIRA *

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.925-6

NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO E.099.7DB.3E2.000.8E6

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

KINGHOST

Valor	190,17	Vencimento	13/06/2020
-------	--------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/15701695-1	Número do documento 15701695	Data do documento 12/06/2020
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 11436597 06/2020: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/06/2020 a 05/09/2020 - R\$ (-) 179,17 11436598 06/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/06/2020 a 05/07/2020 - R\$ (-) 1,00 11436599 06/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/06/2020 a 05/07/2020 - R\$ (-) 1,00 11436600 06/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/06/2020 a 05/07/2020 - R\$ (-) 1,00 11436601 06/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/06/2020 a 05/07/2020 - R\$ (-) 1,00 11436602 06/2020: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/06/2020 a 05/07/2020 - R\$ (-) 7,00 Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: suporte@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: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Av. Cristóvão Colombo, 2360/605 - 90560-002 - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09156 70169.511618 41538.050000 1 82850000019017

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 13/06/2020
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 12/06/2020	No. do Documento 15701695	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/06/2020	Nosso Número 109/15701695-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 190,17
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/06/2020 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br 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
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SIMONE R MEIRA *
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.925-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091567016951161841538050000182850000019017

BENEFICIARIO:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

NOME FANTASIA:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

CNPJ: 05.305.671/0001-84

SACADOR AVALISTA:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

CNPJ: 05.305.671/0001-84

PAGADOR:

CONFEDERAC O BRASILEIRA DE PAR

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 61.201
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 190,17
VALOR COBRADO 190,17

NR.AUTENTICACAO C.D98.4C7.688.844.309

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 7421369
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

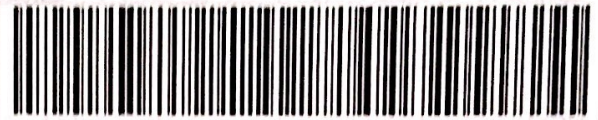
Kalunga

Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda
Est Dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 7421369
SÉRIE 1
FOLHA 1/0



3520 0643 2838 1100 1202 5500 1007 4213 6913 5816 3766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200477351887 12/06/2020 10:07:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
43.283.811/0012-02

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
Simone Meira

CNPJ / CPF
249.851.428-75

DATA DE EMISSÃO
12/06/2020

ENDEREÇO
R Manoel Ramos, 387

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Paraíso

CEP
18.110-340

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
Votorantim

FONE / FAX
15997217637

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
17,15	3,09	0,00	0,00	226,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				232,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
L4B Logistica Ltda

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
R Major Paladino, 128

MUNICÍPIO
Sao Paulo

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
14,86

PESO LÍQUIDO
14,86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
436516	Mouse optico usb classic box prata MO180 Multilaser BT 1 UN	84716053	760	5405	BT	3	8,90	26,70	0,00	0,00	00
476103	Caixa de Papel sulfite Chamex A4 75g 210mmx297mm. 1paper CX.2500 FL.	48025610	560	5405	CX	1	104,50	104,50	0,00	0,00	00
588039	Pasta cgrampo preta Spiral PT 10 UN	48209000	060	5405	PT	4	15,90	63,60	0,00	0,00	00
604210	Pasta documento pp cpresilha romeuilieta Executive pt Dello PT 1 UN	42021210	060	5405	PT	6	2,60	15,60	0,00	0,00	00
669454	Saco plastico PP oficio 4 furos 0.10mm F10-50 Spiral PT 50 UN	39232990		5102	PT	1	16,50	16,50	17,15	3,09	18

Soma R\$ 136,60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z19 do anexo do RICMS - Dec 54.338
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-U do anexo do RICMS - Dec 52.804
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251
Val Aprox Tributos: R\$ 46,67 (20%) Fonte: IBPT
Cartão de Crédito Master Pedido: 58815809 Vencido: 13-07-2020 - R\$ 232,77

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.27
0995400995 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SIMONE R MEIRA *
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.925-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000002-7 43990179190-4
90763205088-2 10780990001-0
Data do pagamento 06/09/2019
CNPJ/CEI/CPF 81078099/0001-46
COMPETENCIA 08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2019
VALOR DEPOSITO 243,99
Valor Total 243,99

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 3.ED1.E4A.899.7BA.814



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.36
1649701649 SEGUNDA VIA 0017

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\$ 1.046,90

DEBITO EM: 15/06/2020

DOCUMENTO: 061501

AUTENTICACAO SISBB: 3.4AA.0C1.543.017.092

R.G. (CPF) 493.688.748-08		T.P. BENEFICIÁRIA		Total de Documentos	Total de Debitos
				2.479.16	1.046,90
TOTAL LÍQUIDO					944,38
Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior
1.046,90	1.046,90	2.479,16	108,88	944,38	0,00

Saldo Anterior R\$ 944,38
Saldo Anterior R\$ 108,88
1.046,90

ESC. SRM CONTAB.

FOLHAMATIC

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva		MAIO/2020				
81.078.099/0001-46		Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção
000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA		2523-05		0000	0000	0000
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001	SALÁRIO	15,0000	1.049,64			
1190	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.049,64			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		349,88			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				1.289,24	
9850	INSS S/FÉRIAS				110,28	
9860	I.N.S.S.	12,0000			105,26	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA		R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.449,16		Total de Descontos 1.504,78	
			TOTAL LÍQUIDO		944,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.099,27	2.449,16	2.449,16	195,93	944,38	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			___/___/___	_____		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Salário R\$ 944,38
 esta Banca R\$ 102,52
1.046,90

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/06/2020

Mês: 05/2020

Pág.: 1

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\$ 102,52	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$	102,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15,53,36
1649701649 SEGUNDA VIA 0000

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: 6381-9 - BOITUVA (SP)
CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 15/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061502
AUTENTICACAO SISBB: B.7ED.4F0.D62.953.3DD

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000087	13/06/2020
Data e Hora de Emissão	
21/10/2020 13:11:47	
Código de Verificação	
GQDJFC-000087/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **33.348.375/0001-04** Inscrição Municipal: **015561** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Nome/Razão Social: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669** Telefone: **() 32435285**
Endereço: **IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000**
E-mail: **SRMFISCAL@GMAIL.COM** Celular: **()**
Município: **BOITUVA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **81.078.099/0001-46** Insc.Municipal: **014517** Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**
Endereço: **AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000**
Município: **BOITUVA** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Prestado de Limpeza da sede em 13/06/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00Código do Serviço: **17.05**

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):			
-	-	-			
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
-	-	-	-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://boituva.Artec.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = BOITUVA / SP



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000087 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337201134822759060
20/10/2020 12:12:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8463000001-1 13650082089-1
99590647291-6 06255289799-3
Data do pagamento 15/06/2020
Valor Total 113,65

DOCUMENTO: 061504
AUTENTICACAO SISBB: 8.DA4.DCE.286.C66.E68

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document]



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Bem,
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-42
Insc. Est.: 106363949112
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
Mês de referência: Junho/2020
Número da fatura: 1081467038-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532681730
Data de emissão: 09/06/2020
Estado de instalação: São Paulo

24/06/2020
113,65

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços, Telefone, and Total (113,65).

TOTAL GERAL A PAGAR 113,65

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VCI).

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 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 os remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Faded text area containing additional details and terms of service.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 113,65. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/06/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

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. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição. (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Form with fields: Nome do Cliente (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO), Código do cliente (8999 5906 4729), Código para Cadastramento de Débito Automático (899959064729-6), Número da Fatura (1081467038-0), Data de Vencimento (24/06/2020), Valor a Pagar (R\$) (113,65). Includes vivo logo and barcode.

Handwritten text: Jaramaco 845885469 22/06/2020

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Ins. Est.: 10603040112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 Endereço: AV INDUSTRIAL, 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
 Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
 CNPJ/CPF: 81078099000146 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefonica**

Telefonice Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ 02.558.157/0001-62 - Ins. Est. 106393949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 133767727-SP
 série: UK subserie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	09/05/2020 a 08/06/2020	25%	3,65%	61,21
2	Assinatura Mensal	09/05/2020 a 08/06/2020	25%	3,65%	-12,14
SUBTOTAL					103,65
TOTAL					103,65
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					103,65

Reservado ao Fisco 0d9a.83ee.9b4b.41cb.0094.2641.5e97.f160

ICMS	Base de cálculo: 103,65	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 25,91
PIS/COFINS	Base de cálculo: 77,73	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,83

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**Prestadora Telefonica**

Telefonice Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0133-74

Outros Serviços

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3 Apontador Essencial	09/05/2020 a 08/05/2020	2%	9,25%	10,00	
TOTAL					10,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					10,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,92

TOTAL GERAL A PAGAR

113,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.36
1649701649 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

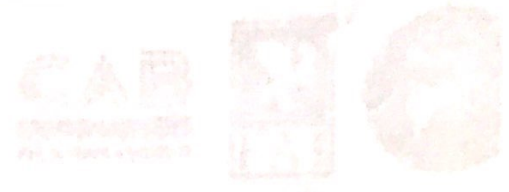
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3495-9 - CIDADE DOS LAGOS MA
CONTA: 100.022.436-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ: 123.259.452-00
VALOR: R\$ 95,00
DEBITO EM: 15/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061505
AUTENTICACAO SISBB: 4.942.F73.89B.A03.7E5

RECIBO



[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the document]

Boaixa.06 de fevereiro de 2020



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO - CBPQ

Entidade filiada a:

Confederação de Aerodesporto Brasileiro - CAB

Fédération Aéronautique Internationale - FAI

Confederación Latinoamericana de Paracaidismo - COLPAR



RECIBO

Eu, Raimundo Pereira Santos Neto, portador CPF sob o nº 123.259.452-00 e no RG nº 089.776.872-7 recebi da Confederação Brasileira de Paraquedismo portador do CNPJ 81.078.099/0001-46 a importância de R\$95,00 noventa e cinco reais, referente ao envio por Sedex do celular Motorola.

Dados Bancário

Agencia: 3495

C/c: 001 -00022436-6

Obs: Esse é o segundo envio pois, a cbpq (responsável) não foi buscar na cx postal da cbpq, por tanto, a cbpq me deve por direito mais um valor por envio. (95,00) Noventa e cinco reais

Boituva, 06 de fevereiro de 2020

Raimundo Neto

15/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:53:36
164901649 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

74891120242117740731512098951010282820000012600

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	61.506
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	126,00
JUROS/MULTA	2,70
VALOR COBRADO	128,70

=====

NR.AUTENTICACAO 3.4DF.D8A.CD3.D2E.333

CO DE CONTABILIZACAO - Modelo 21

Doc. 201174 Valor: 10/06/2020

Beneficiário: EVANILDO BRABETA

Valor Total: 126,00

CTM	Val. Item	Qtd	Val. Tot	BC ICM	Aliquota
5007	128,70	1,000	128,70	1,00	0,00

Tot. a Cobrar: 128,70 Tot. ICM: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Total: 128,70

Reservado ao Fisco: 3.4DF.D8A.CD3.D2E.333

Sicredi | 748-X | 74891120242117740731512098951010282820000012600


Pagamento de Títulos emitido no SICREDI

Descrição	Valor
Valor do Documento	126,00
Juros e Multa	2,70
Total a Cobrar	128,70

Confirmação de Pagamento

Valor Pago: 128,70

Reservado ao Fisco: 3.4DF.D8A.CD3.D2E.333

	BRC Telecomunicacoes EIRELI CNPJ: 02092296000143 - IE: 219083126118 Endereço: RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455 Bairro: CENTRO - CEP: 18550-000 Cidade: Boituva - Fone: (15) 3363-2949		
---	--	--	--

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia
 Nº: 000.124.819 Série Única Emis.: 27/05/2020 Doc.: 291174 Venc.: **10/06/2020**
 Agência/Código Beneficiário: 0731.12.09895 Nosso Número: 20/221177-4

Dados do Cliente Código Nome 4592 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUED Endereço CAIXA POSTAL,161 Cidade BOITUVA		CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46 Bairro CENTRO CEP 18.550-000	IE ISENTO	Valor Total 126,00
---	--	---	--------------	---

Produto/Serviço	CFOP	Val. Unit.	Qty.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
ADE-273 Serviço de Comunicação Multimídia	5307	126,00	1,000	126,00	0,00	0,00

Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Total: 126,00

Reservado ao fisco: 2A9A.5C4D.42D8.4FF5.77C1.4728.42F0.70E9

Corte na linha pontilhada



74891.12024 21177.407315 12098.951010 2 82820000012600

Local de pagamento					Pagável preferencialmente no SICREDI.		Vencimento		10/06/2020		
Beneficiário					BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143					Agência/Código Beneficiário	0731.12.09895
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número					20/221177-4	
27/05/2020	291174	DMI	N	27/05/2020							
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento					126,00	
	A	R\$									
Demonstrativo/Instruções Sr. Caixa, -Cobrar multa de 2,00 % -Cobrar ju vs de 1,00 % ao mês Pagável preferencialmente no SICREDI. 843903638 15/06/20					(-) Desconto / Abatimentos						
					(-) Outras deduções						
					(-) Mora / Multa						
					(+*) Outros acréscimos						
					(-) Valor cobrado						
Pagador					Confederação Brasileira De Paraqued - 81.078.099/0001-46					Cód. baixa	
					CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO						
					Boituva - SP - CEP: 18550000						

Sacador/Avalista *Iranacão 841192494 05/06/2020* Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Iranacão 843248255 12/06/20

15/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:53:37
164901649 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23796534019014100000102000611000982700000209790

BENEFICIARIO:

RIFF

NOME FANTASIA:

RIFF

CNPJ: 15.013.511/0001-15

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 61.507

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.097,90

JUROS/MULTA 116,76

VALOR COBRADO 2.214,66

=====

NR. AUTENTICACAO 5.47E.A5D.F85.17B.A95

Formulario de comprovante de pagamento com campos para dados do cliente, pagador, documento, valores e autenticacao. O formulario possui uma grade com campos para: Valor do Documento, JUROS/MULTA, VALOR COBRADO, e campos para descrições de descontos e juros.



bradesco |237-2|

23796.53401 90141.000001 02000.611000 9 82700000209790

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 29/05/2020		
Beneficiário RIFF - CNPJ: 015.013.511/0001-15 R OITO DE MAIO, 90 - - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-140 - SOROCABA - SP					Agência/Código Cedente 6534-/0006110-7		
Data do Doc. 20/05/2020		Nº do documento 00002772		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 20/05/2020	Nosso Número 09/01/410000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 2.097,90
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 081.078.099/0001-46 Av. Industrial, 1400 - sala 01 18550-000 - BOITUVA - SP							Recibo do Sacado
Sacador/Avalista: Não Informado							

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco |237-2|

23796.53401 50141.000001 02000.611000 9 82700000209790

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 29/05/2020		
Beneficiário RIFF - CNPJ: 015.013.511/0001-15 R OITO DE MAIO, 90 - - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-140 - SOROCABA - SP					Agência/Código Cedente 6534-/0006110-7		
Data do Doc. 20/05/2020		Nº do documento 00002772		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 20/05/2020	Nosso Número 09/01/410000002-8
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 2.097,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JURO POR DIA DE ATRASO.....0,69 APOS 29.05.2020 MULTA104,89							(-) Descontos/Abatimentos
							(-) Outras deduções
							(+/-) Mora/Multa 111,84
							(+/-) Outros Acréscimos
							(-) Valor Cobrado 2.209,74
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 081.078.099/0001-46 Av. Industrial, 1400 - sala 01 18550-000 - BOITUVA - SP							Ficha de Compensação
Sacador/Avalista: Não Informado							

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

Brasão 867649524 22/05/2020



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001189

Data e Hora de Emissão

20/05/2020 14:53:43

Código de Verificação

168da983



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RIFF COMUNICACAO LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **15.013.511/0001-15** Inscrição Municipal : **000319031**
 Endereço: **RUA OITO DE MAIO, Nº90 - VILA CLARA MARGARIDA - CEP:13090-140**
 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: **diretoria.financelra@cbpq.org.br**

Descrição:

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - REFERENTE AO MÊS DE MAIO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	1	2097,90	2.097,90

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (2,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.097,90

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAB: **432910100 - INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS**
 Serviço: **1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

PROPOSTA TÉCNICA

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Neste momento de assessoria oferecemos a seguinte proposta de trabalho para o cliente, com o objetivo de atender às necessidades de comunicação e marketing da empresa.

Os serviços a serem prestados consistem em:

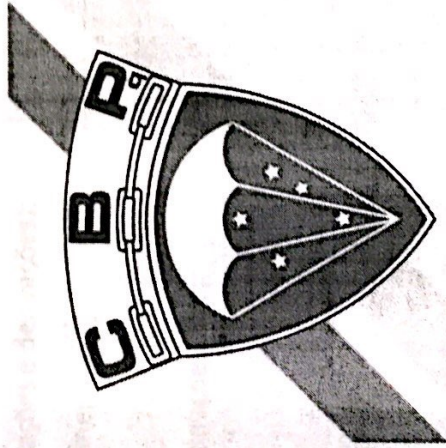
• Elaboração de plano de comunicação e marketing;

• Realização de pesquisas de opinião;

• Desenvolvimento de materiais gráficos e de comunicação;

• Atuação em eventos de comunicação e marketing;

• Prestação de serviços de consultoria em comunicação e marketing.



PROPOSTA PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

PROPOSTA TÉCNICA

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Neste modelo de assessoria dispomos a empresa cliente uma carga mensal de 20 horas mensais de trabalhos composta por:

- Desenvolvimento de postagens para redes sociais (criações e derivações);
- Layouts em geral e derivações de materiais, on e off-line;
- Planejamento de ações e postagens;
- Gerenciamento de página, mensagens, postagens, interações, etc.;
- Gestão de verba de patrocínios em redes sociais.

*Carga horária/quantidade de peças mensal não acumulativa.



METÓDO DE TRABALHO

- Reuniões presenciais mensais ou conforme demanda;
- Postura proativa e protagonista;
- Apresentações de materiais sempre após briefing de cada necessidade;
- Singularidade de contextos;
- Convicção acadêmica;
- Nas assessorias de comunicação e marketing sugerimos um período inicial de três meses para alinhamento e sinergia entre contratante e contratada.



PROPOSTA TÉCNICA

TRABALHOS QUE REALIZAMOS PORÉM NÃO INCLUSOS NESTA PROPOSTA

- Desenvolvimento de websites e aplicativos;
- Sessão de fotográfica, captação de imagens e edições;
- Assessoria de imprensa;
- Geração de conteúdo em redes sociais;
- Consultoria de comunicação e marketing;
- Ilustrações;
- Produção de materiais impressos em papel, adesivos e lonas.

MA

BA



PROPOSTA COMERCIAL

Para o atendimento dessa demanda sugerimos um contrato de doze meses de trabalho, prazo para que o trabalho possa ser planejado, executado e medido afim de analisar retorno do investimento.

INVESTIMENTO MENSAL

- Assessoria - R\$ 1.890,00
- Impostos – R\$ 207,90
- **TOTAL – R\$ 2.097,90.**

Sugestão de verba mensal para ações patrocinadas em redes sociais, de R\$ 200,00 a R\$ 500,00.

CONSIDERAÇÕES

- 1- Os pagamentos serão faturados para o último dia do mês da assessoria, sendo o primeiro para dia 29 de maio de 2020.
- 2- Os faturamentos sempre serão encaminhados por e-mail com nota fiscal/ fatura e boleto bancário.
- 3- Valores de patrocínios não fazem parte dessa proposta, devem ser negociados ocasionalmente entre as partes.
- 4- Retrabalhos por mudança do briefing poderão ter custo adicional.
- 5- Os primeiros 90 dias são considerados como teste e alinhamento, isento de aviso prévio em caso de descontinuação contratual, a parte desinteressada em dar sequência ao trabalho deve notificar a outra em até 72 horas. A partir desse período o prazo de aviso prévio passa a ser de 60 dias.
- 6- As solicitações de trabalho devem ser feitas por e-mail, com antecedência de 24 horas, ao atendimento da conta. Contatos por whatsapp ou telefone devem ser para alinhamentos em geral e não para a solicitação de novos trabalhos.
- 7- Junto da assinatura encaminhar os dados cadastrais da empresa para financeiro@riffmkt.com.br.



CONSIDERAÇÕES E ACEITE

- 8- A contratada reserva-se no direito em não trabalhar em pontes de feriados e anualmente entrar em férias coletivas no período de 20 de dezembro e 10 de janeiro. Todos as necessidades de trabalhos da contratante devem ser solicitados prevendo essa "parada programada". A contratada reserva-se no direito em não conceder nenhum desconto financeiro nos dias não trabalhados conforme explicitados.
- 9- As horas mensais ou desenvolvimento de peças não são acumulativas em nenhuma hipótese.
- 10- Atualizações ou desenvolvimento de sites, hospedagem e domínio não fazem parte dessa proposta.
- 11 – Captação de vídeos e produções fotográficas não fazem parte dessa proposta.
- 12- As partes elegem o Foro da Comarca de Sorocaba (SP) para dirimir questões decorrentes deste contrato.

De acordo.

Sorocaba, 30 de abril de 2020.



CONTRATADA

Riff Comunicação
CNPJ: 15.013.511/0001-15
Representante: Rafael Ferreira
CPF: 308.928.538-08



CONTRATANTE

Confederação Brasileira de Paraquedismo
CNPJ: 81.078.099/0001-46
Representante: Breno Mello de Assis
CPF: 574.122.861-53



20/10/2020 = BANCO DO BRASIL = 12:12:37
16401640 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1640-7 CONTA: 44.887-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

237219520590157000002120024201056020700000097100

BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

CNPJ: 05.096.534/0001-60

PAGADOR:
CBPO - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P

CNPJ: 81.079.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 61.508

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 971,00

DESCONTO/ABATIMENTO 146,00

VALOR COBRADO 825,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.18A.D9A.A91.263.D80

=====

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.



| 237-2 |

23791.95205 90157.000002 12002.428105 6 82870000097100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2020
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 05/06/2020	Nº do documento 3543	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 05/06/2020	Nosso número 09/01/570000012-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 971,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.95205 90157.000002 12002.428105 6 82870000097100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2020
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 05/06/2020	Nº do documento 3543	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 05/06/2020	Nosso número 09/01/570000012-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 971,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ATE 15.06.2020 DESCTD146,00 Junho/20 - Metade Nao Receber apos 20 dias.					(-) Descontos/Abatimentos 146,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 825,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

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

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

Itavaca? 821684180 02/06/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0011
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	05/2020
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO INSS	754,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	110,21
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	864,57

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: F.0E4.66F.E42.05A.EA2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0011
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	05/2020
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO INSS	754,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	110,21
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	864,57

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: F.0E4.66F.E42.05A.EA2

***** 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	05/2020
	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	754,36
<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	110,21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 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>	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	864,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/06/2020		

 <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	05/2020
	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	754,36
<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	110,21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 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>	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	864,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/06/2020		

Guarnição 841223194 05/06/2020



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2020 - 16:53:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				32-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.449,16	06-QTDE TRABALHADORES 1	37-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 195,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 195,93
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/06/2020

858600000012 959301792000 622641054881 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2020 - 16:53:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				32-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.449,16	06-QTDE TRABALHADORES 1	37-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 195,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 195,93
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/06/2020

858600000012 959301792000 622641054881 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Gravação 875888 911 22/06/2020



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
Número do telefone: 1532681730
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6 Data de emissão: 09/05/2020
Mês de referência: Maio/2020 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1062552897-0 Tipo de cliente: Não residencial

24/05/2020
113,65

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição da sua fatura, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais (10,00), Outros Serviços (0,00), Plano Contratado / Serviços Mensais Telefone (42,44), Secrelaria Eletrônica (61,21), Fijo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137) (113,65), Fijo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137) (113,65), TOTAL GERAL A PAGAR (113,65).

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows include: Minutos Locais Utilizados (17:30, 25:00, 0:0), Lig N° Longa Distância (124, 0, 0), Lig Locais Celular (VC1) (39:18, 7:42, 0), Lig Nac LDN VC2/VC3 (7:30, 0, 0).

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 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.

84390 8091 15/06/2020
Iramacã 8432,50314 12/06/2020

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jun a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

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. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Iramacã 8416293 84 02/06/2020

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Form containing client information: Nome do Cliente (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO), Código do cliente (8999 5906 4729), Código para Cadastramento de Débito Automático (899959064729-6), Número da Fatura (1062552897-0), Data de Vencimento (24/05/2020), Valor a Pagar (R\$) (113,65). Includes vivo logo and barcode.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ 02.558.157/0001-62
 Insc. Est. 108383940112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
 Código do cliente: 8399 5906 4729 DV. 6
 CNPJ/CPF: 81078099000146

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383940112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 128171280-SP

série: UK subserie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Aliquota

	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	3,65%	61,21
2	3,65%	42,44

1

Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP

2

Assinatura Mensal

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

103,65

103,65

103,65

Reservado ao Fisco 762a.8a6a.f4a9.9e2a.3bdd.9c6e.6b75.e6d0

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 103,65

Base de cálculo: 77,73

Aliquota: 25%

Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 25,91

Valor do PIS/COFINS: 2,83

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de ser/ços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | CNPJ 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

3

Apontador Essencial

Data / Período

Aliquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	9,25%	10,00

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

10,00

10,00

10,00

ICMS

ISS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 10,00

Base de cálculo: 10,00

Aliquota: 0%

Aliquota: 2%

Aliquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,20

Valor do PIS/COFINS: 0,92

TOTAL GERAL A PAGAR

113,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

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 25/06/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 24,49
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 24,49

=====


AUTENTICACAO SISBB: A.B2A.45A.B04.81D.A00
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 062501

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

BANCO DO BRASIL		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
SISTEMA DE INFORMACOES												
COMPROVANTE DE PAGAMENTO												
AGENCIA: 1649-7												
CONTA: 44.357-3												
VALOR TOTAL: 24,49												
DATA DO PAGAMENTO: 25/06/2020												
PERIODO DE APURACAO: 31/05/2020												
NUMERO DO CPNJ: 81.078.099/0001-46												
CODIGO DA RECEITA: 8301												
DATA DO VENCIMENTO: 25/06/2020												
VALOR DO PRINCIPAL: 24,49												
VALOR DA MULTA: -----												
VALOR DOS JUROS: -----												
VALOR TOTAL: 24,49												
AUTENTICACAO SISBB: A.B2A.45A.B04.81D.A00												
Modelo Aprovado pela SRF - ADE												
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006												
DOCUMENTO: 062501												

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</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>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	24,49
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	24,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</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>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	24,49
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	24,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

transação 84122 4616 05/06/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.37
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000004-6 12080080001-9
10344234838-1 06204200625-4
Data do pagamento 25/06/2020
Valor Total 412,08

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: 2.6C9.82B.13E.349.774

vivo

Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 06/2020
Período: 02/05/2020 a 01/06/2020
Data de emissão: 19/06/2020

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

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

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

Vencimento
25/06/2020

Total a Pagar - R\$
412,08

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 06/2020	412,08
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	412,08
TOTAL A PAGAR	412,08

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

vivo

Nome do Cliente
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento
25/06/2020

Total a Pagar - R\$
412,08

Cód Débito Automático 0344234838-4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 06/2020

846200000046 | 120800800019 | 103442348381 | 062042006254 | Autenticação Mecânica



Transação 075884498 22/06/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796534019016800000902000611000183020000209790

BENEFICIARIO:

RIFF

NOME FANTASIA:

RIFF

CNPJ: 15.013.511/0001-15

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 63.001
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.097,90
VALOR COBRADO 2.097,90
=====

NR.AUTENTICACAO D.C11.1F0.52D.37A.6FB
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

bradesco | 237-2 |

23796.53401 90168.000009 02000.611000 1 83020000209790

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 30/06/2020	
Beneficiário RIFF - CNPJ: 015.013.511/0001-15 R OITO DE MAIO, 90 - - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-140 - SOROCABA - SP					Agência/Código Cedente 6534-/0006110-7	
Data do Doc. 16/06/2020	Nº do documento 00002776	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 16/06/2020	Nosso Número 09/01/680000002-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 2.097,90	
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 18550-000 - BOITUVA - SP						
Sacador/Avalista: Não Informado					Recibo do Sacado	

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

bradesco | 237-2 |

23796.53401 90168.000009 02000.611000 1 83020000209790

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 30/06/2020	
Beneficiário RIFF - CNPJ: 015.013.511/0001-15 R OITO DE MAIO, 90 - - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-140 - SOROCABA - SP					Agência/Código Cedente 6534-/0006110-7	
Data do Doc. 16/06/2020	Nº do documento 00002776	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 16/06/2020	Nosso Número 09/01/680000002-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 2.097,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,69 APOS 30.06.2020 MULTA104,89					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 18550-000 - BOITUVA - SP						
Sacador/Avalista: Não Informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0093	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		

Formação 22/06/2020 875886397