

ANEXO 7					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
RELAÇÃO DOS GASTOS					
ÓRGÃO CONCESSOR:		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA			
TIPO DE CONCESSÃO: (*)		SUBVENÇÃO			
LEI AUTORIZADORA:		Lei nº 4.932, de 25 de setembro de 1995 (FADAS)			
OBJETO:		OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COMPROMISSO			
EXERCÍCIO:					
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:					
CNPJ:					
ENDEREÇO E CEP:					
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:					
		R\$	137.500,00		
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
06/02/2018	Walter Luiz B de Moura	Hollerit	Funcionário	FADAS	R\$ 2.099,00
06/02/2018	Guilherme Mansueto	Hollerit	Funcionário	FADAS	R\$ 2.578,00
07/02/2018	VIVO	Boleto	Internet Arena	FADAS	R\$ 154,00
07/02/2018	Sindespote	Boleto	Contribuição Sindical	FADAS	R\$ 64,34
08/02/2018	Segurança	Recibo	Seguranças Arena	FADAS	R\$ 3.500,00
09/02/2018	Claudiana Sorocaba ME	NF	Refeições diárias/atletas	FADAS	R\$ 4.380,00
09/02/2018	Ferreira Britto ADV	Boleto	Serviços Advocatícios	FADAS	R\$ 2.815,50
09/02/2018	Sergio Rodrigues Empreend.	Recibo	Aluguéis 14 aptos	FADAS	R\$ 15.988,00
09/02/2018	Osvaldo Contabilidade	NF	Serviços Contábeis	FADAS	R\$ 2.004,00
09/02/2018	Unimed Sorocaba	Boleto	Assistencia médica/atletas	FADAS	R\$ 1.762,15
14/02/2018	TIM	Boleto	Telefonia	FADAS	R\$ 99,90
14/02/2018	Caramanti&Caramanti	NF	produtos Farmaceuticos	FADAS	R\$ 1.477,09
14/02/2018	CPFL piratininga	Boleto	Luz Apto 282	FADAS	R\$ 24,94
14/02/2018	L Soruco Empreendimentos	Boleto	Aluguel Apto	FADAS	R\$ 1.500,00
14/02/2018	Bersi ADM	Boleto	Condominio	FADAS	R\$ 358,00
14/02/2018	Bersi ADM	Boleto	Condominio	FADAS	R\$ 358,00
14/02/2018	Bersi ADM	Boleto	Condominio	FADAS	R\$ 358,00
14/02/2018	Bersi ADM	Boleto	Condominio	FADAS	R\$ 358,00
14/02/2018	Bersi ADM	Boleto	Condominio	FADAS	R\$ 358,00
14/02/2018	Bersi ADM	Boleto	Condominio	FADAS	R\$ 358,00
14/02/2018	Bersi ADM	Boleto	Condominio	FADAS	R\$ 358,00
14/02/2018	Bersi ADM	Boleto	Condominio	FADAS	R\$ 358,00
14/02/2018	Bersi ADM	Boleto	Condominio	FADAS	R\$ 358,00
14/02/2018	Bersi ADM	Boleto	Condominio	FADAS	R\$ 358,00
14/02/2018	Bersi ADM	Boleto	Condominio	FADAS	R\$ 358,00
14/02/2018	Bersi ADM	Boleto	Condominio	FADAS	R\$ 358,00
14/02/2018	Bersi ADM	Boleto	Condominio	FADAS	R\$ 358,00
14/02/2018	Bersi ADM	Boleto	Condominio	FADAS	R\$ 358,00
16/02/2018	Alexandres Tour	Recibo	Aluguéis de Ônibus/Viagem	FADAS	R\$ 40.000,00
19/02/2018	CPFL piratininga	Boleto	Luz Apto 394	FADAS	R\$ 13,07
19/02/2018	Tap Distribuidora	NF	Produtos de Limpeza	FADAS	R\$ 1.191,51
20/02/2018	INSS	GPS	Previdencia Social	FADAS	R\$ 2.032,69
20/02/2018	Ministerio da fazenda	DARF	Receita Federal	FADAS	R\$ 75,76
20/02/2018	Ferreira Britto ADV	Recibos	Gastos extras	FADAS	R\$ 47,00
22/02/2018	Guilherme Mansueto	Recibo	Gastos extras	FADAS	R\$ 61,20
22/02/2018	Funcionarios	GRF	FGTS	FADAS	R\$ 452,42
23/02/2018	Toledo Turismo	Recibo	Passagens Aereas	FADAS	R\$ 10.007,58
23/02/2018	Ministerio da fazenda	DARF	Receita Federal	FADAS	R\$ 53,61
26/02/2018	Icatu Seguros	Boleto/Fatura	Seguros de Vidas	FADAS	R\$ 290,10
26/02/2018	Ferreira Britto ADV	Boleto	Serviços Advocatícios	FADAS	R\$ 2.815,50
27/02/2018	Haus gastronomia	NF	Almoço Candido Rondon/PR	FADAS	R\$ 2.300,00
05/03/2018	VIVO	Boleto	Internet Arena	FADAS	R\$ 157,29
05/03/2018	vaguinholimaArts	Recibo	Back Drop	FADAS	R\$ 400,00
07/03/2018	Walter B de Moura	Hollerit	Funcionário	FADAS	R\$ 2.100,00
07/03/2018	Guilherme Mansueto	Hollerit	Funcionário	FADAS	R\$ 2.578,00
07/03/2018	Funcionarios	Boleto	FGTS	FADAS	R\$ 428,84
07/03/2018	Sindespote	Boleto	Contribuição Sindical	FADAS	R\$ 64,34
07/03/2018	Alexandres Tour	Recibo	Aluguéis Ônibus/Viagem	FADAS	R\$ 8.250,00
08/03/2018	D Print Comunicação Visual	NF	Lonas Placas	FADAS	R\$ 1.653,00
09/03/2018	Segurança	Recibo	Seguranças Arena	FADAS	R\$ 3.500,00
12/03/2018	Unimed Sorocaba	Boleto	Assistencia Médica	FADAS	R\$ 2.194,44
12/03/2018	TIM	Boleto	Telefonia	FADAS	R\$ 104,75
12/03/2018	Sergio Empreendimentos	Boleto	Aluguéis Aptos	FADAS	R\$ 15.988,00
12/03/2018	Osvaldo Contabilidade	NF	Serviços Contábeis	FADAS	R\$ 954,00
22/03/2018	Haus Gastronomia	NF	Almoço Candido Rondon/PR	FADAS	R\$ 195,00

Sorocaba, 20 de fevereiro de 2018.

Ao Protocolo Geral

Solicito autuar o presente expediente, conforme informações abaixo.

Interessado	Associação Desportiva Brasil Futuro
C.P.F. / C.N.P.J.	18.912.100/0001-50
Endereço	Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041
Bairro	Alto da Boa Vista
Assunto	Prestação de Contas
Título	
Destino após autuação	Semes
Solicitante	Simeí Fernando Lamarca
Secretaria/Divisão/Seção	SEMES
Telefone Institucional	3212.7282
E-mail Institucional	

Atenciosamente,

Carimbo e assinatura

Simeí Fernando Lamarca
Secretário de Esporte e Lazer
Prefeitura de Sorocaba

JUNTADA

Juntei nesta data, a folha
sob nº 3

PROCESSO Nº 3684 / 2018

À SEMES

Providenciada a autuação cf. solicitação.

Segue Processo Administrativo para
demais providências.

SRD em 23 / 02 / 2018



Renata Apª Soares Penha
Chefe de Seção



Extrato conta corrente

A33Y221203350424012
22/03/2018 12:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 7080-7
 Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			336,11 C
02/02/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	84.249	137.500,00 C	137.836,11 C
06/02/2018		7080	99015	470 Transferência enviada 06/02 2923 112465-X WALTER LUIZ BU	552.923.000.112.465	2.099,00 D	
06/02/2018		7080	99015	470 Transferência enviada 06/02 2923 112507-9 GUILHERME MANS	552.923.000.112.507	2.578,00 D	133.159,11 C
07/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	20.701	154,00 D	
07/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.702	64,34 D	132.940,77 C
08/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7928 30159417805 CAMILA SILVEIRA G	20.801	3.500,00 D	129.440,77 C
09/02/2018		7080	99015	470 Transferência enviada 09/02 3363 14031-7 LIGA PAULISTA	553.363.000.014.031	12.500,00 D	
09/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4426 005602079000144 CLAUDIANA GON	20.901	4.380,00 D	
09/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	20.902	2.815,50 D	
09/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 019307623000130 SERGIO RODRIG	20.903	15.988,00 D	
09/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4739 014695404000151 OSVALDO JOSE	20.904	2.004,00 D	91.753,27 C
14/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.401	1.762,15 D	
14/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	21.402	99,90 D	
14/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.403	1.477,09 D	
14/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	21.404	24,94 D	
14/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.405	1.500,00 D	
14/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.406	358,00 D	
14/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.407	358,00 D	
14/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.408	358,00 D	
14/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.409	358,00 D	
14/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.410	358,00 D	
14/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.411	358,00 D	

			ITAU UNIBANCO S.A.				
14/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.412	358,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
14/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.413	358,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
14/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.414	358,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
14/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.415	358,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
14/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.416	358,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
14/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.417	358,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
14/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.418	358,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
14/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.419	358,00 D	81.877,19 C	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
15/02/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.460.900.114.645	122,00 D	81.755,19 C	
			Tarifa referente a 15/02/2018				
16/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	35.000,00 D	46.755,19 C	
			237 2839 06716234861 SERGIO GILLES DE				
19/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	5.000,00 D		
			237 2839 06716234861 SERGIO GILLES DE				
19/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.902	13,07 D		
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
19/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.903	1.196,51 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
19/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.035.727	9,70 D	40.535,91 C	
			Tarifa referente a 19/02/2018				
20/02/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.001	2.032,69 D		
			GPS- Ident.: 18912100000150 - 01/2018				
20/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.002	75,76 D	38.427,46 C	
			DARF - 18.912.100/0001-50 -0561				
21/02/2018	7080	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.040.236	47,00 D	38.380,46 C	
			21/02 4328 40236-2 FERREIRA BRITT				
22/02/2018	7080	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.112.507	61,20 D		
			22/02 2923 112507-9 GUILHERME MANS				
22/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.201	452,42 D	37.866,84 C	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	10.007,58 D		
			341 8774 012570570000104 SOLMAR AGENCI				
23/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.302	53,61 D		
			DARF - 18.912.100/0001-50 -8301				
23/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.091.335	9,70 D	27.795,95 C	
			Tarifa referente a 23/02/2018				
26/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.601	290,10 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
26/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.602	2.815,50 D	24.690,35 C	
			BANCO BRADESCO S.A.				
27/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.300,00 D		
			748 0715 007616409000186 DIFEL RESTAUR				
27/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.196.086	9,70 D	22.380,65 C	
			Tarifa referente a 27/02/2018				
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			22.380,65 C	



Extrato conta corrente

A33Y221203350424014
22/03/2018 12:19:47

Cliente - Conta atual

Agência 7080-7
 Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.380,65 C
05/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	30.501	157,29 D	
05/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2738 34340291846 VAGNER LIMA BOAVE	30.502	400,00 D	21.823,36 C
07/03/2018		7080	99015	470 Transferência enviada 552.923.000.112.465 07/03 2923 112465-X WALTER LUIZ BU		2.100,00 D	
07/03/2018		7080	99015	470 Transferência enviada 552.923.000.112.507 07/03 2923 112507-9 GUILHERME MANS		2.578,00 D	
07/03/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	428,84 D	
07/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.702	64,34 D	
07/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2839 06716234861 SERGIO GILLES DE	30.703	8.250,00 D	8.402,18 C
08/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título D PRINT COMUNICACAO VISUAL E S	30.801	1.653,00 D	6.749,18 C
09/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7928 30159417805 CAMILA SILVEIRA G	30.901	3.500,00 D	3.249,18 C
12/03/2018		7080	99015	870 Transferência recebida 557.080.000.001.200 12/03 7080 1200-9 ASSOCIACAO DES		15.988,00 C	
12/03/2018		7080	99015	870 Transferência recebida 557.080.000.001.200 12/03 7080 1200-9 ASSOCIACAO DES		954,00 C	
12/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	31.201	2.194,44 D	
12/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	31.202	104,75 D	
12/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 019307623000130 SERGIO RODRIG	31.203	15.988,00 D	
12/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4739 014695404000151 OSVALDO JOSE	31.204	954,00 D	949,99 C
15/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 15/03/2018	860.740.900.458.021	122,00 D	827,99 C
22/03/2018		7080	07080	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007616409000186 DIFEL RESTAUR	32.201	195,00 D	
22/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			632,99 C

Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 29/03/2018
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 02/04/2018

**Transferência entre contas correntes**A33R061239431925012
06/02/2018 12:50:10**Debitado**

Nome	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
Agência	7080-7
Conta corrente	1220-3

Creditado

Nome	WALTER LUIZ BUENO DE MOUR
Agência	2923-8
Conta corrente	112465-X
Valor	2.099,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

18.912.100/0001-50

ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384 VOSSOROCA

SOROCABA/SP

01/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
2	WALTER LUIZ BUENO DE MOURA	411005	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ESCRITORIO	02/01/2014	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	2.358,63	
070	Arredondamento do Mês		0,03	
300	IRRF	7,50		18,18
301	INSS	9,00		212,27
331	Desconto Arred. Mês Anterior			0,90
403	Contribuição Negocial	1,20		28,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Assinatura do Funcionário

RAMOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (15)30137989

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

18.912.100/0001-50

ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384 VOSSOROCA

SOROCABA/SP

01/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
2	WALTER LUIZ BUENO DE MOURA	411005	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ESCRITORIO	02/01/2014	1

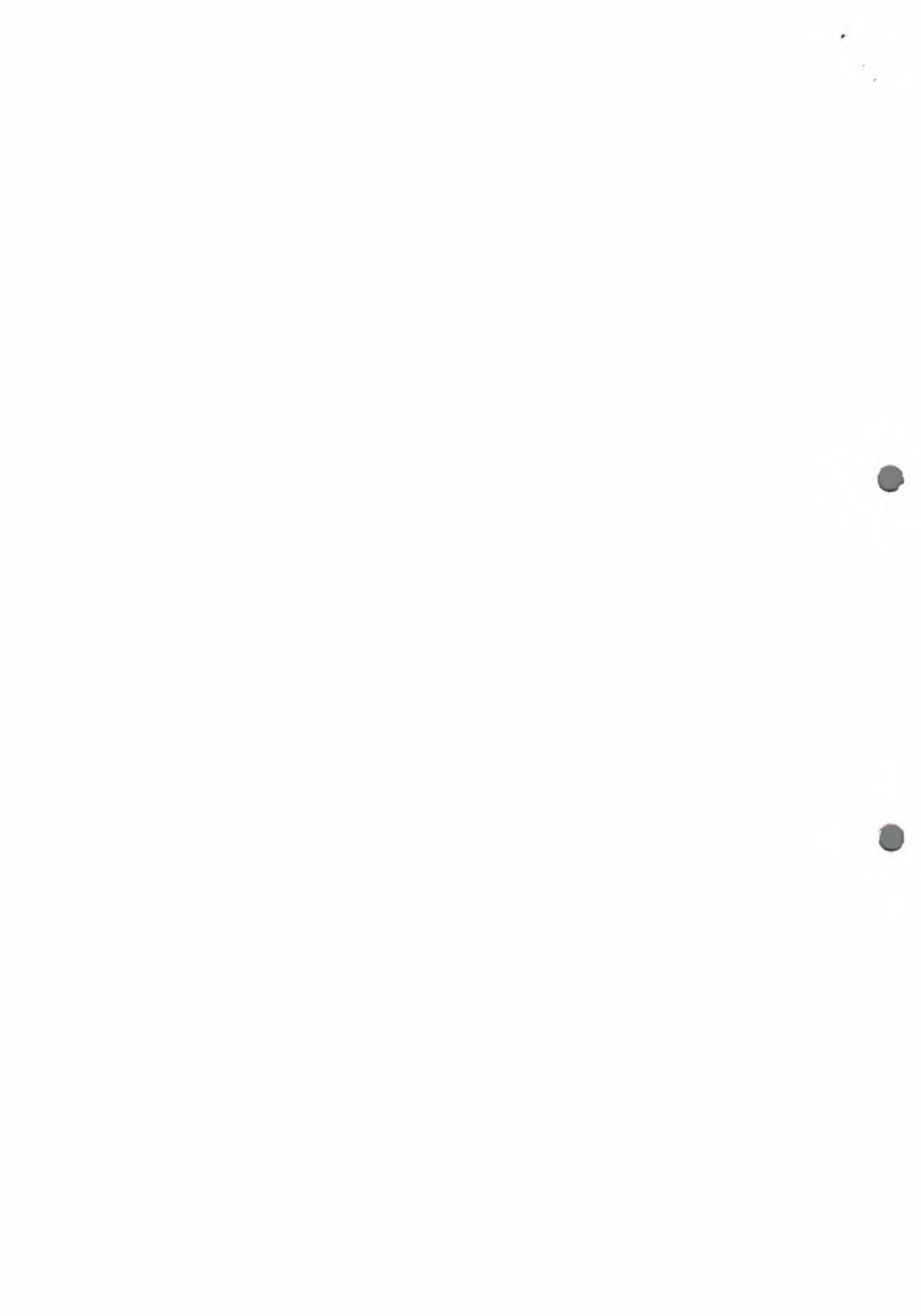
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	2.358,63		
070	Arredondamento do Mês		0,03		
300	IRRF	7,50		18,18	
301	INSS	9,00		212,27	
331	Desconto Arred. Mês Anterior			0,90	
403	Contribuição Negocial	1,20		28,31	
			Total de Vencimentos 2.358,66	Total de Descontos 259,66	
			Valor Líquido	2.099,00	
Salário Base 2.358,63	Sal. Contr. INSS 2.358,63	Base Cál. FGTS 2.358,63	F.G.T.S. do Mês 188,69	Base Cál. IRRF 2.146,36	Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Assinatura do Funcionário

RAMOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (15)30137989



01

**Transferência entre contas correntes**A33R061239431925015
06/02/2018 12:51:48**Debitado**

Nome	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
Agência	7080-7
Conta corrente	1220-3

Creditado

Nome	GUILHERME MANSUETO
Agência	2923-8
Conta corrente	112507-9
Valor	2.578,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

18.912.100/0001-50

ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384 VOSSOROCA

SOROCABA/SP

01/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
1	GUILHERME MANSUETO	261110	Assessor de Imprensa		ESCRITORIO	02/01/2014	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	3.001,89		
070	Arredondamento do Mês		0,77		
300	IRRF	7,50		57,58	
301	INSS	11,00		330,20	
331	Desconto Arred. Mês Anterior			0,85	
403	Contribuição Negocial	1,20		36,03	
			Total de Vencimentos 3.002,66	Total de Descontos 424,66	
			Valor Líquido 	2.578,00	
Salário Base 3.001,89	Sal. Contr. INSS 3.001,89	Base Cálcl. FGTS 3.001,89	F.G.T.S. do Mês 240,15	Base Cálcl. IRRF 2.671,69	Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA_____
Assinatura do Funcionário

RAMOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (15)30137989

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

18.912.100/0001-50

ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384 VOSSOROCA

SOROCABA/SP

01/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
1	GUILHERME MANSUETO	261110	Assessor de Imprensa		ESCRITORIO	02/01/2014	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	3.001,89		
070	Arredondamento do Mês		0,77		
300	IRRF	7,50		57,58	
301	INSS	11,00		330,20	
331	Desconto Arred. Mês Anterior			0,85	
403	Contribuição Negocial	1,20		36,03	
			Total de Vencimentos 3.002,66	Total de Descontos 424,66	
			Valor Líquido 2.578,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.001,89	3.001,89	3.001,89	240,15	2.671,69	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA_____
Assinatura do Funcionário

RAMOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (15)30137989



Outros convênios

A33G071049263824010
07/02/2018 10:59:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.52
7080707080

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3
EFETUADO POR: FELLIPE DROMMOND LE

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000001-9 54000080001-6
10290859104-7 01189180203-2

Data do pagamento 07/02/2018
Valor Total 154,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
AV ADOLPHO MASSAGLIA, 600
BAIRRO DA VOSSOROCA
18052-572 SOROCABA - SP

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E. 108383949112
CNPJ Matríz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
Nº NFST 034.915.991/01/2018
Nº Série C Sub-Série
Atende o Convênio 115/2003 - CFOP 5.307
Descrição: PFI/PJ - OUTROS

Vencimento
03/02/2018

Total a Pagar - R\$
154,00

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais! Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	1	1	204,00
Subtotal			204,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	40,00GB	9,17GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,09GB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-72,00
Parcelamento (Ex: Conta, Aparelho e Outros)			22,00
Subtotal			-50,00
TOTAL A PAGAR			154,00

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.

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 a frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

Vencimento

03/02/2018

Total a Pagar - R\$

154,00

Cod. Débito Automático 0290859104-3

Nº da Conta 0290859104

Mês Referência 01/2018

846500000019

540000800016

102908591047

011891802032

Autenticação Mecânica



Sindicato dos Empregados de Clubes Esportivos e em Federações,
Confederações e Academias Esportivas, no Estado de São Paulo
Rua Senador Feijó, 69 1º andar - Centro - São Paulo/SP - CEP: 01006-001
CNPJ: 62.654.496/0001-74 - sindesporte@sindesporte.org.br - (11) 3293-9100

RECIBO DO SACADO

CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Nº Fatura	Competência	Vencimento
2007867	01/2018	07/02/2018

Entidade: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Endereço: R SALVADOR CORREA, 603 S:24
Município: SOROCABA

CNPJ: 18.912.100/0001-50 | 11504
Bairro: JD.VERGUEIRO
Estado: SP CEP: 18030-130

Instruções
Após vencimento multa de 10% + juros de mora de 1% ao mês.

Guia emitida via internet, o mês de competência e o valor do documento são de inteira responsabilidade do usuário.

Agência / Código do Beneficiário
1004/112/24-0

Nosso Número
14200000000007867-1

Valor Documento
64,34

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
64,34

Mensagens
Guia para recolhimento das Contribuições Negocial/Mensalidade Sindical.

Impresso pelo site, IP nº 187.180.188.114 em 02/02/2018 14:35:26

Destinatário: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Endereço: R SALVADOR CORREA, 603 S:24
Município: SOROCABA

Código: 18.912.100/0001-50 | 11504
Bairro: JD.VERGUEIRO
Estado: SP CEP: 18030-130

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

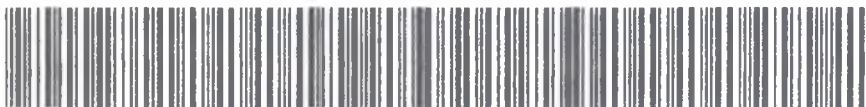


Banco

104-0 | 10497.72724 40200.100044 00000.786772 6 74280000006434

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 07/02/2018	
Beneficiário SINDESORTE: Rua Senador Feijó, 69 1º And - São Paulo - CNPJ 62.654.496/0001-74					Agência / Código do Beneficiário 1004/112/24-0	
Data Documento 02/02/2018	Número Documento 115042	Espécie Documento CU	Acceite N	Data Processamento 02/02/2018	Nosso Número 14200000000007867-1	
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade 1.00000	Valor 0	Valor do Documento 64,34	
Instruções Após vencimento multa de 10% + juros de mora de 1% ao mês. Guia emitida via internet, o mês de competência e o valor do documento são de inteira responsabilidade do usuário.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 64,34	
Pagador ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO R SALVADOR CORREA, 603 S:24 - JD.VERGUEIRO SOROCABA/SP 18030-130 - 18.912.100/0001-50 11504						
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





DOC/TED

A33D081635750554013
08/02/2018 16:42:49

Debitado

Agência 7080-7
Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7928 GENERAL CARNEIRO
Conta corrente (com DV) 10170
CPF 301.594.178-05
Nome favorecido CAMILA SILVEIRA GARCIA RORATO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 20.801
Valor 3.500,00
Data transferência 08/02/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F002E614320257C9

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS			RPS Nº 23	DATA 01/02/2018
PRESTADOR DE SERVIÇO				
Nome/Razão Social: Anderson Guilherme Correa Rorato			CNPJ/CPF: 24.656.097/0001-53	
Endereço: Rua Pedro José Senger nº434			Complemento:	
Bairro: Vila Haro	Município:	UF:	CEP:	
		SP	18015-000	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: Associacao Esportiva Brasil Futura Ltda			CNPJ/CPF: 18.912.100/0001-50	
Endereço: Av Adolfo Massaglia			Complemento: apt 384	
Bairro: Vossoroca	Município: Votorantim	UF:	CEP:	
		SP	18.052-572	
QT	DESCRIÇÃO			VALOR R\$
1	10/09 a 10/10			3.500,00
	<i>Banco Bradesco</i>			
	Dados Bancarios p/ Deposito			
	Agência 7928.6 CC 0001017 digito 0			
	CPF 310.594.178-05			
TOTAL				3.500,00
o presente documento será substituído pela Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e. (art. 10 do Decreto nº 47.350/06)				

jan/18			
Dia	Semana	Periodo	Funcionário
11/jan	Quinta	Noite	Anderson
12/jan	Sexta	Noite	Anderson
13/jan	Sabado	Noite	Anderson/Gilson
14/jan	Domingo	Noite	Anderson/Gilson
15/jan	Segunda	Noite	Anderson
16/jan	Terça	Noite	Anderson
17/jan	Quarta	Noite	Anderson
18/jan	Quinta	Noite	Anderson
19/jan	Sexta	Noite	Anderson
20/jan	Sabado	Noite	Anderson/Gilson
21/jan	Domingo	Noite	Anderson/Gilson
22/jan	Segunda	Noite	Anderson
23/jan	Terça	Noite	Anderson
24/jan	Quarta	Noite	Anderson
25/jan	Quinta	Noite	Anderson
26/jan	Sexta	Noite	Anderson
27/jan	Sabado	Noite	Anderson/Gilson
28/jan	Domingo	Noite	Anderson/Gilson
29/jan	Segunda	Noite	Anderson
30/jan	Terça	Noite	Anderson
31/jan	Quarta	Noite	Anderson
01/fev	Quinta	Noite	Anderson
02/fev	Sexta	Noite	Anderson
03/fev	Sabado	Noite	Anderson/Gilson
04/fev	Domingo	Noite	Anderson/Gilson
05/fev	Segunda	Noite	Anderson
06/fev	Terça	Noite	Anderson
07/fev	Quarta	Noite	Anderson
08/fev	Quinta	Noite	Anderson
09/fev	Sexta	Noite	Anderson
10/fev	Sabado	Noite	Anderson/Gilson



DOC/TED

A33R061239431925020
06/02/2018 12:54:31**Debitado**

Agência 7080-7
Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4426 SOROCABA-CAMPOLIM
Conta corrente (com DV) 130001036
CNPJ 05.602.079/0001-44
Nome favorecido CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 20.901
Valor 4.380,00
Data transferência 09/02/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.380,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO - R SALVADOR CORREA, 603 - SALA 24 JARDIM VERGUEIRO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.228

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA ME
R PAULO MORENO BARBOSA CORTEZ, 50
JD PORTAL DA COLINA - 18050-570
Sorocaba - SP Fone/Fax: 01532320097

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.228
Série 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0205 6020 7900 0144 5500 1000 0002 2818 4731 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180083519769 - 05/02/2018 18:19:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669510244116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

05.602.079/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

ENDEREÇO

R SALVADOR CORREA, 603 - SALA 24

MUNICÍPIO

Sorocaba

Bairro / Distrito

JARDIM VERGUEIRO

CEP

18030-130

DATA DA EMISSÃO

05/02/2018

DATA DA SAÍDA ENTRADA

05/02/2018

HORA DA SAÍDA ENTRADA

17:28:00

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18.912.100/0001-50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	REFEIÇÃO	21069090	0102	5102	UN	292.0000	15.0000	4.380.00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/02/2018 às 09:26:14

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NF-ePHP - nfephp.org



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

292 21
4.380,00

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

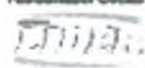
04101

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996				
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995				
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994				
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995				
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995				
Lucas Cassio de Oliveira - AABF	35508601-3	12.12.1990				
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990				
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989				
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999				
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999				
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999				
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Alisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999				
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999				
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000				
Alison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998				
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998				
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998				
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				

Patrocinador Oficial



Patrocinador Oficial



Patrocinador Oficial



Agência



Gerente





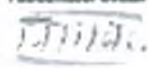
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987				
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989				
Mario Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965				
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988				
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972				
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989				

Patrocinador Master



Patrocinador Oficial



Patrocinador Oficial



Apelo



Gerente





22

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

08109

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996				
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995				
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994				
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995				
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995	1	18	18.77	Rale
Lucas Cassio de Oliveira - AABF	35508601-3	12.12.1990				
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990				
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989				
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999				
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999				
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999				
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Alisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999				
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999				
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000				
Alison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998				
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998				
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998				
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



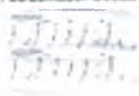
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24 , Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987				
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989				
Mario Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965				
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988				
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972				
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989				

Patrocinador Master



Patrocinador Oficial



Patrocinador Especial



Apelo



Gerente





23

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

09/01

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996				
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995				
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994				
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995				
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995	1	1	0214.78	Rocha
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508601-3	12.12.1990				
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990				
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989				
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999				
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999				
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999				
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Alisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999				
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999				
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000				
Alison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998				
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998				
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998				
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



TFN
The Future Network



24

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

10101

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996				
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995				
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994				
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995				
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995				
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508801-3	12.12.1990				
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990				
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989				
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999				
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999				
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999				
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1989				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Alisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999				
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999				
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000				
Alison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998				
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998				
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998				
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				

Patrocinador Master:



Patrocinador Oficial:

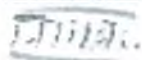


Imagem Patrocinadora:



Apóio:



Cooper:





ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987				
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989				
Mario Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965	1	0	33.82	
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988				
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972	1	0	25.06	
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989				

(2)

59,88



25

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

33 101

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996				
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995				
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994				
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	06.05.1995				
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995				
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508601-3	12.12.1990				
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990				
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989				
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999				
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999				
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999				
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Alisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999				
Thales Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999				
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000				
Alison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998				
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998				
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998				
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24 , Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

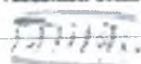
Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987				
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989				
Mario Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965				
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988				
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972				
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989	1	0	29.62	Ren Lino



Patrocinador Master



Patrocinador Oficial



Patrocinador Oficial



Patrocinador Oficial



Patrocinador Oficial





26

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

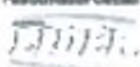
12/10/18

NOME ATLETAS	.NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	26.07.1996					
Leandro Lino dos Santos	25.07.1995					
Arthur Guilherme de Souza	16.05.1994					
Edgard Abrahão Tani Verissimo	05.05.1995					
Vinicius Nunes Rocha	30.03.1995					
Lucas Cassio de Oliveira - AABB	12.12.1990					
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990					
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989					
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999					
Israel Alexandre Neto	25.03.1999					
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999					
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999					
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999					
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999					
Thalson Neves de Lima	10.01.1999					
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999					
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000					
Alison Batista Domiciano - ALLI	26.05.1998					
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998					
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998					
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998					
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999					
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					

Patrocinador Master:



Patrocinador Oficial:



Intermediadora:



Agência:



Canal:



notes:

main line

for

alexander

A M calen.
2021

3 0 28.51

3 0 19.56

3 18 23.13

2021

~~2021~~

for the

AL N. L.

\$1.20

3.



2F

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

15101

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996	1	18	22,81	Marcel
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995	1	18	12,28	Leandro
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994				
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995	1	18	13,94	Edgard
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995	1	18	14,39	Vinicius
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508601-3	12.12.1990	1	10	15,29	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990	1	10	22,49	Kevin A. Farias
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989	1	0	12,43	Matheus
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999	1	18	17,82	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999	1	18	20,51	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999	1	0	11,64	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Alisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999				
Thales Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999	1	0	19,64	Thales
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000	1	18	22,18	Breno
Allison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998				
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998	1	18	19,18	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998	1	18	21,62	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987	1	0	19,40	M. P. L. S. L.
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989	1	0	17,42	Renan
Mario Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965	1	0	20,43	
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988	1	0		
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972	1	0	21,80	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989				
G. Linsandri			1	0	21,23	Alm. H. Lins

19 12

346,50

19



28

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

16101

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996	1	10	21,04	Marcel
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995	1	10	9,82	Leandro
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994	1	0	13,15	Arthur
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995	1	10	14,65	Edgard
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995	1	0	12,75	Vinicius
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508601-3	12.12.1990	1	10	22,43	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990	1	10	25,58	Kevin
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989	1	0	14,26	Matheus
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999	1	10	14,43	Lucas
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999	1	10	23,28	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999	1	10	23,49	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Allisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999				
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999	1	10	20,28	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000	1	10	24,47	Breno
Alison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998	1	0	23,05	Matheus
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998	1	10	22,97	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998	1	10	14,81	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987	1	0	19,88	My Pires
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989	1	0	14,65	Renan
Mario Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965	1	0	24,01	
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988				
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972	1	0	21,54	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989				
Pedro Camargo			1	0	19,88	Pedro
Alexandre Rodrigues			1	0	16,00	Alex R.

22 12

(22)

419,05



29

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

17101.

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996	1	19	14,58	Marcel
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995	1	0	13,54	Leandro
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994	1	0	16,16	Arthur
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995	1	19	12,43	Edgard
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995	1	19	14,26	Rocha
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508601-3	12.12.1990	1	16	19,82	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990	1	16	23,76	Kevin Aluthgama Farias
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989	1	0	10,45	Matheus Sacon
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999	1	19	18,77	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999	1	19	14,81	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999	1	19	18,37	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Alisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999				
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999	1	19	17,82	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000	1	19	18,93	Breno
Allison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998	1	19	16,79	Matheus
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998	1	19	18,85	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998	1	19	18,61	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987	1	0	16,55	M-PirL
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989	1	0	23,28	Renan
Mario Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965	1	0	31,60	Mario
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988				
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972	1	0	23,28	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989				
Pedro			1	0	19,32	Pedro
Alexandre			1	0	14,66	Alexandre

22 13

402,54

22



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

30

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

18101

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996	1	19	24,16	Marcel
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995	1	19	10,53	Leandro
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994				
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995	1	0	16,79	Edgard
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995	1	19	17,90	Vinicius
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508601-3	12.12.1990	1	19	18,85	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990	1	19	29,38	Kevin A. Farias
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989	1	0	20,04	Matheus
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999	1	19	16,87	Lucas Freitas
Rafael Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999	1	0	12,28	Rafael
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999	1	19	15,36	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Victor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Brisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999				
Wallles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999	1	19	14,34	Wallles
Renato Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000	1	19	13,37	Renato
Brisson Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998	1	19	15,29	Matheus
Kevin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998	1	19	19,88	Kevin
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998	1	19	13,06	Leonardo
Mayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - e	50059380-2	23.02.1999				
Lucas Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Alinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



19 12

19

339,45



31

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

19101.

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996				
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995				
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994				
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995	1	0	18,14	Edgard
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995	1	0	17,66	Rocha
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508601-3	12.12.1990	1	1	23,52	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990	1	1	25,26	Kevin Al. Farias
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989	1	1	22,18	Matheus Sacon
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999	1	1	11,40	Lucas F. R. da Silva
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999	1	0	10,95	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999	1	1	14,10	Lucas Rodrigues
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Alisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999				
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999	1	1	15,60	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000	1	0	9,42	Breno
Allison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998				
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569566-X	03.05.1998	1	1	14,89	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998	1	1	14,65	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987	1	0	19,80	M-PLSu
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989	1	0	23,83	Renan
Mario Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965				
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988				
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972	1	0	7,92	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989				
Alexandre			1	1	23,28	Alexandre
Pedro			1	0	20,67	Pedro

1º 10



304,27



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

32

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

20/01

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996				
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995				
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994				
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995	1	0	18,13	Edgard
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995	1	18	24,11	Vinicius
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508601-3	12.12.1990	1	0	28,42	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990	1	18	28,46	Kevin Aluthgama
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989	1	0	24,82	Matheus
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999	1	18	16,02	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999	1	0	23,22	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999	1	18	20,59	Lucas Rodrigues
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Alisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999				
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999	1	18	21,38	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000	1	18	28,42	Breno
Alison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998	1	18	25,61	Matheus
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998	1	0	23,50	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998	1	18	22,44	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987	L	0	21,82	M-P/S/L
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989	L	0	26,75	Renan
Mario Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965				
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988				
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972	1	0	11,09	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989				
Alfonso			1	0	27,03	Alfonso

1 f 8

391,41

17



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

33

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

22/10/18

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996				
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995				
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994				
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995				
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995	1	0	14.40	Edgard
Lucas Cassio de Oliveira - AABF	35508801-3	12.12.1990	1	1	16.47	Roba
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990	L	18	19,82	
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989	1	1	24.24	Kevin F. Farias
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999	1	0	17.27	Matheus
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999	1	1	17.34	Lucas Freitas
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999	1	1	22.97	Israel
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999				
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999	1	1	13.46	Lucas Rodrigues
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Allisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999	1	1	19.56	Allisson Neves
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999	1	1	12.83	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000	1	1	24.48	Breno
Alison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998				
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998	1	1	17.98	Matheus
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998	1	1	20.50	Kelvin
Layton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999	1	1	18.77	Leonardo
Matheus Luccas do Nascimento Silva - te	50059380-2	23.02.1999				
Arcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Sinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987	1	0	17.03	M. Pires
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989	1	0	20.83	Renan
Mario Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965				
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988				
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972	1	0	13.31	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989	1	1	17.27	Renan
Pedro			1	0	19.72	Pedro
Alexandre			1	0	22.65	Alexandre

20 13

20

370,81



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

34

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

23/01

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996	1	0	12,83	
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995				
Arthur Guilherme de Souza	58663367-8	16.05.1994	1	0	21,07	
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995	1	0	20,00	
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995	1	0	16,16	
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508601-3	12.12.1990	1	10	24,79	
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990	1	10	16,71	
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989	1	10	19,18	
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999	1	19	14,81	
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999	1	19	20,35	
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999	1	19	19,25	
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Alisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999	1	19	28,91	
Charles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999	1	0	14,81	
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000	1	19	25,31	
Alison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998	1	19	20,51	
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998	1	10	22,18	
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998	1	10	19,40	
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987	1	0	18,30	ma PLS
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989	1	0	22,41	Renan
Mário Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965				
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988				
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972	1	0	15,92	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989	1	0	19,40	Renan
Pedro			1	0	19,64	Pedro
Caio Alexandre			1	0	20,75	Caio R. C.

22,12

22

432,48



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

35

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

34101

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996				
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995				
Arthur Guilherme de Souza	58663367-8	16.05.1994				
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995	1	0	15.44	Edgard
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995	1	5	14.10	Vinicius
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508601-3	12.12.1990	1	0	15.13	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990				
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989	1	1	17.82	Matheus
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999	1	1	15.52	Lucas
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999	1	1	21.73	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999	1	1	19.48	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Alisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999	1	1	18.61	Alisson
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999	1	1	20.20	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000	1	1	19.32	Breno
Allison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998	1	1	20.20	Matheus
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998	1	0	20.99	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998	1	1	19.96	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987	1	0	25,58	MP
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989	1	0	22,81	Renan
Mario Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965				
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988				
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972	1	12	21,70	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989	1	12	19,96	
Pedro			1	0	25,74	Pedro
Alencar			1	12	22,81	Alencar

19 12

19

377,15



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

36

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

25/01

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996	1	0	11,33	
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995				
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994				
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995				
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995				
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508601-3	12.12.1990	1	12	16,00	
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990	1	12	13,78	
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989				
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999	1	12	17,90	
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999	1	12	18,89	
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999	1	12	17,34	
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Alisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999	1	12	26,77	
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999	1	12	23,21	
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000	1	12	27,56	
Alison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998	1	12	18,30	
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998	1	12	22,18	
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998	1	12	18,45	
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999	1	12	22,41	
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987	1	0	18,14	M. P. S.
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989	1	0	24,84	Renan
Mario Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965				
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988				
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972	1	0	17,42	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989	1	50x	20,02	Renan
Pedro			1	0	19,72	Pedro

19 13

19

354,19



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

37

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

25101

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996				
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995				
Arthur Guilherme de Souza	58663367-8	16.05.1994	1	0	13.62	Arthur
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995				
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995	1	10	13.15	Rocha
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508601-3	12.12.1990	1	0	21.07	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990	1	10	23.32	Kevin Farias
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989	1	10	18.45	Matheus
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999	1	10	16.32	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999	1	10	17.42	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999	1	10	17.42	Lucas Rodrigues
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Alisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999	1	10	19.56	Alisson Neves
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999	1	10	24.55	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000	1	0	21.62	Breno
Alison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998	1	10	18.37	Matheus
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998	1	0	22.57	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998	1	10	18.37	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



19 12

19

340,95



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

38

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

27 101

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996				
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995				
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994				
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995				
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995	1	10	17,07	Roba
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508601-3	12.12.1990	1	0	26,05	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990				
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989	1	0	28,16	Matheus Sacon
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999	1	1	18,39	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999	1	1	23,54	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999	1	1	28,16	Lucas Rodrigues
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Allisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999	1	10	27,54	Allisson Neves
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999	1	10	22,79	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000	1	1	34,32	Breno
Allison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998	1	1	26,14	Matheus
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998	1	0	31,77	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998	1	1	25,34	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987				
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989	1	0	27,90	Renan
Mario Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965				
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988				
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972	1	0	13,48	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989	1	14	20,94	

15 10

15

376,72



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

39

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

29101

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996				
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995				
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994	1	0	14,34	Arthur
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995	1	0	17,42	Edgard
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995	1	10	11,09	Vinicius
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508601-3	12.12.1990	1	1	16,71	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990				
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989	1	1	20,35	Matheus
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999	1	1	15,68	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999	1	1	19,48	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999	1	1	15,68	Lucas Rodrigues
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Alisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999	1	1	23,46	Alisson Neves
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999	1	1	21,38	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000	1	1	15,44	Breno
Alison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998	1	1	28,77	Matheus
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998	1	1	21,33	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998	1	1	20,39	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987				
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989	1	0	23,84	Ronan
Mario Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965				
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988	1	0	21,86	
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972	1	0	14,26	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989		1	18,22	
Pedro			1	0	26,39	Pedro

19 13

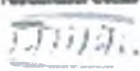
19

356,64

Patrocinador Master:



Patrocinador Oficial:



Patrocinador Especial:



Agente:



Gerente:





ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

40

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

30/01

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996				
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995				
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994				
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995	1	0	19,48	Edgard
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995	1	1	13,99	Vinicius
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508601-3	12.12.1990	1	1	18,03	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	5084792662	21.03.1990				
Matheus Pozzer Sacon	5084792662	04.04.1989	1	1	20,32	Matheus
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999	1	1	18,50	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999				
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999	1	1	20,67	Israel
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999	1	1	22,33	Lucas Rodrigues
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Alisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999	1	1	26,22	Alisson Neves
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999	1	1	19,09	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000	1	1	32,08	Breno
Alison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998				
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998	1	1	25,34	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998	1	1	22,18	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987				
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989	1	0	22,57	Renan
Mario Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965				
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988	1	0	13,54	Walter
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972	1	0	16,84	Jair
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989	1	0	16,24	Renan
Pedro			1	0	14,65	Pedro

17 12

(17)

335,10



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

41

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

31101.

NOME ATLETAS	RG	.NASC.	A	M	VALOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	37213527	26.07.1996				
Leandro Lino dos Santos	48748722-9	25.07.1995				
Arthur Guilherme de Souza	58563367-8	16.05.1994	1	0	16.32	Arthur
Edgard Abrahão Tani Verissimo	44423932-7	05.05.1995	1	0	17.42	Edgard
Vinicius Nunes Rocha	41291935-7	30.03.1995	1	0	19.56	Vinicius
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	35508601-3	12.12.1990	1	0	22.80	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	5084792562	21.03.1990	1	0	16.79	Kevin
Matheus Pozzer Sacon	5084792562	04.04.1989	1	0	19.40	Matheus
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	50266042-9	16.11.1999	1	0	16.39	Lucas
Israel Alexandre Neto	50939906-X	25.03.1999				
Ricardo Henrique Lemos Diniz	003214335	12.04.1999				
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	50051259-0	02.05.1999	1	0	22.20	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	38130441-3	11.10.1999				
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	50092558-6	02.04.1999				
Alisson Neves de Lima	38118633-7	10.01.1999	1	0	23.53	Alisson
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	39144496-7	11.08.1999				
Breno Bertoline Dendal Rosa	39091551-8	12.01.2000	1	0	25.53	Breno
Alison Batista Domiciano - ALLI	54846502-2	26.05.1998				
Matheus Henrique Vieira de Souza-	39380907-9	18.11.1998				
Kelvin Oliveira de Siqueira	39569565-X	03.05.1998	1	0	22.80	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	28719065-6	05.12.1998	1	0	20.04	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	53210309-9	06.08.1999				
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	50059380-2	23.02.1999				
Marcos Vinicius Poso Vieira	36904220-7	20.04.1996				
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	10.910.770-6	21/07/1958				



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
Telefone: (11) 3208-0596

Mauro Pires de Lima Sandri	54140106-3	27.07.1987				
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	9.962.834-0	09/06/1989	1	0	22.76	Renan
Mario Lucio de Goes	18370459-9	09.02.1965				
Walter Luis Bueno de Moura	44578892-6	20.07.1988	1	0	19.01	Walter
Jair Lino dos Santos	22716687-5	18.04.1972	1	0	20.75	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	6341726 - PE	21.06.1989	1	0	22.20	Renan
Pedro			1	0	21.54	Pedro

LF 10

(LF)

35021

42

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/02/2018	
Beneficiário FERREIRA BRITTO ADVOGADOS CPF/CNPJ: 003.968.117/0001-51 AV PACAEMBU, 1364 - PACAEMBU 01234-000 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 02852/1234-3	
Data do Doc. 06/02/2018	Nº do documento Mensal	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/02/2018	Nosso número 09/80/370000002-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.815,50	
Pagador: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO CNPJ/CPF: 018.912.100/0001-50 RUA JOSE GETULIO, 579 - CJ 74 - LIBERDADE 01509-001 - SAO PAULO - SP					Certificado Bradesco ISO 9001	
Sacador avalista: Nºo informado					Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica

 **Bradesco** | **237-2** | 23792.85204 98037.000001 02000.123402 3 74300000281550

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/02/2018	
Beneficiário FERREIRA BRITTO ADVOGADOS CPF/CNPJ: 003.968.117/0001-51 AV PACAEMBU, 1364 - - PACAEMBU 01234-000 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 02852/1234-3	
Data do Doc. 06/02/2018	Nº do documento Mensal	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/02/2018	Nosso número 09/80/370000002-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.815,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * ***Nao receber apos o vencimento***					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO CNPJ/CPF: 018.912.100/0001-50 RUA JOSE GETULIO, 579 - CJ 74 - LIBERDADE 01509-001 - SAO PAULO - SP					Certificado Bradesco ISO 9001	
Sacador avalista: Nºo informado					Ficha de Compensação	

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 às 18h, exceto feriados.

Sergio Rodrigues Empreendimentos Ltda.

Alameda das Petúncias, 25, Jd Símus, Sorocaba, São Paulo.

Tel. 15 99 111 8822 / 15 99 111 8833

E-mail: sergiorodrigues@sreempreendimentos.com.br

CNPJ: 19.307.623/0001-30

IE: 669.801.870.111



RECIBO DE ALUGUEL

Data: 10 / 02 / 2018

Recibo de Aluguel nº: 02/2018

Imóveis: Doze apartamentos na Avenida Adolpho Massaglia, 600, números 181, 193, 1103, 293, 2103, 381, 382, 383, 384, 394, 483, 484, 4102 e 4104, Residencial Villa Sunset, Parque Campolim, Sorocaba, São Paulo.

Recebi da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 18.912.100/0001-50, com sede na Rua Salvador Correa, nº. 603, sala 24, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP, representada neste ato por seu presidente Sr. Fellipe Drommond Leitão Silva, RG nº 33.752.394-0, C.P.F. nº 364.295.728-54, domiciliado a Rua Andaraí, 471, Vila Maria, São Paulo, São Paulo, a soma de **R\$ 15.988,00 (quinze mil, novecentos e oitenta e oito reais)** como forma de pagamento dos encargos locatícios discriminados no “Contrato de Locação Residencial” dos imóveis descrito acima, para o período de **10 de janeiro de 2018 à 09 de fevereiro de 2018;**

Recebido por: **SERGIO FRANCISCO RODRIGUES**, CPF nº: 073.510.288-00.

Em sua capacidade como: Responsável pela **SRE Empreendimentos Ltda.**


SRE EMPREENDIMENTOS LTDA
SERGIO FRANCISCO RODRIGUES
Locador

Forma de pagamento:

☐ Dinheiro

☐ Cheque Visado n.º _____ Banco: _____

☒ **Válido somente acompanhado do recibo de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), no Banco Santander, Agencia 0468, c/c 13.001.582-8.**

☐ Ordem de Pagamento n.º _____ de ____ / ____ / ____

☐ * Cheque Pessoal n.º _____

	Prefeitura de Sorocaba	Número da Nota 00001099		
	SECRETARIA DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão 05/02/2018 17:08:45		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação 4260e467		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: OSVALDO JOSE RAMOS CONTABILIDADE - ME				
CPF/CNPJ: 14.695.404/0001-51		Inscrição Municipal : 000318118		
Endereço: RUA PADRE LUIZ, Nº17 - S-37 - JARDIM CLARA-SANTA - 2 - CEP:18035-010				
Município: SOROCABA		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO				
CPF/CNPJ: 18.912.100/0001-50				
Endereço: RUA SALVADOR CORREA, Nº603 - SALA/24 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-130				
Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: fellipe@tfw.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES JANETRO DE 2018 = 954,00 ABERTURAS DE FIRMAS: LUCAS CASSIO DE OLIVEIRA MATHEUS POZZER SACON KEVIN ALLUTHGAMA FARIAS				
Tributável SIM SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1 3	Unitário R\$ 954,00 350,00	Total R\$ 954,00 1.050,00
PIS (0,6500%): 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\$ 2.004,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.004,00		Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				



Cobrança / Títulos

A33R061239431925024
06/02/2018 12:56:1906/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:56:19
708007080 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128878270371293383005930009774310000176215
NR. DOCUMENTO 21.401
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.762,15
VALOR COBRADO 1.762,15
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

=====

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.-----
Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Unimed



Sorocaba

O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.

46

Recibo do Sacado

Cedente				CNPJ/CPF		Vencimento	
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO				18912100000150		10/02/2018	
CPI	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Cedente		
	112	08			2938/300593		
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento		
01/02/2018	212990	RC	A	29/01/2018			
Endereço							
RUA JOSE GETULIO, 579 - CONJ 74ACLIACAO 1509001 SAO PAULO-SP							

Pr ximo reajuste do contrato: 01/02/2018;
MULTA DE 2% + JUROS DE 0,033% AO DIA + VARIACAO DO IGPM/FGV

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº
DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO
DO CHEQUE PELO BANCO SACADO

Autenticação Mecânica

'112/88827037-1'

Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191 12887 82703 712933 83005 930009 7 74310000176215

Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento	10/02/2018
--------------------	--	------------	------------

BENEFIC - UNIMED SOROCABA COOP TRAB MED	CNPJ	Agência/Código Cedente
	45.399.961/0001-59	2938/30059-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
29/01/18	212990	DS	A	30/01/18	112/88827037-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R\$			1.782,15

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).	(-) Desconto/Abatimento
---	-------------------------

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,59 AO DIA
APÓS 10/02/2018 MULTA DE 35,24
DEVOLVER EM 12/03/2018
COBRANCA ESCRITURAL.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

PAGADOR -ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F

JOSE GETULIO, 579 - CONJ 74
01509-001 ACLIMACAO SAO PAULO SP

CNPJ/CPF - 18912100000150

Sacador/Avalista:

Código de Balça:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



B4 010 4734 B4KQKQ3 'CA0007116'

Unimed
Sorocaba



CTC MOOCA SPM PL2
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F
JOSE GETULIO, 579 - CONJ 74
LIBERDADE
01509-001 SAO PAULO SP



7211094230119940000014160610010218

135

- Para uso dos Correios**
- ☐ 1. Mudou-se
 - ☐ 2. Endereço insuficiente
 - ☐ 3. Não existe o nº indicado
 - ☐ 4. Desconhecido
 - ☐ 5. Recusado
 - ☐ 6. Não procurado
- em:**
- ☐ 7. Ausente
 - ☐ 8. Falcido
 - ☐ 9. CEP
 - ☐ Informação escrita
 - ☐ por porteiro ou zelador
- Assinatura**
- entregador:**

UNIMED SOROCABA
Av. Juscelino K. de Oliveira, 736 - Centro
18035-060 Sorocaba SP

Fatura
Número da Fatura: 1786525560
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04 206 050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04 206 050/0001-80

Cliente: 7 1529599 10
CPF/CNPJ: 18912100000150
Emissão: 19/01/18 Postagem: 30/01/18
Referência JAN/18 Período: 19/12/17 a 18/01/18
Débito automático: 7152959910015

Página 1 de 6

47



CTC MOOCA SPM PL2

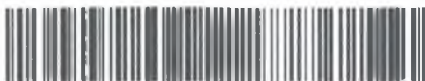
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

R JOSE GETULIO, 579 - CONJ 74

LIBERDADE

01509-001 SAO PAULO SP

10400316



7214049716 31562 00000001005 10 300118

VENCIMENTO
10/02/18**VALOR**
R\$ 99,90

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/monodigito.

01 Número da Nota Fiscal: 000.071.722-AA
02 Entidade Jurídica: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
03 Endereço: R JOSE GETULIO, 579 / CONJ 74 - SAO PAULO - SP

Total Nota: 99,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda Sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
715295991001-5MÊS DE REFERÊNCIA
JAN / 18DATA DE EMISSÃO
19/01/18DATA DE VENCIMENTO
10/02/18VALOR
R\$ 99,90

VIA BANCO

84610000000-5 99900109011-0 00178652556-6 00109553070-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Fatura
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 7 1529599 10
Período: 19/12/17 a 18/01/18



Deficientes Auditivos e de fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD

Central de Atendimento Anatel: 1331- Ao ligar informe o nº do protocolo registrado na prestadora.

((41 TIM)) TIM – Todo o Brasil / *15 – Telefônica – Todo o Brasil / *21 – Claro – Todo o Brasil / *31 – Telemar – Todo o Brasil / *14 – Oi – SP, AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC e SE / *75 – Vipway – Código Nacional 43* / *12 – Algar – MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25) / *91 – IP CORP – Todo o Brasil / *85 – Telecom 85 – Código Nacional 65 / *49 – Cambridge – SP (setor 31) / *26 – IDT Brasil – SP, RJ, MG, PR e RS / *24 – Sercomtel – PR

Para a sua facilidade, cadastre sua conta em débito automático ou pague em qualquer um dos estabelecimentos conveniados:

• Banco do Brasil • Banco da Amazônia • Santander • Banco do Estado do Pará • Banrisul • BANESE • Banco de Brasília • CECRED • Caixa Econômica Federal • Banco Bradesco • Banco Itaú • Mercantil do Brasil • HSBC Bank • Banco SAFRA • BANSICREDI • BANCOOB



Endereço Fiscal

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
R JOSE GETULIO, 579 - CONJ 74
LIBERDADE
01509-001 - SAO PAULO - SP

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
R JOSE GETULIO, 579 - CONJ 74
LIBERDADE
01509-001 SAO PAULO SP

VENCIMENTO
10/02/18

VALOR
R\$ 99,90

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 06 de Novembro de 2018 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/monodigito.

Nº do Acesso: 11-98682-0178

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						99,90
02 TIM Backup 50GB (incluso) (087/PÓS/SMP)	1	31	-	-	9,25%	10,50
03 TIM Finanças (incluso) (087/PÓS/SMP)	1	31	-	-	9,25%	12,50
04 TIM Banca Negócios (incluso) (087/PÓS/SMP)	1	31	-	-	9,25%	9,90
05 Plano Emp Tarifa Flat 1000 (087/PÓS/SMP)	1	31	-	25%	3,65%	42,60
06 Conectividade Básica de Dados	1	31	-	25%	3,65%	0,00
07 Liberty Web 3GB	1	31	-	25%	3,65%	24,40

08 PACOTES

09 Pct 800 SMS/MMS - 011-98682-0178	800
10 Plano Emp Tarifa Flat 1000 - 011-98682-0178(087/PÓS/SMP)	1000

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
11 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					0,00
12 Chamadas Locais para Celulares TIM	4	06m00s	25%	3,65%	0,00
13 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	6	10m54s	25%	3,65%	0,00
14 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	20	38m18s	25%	3,65%	0,00
15 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	32	63m00s	25%	3,65%	0,00
16 Chamadas Locais para Outros Celulares	12	17m36s	25%	3,65%	0,00

17 USO DE SERVIÇOS TIM

18 Conexões Banda Larga	206	156,39 MB	25%	3,65%	0,00
-------------------------	-----	-----------	-----	-------	------

19 TOTAL TIM

99,90

Reservado ao Fisco : 96D1.504B.C279.F6AB.ABD6.9B0E.8F3C.C7F9

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST R\$ 0,47
ICMS	25%	R\$ 67,00	R\$ 16,75	FUNTTTEL R\$ 0,23
PIS/COFINS - Serviço Telecom	3,65%			
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%			
Em atendimento à Lei 12.741/2012				

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi 7143 - São Paulo - SP
CNPJ 04.206.050/0001-80 - I.E. 116.049.102.113

Página 4 de 6
Nº do Acesso: 11-98682-0178
Cliente: 7.1529599.10
Período: 19/12/17 a 18/01/18





Detalhamento de Serviços nº: 011-98682-0178

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41							Duração/Volume			
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Pacote	Realizado	Tarifado	Valor
01	22/12/17	09:47:46	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7827	N	DP	01m18s	01m18s	0,00
02	24/12/17	23:53:41	SP AREA 15	SP MOVEL TIM - AREA 13	013-68159-8610	N	DP	02m00s	02m00s	0,00
03	26/12/17	11:10:06	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-97323-2013	N	DP	02m02s	02m06s	0,00
04	28/12/17	14:04:33	SP AREA 15	SP MOVEL TIM - AREA 14	014-68115-8995	N	DP	00m43s	00m48s	0,00
05	28/12/17	16:33:56	SP AREA 15	SP MOVEL TIM - AREA 14	014-68115-8995	N	DP	00m33s	00m36s	0,00
06	01/01/18	00:28:57	SP AREA 13	SP MOVEL - AREA 15	015-98714-2888	N	DP	01m58s	02m00s	0,00
07	08/01/18	14:04:00	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-3282-1700	N	DP	02m02s	02m06s	0,00
08	08/01/18	14:06:17	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-3282-1700	N	DP	01m25s	01m30s	0,00
09	08/01/18	14:08:05	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-3282-1700	N	DP	00m31s	00m36s	0,00
10	08/01/18	14:11:20	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-3282-1700	N	DP	01m25s	01m30s	0,00
11	08/01/18	14:20:18	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-3282-1700	N	DP	01m00s	01m00s	0,00
12	08/01/18	14:37:06	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-3282-1700	N	DP	01m02s	01m06s	0,00
13	10/01/18	10:02:57	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-3282-1700	N	DP	00m31s	00m36s	0,00
14	10/01/18	17:03:15	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-3282-1700	N	DP	00m08s	00m30s	0,00
15	11/01/18	08:47:12	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-3282-1700	N	DP	03m28s	03m30s	0,00
16	18/01/18	10:43:33	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7827	N	DP	02m07s	02m12s	0,00
17	17/01/18	13:51:37	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7827	N	DP	02m42s	02m42s	0,00
18	17/01/18	15:10:47	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7827	N	DP	06m28s	06m30s	0,00
19	17/01/18	19:26:05	SP AREA 15	SP MOVEL TIM - AREA 13	013-68159-8610	N	DP	03m25s	03m30s	0,00
20	18/01/18	14:54:06	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-3208-0596	N	DP	02m10s	02m12s	0,00
21								36m66s	38m18s	0,00

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos				Destino	Número Chamado	Tipo	Pacote	Duração/Volume		Valor
Data	Hora	Origem	Realizado					Tarifado		
22	18/12/17	11:21:51	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3233-8829	N	DP	00m40s	00m42s	0,00
23	20/12/17	18:08:46	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3233-8840	N	DP	00m28s	00m30s	0,00
24	22/12/17	09:35:17	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	015-3013-7989	N	DP	02m05s	02m06s	0,00
25	22/12/17	10:30:01	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3233-8840	N	DP	01m50s	01m54s	0,00
26	22/12/17	11:34:58	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3233-8840	N	DP	00m21s	00m30s	0,00
27	22/12/17	12:45:14	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	015-3233-4829	N	DP	00m13s	00m30s	0,00
28	22/12/17	13:04:07	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3233-8840	N	DP	00m55s	01m00s	0,00
29	26/12/17	11:08:09	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	015-3013-7989	N	DP	03m28s	03m30s	0,00
30	27/12/17	18:09:07	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3233-8840	N	DP	00m47s	00m48s	0,00
31	28/12/17	09:57:57	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3233-8840	N	DP	01m12s	01m12s	0,00
32	30/12/17	12:13:18	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3233-8840	N	DP	00m17s	00m30s	0,00
33	30/12/17	13:02:40	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3233-8840	N	DP	00m38s	00m42s	0,00
34	03/01/18	11:03:11	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3141-2277	N	DP	00m43s	00m48s	0,00
35	04/01/18	12:37:41	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3224-2954	N	DP	01m18s	01m18s	0,00
36	04/01/18	17:51:52	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3233-8840	N	DP	00m56s	01m00s	0,00
37	06/01/18	13:58:03	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3233-8840	N	DP	01m10s	01m12s	0,00
38	08/01/18	17:02:33	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	015-3339-6411	N	DP	00m33s	00m36s	0,00
39	09/01/18	10:37:41	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3141-2277	N	DP	03m08s	03m12s	0,00
40	09/01/18	11:25:41	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	015-2102-3458	N	DP	01m47s	01m48s	0,00
41	10/01/18	17:09:08	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3233-8840	N	DP	01m21s	01m24s	0,00
42	11/01/18	11:54:13	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	015-2102-3458	N	DP	03m05s	03m06s	0,00
43	12/01/18	12:23:16	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	015-3232-8354	N	DP	02m30s	02m30s	0,00
44	12/01/18	16:45:58	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3233-8840	N	DP	01m15s	01m18s	0,00
45	15/01/18	13:22:57	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	015-2102-3458	N	DP	01m54s	01m54s	0,00
46	15/01/18	14:26:53	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	015-3013-7989	N	DP	03m08s	03m08s	0,00
47	15/01/18	15:55:10	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	015-3339-6411	N	DP	02m01s	02m06s	0,00
48	18/01/18	08:44:07	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	015-2102-3458	N	DP	01m09s	01m12s	0,00
49	18/01/18	14:13:09	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	015-2102-3458	N	DP	00m57s	01m00s	0,00
50	18/01/18	17:27:51	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3233-8840	N	DP	04m14s	04m18s	0,00
51	17/01/18	14:45:44	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	015-2102-3458	N	DP	07m00s	07m00s	0,00
52	17/01/18	15:39:02	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	015-2102-3458	N	DP	08m57s	09m00s	0,00
53	17/01/18	17:06:38	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 15	3141-2277	N	DP	01m18s	01m18s	0,00
54								61m18s	63m00s	0,00

55	Chamadas Locais para Celulares TIM	Quantidade	4	Duração/Volume	Realizado	05m31s	Tarifado	08m00s	Valor	0,00
----	------------------------------------	------------	---	----------------	-----------	--------	----------	--------	-------	------

56	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	Quantidade	6	Duração/Volume	Realizado	09m58s	Tarifado	10m54s	Valor	0,00
----	--	------------	---	----------------	-----------	--------	----------	--------	-------	------

Chamadas Locais para Outros Celulares						Duração/Volume				
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Pacote	Realizado	Tarifado	Valor
57	25/12/17	00:43:59	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-98617-5036	N	DP	02m29s	02m30s	0,00
58	04/01/18	18:34:03	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-98602-8803	N	DP	01m49s	01m54s	0,00
59	06/01/18	13:47:28	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-98617-2815	N	DP	00m17s	00m30s	0,00
60	08/01/18	15:54:31	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-98611-8822	N	DP	03m13s	03m18s	0,00
61	10/01/18	10:00:56	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-98602-8803	N	DP	00m34s	00m36s	0,00
62	10/01/18	10:06:13	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-98612-3817	N	DP	01m30s	01m30s	0,00
63	11/01/18	08:05:43	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-98612-3817	N	DP	01m18s	01m18s	0,00



Detalhamento de Serviços nº: 011-98682-0178

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares				Número Chamado	Tipo	Pacote	Duração/Volume		Valor
Data	Hora	Origem	Destino				Realizado	Tarificado	
01	11/01/18	12 02 48	SP AREA 15	015-99124-3817	N	DP	01m00s	01m00s	0,00
02	11/01/18	13 42 48	SP AREA 15	015-99124-3817	N	DP	00m47s	00m48s	0,00
03	12/01/18	10 58 26	SP AREA 15	015-99124-3817	N	DP	00m49s	00m54s	0,00
04	12/01/18	12 02 45	SP AREA 15	015-99124-3817	N	DP	02m45s	02m48s	0,00
05	15/01/18	19 10 01	SP AREA 15	015-9917-5036	N	DP	00m22s	00m30s	0,00
06							18m81s	17m36s	0,00
Serviços									
07	Conexões Banda Larga				Quantidade		Duração/Volume		Valor
					208		Realizado	Tarificado	
							166,39 MB	166,39 MB	0,00
08	Total de Uso			Valor					
	Mensalidades de Serviços e Franquias			0,00					
09	TIM Backup 50GB (incluso)			10,50					
10	TIM Finanças (incluso)			12,50					
11	TIM Banca Negócios (incluso)			9,90					
12	Plano Emp Tarifa Flat 1000			42,80					
13	Conectividade Básica de Dados			0,00					
14	Liberty Web 3GB			24,40					



Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						11/02/2018	
Beneficiário						Agência/Código do Cedente	
CARAMANTI & CARAMANTI LTDA						2938/32659-8	
07.685.223/0001-89							
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Nosso Número		
18/01/2018	REN.1622-1	DM	N	18/01/2018	109/00090579-9		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento		
	109	R\$			R\$ 1.477,09		
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% E JUROS DE 1,00% APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Mora/Multa	
						(-)Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	

Beneficiário

CARAMANTI & CARAMANTI LTDA

RUA COM. HERMELINO MATARAZZO,287

18080-000

Sorocaba

ALEM LINHA

SP

Pagador

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

RUA RUA SALVADOR CORREA,603

18030-130

SOROCABA

JARDIM VERGUEIRO

SP

CPF / CNPJ do Sacado

18.912.100/0001-50

Código de Baixa

109/00090579-9

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 09057.992936 83265.980009 8 74320000147709

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						11/02/2018	
Beneficiário						Agência/Código do Cedente	
CARAMANTI & CARAMANTI LTDA						2938/32659-8	
07.685.223/0001-89							
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Nosso Número		
18/01/2018	REN.1622-1	DM	N	18/01/2018	109/00090579-9		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento		
	109	R\$			R\$ 1.477,09		
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% E JUROS DE 1,00% APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ						(-)Desconto/Abatimento	
						(+Mora/Multa	
						(+Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	
Pagador						CPF / CNPJ do Sacado	
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO						18.912.100/0001-50	
RUA RUA SALVADOR CORREA,603						Código de Baixa	
18030-130 SOROCABA						109/00090579-9	
JARDIM VERGUEIRO							
SP							

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Don't see PHP ver. 5.1.17. Powered by NFePHP (GNU GPL v3 GNU LGPL v3) www.nfephp.org



52



FELIPE DROMMOND LEITAO SILVA
R ADOLFO MASSAGLIA, 600BL C RES VILLA SUNSET AP 72
VOSSOROCA
18100-000 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001178291 série C
Data de Emissão 19/01/2018
Data de Apresentação: 24/01/2018
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210031694799

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
13 SORBU320-00000532 22388082 713136079

282

Reservado ao Fisco
E08E.1B91.AB36.3287.E2CE.7180.E21C.02A0

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para a você em seu dia-a-dia. Mas informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FELIPE DROMMOND LEITAO SILVA
R ADOLFO MASSAGLIA, 600BL C RES VILLA SUNSET AP 72
VOSSOROCA
18100-000 - SOROCABA - SP

CPF 364.364.726-54

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residência - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	713136079	4000733318	JAN/2018	14/02/2018	24,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref	Quant Faturada	Unid. Med. Tributos	Tarifa com Med. Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 3,85%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0808	Custo Dep Uso Sistema - TUSD	JAN/18	80,000	kWh	0,18240000	14,59				0,62	0,08	0,37	vermelha
0801	Dep Sistema Band Verde-TE	JAN/18	50,000	kWh	0,29840000	14,92				14,76	0,12	0,67	10 Dias Verde
0801	Adicional D Sist Band Vermelha	JAN/18				0,63				0,68		0,02	18 Dias
	Total Distribuição					24,94							

TOTAL CONSOLIDADO

24,94

24,94

0,20

0,86

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Período	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Medição	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa	Leitura
2018 JAN 2018	47	28	Consumo	TUSD	TE	22388082	Ativa	2788	2882	1,00	47		28/01/2018
2018 DEZ 2017	118	31	Consumo	TUSD	TE								
NOV 2017	253	30											
OUT 2017	186	29											
SET 2017	194	31											
AGO 2017	146	31											
JUL 2017	172	31											
JUN 2017	162	30											
MAY 2017	234	31											
ABR 2017	183	30											
MAR 2017	192	31											

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)	
Energia	14,19
Transmissão	1,85
Distribuição	4,69
Perdas	1,78
Encargos	1,29
Tributos	1,18

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
VOTOMANTIM	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ BUBO
ONC	6,93	6,67	18,34	6,68		
PIG	3,11	6,22	12,46	6,68	11/08/17	27,08
DMC	2,88			6,68		
DMRI	12,22			6,68		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001178291 série C

CódDebAut-Banco
210031694799

Total a Pagar (R\$)
24,94

Data de Vencimento
14/02/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

ULTRAINVEST R JOAO MUSTAFA 115 - EDEN
AC INDEPENDENCIA R Bonifacio de Oliveira Casa 80 - Eden
DROGARIA BRIGADEIRO TOBIAS LTDA AV. BANDEIRANTES 4008 - BRIG. TOBIAS

836600000001 249401103000 839788585025 100316947991

Autenticação Mecânica





COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0 10498.66690 20000.100048 00282.021849 5 74310000150000

Beneficiário L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA			CPF/CNPJ 19.394.199/0001-08	Ag. / Cód. do Beneficiário 2757 / 866692
Endereço do Beneficiário JOSE MARIA BARBOSA, nº 31, JARDIM PORTAL, SOROCABA			UF SP	CEP 18047-380
Data do documento 08/02/2018	Nº documento 2820218	Aceite NAO	Data do processamento 08/02/2018	Nosso Número 14000000002820218 - 5
Pagador FELIPE DROMMOND			CPF/CNPJ 364.295.728-54	
Endereço do Pagador RUA JOSE GETULIO., nº 579, CJ74, LIBERDADE, SAO PAULO			UF SP	CEP 01509-001
Sacador / Avalista			CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO
JUROS : 0,50 REAL AO DIA

Carteira RG	Espécie DOC DM	Vencimento 10/02/2018	Valor do documento 1.500,00	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	



104-0 10498.66690 20000.100048 00282.021849 5 74310000150000

Local De Pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/02/2018
Beneficiário: L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA JOSE MARIA BARBOSA, nº 31, JARDIM PORTAL, SOROCABA					19.394.199/0001-08 Ag. / Cód. do Beneficiário 2757 / 866692
Data do documento 08/02/2018	Nº documento 2820218	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data do processamento 08/02/2018	Nosso Número 14000000002820218 - 5
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO JUROS : 0,50 REAL AO DIA					(-) Desconto 0,00
					(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa/Juros 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: FELIPE DROMMOND					CPF/CNPJ: 364.295.728-54
Endereço: RUA JOSE GETULIO., nº 579, CJ74, LIBERDADE, SAO PAULO					UF: SP CEP: 01509-001
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



54

Condomínio Residencial Villa Sunset - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Honorários Administrativos	6.020,00
Receitas Operacionais				Postagens (Correio)	194,25
Taxa Condominial - 01/18	1.074,00			Reembolso de Despesas Administrativas	231,05
Taxa Condominial - 11/17	358,00				6.445,30
Taxa Condominial - 12/17	54.416,00			Tarifas Bancárias	
Acordo Administrativo - 11/17	358,00			Manutenção C/C	136,00
Acordo Administrativo - 12/17	716,00			Cobrança de Títulos	517,44
Acordo Extrajudicial - 12/17	4.879,75				653,44
Multa / Juros / Correções - 11/17	9,19			Outras Sidas	
Multa / Juros / Correções - 12/17	268,38			Repasse de Honorários de Cobrança	346,55
	62.079,32				346,55
Receitas de Reembolsos				TOTAL DESPESAS	65.373,66
Honorários de Cobrança - 12/17	380,57				
	380,57			RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017	
Outras Entradas				Saldo Anterior	76.766,54
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/17	98,64			Receitas	62.609,40
	98,64			Despesas	(65.373,66)
Receita de Multa/Juros				Saldo do Mês	(2.764,26)
Multa/Juros	50,87			Saldo Transferido	74.002,28
TOTAL RECEITAS	62.609,40			CONTAS CORRENTES	
DESPESAS				(1) ORDINÁRIA	
Pessoal e Encargos				Saldo Anterior	18.929,95
Salários	1.351,00			Receitas	62.512,47
Adiantamento Salarial	270,00			Despesas	(65.373,66)
13º Salário	863,00			Transferências	0,00
Férias	2.346,00			Saldo Transferido	16.068,76
GPS/INSS - Folha Pagto.	930,61			(2) FUNDO RESERVA (APLIC)	
GPS/INSS - 13º Salário	689,01			Saldo Anterior	57.836,59
GFIP/FGTS - Folha Pagto.	264,33			Receitas	96,93
DARF/PIS - Folha Pagto.	33,04			Despesas	0,00
Vale Alimentação	592,16			Transferências	0,00
Contribuição Assistencial	55,09			Saldo Transferido	57.933,52
	7.394,24			MENSAGEM	
Terceirização					
Segurança	18.435,72				
Limpeza	10.478,34				
	28.914,06				
Conservação - Materiais / Manutenções					
Elevadores	3.542,00				
Elevadores (Peças e Reparos)	309,00				
Jardinagem / Paisagismo	500,00				
Câmeras (CFTV)	954,11				
Portões / Cancelas	670,00				
Máquinas e Equipamentos	290,00				
Telhado	950,00				
Piscina	300,00				
Dedetização	1.200,00				
Pintura	388,10				
Elétrica	529,00				
Material de Limpeza	336,00				
Manutenções Diversas	900,00				
Pequenas Reformas e Reparos	1.050,00				
	11.918,21				
Consumo de Serviços					
Energia Elétrica	2.822,66				
Água e Esgoto	5.533,44				
Gás	1.123,52				
Telefonia	161,59				
Internet	60,65				
	9.701,86				
Administrativo					

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

Seu Condomínio na Internet

www.beresi.com.br

Identificador: 2173.4228.5289

Taxa Condominial- Fev/18

358,00

Unidade(s): 1-0181
Fração Ideal: 0,00665
Inadim. (Unid: 0,00 | Condomínio:
50.725,19)

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/02/2018	358,00
Agência / Código do Beneficiário	1178 / 08800-9
Nosso Número	109/02442936-4

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.81/2.5.67.00 - (E)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A

341-7 34191.09024 44293.641179 80880.090008 5 74310000035800

Local de pagamento

Até o vencimento, preferencialmente Banco Itaú
e após o Vencimento somente Banco Itaú

Beneficiário

Condomínio Residencial Villa Sunset - Av. Adolpho Massaglia, 600 - Vossoroca - Sorocaba/SP - 18052

CNPJ/CPF

19.449.712/0001-10

Vencimento	10/02/2018
Agência / Código do Beneficiário	1178 / 08800-9
Nosso Número	109/02442936-4
(=) Valor do Documento	358,00

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/01/2018	1-0181/221	NS	N	25/01/2018	109/02442936-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	109	RS		x	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Não receber valor inferior ao informado no boleto.

Após 10/02/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a/m. Não receber após 12/03/2018.

Após 12/03/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5555 / atendimento@beresi.com.br)

ATUALIZE SEU ENDEREÇO SEMPRE QUE NECESSÁRIO!!

Pagador

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL F CNPJ: 18.912.100/0001-50

Rua José Getúlio, 579 Sala 74

Centro Empr. Aclimação

01509-001 São Paulo/SP

Sacador/Avalista

Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ: 19.449.712/0001-10

VILLA SUNSET

Unidade: 1-0181

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



FB201723
82A8A7**Correios**
R\$ 01,85

29.01.18 - 12:44

CARTA

AGF AFONSO VERGUEIRO/SP1



135

BOLETO DE COBRANÇA
VILLA SUNSET

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua José Getúlio, 579 Sala 74
01509-001 São Paulo SP

Correio: S

Centro Empr.Aclimação
Unidade: 1-0181

Venc: 10/02/2018

REMETENTE:

Condomínio Residencial Villa Sunset
Av. Adolpho Massaglia, 600
18052-572 Sorocaba SP

Vossoroça

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Operacionais		Honorários Administrativos	
Taxa Condominial - 01/18	1.073,00	Honorários (Correio)	6.020,00
Taxa Condominial - 11/17	358,00	Postagens (Correio)	194,25
Taxa Condominial - 12/17	54.416,00	Estimativa de Despesas Administrativas	231,05
Acordo Administrativo - 11/17	358,00		6.445,30
Acordo Administrativo - 12/17	716,00	Tarifas Bancárias	
Acordo Extrajudicial - 12/17	4.879,75	Manutenção C/C	136,00
Multa / Juros / Correções - 11/17	9,19	Correção de Títulos	517,44
Multa / Juros / Correções - 11/17	268,38		653,44
	62.079,32	Outras Saídas	
Receitas de Reembolsos		Repasso de Honorários de Cobrança	346,55
Honorários de Fiança - 12/17	380,57		346,55
	380,57	TOTAL DESPESAS	65.373,66
Outras Entradas		RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017	
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/17	98,64	Saldo Anterior	Receitas
	98,64	76.766,54	62.609,40
Receita de Multa/Juros		Despesas	(65.373,66)
Multa/Juros	50,87	Saldo do Mês	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	62.609,40	(2.764,26)	74.002,28
		CONTAS CORRENTES	
		(1) ORDINÁRIA	
		Saldo Anterior	Receitas
		18.929,95	62.512,47
		Despesas	(65.373,66)
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	16.068,76
		(2) FUNDO RESERVA (APLIC)	
		Saldo Anterior	Receitas
		57.836,59	96,93
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	57.933,52
		MENSAGEM	

Administrativo		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018	SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA	Seu Condomínio na Internet
		Taxa Condominial - Fev/18	Unidade(s): 1-0193	www.bersi.com.br
			Fração Ideal: 0.00665	Identificador: 7573.2228.3189
			Inadim (Umd: 0.00 Condomínio	
			51.003,94)	
				Vencimento
				10/02/2018
				(-) Valor do Documento
				358,00
				Agência / Código do Beneficiário
				1178 - 08800-9
				Nosso Número
				109/02442941-3

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.812.567.00 - (R)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A		341-7	34191.09024 44294.141179 80880.090008 3 74310000035800	
Local de pagamento				
Até o vencimento, preferencialmente Banco Itaú				
e após o Vencimento somente Banco Itaú				
Beneficiário		CNPJ/CPF		Vencimento
Condominio Residencial Villa Sunset - Av. Adolpho Massaglia, 600 - Vossoroca - Sorocaba SP - 18052		19.449.712.0001-10		10/02/2018
Data do Documento		Data do Processamento		Agência / Código do Beneficiário
30/01/2018		30/01/2018		1178 - 08800-9
Uso do Banco		Valor		Nosso Número
Carteira		R\$		109/02442941-3
Especie		Quantidade		(-) Valor do Documento
109		R\$		358,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário				
Não receber valor inferior ao informado no boleto.				
Após 10/02/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a/m. Não receber após 12/03/2018.				
Após 12/03/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.				
Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5555 atendimento@bersi.com.br)				
ATUALIZE SEU ENDEREÇO SEMPRE QUE NECESSÁRIO!!				
Pagador				
SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTD CNPJ:19.307.623/0001-30				
Alameda das Petúlias, 25 Jd. Simus				
18055-670 Sorocaba/SP				
Sacador/Avalista Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ:19.449.712/0001-10				
Código de Boleto				
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO				



Condomínio Residencial Villa Sunset - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017		RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS						
Receitas Operacionais		Honorários Administrativos	6.020,00			
Taxa Condominial - 01/18	1.074,00	Postagens (Correio)	194,25			
Taxa Condominial - 11/17	358,00	Reembolso de Despesas Administrativas	231,05			
Taxa Condominial - 12/17	54.416,00		6.445,30			
Acordo Administrativo - 11/17	358,00	Tarifas Bancárias				
Acordo Administrativo - 12/17	716,00	Manutenção C/C	136,00			
Acordo Extrajudicial - 12/17	4.879,75	Cobrança de Títulos	517,44			
Multa / Juros / Correções - 11/17	9,19		653,44			
Multa / Juros / Correções - 12/17	268,38	Outras Saídas				
	62.079,32	Repasse de Honorários de Cobrança	346,55			
			346,55			
Receitas de Reembolsos		TOTAL DESPESAS	65.373,66			
Honorários de Cobrança - 12/17	380,57					
	380,57	RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017				
Outras Entradas		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/17	98,64	76.766,54	62.609,40	(65.373,66)	(2.764,26)	74.002,28
	98,64	CONTAS CORRENTES				
Receita de Multa/Juros		(1) ORDINÁRIA				
Multa/Juros	50,87	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	62.609,40	18.929,95	62.512,47	(65.373,66)	0,00	16.068,76
		(2) FUNDO RESERVA (APLIC)				
DESPESAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Pessoal e Encargos		57.836,59	96,93	0,00	0,00	57.933,52
Salários		MENSAGEM				
Adiantamento Salarial	1.351,00					
13º Salário	270,00					
Férias	863,00					
GPS/INSS - Folha Pagto.	2.346,00					
GPS/INSS - 13º Salário	930,61					
GFIP/FGTS - Folha Pagto.	689,01					
DARF/PIS - Folha Pagto.	264,33					
Vale Alimentação	33,04					
Contribuição Assistencial	592,16					
	55,09					
	7.394,24					
Terceirização						
Segurança	18.435,72					
Limpeza	10.478,34					
	28.914,06					
Conservação - Materiais / Manutenções						
Eletrodomésticos	3.542,00					
Reparos e Reparos	309,00					
Jardim / Paisagismo	500,00					
Câmeras (CFTV)	954,11					
Portões / Cercas	670,00					
Máquinas e Equipamentos	290,00					
Telhado	950,00					
Piscina	300,00					
Decorização	1.200,00					
Pintura	388,10					
Elétrica	529,00					
Material de Limpeza	336,00					
Manutenções Diversas	900,00					
Pequenas Reformas e Reparos	1.050,00					
	11.918,21					
Consumo de Serviços						
Energia Elétrica	2.822,66					
Água e Esgoto	5.533,44					
Gás	1.123,52					
Telefonia	161,59					
Internet	60,65					
	9.701,86					
Administrativo						



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018
Taxa Condominial - Fev/18

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Unidade(s): 2-0293
Fração Ideal: 0,00665
Inadim: (Unid: 0,00 : Condomínio: 50.725,19)

Seu Condomínio na Internet
www.bersi.com.br
Identificador: 2273.5228.6289

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/02/2018	358,00
Agência / Código do Beneficiário	1178 / 08800-9
Nosso Número	109/02442980-2

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A
Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente Banco Itaú
e após o Vencimento somente Banco Itaú

341-7 34191.09024 44298.021179 80880.090008 1 74310000035800

Beneficiário
Condomínio Residencial Villa Sunset - Av. Adolpho Massaglia, 600 - Vossoroca - Sorocaba/SP - 18052 CNPJ/CPF 19.449.712/0001-10

Agência / Código do Beneficiário
1178 / 08800-9

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/01/2018	2-0293/222	NS	N	25/01/2018	109/02442980-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS		x	358,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

Não receber valor inferior ao informado no boleto.

Após 10/02/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a/m. Não receber após 12/03/2018.

Após 12/03/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(=) Mora/Multa

(=) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

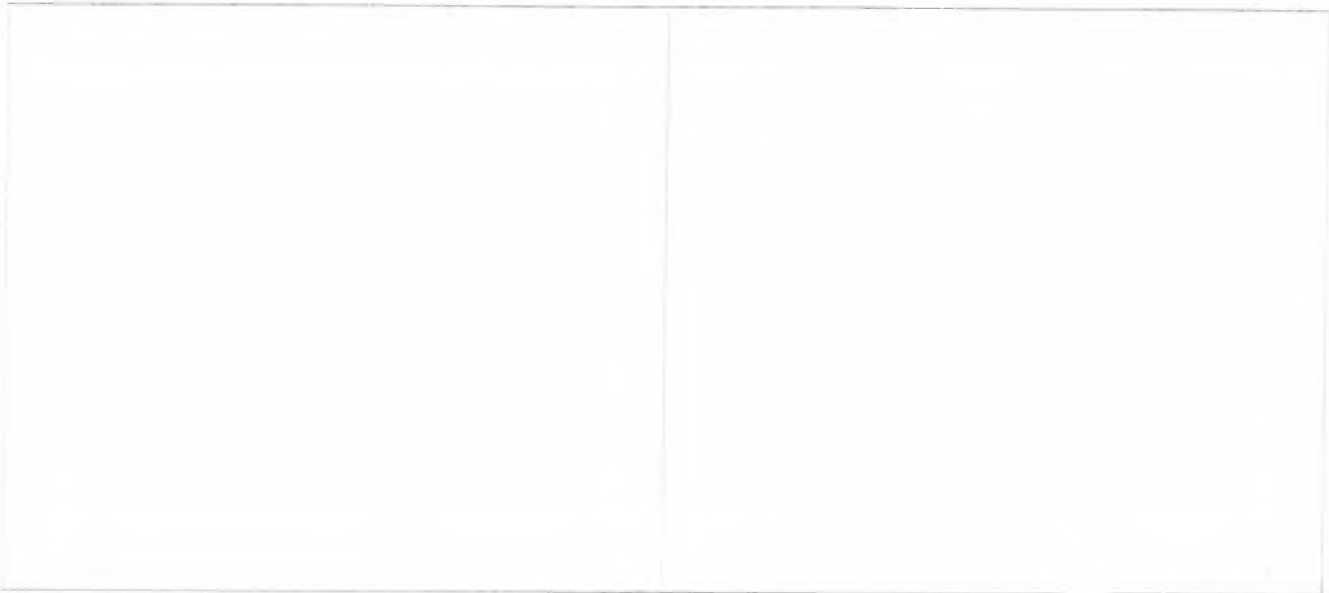
Pagador
SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL F CNPJ:18.912.100/0001-50
Rua José Getúlio, 579 Sala 74 Centro Empres. Aclimação
01509-001 São Paulo/SP

VILLA SUNSET
Unidade: 2-0293

Sacador/Avalista
Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ:19.449.712/0001-10

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





29.01.18 - 12

AGF AFONSO VERGUEIRO

135



BOLETO DE COBRANÇA
VILLA SUNSET

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua José Getúlio, 579 Sala 74
01509-001 São Paulo SP

Correio: S

Centro Empres. Aclimação
Unidade: 2-0293 Venc: 10/02/2018

REMETENTE:
Condomínio Residencial Villa Sunset
Av. Adolpho Massaglia, 600
18052-572 Sorocaba SP

Vossoroca

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		

57

Condomínio Residencial Villa Sunset - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Honorários Administrativos	6.020,00
Receitas Operacionais				Postagens (Correio)	194,25
Taxa Condominial - 01/18	1.074,00			Reembolso de Despesas Administrativas	231,05
Taxa Condominial - 11/17	358,00				6.445,30
Taxa Condominial - 12/17	54.416,00			Tarifas Bancárias	
Acordo Administrativo - 11/17	358,00			Manutenção C/C	136,00
Acordo Administrativo - 12/17	716,00			Cobrança de Títulos	517,44
Acordo Extrajudicial - 12/17	4.879,75				653,44
Multa / Juros / Correções - 11/17	9,19			Outras Saldas	
Multa / Juros / Correções - 12/17	268,38			Repasse de Honorários de Cobrança	346,55
	62.079,32				346,55
Receitas de Reembolsos				TOTAL DESPESAS	65.373,66
Honorários de Cobrança - 12/17	380,57				
	380,57			RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017	
Outras Entradas				Saldo Anterior	76.766,54
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/17	98,64			Receitas	62.609,40
	98,64			Despesas	(65.373,66)
Receita de Multa/Juros				Saldo do Mês	(2.764,26)
Multa/Juros	50,87			Saldo Transferido	74.002,28
TOTAL RECEITAS	62.609,40			CONTAS CORRENTES	
DESPESAS				(1) ORDINÁRIA	
Pessoal e Encargos				Saldo Anterior	18.929,95
Salários	1.351,00			Receitas	62.512,47
Aquecimento Salarial	270,00			Despesas	(65.373,66)
13º Salário	863,00			Transferências	0,00
Férias	2.346,00			Saldo Transferido	16.068,76
GPS/INSS - Folha Pagto.	930,61			(2) FUNDO RESERVA (APLIC)	
GPS/INSS - 13º Salário	689,01			Saldo Anterior	57.836,59
GPS/FGTS - Folha Pagto.	264,33			Receitas	96,93
DARF/PIS - Folha Pagto.	33,04			Despesas	0,00
Vale Alimentação	592,16			Transferências	0,00
Contribuição Assistencial	55,09			Saldo Transferido	57.933,52
	7.394,24			MENSAGEM	
Terceirização					
Segurança	18.435,72				
Limpeza	10.478,34				
	28.914,06				
Conservação - Materiais / Manutenções					
Elevadores	3.542,00				
Elevadores (Peças e Reparos)	309,00				
Jardinagem / Paisagismo	500,00				
Câmeras (CFTV)	954,11				
Portões / Cancelas	670,00				
Máquinas e Equipamentos	290,00				
Telhado	950,00				
Piscina	300,00				
Dedetização	1.200,00				
Pintura	388,10				
Elétrica	529,00				
Material de Limpeza	336,00				
Manutenções Diversas	900,00				
Pequenas Reformas e Reparos	1.050,00				
	11.918,21				
Consumo de Serviços					
Energia Elétrica	2.822,66				
Água e Esgoto	5.533,44				
Gás	1.123,52				
Telefonia	161,59				
Internet	60,65				
	9.701,86				
Administrativo					



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Taxa Condominial- Fev/18	358,00
	Unidade(s): 3-0381
	Fração Ideal: 0,00550
	Inadim. (Unid: 0,00 Condomínio:
	50.725,19)

Seu Condomínio na Internet
www.beresi.com.br
Identificador: 2473.7228.8289

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/02/2018	358,00
Agência / Código do Beneficiário	1178 / 08800-9
Nosso Número	109/02443017-2

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.81/2.5.67.00 - (E)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A 341-7 34191.09024 44301.721179 80880.090008 1 74310000035800

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente Banco Itaú				10/02/2018	
e após o Vencimento somente Banco Itaú				Agência / Código do Beneficiário	
Beneficiário				1178 / 08800-9	
Condomínio Residencial Villa Sunset - Av. Adolpho Massaglia, 600 - Vossoroca - Sorocaba/SP - 18052				Nosso Número	
CNPJ/CPF 19.449.712/0001-10				109/02443017-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
25/01/2018	3-0381/224	NS	N	25/01/2018	358,00
Usó do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	109	R\$		x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Não receber valor inferior ao informado no boleto.					*****
Após 10/02/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a/m. Não receber após 12/03/2018.					(-) Outras Deduções
Após 12/03/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.					*****
Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5555 / atendimento@beresi.com.br)					(+) Mora/Multa
ATUALIZE SEU ENDEREÇO SEMPRE QUE NECESSÁRIO!!					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

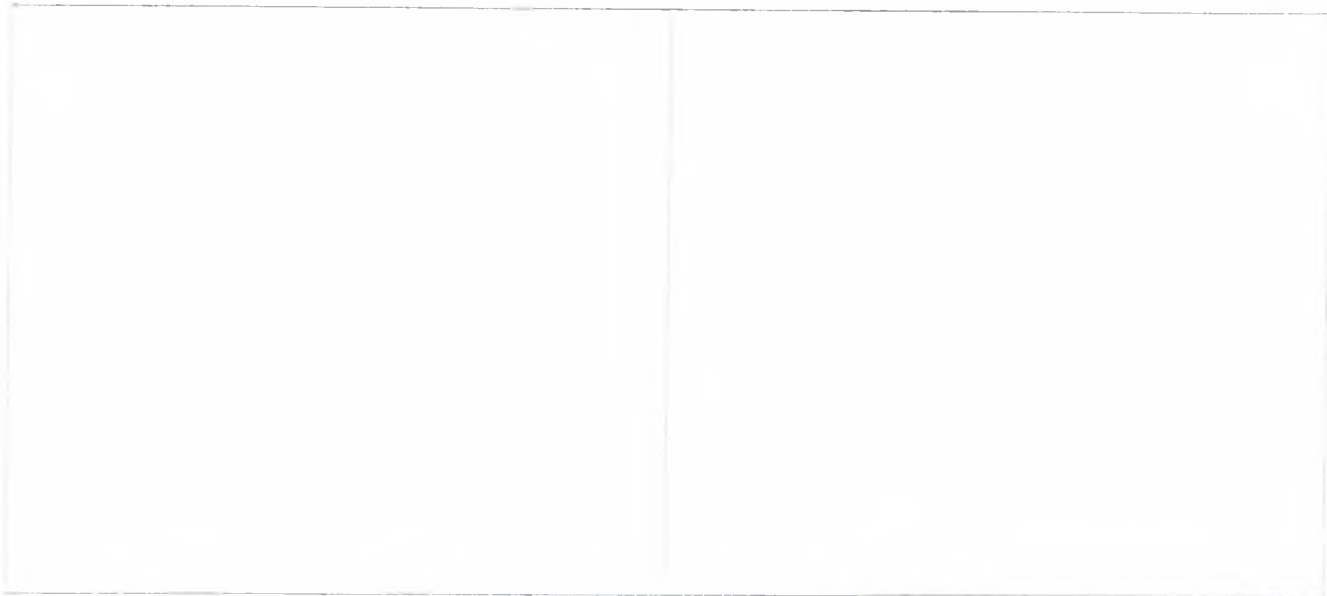
Pagador SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL F CNPJ:18.912.100/0001-50
Rua José Getúlio, 579 Sala 74 Centro Empres. Aclimação
01509-001 São Paulo/SP
Sacador/Avallista Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ:19.449.712/0001-10

VILLA SUNSET
Unidade: 3-0381

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





PR201773
0308AC



Correios
R\$ 0,05

29.01.18 - 12:44

CARTA

AGF AFONSO VERGUEIRO/SP

135



BOLETO DE COBRANÇA
VILLA SUNSET

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua José Getúlio, 579 Sala 74
01509-001 São Paulo SP

Correio: S
Centro Empres. Aclimação
Unidade: 3-0381 Venc: 10/02/2018

REMETENTE:
Condomínio Residencial Villa Sunset
Av. Adolpho Massaglia, 600
18052-572 Sorocaba SP

Vossoroça

PARA USO DO CORREIO

☐

MUDOU-SE

☐

AUSENTE

☐

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

☐

RECUSADO

☐

NÃO PROCURADO

☐

DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

☐

DESCONHECIDO

☐

FALECIDO

☐

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO

Condomínio Residencial Villa Sunset - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Honorários Administrativos	6.020,00
Receitas Operacionais				Postagens (Correio)	194,25
Taxa Condominial - 01/18	1.074,00			Reembolso de Despesas Administrativas	231,05
Taxa Condominial - 12/17	358,00				6.445,30
Taxa Condominial - 12/17	54.416,00			Tarifas Bancárias	
Acordo Administrativo - 11/17	358,00			Manutenção C/C	136,00
Acordo Administrativo - 12/17	716,00			Cobrança de Títulos	517,44
Acordo Extrajudicial - 12/17	4.879,75				653,44
Multa / Juros / Correções - 11/17	9,19			Outras Saldas	
Multa / Juros / Correções - 12/17	268,38			Repasse de Honorários de Cobrança	346,55
	62.079,32				346,55
Receitas de Reembolsos				TOTAL DESPESAS	65.373,66
Honorários de Cobrança - 12/17	380,57			RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017	
	380,57			Saldo Anterior	76.766,54
Outras Entradas				Receitas	62.609,40
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/17	98,64			Despesas	(65.373,66)
	98,64			Saldo do Mês	(2.764,26)
Receita de Multa/Juros				Saldo Transferido	74.002,28
Multa/Juros	50,87			CONTAS CORRENTES	
TOTAL RECEITAS	62.609,40			(1) ORDINÁRIA	
DESPESAS				Saldo Anterior	18.929,95
Pessoal e Encargos				Receitas	62.512,47
Salários	1.351,00			Despesas	(65.373,66)
Adiantamento Salarial	270,00			Transferências	0,00
13º Salário	863,00			Saldo Transferido	16.068,76
Férias	2.346,00			(2) FUNDO RESERVA (APLIC)	
GPS/INSS - Folha Pagto.	930,61			Saldo Anterior	57.836,59
GPS/INSS - 13º Salário	689,01			Receitas	96,93
GFIP/FGTS - Folha Pagto.	264,33			Despesas	0,00
DARF/PIS - Folha Pagto.	33,04			Transferências	0,00
Vale Alimentação	592,16			Saldo Transferido	57.933,52
Contribuição Assistencial	55,09			MENSAGEM	
	7.394,24				
Terceirização					
Segurança	18.435,72				
Limpeza	10.478,34				
	28.914,06				
Conservação - Materiais / Manutenções					
Elevadores	3.542,00				
Elevadores (Peças e Reparos)	309,00				
Jardinagem / Paisagismo	500,00				
Câmeras (CFTV)	954,11				
Portões / Cancelas	670,00				
Máquinas e Equipamentos	290,00				
Telhado	950,00				
Piscina	300,00				
Dedetização	1.200,00				
Pintura	388,10				
Elétrica	529,00				
Material de Limpeza	336,00				
Manutenções Diversas	900,00				
Pequenas Reformas e Reparos	1.050,00				
	11.918,21				
Consumo de Serviços					
Energia Elétrica	2.822,66				
Água e Esgoto	5.533,44				
Gás	1.123,52				
Telefonia	161,59				
Internet	60,65				
	9.701,86				
Administrativo					

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		Seu Condomínio na Internet	
Taxa Condominial- Fev/18		358,00	Unidade(s): 3-0382	www.bersi.com.br	
			Fração Ideal: 0,00550	Identificador: 2573.8228.9289	
			Inadim. (Unid: 0,00 Condomínio: 50.725,19)		
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				10/02/2018	358,00
				Agência / Código do Beneficiário	1178 / 08800-9
				Nosso Número	109/02443018-0

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.81/2.5.67.00 - (E)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A **341-7** 34191.09024 44301.801179 80880.090008 6 74310000035800

Local de pagamento

Até o vencimento, preferencialmente Banco Itaú e após o Vencimento somente Banco Itaú

Beneficiário

Condomínio Residencial Villa Sunset - Av. Adolpho Massaglia, 600 - Vossoroca - Sorocaba/SP - 18052

CNPJ/CPF

19.449.712/0001-10

Agência / Código do Beneficiário

1178 / 08800-9

Data do Documento

25/01/2018

Num. do Documento

3-0382/225

Espécie DOC

NS

Acerte

N

Data do Processamento

25/01/2018

Nosso Número

109/02443018-0

Uso do Banco

Carteira

Quantidade

109

Espécie

R\$

Valor

358,00

(=) Valor do Documento

358,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Não receber valor inferior ao informado no boleto.

Após 10/02/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a/m. Não receber após 12/03/2018.

Após 12/03/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5555 / atendimento@bersi.com.br)

ATUALIZE SEU ENDEREÇO SEMPRE QUE NECESSÁRIO!!

Pagador **SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA**
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL F CNPJ:18.912.100/0001-50
Rua José Getúlio, 579 Sala 74 Centro Empres. Aclimação
01509-001 São Paulo/SP
Sacador/Avalista **Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ:19.449.712/0001-10**

VILLA SUNSET
Unidade: 3-0382

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Correios
R\$ 0,00

29 01 18 - 12:44

CARTA
AGF AFONSO VERGUEIRO/SP1



135

BOLETO DE COBRANÇA
VILLA SUNSET

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua José Getúlio, 579 Sala 74
01509-001 São Paulo SP

Correio: S

Centro Empres. Aclimação
Unidade: 3-0382 Venc: 10/02/2018

REMETENTE:

Condomínio Residencial Villa Sunset
Av. Adolpho Massaglia, 600
18052-572 Sorocaba SP

Vossoroca

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		Seu Condomínio na Internet www.bersi.com.br Identificador: 2673.9228.0289	
	Taxa Condominial- Fev/18		358,00		Unidade(s): 3-0383 Fração Ideal: 0,00550 Inadim. (Unid: 0,00 Condomínio: 50.725,19)	

Correio: S

341-7 34191.09024 44301.981179 80880.090008 8 74310000035800

Vencimento

10/02/2018

CNPJ/CPF

Agência / Código do Beneficiário

mento

Nossa Número

25/01/2018

1. 4. 2003 20. 4. 2003 27. 4. 2003 4. 5. 2003 11. 5. 2003 18. 5. 2003 25. 5. 2003 1. 6. 2003 8. 6. 2003 15. 6. 2003 22. 6. 2003 29. 6. 2003 6. 7. 2003 13. 7. 2003 20. 7. 2003 27. 7. 2003 3. 8. 2003 10. 8. 2003 17. 8. 2003 24. 8. 2003 31. 8. 2003 7. 9. 2003 14. 9. 2003 21. 9. 2003 28. 9. 2003 5. 10. 2003 12. 10. 2003 19. 10. 2003 26. 10. 2003 3. 11. 2003 10. 11. 2003 17. 11. 2003 24. 11. 2003 1. 12. 2003 8. 12. 2003 15. 12. 2003 22. 12. 2003 29. 12. 2003 5. 1. 2004 12. 1. 2004 19. 1. 2004 26. 1. 2004 2. 2. 2004 9. 2. 2004 16. 2. 2004 23. 2. 2004 1. 3. 2004 8. 3. 2004 15. 3. 2004 22. 3. 2004 29. 3. 2004 5. 4. 2004 12. 4. 2004 19. 4. 2004 26. 4. 2004 3. 5. 2004 10. 5. 2004 17. 5. 2004 24. 5. 2004 31. 5. 2004 7. 6. 2004 14. 6. 2004 21. 6. 2004 28. 6. 2004 5. 7. 2004 12. 7. 2004 19. 7. 2004 26. 7. 2004 2. 8. 2004 9. 8. 2004 16. 8. 2004 23. 8. 2004 30. 8. 2004 6. 9. 2004 13. 9. 2004 20. 9. 2004 27. 9. 2004 4. 10. 2004 11. 10. 2004 18. 10. 2004 25. 10. 2004 1. 11. 2004 8. 11. 2004 15. 11. 2004 22. 11. 2004 29. 11. 2004 6. 12. 2004 13. 12. 2004 20. 12. 2004 27. 12. 2004 3. 1. 2005 10. 1. 2005 17. 1. 2005 24. 1. 2005 31. 1. 2005 7. 2. 2005 14. 2. 2005 21. 2. 2005 28. 2. 2005 6. 3. 2005 13. 3. 2005 20. 3. 2005 27. 3. 2005 3. 4. 2005 10. 4. 2005 17. 4. 2005 24. 4. 2005 1. 5. 2005 8. 5. 2005 15. 5. 2005 22. 5. 2005 29. 5. 2005 5. 6. 2005 12. 6. 2005 19. 6. 2005 26. 6. 2005 3. 7. 2005 10. 7. 2005 17. 7. 2005 24. 7. 2005 31. 7. 2005 7. 8. 2005 14. 8. 2005 21. 8. 2005 28. 8. 2005 4. 9. 2005 11. 9. 2005 18. 9. 2005 25. 9. 2005 2. 10. 2005 9. 10. 2005 16. 10. 2005 23. 10. 2005 30. 10. 2005 6. 11. 2005 13. 11. 2005 20. 11. 2005 27. 11. 2005 4. 12. 2005 11. 12. 2005 18. 12. 2005 25. 12. 2005 1. 1. 2006 8. 1. 2006 15. 1. 2006 22. 1. 2006 29. 1. 2006 5. 2. 2006 12. 2. 2006 19. 2. 2006 26. 2. 2006 5. 3. 2006 12. 3. 2006 19. 3. 2006 26. 3. 2006 2. 4. 2006 9. 4. 2006 16. 4. 2006 23. 4. 2006 30. 4. 2006 7. 5. 2006 14. 5. 2006 21. 5. 2006 28. 5. 2006 4. 6. 2006 11. 6. 2006 18. 6. 2006 25. 6. 2006 2. 7. 2006 9. 7. 2006 16. 7. 2006 23. 7. 2006 30. 7. 2006 6. 8. 2006 13. 8. 2006 20. 8. 2006 27. 8. 2006 3. 9. 2006 10. 9. 2006 17. 9. 2006 24. 9. 2006 1. 10. 2006 8. 10. 2006 15. 10. 2006 22. 10. 2006 29. 10. 2006 5. 11. 2006 12. 11. 2006 19. 11. 2006 26. 11. 2006 3. 12. 2006 10. 12. 2006 17. 12. 2006 24. 12. 2006 31. 12. 2006 7. 1. 2007 14. 1. 2007 21. 1. 2007 28. 1. 2007 4. 2. 2007 11. 2. 2007 18. 2. 2007 25. 2. 2007 4. 3. 2007 11. 3. 2007 18. 3. 2007 25. 3. 2007 1. 4. 2007 8. 4. 2007 15. 4. 2007 22. 4. 2007 29. 4. 2007 6. 5. 2007 13. 5. 2007 20. 5. 2007 27. 5. 2007 3. 6. 2007 10. 6. 2007 17. 6. 2007 24. 6. 2007 1. 7. 2007 8. 7. 2007 15. 7. 2007 22. 7. 2007 29. 7. 2007 5. 8. 2007 12. 8. 2007 19. 8. 2007 26. 8. 2007 2. 9. 2007 9. 9. 2007 16. 9. 2007 23. 9. 2007 30. 9. 2007 7. 10. 2007 14. 10. 2007 21. 10. 2007 28. 10. 2007 4. 11. 2007 11. 11. 2007 18. 11. 2007 25. 11. 2007 2. 12. 2007 9. 12. 2007 16. 12. 2007 23. 12. 2007 30. 12. 2007 6. 1. 2008 13. 1. 2008 20. 1. 2008 27. 1. 2008 3. 2. 2008 10. 2. 2008 17. 2. 2008 24. 2. 2008 3. 3. 2008 10. 3. 2008 17. 3. 2008 24. 3. 2008 31. 3. 2008 7. 4. 2008 14. 4. 2008 21. 4. 2008 28. 4. 2008 5. 5. 2008 12. 5. 2008 19. 5. 2008 26. 5. 2008 2. 6. 2008 9. 6. 2008 16. 6. 2008 23. 6. 2008 30. 6. 2008 7. 7. 2008 14. 7. 2008 21. 7. 2008 28. 7. 2008 4. 8. 2008 11. 8. 2008 18. 8. 2008 25. 8. 2008 1. 9. 2008 8. 9. 2008 15. 9. 2008 22. 9. 2008 29. 9. 2008 6. 10. 2008 13. 10. 2008 20. 10. 2008 27. 10. 2008 3. 11. 2008 10. 11. 2008 17. 11. 2008 24. 11. 2008 1. 12. 2008 8. 12. 2008 15. 12. 2008 22. 12. 2008 29. 12. 2008 5. 1. 2009 12. 1. 2009 19. 1. 2009 26. 1. 2009 2. 2. 2009 9. 2. 2009 16. 2. 2009 23. 2. 2009 3. 3. 2009 10. 3. 2009 17. 3. 2009 24. 3. 2009 31. 3. 2009 7. 4. 2009 14. 4. 2009 21. 4. 2009 28. 4. 2009 5. 5. 2009 12. 5. 2009 19. 5. 2009 26. 5. 2009 2. 6. 2009 9. 6. 2009 16. 6. 2009 23. 6. 2009 30. 6. 2009 7. 7. 2009 14. 7. 2009 21. 7. 2009 28. 7. 2009 4. 8. 2009 11. 8. 2009 18. 8. 2009 25. 8. 2009 1. 9. 2009 8. 9. 2009 15. 9. 2009 22. 9. 2009 29. 9. 2009 6. 10. 2009 13. 10. 2009 20. 10. 2009 27. 10. 2009 3. 11. 2

Variable	Mean	Standard deviation	Minimum	Maximum
Age	36.2	10.2	20	60
Gender	0.5	0.5	0	1
Marital status	0.5	0.5	0	1
Education	12.5	1.5	9	16
Income	15.2	5.5	5	30
Health status	0.5	0.5	0	1
Exercise frequency	0.5	0.5	0	1
Stress level	0.5	0.5	0	1
Sleep quality	0.5	0.5	0	1
Dietary habits	0.5	0.5	0	1
Work-life balance	0.5	0.5	0	1
Family support	0.5	0.5	0	1
Community involvement	0.5	0.5	0	1
Personal growth	0.5	0.5	0	1
Life satisfaction	0.5	0.5	0	1
Overall well-being	0.5	0.5	0	1

(=) Valor do Documento

Após 12/03/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

(-) Desconto/Abatimentos

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

1) Group B: 10

(-) Outras Deduções

(+)*Mora/Mulus*

(+) Outros Acréscimos

VILLA SUNSET
Unidade: 3-0383

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Correios
R\$ 0,00

29.01.18 - 12:44

CARTA

AGF AFONSO VERGUEIRO/SP1

135



BOLETO DE COBRANÇA
VILLA SUNSET

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua José getúlio, 579 Sala 74
01509-001 São Paulo SP

Correio: S

Centro Empre. Aclimação
Unidade: 3-0383

Venc: 10/02/2018

REMETENTE:

Condomínio Residencial Villa Sunset
Av. Adolpho Massaglia, 600
18052-572 Sorocaba SP

Vossoroca

PARA USO DO CORREIO

☐

MUDOU-SE

☐

AUSENTE

☐

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

☐

RECUSADO

☐

NÃO PROCURADO

☐

DESCONHECIDO

ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:

☐

DESCONHECIDO

☐

FALECIDO

☐

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO



98.01773
01/59/18



Correio:
R\$ 0

29 01.18 - 12:44

CARTA

AGF AFONSO VERGUEIRO/SP

135



BOLETO DE COBRANÇA
VILLA SUNSET

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua José Getúlio, 579 Sala 74
01509-001 São Paulo SP

Correio: S

Centro Empres. Aclimação
Unidade: 3-0384 Venc: 10/02/2018

REMETENTE:

Condomínio Residencial Villa Sunset
Av. Adolpho Massaglia, 600
18052-572 Sorocaba SP

Vossoroca

PARA USO DO CORREIO

☐

MUDOU-SE

☐

AUSENTE

☐

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

☐

RECUSADO

☐

NÃO PROCURADO

☐

DESCONHECIDO

☐

DESCONHECIDO

☐

FALECIDO

☐

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

61

Condomínio Residencial Villa Sunset - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017				RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS								
Receitas Operacionais				Honorários Administrativos	6.020,00			
Taxa Condominial - 01/18	1.074,00			Postagens (Correio)	194,25			
Taxa Condominial - 11/17	358,00			Reembolso de Despesas Administrativas	231,05			
Taxa Condominial - 12/17	54.416,00				6.445,30			
Acordo Administrativo - 11/17	358,00			Tarifas Bancárias				
Acordo Administrativo - 12/17	716,00			Manutenção C/C	136,00			
Acordo Extrajudicial - 12/17	4.879,75			Cobrança de Títulos	517,44			
Multa / Juros / Correções - 11/17	9,19				653,44			
Multa / Juros / Correções - 12/17	268,38			Outras Saídas				
	62.079,32			Repasso de Honorários de Cobrança	346,55			
					346,55			
Receitas de Reembolsos				TOTAL DESPESAS	65.373,66			
Honorários de Cobrança - 12/17	380,57			RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017				
	380,57			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
				76.766,54	62.609,40	(65.373,66)	(2.764,26)	74.002,28
Outras Entradas				CONTAS CORRENTES				
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/17	98,64			(1) ORDINÁRIA				
	98,64			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
				18.929,95	62.512,47	(65.373,66)	0,00	16.068,76
Receita de Multa/Juros				(2) FUNDO RESERVA (APLIC)				
Multa/Juros	50,87			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	62.609,40			57.836,59	96,93	0,00	0,00	57.933,52
DESPESAS				MENSAGEM				
Pessoal e Encargos								
Salários	1.351,00							
Adiantamento Salarial	270,00							
13º Salário	863,00							
Férias	2.346,00							
GPS/INSS - Folha Pagto.	930,61							
GPS/INSS - 13º Salário	689,01							
GPS/FGTS - Folha Pagto.	264,33							
CARF/PIS - Folha Pagto.	33,04							
Vale Alimentação	592,16							
Contribuição Assistencial	55,09							
	7.394,24							
Terceirização								
Segurança	18.435,72							
Limpeza	10.478,34							
	28.914,06							
Conservação - Materiais / Manutenções								
Elevadores	3.542,00							
Elevadores (Peças e Reparos)	309,00							
Jardinagem / Paisagismo	500,00							
Câmeras (CFTV)	954,11							
Portões / Canceles	670,00							
Máquinas e Equipamentos	290,00							
Telhado	950,00							
Piscina	300,00							
Detetização	1.200,00							
Pintura	388,10							
Elétrica	529,00							
Material de Limpeza	336,00							
Manutenções Diversas	900,00							
Pequenas Reformas e Reparos	1.050,00							
	11.918,21							
Consumo de Serviços								
Energia Elétrica	2.822,66							
Água e Esgoto	5.533,44							
Gás	1.123,52							
Telefonia	161,59							
Internet	60,65							
	9.701,86							
Administrativo								



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018

Taxa Condominial - Fev/18

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

358,00

Unidade(s): 3-0394
Fração Ideal: 0,00665
Inadim. (Unid: 0,00 | Condomínio: 50.725,19)

Seu Condomínio na Internet
www.beresi.com.br
Identificador: 2873.1228.2289

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/02/2018	358,00
Agência / Código do Beneficiário	1178 / 08800-9
Nosso Número	109/02443023-0

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.81/2.5.67.00 - (F)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A

341-7 34191.09024 44302.301179 80880.090008 4 74310000035800

Local de pagamento

Até o vencimento, preferencialmente Banco Itaú
e após o Vencimento somente Banco Itaú

Vencimento

10/02/2018

Beneficiário

Condomínio Residencial Villa Sunset - Av. Adolpho Massaglia, 600 - Vossoroca - Sorocaba/SP - 18052

CNPJ/CPF

19.449.712/0001-10

Agência / Código do Beneficiário

1178 / 08800-9

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie DOC

Assinatura

Data do Processamento

Nosso Número

25/01/2018

3-0394/228

NS

N

25/01/2018

109/02443023-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

109

RS

x

358,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Não receber valor inferior ao informado no boleto.

Após 10/02/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a/m. Não receber após 12/03/2018.

Após 12/03/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas judiciais.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(=) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL F CNPJ:18.912.100/0001-50

Rua José Getúlio, 579 Sala 74

Centro Empres. Aclimação

01509-001 São Paulo/SP

Sacador-Avalista Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ:19.449.712/0001-10

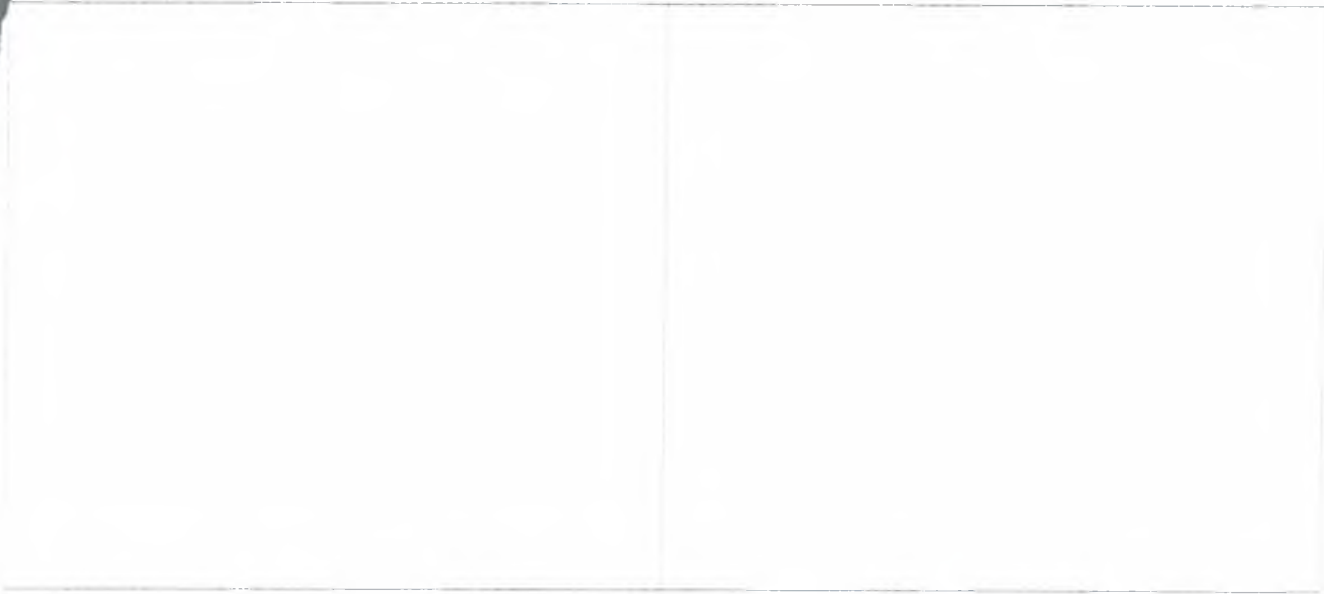
VILLA SUNSET

Unidade: 3-0394

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





29.01.18 - 12:44

CARTA

AGF AFONSO VERGUEIRO/SP

135



BOLETO DE COBRANÇA
VILLA SUNSET

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA		Correio: S	
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		Centro Empres. Aclimação	
Rua José Getúlio, 579 Sala 74		Unidade: 3-0394	
01509-001	São Paulo SP	Venc:	10/02/2018

REMETENTE:	
Condomínio Residencial Villa Sunset	
Av. Adolpho Massaglia, 600	
18052-572	Sorocaba SP
Vossoroca	

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO		
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	

62

Condomínio Residencial Villa Sunset - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017				RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS								
Receitas Operacionais				Honorários Administrativos 6.020,00				
Taxa Condominial - 01/18	1.074,00			Postagens (Correio)	194,25			
Taxa Condominial - 11/17	358,00			Reembolso de Despesas Administrativas	231,05			
Taxa Condominial - 12/17	54.416,00				6.445,30			
Acordo Administrativo - 11/17	358,00			Tarifas Bancárias				
Acordo Administrativo - 12/17	716,00			Manutenção C/C	136,00			
Acordo Extrajudicial - 12/17	4.879,75			Cobrança de Títulos	517,44			
Multa / Juros / Correções - 11/17	9,19				653,44			
Multa / Juros / Correções - 12/17	268,38			Outras Saídas				
	62.079,32			Repasse de Honorários de Cobrança	346,55			
Receitas de Reembolsos					346,55			
Honorários de Cobrança - 12/17	380,57			TOTAL DESPESAS				
	380,57			65.373,66				
Outras Entradas				RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017				
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/17	98,64			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
	98,64			76.766,54	62.609,40	(65.373,66)	(2.764,26)	74.002,28
Receita de Multa/Juros				CONTAS CORRENTES				
Multa/Juros	50,87			(1) ORDINÁRIA				
TOTAL RECEITAS	62.609,40			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
DESPESAS				18.929,95	62.512,47	(65.373,66)	0,00	16.068,76
Pessoal e Encargos				(2) FUNDO RESERVA (APLIC)				
Salários	1.351,00			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Adiantamento Salarial	270,00			57.836,59	96,93	0,00	0,00	57.933,52
13º Salário	863,00			MENSAGEM				
Férias	2.346,00							
GPS/INSS - Folha Pagto.	930,61							
GPS/INSS - 13º Salário	689,01							
GFIP/FGTS - Folha Pagto.	264,33							
DARF/PIS - Folha Pagto.	33,04							
Vale Alimentação	592,16							
Contribuição Assistencial	55,09							
	7.394,24							
Terceirização								
Segurança	18.435,72							
Limpeza	10.478,34							
	28.914,06							
Conservação - Materiais / Manutenções								
Elevadores	3.542,00							
Elevadores (Peças e Reparos)	309,00							
Cardiogram / Paisagismo	500,00							
Cameras (CFTV)	954,11							
Portões / Cancelas	670,00							
Máquinas e Equipamentos	290,00							
Telhado	950,00							
Piscina	300,00							
Detetização	1.200,00							
Pintura	388,10							
Elétrica	529,00							
Material de Limpeza	336,00							
Manutenções Diversas	900,00							
Pequenas Reformas e Reparos	1.050,00							
	11.918,21							
Consumo de Serviços								
Energia Elétrica	2.822,66							
Água e Esgoto	5.533,44							
Gás	1.123,52							
Telefonia	161,59							
Internet	60,65							
	9.701,86							
Administrativo								



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018

Associação Desportiva Brasil Futuro

Seu Condomínio na Internet
www.bersi.com.br
Identificador: 2973.2228.3289

Taxa Condominial- Fev/18

358,00

Unidade(s): 4-0483
Fração Ideal: 0.00550
Inadim. (Unid: 0,00 ; Condomínio: 50.725,19)

Vencimento

(=) Valor do Documento

10/02/2018

358,00

Agência / Código do Beneficiário

1178 / 08800-9

Nosso Número

109/02443058-6

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.81/2.5.67.00 - (E) **Correio: S**

BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191.09024

44305.861179

80880.090008

5

74310000035800

Local de pagamento

Até o vencimento, preferencialmente Banco Itaú

e após o Vencimento somente Banco Itaú

Beneficiário

Condominio Residencial Villa Sunset - Av. Adolpho Massaglia, 600 - Vossoroca - Sorocaba/SP - 18052

CNPJ/CPF

19.449.712/0001-10

Agência / Código do Beneficiário

1178 / 08800-9

Data do Documento

25/01/2018

Num. do Documento

4-0483/229

Especie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

25/01/2018

Nosso Número

109/02443058-6

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

358,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Não receber valor inferior ao informado no boleto.

Após 10/02/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a/m. Não receber após 12/03/2018.

Após 12/03/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5555 / atendimento@bersi.com.br)

ATUALIZE SEU ENDEREÇO SEMPRE QUE NECESSÁRIO!!

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(=) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL F CNPJ:18.912.100/0001-50

Rua José Getúlio, 579 Sala 74

Centro Empres. Aclimação

01509-001

São Paulo/SP

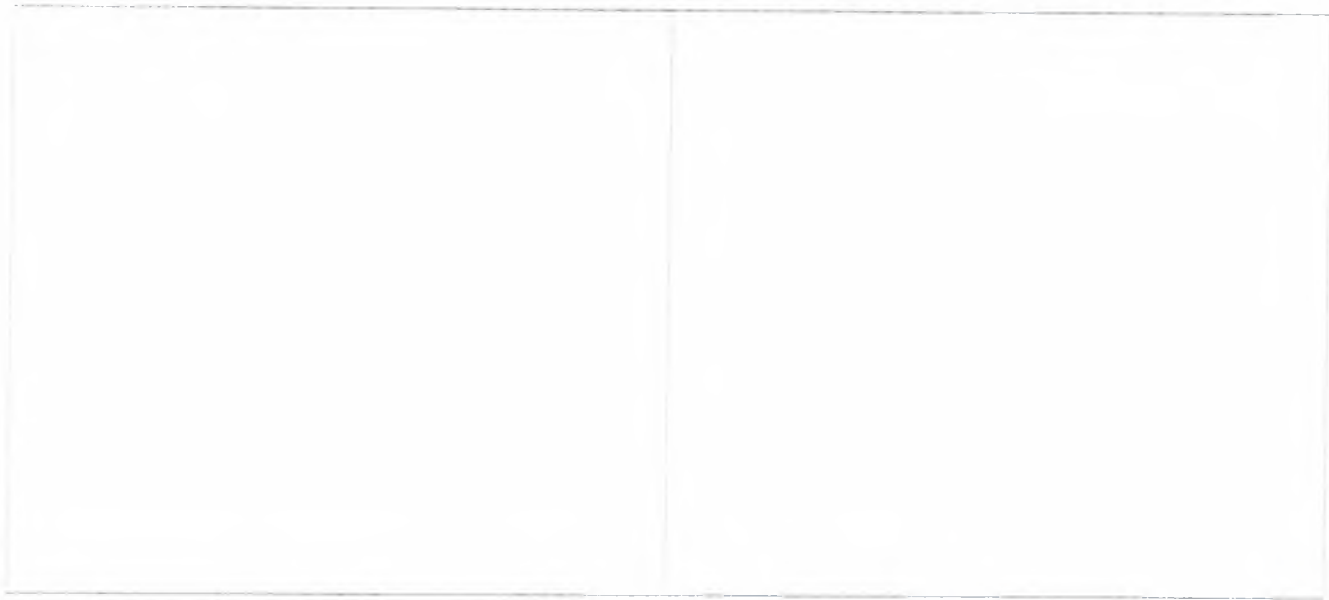
Sacador/Avalista

Condominio Residencial Villa Sunset CNPJ:19.449.712/0001-10

VILLA SUNSET

Unidade: 4-0483

Código de Baixa



Co
R

29.01.18

AGF AFONSO VER

135



BOLETO DE COBRANÇA
VILLA SUNSET

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua José Getúlio, 579 Sala 74
01509-001 São Paulo SP

Correio: S

Centro Empres. Aclimação
Unidade: 4-0483

Venc: 10/02/2018

REMETENTE:

Condomínio Residencial Villa Sunset
Av. Adolpho Massaglia, 600
18052-572 Sorocaba SP

Vossoroca

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

63

Condomínio Residencial Villa Sunset - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas Operacionais				Honorários Administrativos	6.020,00
Taxa Condominial - 01/18	1.074,00			Postagens (Correio)	194,25
Taxa Condominial - 11/17	358,00			Reembolso de Despesas Administrativas	231,05
Taxa Condominial - 12/17	54.416,00				6.445,30
Acordo Administrativo - 11/17	358,00			Tarifas Bancárias	
Acordo Administrativo - 12/17	716,00			Manutenção C/C	136,00
Acordo Extrajudicial - 12/17	4.879,75			Cobrança de Títulos	517,44
Multa / Juros / Correções - 11/17	9,19				653,44
Multa / Juros / Correções - 12/17	268,38			Outras Saídas	
	62.079,32			Repasse de Honorários de Cobrança	346,55
Receitas de Reembolsos					346,55
Honorários de Cobrança - 12/17	380,57			TOTAL DESPESAS	65.373,66
	380,57				
Outras Entradas				RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017	
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/17	98,64			Saldo Anterior	76.766,54
	98,64			Receitas	62.609,40
Receita de Multa/Juros				Despesas	(65.373,66)
Multa/Juros	50,87			Saldo do Mês	(2.764,26)
	50,87			Saldo Transferido	74.002,28
TOTAL RECEITAS	62.609,40			CONTAS CORRENTES	
				(1) ORDINÁRIA	
DESPESAS				Saldo Anterior	18.929,95
Pessoal e Encargos				Receitas	62.512,47
Salários	1.351,00			Despesas	(65.373,66)
Adiantamento Salarial	270,00			Transferências	0,00
13º Salário	863,00			Saldo Transferido	16.068,76
Férias	2.346,00			(2) FUNDO RESERVA (APLIC)	
GPS/INSS - Folha Pagto.	930,61			Saldo Anterior	57.836,59
GPS/INSS - 13º Salário	689,01			Receitas	96,93
GFIP/FGTS - Folha Pagto.	264,33			Despesas	0,00
DARF/PIS - Folha Pagto.	33,04			Transferências	0,00
Vale Alimentação	592,16			Saldo Transferido	57.933,52
Contribuição Assistencial	55,09			MENSAGEM	
	7.394,24				
Terceirização					
Segurança	18.435,72				
Limpeza	10.478,34				
	28.914,06				
Conservação - Materiais / Manutenções					
Elevadores	3.542,00				
Elevadores (Peças e Reparos)	309,00				
Jardinagem / Paisagismo	500,00				
Câmeras (CFTV)	954,11				
Portões / Cancelas	670,00				
Máquinas e Equipamentos	290,00				
Telhado	950,00				
Piscina	300,00				
Dedetização	1.200,00				
Pintura	388,10				
Elétrica	529,00				
Material de Limpeza	336,00				
Manutenções Diversas	900,00				
Pequenas Reformas e Reparos	1.050,00				
	11.918,21				
Consumo de Serviços					
Energia Elétrica	2.822,66				
Água e Esgoto	5.533,44				
Gás	1.123,52				
Telefonia	161,59				
Internet	60,65				
	9.701,86				

Administrativo		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	Seu Condomínio na Internet
		Taxa Condominial- Fev/18	358,00	www.beresi.com.br
			Unidade(s): 4-0484	Identificador: 3073.4228.5289
			Fração Ideal: 0,00550	
			Inadim. (Unid: 0,00 Condomínio: 50.725,19)	
				Vencimento 10/02/2018 (=) Valor do Documento 358,00
				Agência / Código do Beneficiário 1178 / 08800-9
				Nosso Número 109/02443059-4

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.81/2.5.67.00 - (E)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A 341-7 34191.09024 44305.941179 80880.090008 1 74310000035800

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente Banco Itaú				10/02/2018	
e após o Vencimento somente Banco Itaú				Agência / Código do Beneficiário	
Beneficiário				1178 / 08800-9	
Condomínio Residencial Villa Sunset - Av. Adolpho Massaglia, 600 - Vossoroca - Sorocaba/SP - 18052				Nosso Número	
Data do Documento 25/01/2018				109/02443059-4	
Num. do Documento 4-0484/230				Espécie DOC	
Data do Documento 25/01/2018				NS	
Data do Documento 25/01/2018				Aceite	
Data do Documento 25/01/2018				N	
Data do Documento 25/01/2018				Valor	
Data do Documento 25/01/2018				109	
Data do Documento 25/01/2018				RS	
Data do Documento 25/01/2018				Quantidade	
Data do Documento 25/01/2018				Valor	
Data do Documento 25/01/2018				358,00	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Não receber valor inferior ao informado no boleto.

Após 10/02/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a/m. Não receber após 12/03/2018.

Após 12/03/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5555 / atendimento@beresi.com.br)

ATUALIZE SEU ENDEREÇO SEMPRE QUE NECESSÁRIO!!

Pagador		SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA	VILLA SUNSET	
		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL F CNPJ:18.912.100/0001-50	Unidade: 4-0484	
		Rua José Getúlio, 579 sala 74	Código de Baixa	
		01509-001 São Paulo/SP	Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista		Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ:19.449.712/0001-10		





R\$ 0

29.01.18 - 12:44

CAR.

AGF AFONSO VERGUEIRO/SP

135

BOLETO DE COBRANÇA
VILLA SUNSET

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua José Getúlio, 579 sala 74
01509-001 São Paulo SP

Correio: S

Centro Empres. Aclimação

Unidade: 4-0484

Venc: 10/02/2018

REMETENTE:

Condomínio Residencial Villa Sunset
Av. Adolpho Massaglia, 600
18052-572 Sorocaba SP

Vossoroca

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		

RECEITAS		RECEITAS	
Receitas Operacionais		Honorários Administrativos	6.020,00
Taxa Condominial - 01/17	1.074,00	Portuguesa (Correio)	194,25
Taxa Condominial - 11/17	358,00	Eventos de Despesas Administrativas	231,05
Taxa Condominial - 12/17	54.416,00		6.445,30
Acordo Administrativo - 11/17	358,00	Tariffas Bancárias	
Acordo Administrativo - 12/17	716,00	Manutenção C/C	136,00
Acordo Extrajudicial - 12/17	4.879,75	Cobrança de Títulos	517,44
Multa / Juros / Correções - 11/17	9,19		653,44
Multa / Juros / Correções - 12/17	268,38	Outras Saídas	
	62.079,32	Repetição de Pagamentos de Cobrança	346,55
Receitas de Reembolsos			346,55
Honorários de Cobrança - 12/17	380,57	TOTAL DESPESAS	65.373,66
	380,57		
Outras Entradas		RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017	
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/17	98,64	Saldo Anterior	76.766,54
	98,64	Receitas	62.609,40
Receita de Multa/Juros		Despesas	(65.373,66)
Multa/Juros	50,87	Saldo do Mês	(2.764,26)
	50,87	Saldo Transferido	74.002,28
TOTAL RECEITAS	62.609,40	CONTAS CORRENTES	
DESPESAS		(1) ORDINÁRIA	
Pessoal e Encargos		Saldo Anterior	18.929,95
Salários	1.351,00	Receitas	62.512,47
Adiantamento Salário	270,00	Despesas	(65.373,66)
13º Salário	863,00	Transferências	0,00
Férias	2.346,00	Saldo Transferido	16.068,76
GPS/INSS - Folha Pagto.	930,61	(2) FUNDO RESERVA (APLIC)	
GPS/INSS - 13º Salário	689,01	Receitas	96,93
GFIR/FGTS - Folha Pagto.	261,33	Despesas	0,00
DAPF/PIS - Folha Pagto.	33,04	Transferências	0,00
Vale Alimentação	592,16	Saldo Transferido	57.933,52
Contribuição Assistencial	55,09		
	7.394,24	MESSAGEM	
Terceirização			
Segurança	18.435,72		
Limpeza	10.478,34		
	28.914,06		
Conservação - Materiais / Manutenções			
Elevadores	3.542,00		
Elevadores (Peças e Reparo)	309,00		
Jardinagem / Paisagismo	500,00		
Câmeras (CFTV)	954,11		
Portões / Cancelas	670,00		
Máquinas e Equipamentos	290,00		
Telhado	950,00		
Piscina	300,00		
Decorização	1.200,00		
Fluores	388,10		
Elétrica	529,60		
Material de Limpeza	336,00		
Manutenções Diversas	900,00		
Pequenas Reformas e Reparos	1.050,00		
	11.918,21		
Consumo de Serviços			
Energia Elétrica	2.822,66		
Água e Esgoto	5.533,44		
Gás	1.123,52		
Telefonia	161,59		
Internet	60,65		
	9.701,86		
Administrativo			



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA

Seu Condomínio na Internet
www.bersi.com.br
 Identificador: 7573.2228.3189

Taxa Condominial - Fev/18

Unidades(s) 1-1103
 Fração Ideal 0,00665
 Inadim (Unid. 0,00 | Condomínio
 51.003,94)

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/02/2018	358,00
Agência - Código do Beneficiário	1178 - 08800-9
Nosso Número	109/02442944-8

condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.812.567,00 - (R)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191.09024 44294.481179 80880.090008 6 74310000035800

Local de pagamento:

Até o vencimento, preferencialmente Banco Itaú
 e após o Vencimento somente Banco Itaú

Vencimento:

10/02/2018

Beneficiário

CNPJ/CPF

Agência / Código do Beneficiário

Condomínio Residencial Villa Sunset - Av. Adolpho Mussaglia, 600 - Vossoroca - Sorocaba SP - 18052

19.449.712/0001-10

1178 / 08800-9

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie DOC

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

30-01-2018

1-1103/175

NS

N

30-01-2018

109/02442944-8

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(R) Valor do Documento

109

R\$

358,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, compete o Beneficiário

Não receber valor inferior ao informado no boleto.

Após 10-02-2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a.m. Não receber após 12-03-2018.

Após 12-03-2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5555 / atendimento@bersi.com.br)

ATUALIZE SEU ENDEREÇO SEMPRE QUE NECESSÁRIO!!

(-) Desconto/Abatimentos	*****
(-) Outras Deduções	*****
(+) Mora/Multa	
(+) Outras Acréscimos	
Valor Cobrado	

Pagador:

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTD CNPJ:19.307.623/0001-30

Alameda das Petúlias, 25 Jd. Simus

18055-670 Sorocaba SP

Signatário/Assinatura

Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ:19.449.712/0001-10

VILLA SUNSET

Unidade: 1-1103

Código de Barra

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





96201773
20E353



Correios

R\$ 0,00

29.01.18 - 12:44

CARTA
AGF AFONSO VERGUEIRO/SP

135



BOLETO DE COBRANÇA
VILLA SUNSET

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua José Getúlio, 579 Sala 74
01509-001 São Paulo SP

Correio: S

Centro Empres. Aclimação
Unidade: 2-2103 Venc: 10/02/2018

REMETENTE:

Condomínio Residencial Villa Sunset
Av. Adolpho Massaglia, 600
18052-572 Sorocaba SP

Vossoroca

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		

66

Condomínio Residencial Villa Sunset - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Honorários Administrativos	6.020,00
Receitas Operacionais				Postagens (Correio)	194,25
Taxa Condominial - 01/18	1.074,00			Reembolso de Despesas Administrativas	231,05
Taxa Condominial - 11/17	358,00				6.445,30
Taxa Condominial - 12/17	54.416,00			Tarifas Bancárias	
Acordo Administrativo - 11/17	358,00			Manutenção C/C	136,00
Acordo Administrativo - 12/17	716,00			Cobrança de Títulos	517,44
Acordo Extrajudicial - 12/17	4.879,75				653,44
Multa / Juros / Correções - 11/17	268,38			Outras Sidas	
Multa / Juros / Correções - 12/17	62.079,32			Repasse de Honorários de Cobrança	346,55
					346,55
Receitas de Reembolsos				TOTAL DESPESAS	65.373,66
Honorários de Cobrança - 12/17	380,57			RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017	
	380,57			Saldo Anterior	76.766,54
Outras Entradas				Receitas	62.609,40
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/17	98,64			Despesas	(65.373,66)
	98,64			Saldo do Mês	(2.764,26)
				Saldo Transferido	74.002,28
Receita de Multa/Juros				CONTAS CORRENTES	
Multa/Juros	50,87			(1) ORDINÁRIA	
TOTAL RECEITAS	62.609,40			Saldo Anterior	18.929,95
DESPESAS				Receitas	62.512,47
Pessoal e Encargos				Despesas	(65.373,66)
Salários	1.351,00			Transferências	0,00
Adiantamento Salarial	270,00			Saldo Transferido	16.068,76
13º Salário	863,00			(2) FUNDO RESERVA (APLIC)	
Férias	2.346,00			Saldo Anterior	57.836,59
GPS/INSS - Folha Pagto.	930,61			Receitas	96,93
GPS/INSS - 13º Salário	689,01			Despesas	0,00
GFIP/FGTS - Folha Pagto.	264,33			Transferências	0,00
DARF/PIS - Folha Pagto.	33,04			Saldo Transferido	57.933,52
Viagem Alimentação	592,16			MENSAGEM	
Contribuição Assistencial	55,09				
	7.394,24				
Terceirização					
Segurança	18.435,72				
Limpeza	10.478,34				
	28.914,06				
Conservação - Materiais / Manutenções					
Elevadores	3.542,00				
Elevadores (Peças e Reparos)	309,00				
Jardinagem / Paisagismo	500,00				
Câmeras (CFTV)	954,11				
Portões / Cancelas	670,00				
Máquinas e Equipamentos	290,00				
Telhado	950,00				
Piscina	300,00				
Decorização	1.200,00				
Pintura	388,10				
Elétrica	529,00				
Material de Limpeza	336,00				
Manutenções Diversas	900,00				
Pequenas Reformas e Reparos	1.050,00				
	11.918,21				
Consumo de Serviços					
Energia Elétrica	2.822,66				
Água e Esgoto	5.533,44				
Gás	1.123,52				
Telefonia	161,59				
Internet	60,65				
	9.701,86				
Administrativo					

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		Seu Condomínio na Internet	
Taxa Condominial- Fev/18	358,00	Unidade(s): 4-4102		www.bersi.com.br	
		Fração Ideal: 0,00665		Identificador: 3173.5228.6289	
		Inadim. (Unid: 0,00 Condomínio:			
		50.725,19)			
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				10/02/2018	358,00
				Agência / Código do Beneficiário	1178 / 08800-9
				Nosso Número	109/02443063-6

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.81/2.5.67.00 - (E)

Correio: S

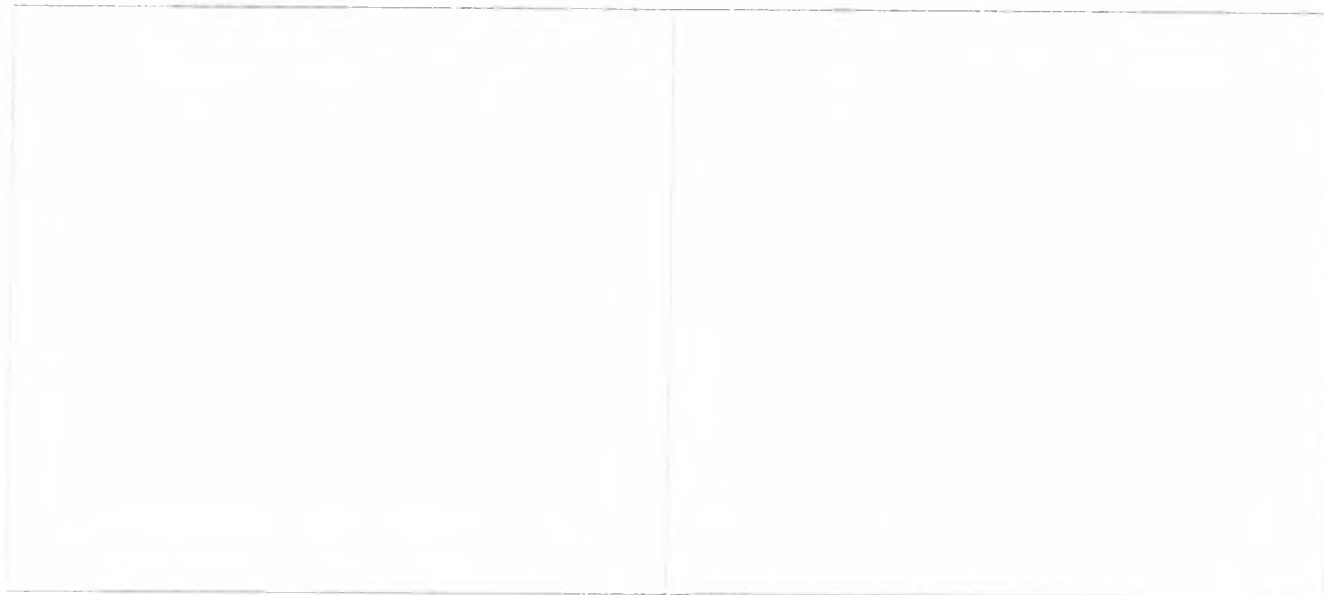
BANCO ITAÚ S/A **341-7** 34191.09024 44306.361179 80880.090008 3 74310000035800

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente Banco Itaú				10/02/2018	
e após o Vencimento somente Banco Itaú					
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio Residencial Villa Sunset - Av. Adolpho Massaglia, 600 - Vossoroca - Sorocaba/SP - 18052				1178 / 08800-9	
CNPJ/CPF 19.449.712/0001-10					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
25/01/2018	4-4102/231	NS	N	25/01/2018	109/02443063-6
Uso do Boleto	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS		x	358,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Não receber valor inferior ao informado no boleto.					*****
Após 10/02/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a/m. Não receber após 12/03/2018.					(-) Outras Deduções
Após 12/03/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.					*****
					(+) Mora/Multa
Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5555 / atendimento@bersi.com.br)					
ATUALIZE SEU ENDEREÇO SEMPRE QUE NECESSÁRIO!!					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Pagador		SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA		VILLA SUNSET	
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL F CNPJ:18.912.100/0001-50		Rua José Getúlio, 579 Sala 74		Unidade: 4-4102	
01509-001		centro Empres. Aclimação			
São Paulo/SP					
Sacador/Avalista		Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ:19.449.712/0001-10		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



29.01.18 - 12:44

CARTA

AGF AFONSO VERGUEIRO/SP



135

BOLETO DE COBRANÇA
VILLA SUNSET

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua José Getúlio, 579 Sala 74
01509-001 São Paulo SP

Correio: S

centro Empres. Aclimação

Unidade: 4-4102

Venc: 10/02/2018

REMETENTE:

Condomínio Residencial Villa Sunset
Av. Adolpho Massaglia, 600
18052-572 Sorocaba SP

Vossoroca

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		

67

Condomínio Residencial Villa Sunset - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Honorários Administrativos	6.020,00
Receitas Operacionais				Postagens (Correio)	194,25
Taxa Condominial - 01/18	1.074,00			Reembolso de Despesas Administrativas	231,05
Taxa Condominial - 11/17	358,00				6.445,30
Taxa Condominial - 12/17	54.416,00			Tarifas Bancárias	
Acordo Administrativo - 11/17	358,00			Manutenção C/C	136,00
Acordo Administrativo - 12/17	716,00			Cobrança de Títulos	517,44
Acordo Extrajudicial - 12/17	4.879,75				653,44
Multa / Juros / Correções - 11/17	9,19			Outras Saídas	
Multa / Juros / Correções - 12/17	268,38			Repasse de Honorários de Cobrança	346,55
	62.079,32				346,55
Receitas de Reembolsos				TOTAL DESPESAS	65.373,66
Honorários de Cobrança - 12/17	380,57				
	380,57			RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017	
Outras Entradas				Saldo Anterior	76.766,54
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/17	98,64			Receitas	62.609,40
	98,64			Despesas	(65.373,66)
Receita de Multa/Juros				Saldo do Mês	(2.764,26)
Multa/Juros	50,87			Saldo Transferido	74.002,28
TOTAL RECEITAS	62.609,40			CONTAS CORRENTES	
DESPESAS				(1) ORDINÁRIA	
Pessoal e Encargos				Saldo Anterior	18.929,95
Salários	1.351,00			Receitas	62.512,47
Adiantamento Salarial	270,00			Despesas	(65.373,66)
13º Salário	863,00			Transferências	0,00
Férias	2.346,00			Saldo Transferido	16.068,76
GPS/INSS - Folha Pagto.	930,61			(2) FUNDO RESERVA (APLIC)	
GPS/INSS - 13º Salário	689,01			Saldo Anterior	57.836,59
GFIP/FGTS - Folha Pagto.	264,33			Receitas	96,93
DARF/PIS - Folha Pagto.	33,04			Despesas	0,00
Vale Alimentação	592,16			Transferências	0,00
Contribuição Assistencial	55,09			Saldo Transferido	57.933,52
	7.394,24			MENSAGEM	
Terceirização					
Segurança	18.435,72				
Limpeza	10.478,34				
	28.914,06				
Conservação - Materiais / Manutenções					
Elevadores	3.542,00				
Elevadores (Peças e Reparos)	309,00				
Jardinagem / Paisagismo	500,00				
Câmeras (CFTV)	954,11				
Portões / Cancelas	670,00				
Máquinas e Equipamentos	290,00				
Telhado	950,00				
Piscina	300,00				
Detetização	1.200,00				
Pintura	388,10				
Elétrica	529,00				
Material de Limpeza	336,00				
Manutenções Diversas	900,00				
Pequenas Reformas e Reparos	1.050,00				
	11.918,21				
Consumo de Serviços					
Energia Elétrica	2.822,66				
Água e Esgoto	5.533,44				
Gás	1.123,52				
Telefonia	161,59				
Internet	60,65				
	9.701,86				
Administrativo					



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	Seu Condomínio na Internet www.bersi.com.br Identificador: 3273.6228.7289
Taxa Condominial- Fev/18	358,00	Unidade(s): 4-4104 Fração Ideal: 0,00665 Inadim. (Unid: 0,00 Condomínio: 50.725,19)	
			Vencimento 10/02/2018 (=) Valor do Documento 358,00
			Agência / Código do Beneficiário 1178 / 08800-9
			Nosso Número 109/02443065-1

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.81/2.5.67.00 - (E)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A 341-7 34191.09024 44306.511179 80880.090008 1 74310000035800

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente Banco Itaú				10/02/2018	
e após o Vencimento somente Banco Itaú					
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio Residencial Villa Sunset - Av. Adolpho Massaglia, 600 - Vossoroca - Sorocaba/SP - 18052				1178 / 08800-9	
CNPJ/CPF 19.449.712/0001-10					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/01/2018	4-4104/232	NS	N	25/01/2018	109/02443065-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS		x	358,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
Não receber valor inferior ao informado no boleto.					
Após 10/02/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a/m. Não receber após 12/03/2018.					
Após 12/03/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.					
Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5555 / atendimento@bersi.com.br)					
ATUALIZE SEU ENDEREÇO SEMPRE QUE NECESSÁRIO!!					
(-) Desconto/Abatimentos					

(-) Outras Deduções					

(+/-) Mora/Multa					
(+/-) Outros Acréscimos					
Valor Cobrado					

Pagador SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL F CNPJ:18.912.100/0001-50
Rua José Getúlio, 579 Sala 74 Centro Empres. Aclimação
01509-001 São Paulo/SP

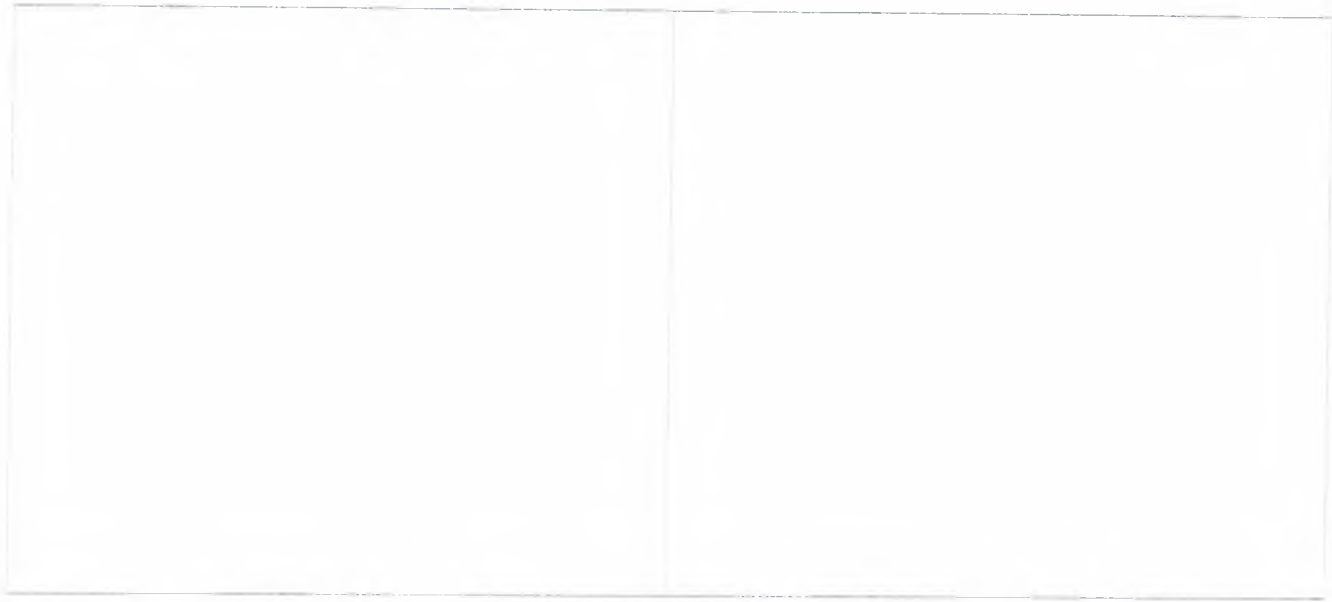
Sacador/Avalista Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ:19.449.712/0001-10

VILLA SUNSET
Unidade: 4-4104

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





135



BOLETO DE COBRANÇA
VILLA SUNSET

SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA		Correio: S	
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		Centro Empres. Aclimação	
Rua José Getúlio, 579 Sala 74		Unidade: 4-4104	
01509-001	São Paulo SP	Venc:	10/02/2018

REMETENTE:	
Condomínio Residencial Villa Sunset	
Av. Adolpho Massaglia, 600	
18052-572	Sorocaba SP
Vossoroca	

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO		
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	



Emissão de comprovantes

A33C191545840590009
19/02/2018 15:52:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.12
7080707080 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2839-8 - AV.PAPA J.PAULO I-U.GUARULHOS

CONTA: 44.011-6

FAVORECIDO: SERGIO GILLES DE ALEXANDRE

CPF/CNPJ: 067.162.348-61

VALOR: R\$ 35.000,00

DEBITO EM: 16/02/2018

=====

DOCUMENTO: 021601

AUTENTICACAO SISBB: E.419.967.941.95F.565

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.12
7080707080 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2839-8 - AV.PAPA J.PAULO I-U.GUARULHOS

CONTA: 44.011-6

FAVORECIDO: SERGIO GILLES DE ALEXANDRE

CPF/CNPJ: 067.162.348-61

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 19/02/2018

=====

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: 0.81D.11E.2FC.E4A.BC7

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO

NOME DO RESPONSÁVEL: **Paulo Guimarães**

NOME JURÍDICO: **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**

CNPJ.: **18.912.100/0001-50**

TIPO DE CARRO: DD OU LD G7 – 03 ou 04 EIXOS – 23 á 32 POLTRONAS, MIXTO CAMA E LEITO
RODOVIÁRIO, BANHEIRO, GELADEIRAS, TVS, CAFETEIRA, AR-CONDICIONADO, WI-FI, AGUA
(96 COPOS), MANTAS E TRAVESSEIROS, VIDROS CALAFETADOS.

NÚMERO DE PASSAGEIROS: **Menos de 23**

VIAGEM 01

DATA DE SAÍDA: **14/03/2018**

HORÁRIO: **23:00**

DATA DE RETORNO: **16/03/2018**

HORÁRIO: **Assim que terminar o Jogo**

LOCAL DE SAÍDA: **SOROCABA – SP**

DESTINO: **MARECHAL CANDIDO RANDON**

VIAGEM 02

DATA DE SAÍDA: **19/04/2018**

HORÁRIO: **23:00**

DATA DE RETORNO: **21/04/2018**

HORÁRIO: **Assim que terminar o Jogo**

LOCAL DE SAÍDA: **SOROCABA – SP**

DESTINO: **FRANCISCO BELTRÃO**

VIAGEM 03

DATA DE SAÍDA: **03/05/2018**

HORÁRIO: **23:00**

DATA DE RETORNO: **05/05/2018**

HORÁRIO: **Assim que terminar o Jogo**

LOCAL DE SAÍDA: **SOROCABA – SP**

DESTINO: PATO BRANCO

VIAGEM 04

DATA DE SAÍDA: 13/09/2018

HORÁRIO: 23:00

DATA DE RETORNO: 22/09/2018

HORÁRIO: Assim que terminar o Jogo

LOCAL DE SAÍDA: SOROCABA – SP

DESTINO: FOZ DO IGUAÇU X CASCAVEL

RECEBEMOS DO RESPONSÁVEL (Paulo Guimarães) PELA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS LEITO O PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO PARA AS DATAS MENCIONADAS ACIMA, NESTE DOCUMENTO.

O PAGAMENTO TOTAL DA VIAGEM É DE **\$73.000,00** (SETENTA E TRÊS MILREAIS).

FOI FEITO **PARTE DO PAGAMENTO \$40.000,00 – (Quarenta mil reais)**, **CARRO BLOQUEADO PARA AS VIAGENS**. RESTANDO O VALOR DE 33.000,00 – (Trinta e Cinco mil reais) A SER DEPOSITADO EM 04 VEZES DE \$8.250,00 (Oito mil e duzentos e cinquenta reais);

1ª- \$8.250,00 NO DIA 07/03/2018

2ª- \$8.250,00 NO DIA 11/04/2018

3ª- \$8.250,00 NO DIA 25/04/2018

4ª- \$8.250,00 NO DIA 05/09/2018,

PERFAZENDO ASSIM O PAGAMENTO INTEGRAL DESTAS VIAGENS (LOCAÇÃO DE ÔNIBUS).

Guarulhos, 19 de Fevereiro de 2018



Sergio Gilles de Alexandre

LOGÍSTICA EM TRANSPORTE TERRESTRE E AÉREO
UMA DAS EMPRESAS DO GRUPO ALEXANDRE'S



CARROS EXECUTIVOS

71
**DOUBLE
DECK
BUS**

ALEXANDRES TOUR



AVIÕES E HELICÓPTEROS



RECIBO

SERGIO ALEXANDRE

55-11-2088-6299 - 2536-7520

DOUBLE DECK BUS



Emissão de comprovantes

A33C191545840590012
19/02/2018 15:54:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.23
7080707080 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83680000000-9 13070110300-9
	87305936402-6 10024017050-4
Data do pagamento	19/02/2018
Valor em Dinheiro	13,07
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	13,07

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 3.B1C.468.6EB.037.FE2

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.



SERGIO FRANCISCO RODRIGUES
R ADOLFO MASSAGLIA, 600BL B RES VILLA SUNSET AP 84
VOSSOROCA
18100-000 SOROCABA/SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 001164852 série C
Data de Emissão: 19/01/2018
Data de Apresentação: 24/01/2018
Pág. 02 de 02
Conta Contrato Nº 210024017050

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
13 SORBU320-00000460 22248605 711526668

394

Reservado ao Fisco

558F.A704.9791.D9C9.DE24.C060.989A.D135

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso da sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERGIO FRANCISCO RODRIGUES
R ADOLFO MASSAGLIA, 600BL B RES VILLA SUNSET AP 84
VOSSOROCA
18100-000 - SOROCABA - SP

CPF 073.410.298-00

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	711526668	4000733279	JAN/2018	19/02/2018	13,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908701332894												
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
0000	Devol. Pagamento Indevido					28,81							Vermelha 10 Dias Verde 19 Dias
TOTAL CONSOLIDADO						13,07				24,84	0,25	0,90	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 JAN	34	28
2017 DEZ	56	30
NOV	124	30
OUT	164	28
SET	187	21
AGO	141	31
JUL	128	30
JUN	134	30
MAY	171	31
ABR	183	30
MAR	184	31
FEB	148	28
JAN	181	28

TARIFA ANEEL

	TU5D	TE
Consumo	0,18367000	0,28208000
Consumo kWh		
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)		
Energia	14,18	
Transmissão	1,85	
Distribuição	4,86	
Perdas	1,70	
Encargos	1,29	
Tributos	1,16	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

	Ativo	Letra	Letra	Letra	Consumo	Taxa	Letra
22248605	Ativo	6102	6112	6100	80	Perdas (%)	Próximo Mês
							28/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Índice	Índice	Índice	Apuração	Período	Valor R\$
VOTORANTIM	Índice	Índice	Índice	Mensal	Apuração	EU 80
DIC	6,82	6,87	19,34	0,88		
PD	3,11	0,23	12,48	0,88	11/01/17	38,46
DNRC	2,88			0,88		
DCM	12,22			0,88		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001164852 série C

CódDebAut-Banco
210024017050

Total a Pagar (R\$)
13,07

Data de Vencimento
19/02/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

ULTRAINVEST
AC INDEPENDENCIA
DROGARIA BRIGADEIRO TOBIAS LTDA

R JOAO MUSTAFA 115 - EDEN
R Bonifacio de Oliveira Cassu 80 - Eden
AV. BANDEIRANTES 4006 - BRIG. TOBIAS

836800000009 130701103009 873059364026 100240170504

Autenticação Mecânica







Cobrança / Títulos

A35G191506738435014
19/02/2018 15:12:37

19/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:12:37
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339991994616000000600344101019374400000119651	
NR. DOCUMENTO	21.903
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.196,51
VALOR COBRADO	1.196,51

NR.AUTENTICACAO 1.28E.72E.648.802.54E

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.

Ouvigatoria
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: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.



033-7

2ª VIA Recibo do Pagador

75

Beneficiário 16TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ/CPF: 2210053900155 OLINDA LUZ MARTHE, 61 - DEOLINDA GUERRA - 18052-722 - SOROCABA - SP			Vencimento 19/02/2018	
Pagador ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTU	Número do Documento 4031	Nosso Número 0000000003441		Valor do Documento R\$ 1.196,51

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

DE MULTA APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
SUJEITO A PROTESTO.

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.91994 61600.000006 00344.101019 3 74400000119651

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 19/02/2018
Beneficiário 16TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ/CPF: 2210053900155 OLINDA LUZ MARTHE, 61 - DEOLINDA GUERRA - 18052-722 - SOROCABA - SP					Agência / Ident. Beneficiário 0468-5 / 9199616
Data do Documento 22/01/2018	Número do Documento 4031	Espécie Documento D4	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2018	Nosso Número 000000000344 1
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie REAL	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.196,51
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Cobrar Mora diária de R\$: 6,70 Cobrar 2% de multa a partir de 25/02/2018 DE MULTA APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A PROTESTO.					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO - CNPJ/CPF: 18.912.109/0001-50
SALVADOR CORREA, 603
18730130 SOROCABA / SP

JO VERGUEIRO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

76

RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.004.031
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RUA OLINDA LUZ MARTHE, 61 - - DEOLINDA GUERRA, Sorocaba, SP - CEP: 18052722 - Fone/Fax: 1533599493	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.004.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3518 0122 1005 3900 0155 5500 1000 0040 3110 1705 6000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180046564805 - 22/01/2018 10:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669890428115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 22.100.539/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		18.912.100/0001-50	22/01/2018
ENDEREÇO RUA SALVADOR CORREA, 603 -	BAIRRO DISTRITO JARDIM VERGUEIRO	CEP 18030-130	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/01/2018
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1132080596	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:08

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,51	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,51

TRANSPORTADOR/VOLU MES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL ENTREGA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
22.100.539/0001-55	
ENDEREÇO Rua Olinda Luz Marthe, 61	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP	669890428115
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 1,100	PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
326	07 LIQ46-IL - ALCOOL 46 IL - -	22072011	0500	5405	PC	96,0000	4,8100	461,76					
260	DS CR LAV-5L - DESINF CR LAVANDA 5L - -	38089419	0500	5405	PC	5,0000	5,4500	27,25					
358	08 CLORO CR-5L - CLORO CR 5L - -	28289011	0500	5405	PC	2,0000	7,0400	14,08					
543	LI MULT CR-5L - LIMP MULTUSO CR 5L - -	34029039	0500	5405	PC	5,0000	7,6800	38,40					
665	02 HIG FS PAL-64 - PAPEL HIG FS CEL PALOMA 64	48181000	0500	5405	PC	1,0000	40,4400	40,44					
151	VS CAPIRA - VASSOURA CAPIRA - -	96039000	0500	5405	PC	3,0000	15,5800	46,74					
738	03 200REF-PT - SACO 200L REFORÇADO 5KG PT -	39232190	0500	5405	PC	1,0000	40,0000	40,00					
473	DF SCOTCHBRITE - ESPONJA SCOTCH BRITE - -	68053090	0500	5405	PC	10,0000	1,1600	11,60					
441	11 PEDRA NV - PEDRA SANITARIA NV 25G - -	34022000	0500	5405	PC	12,0000	0,7700	9,24					
122190	PA TOALHA - TOALHA 67X120 - -	56031250	0500	5405	PC	10,0000	50,7000	507,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 4031, Venc.: 19/02/2018, Valor: 1.196,51 VEND: MAR SEP: MAR / Valor aprox. dos tributos R\$ 559,64 co nf. Fonte IBPT. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Tributado Int egralmente / Item com ICMS 0 - Recolhido por substituição, conforme artigo 274, do decreto 45490/00-RICMS /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.004.043
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RUA OLINDA LUZ MARTHE, 61 - - DEOLINDA GUERRA, Sorocaba, SP - CEP: 18052722 - Fone/Fax: 1533599493	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.004.043 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0122 1005 3900 0155 5500 1000 0040 4319 1407 0034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 669890428115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 22.100.539/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 64.954.266/0002-37		DATA DA EMISSÃO 23/01/2018
NOME RAZÃO SOCIAL ENGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		BAIRRO DISTRITO APARECIDINHA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/01/2018
ENDEREÇO AVENIDA JARAGUA, 500 -		CEP 18087-380		
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669774288114	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:38

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,66	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 22.100.539/0001-55
RAZÃO SOCIAL ENTREGA		MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669890428115		
ENDEREÇO Rua Olinda Luz Marthe, 61							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,100	PESO LÍQUIDO 1,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CEST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
108	PA MULT 300-AZ - ROLO PAÑO MULTIUSO AZUL 300 -	56031250	0500	5405	PC	1,0000	110,6600	110,66					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 4043, Venc.: 20/02/2018, Valor: 110,66 VEND: MAR SEP: MAR / Valor aprox. dos tributos R\$ 93,10 com f. Fonte IBPT. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Tributado Integralmente /	RESERVADO AO FISCO



GPS (Guia da Previdência Social)

A33B201143452269017
20/02/2018 11:59:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.15
7080707080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 01/2018
IDENTIFICADOR 18912100000150
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO INSS 1.721,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES 310,91
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.032,69
=====DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: B.CF5.E2B.CF8.C2E.7CD
=====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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.15
7080707080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 01/2018
IDENTIFICADOR 18912100000150
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO INSS 1.721,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES 310,91
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.032,69
=====DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: B.CF5.E2B.CF8.C2E.7CD
=====

79

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 02/02/2018 HORA: 13:31:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

RUA SALVADO CORREA 603

JARDIM VERGUEIRO

18030-130

SOROCABA

SP

(0015) 30137989

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 18.912.100/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 1.721,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 310,91

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.032,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 02/02/2018 HORA: 13:31:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

RUA SALVADO CORREA 603

JARDIM VERGUEIRO

18030-130

SOROCABA

SP

(0015) 30137989

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 18.912.100/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 1.721,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 310,91

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.032,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



DARF

A33B201143452269019
20/02/2018 12:00:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.19
7080707080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 7080 - AGENCIA ESTILO OSASCO SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018

PERIODO DE APURACAO 31/01/2018

NUMERO DO CPNJ 18.912.100/0001-50

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 75,76

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 75,76

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.00E.D5B.C9E.892.C0B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022002

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.912.100/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	75,76
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	75,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário informado: SOROCABA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.6.66.7145 02/02/2018 15:30:53		

85690000000-6 75760064805-4 11189121000-2 00105618031-6



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.912.100/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	75,76
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	75,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário informado: SOROCABA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.6.66.7145 02/02/2018 15:30:53		

85690000000-6 75760064805-4 11189121000-2 00105618031-6



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FERREIRA BRITTO

83

Relatório de Despesas por Cliente

No Período de 01/09/2017 até 30/11/2017

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

06/09/2017	LOCOMOÇÃO - JULGAMENTO STJD FUTSAL	10,00
06/09/2017	ESTACIONAMENTO - JULGAMENTO STJD FUTSAL	12,00
28/09/2017	LOCOMOÇÃO - JULGAMENTO STJD FUTSAL	10,00
28/09/2017	ESTACIONAMENTO - JULGAMENTO STJD FUTSAL	15,00

Saldo Total para a Empresa	47,00
----------------------------	-------

Saldo Geral	47,00
-------------	-------

		ALFREDO ISSA ADMINISTRAÇÃO Rua Brigadeiro Tobias, 130 São Paulo - SP Fone: 3312-0156 - 3312-0155	
		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza CNPJ: 00.976.807/0015-60 CCM 3.588.028-7	
RPS Recibo Provisório de Serviços DATA: 29/09/17		Nº 50651 1ª Via (Branco) - CLIENTE 2ª Via (Verde) - FIXA	
Natureza da Operação: ESTACIONAMENTO DE CARROS AVULSOS			
CS PARKING LTDA PRAÇA ALFREDO ISSA, 20 - CENTRO - CEP 01033-040 - SÃO PAULO - SP			
Tomador de Serviços		CNPJ / CPF:	
Identificação do Veículo		Nº Controle do Estacionamento	
Marca		PREÇO	
Placa: FTH-8151		R\$ 15.00	
GRAFICA QL - FONES: 3311-9459 / 3229-7510 - 100 TLS. 50x2 VIAS - 50.001 à 55.000 - 062017			

-----ESTAC-NEWCENTER-LTDA-----

AV CASPER LIBERO N 152 STA EFIGENIA

SEG A SEX 07 AS 20 HORAS

SABADOS 07 AS 18 HORAS

---RECIBO-----QUA 6/09/2017 16:24-----

Renault SANDERO (TODOS)

Seq. 5345

Placa: FTH 8151

Entrada: 06/09/2017 Hora: 13:42

tempo estacionado: 2:42 per: 3

Tot Estadia 12,00

em Dinheiro 12,00

---Est01-Mq01---Opl-----645---Ver 3.29-

---OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE-----1fox.com.br-

Paulo Guimarães

De: Beatriz <beatriz@ferreirabritto.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018 12:14
Para: paulo@tfw.com.br
Cc: 'Daniela'
Assunto: RES: Brasil Futuro
Anexos: 2018-02-21 (4).pdf

Prezado Sr. Paulo, boa tarde!

Venho por meio deste, informá-lo sobre as despesas processuais, correspondente ao período de 01/09/17 à 30/11/17 no valor de R\$ 47,00 (reais).

Solicito que o pagamento seja feito através dos dados bancários que seguem abaixo:

Banco do Brasil, agência 4328-1, conta corrente nº 40236-2, CNPJ 03.968.117/0001-51, Ferreira Britto Advogados

Após efetuado o depósito, por favor confirma-lo pelo telefone 3667-3622 ou responder este email para que eu possa identificar e dar a devida baixa no sistema.

Em anexo há o descritivo destas despesas para conferência.

Qualquer dúvida estou à disposição,

Cordialmente,

Beatriz de Sousa Rocha - Dep. Financeiro

Ferreira Britto Advogados
Avenida Pacaembú, n.º 1.364
Brasil - São Paulo - SP
Cep: 01234-000
Tel: (55 11) 3667-3622
Fax: (55 11) 3667-3617
Site: www.ferreirabritto.com.br





Outros convênios

A33G221049253160011
22/02/2018 10:58:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.33
7080707080

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3
EFETUADO POR: FELLIPE DROMMOND LE

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000004-0 52420179180-2
22861305481-7 89121000001-0
Data do pagamento 22/02/2018
CNPJ/CEI/CPF 18912100/0001-50
COMPETENCIA 01/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/02/2018
VALOR DEPOSITO 452,42
Valor Total 452,42

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/02/2018 - 16:51:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO				02-DDD/TELEFONE (0015)30137989
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.360,52	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.912.100/0001-50	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 28/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 428,84	14-ENCARGOS 23,58	15-TOTAL A RECOLHER 452,42
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/02/2018

858200000040 524201791802 228613054817 891210000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/02/2018 - 16:51:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO				02-DDD/TELEFONE (0015)30137989
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.360,52	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.912.100/0001-50	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 28/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 428,84	14-ENCARGOS 23,58	15-TOTAL A RECOLHER 452,42
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/02/2018

858200000040 524201791802 228613054817 891210000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A336261133367617011
26/02/2018 11:39:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.16
7080707080 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8774-2 - SP/7 DE ABRIL REPUBLICA

CONTA: 209-4

FAVORECIDO: SOLMAR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

CPF/CNPJ: 12.570.570/0001-04

VALOR: R\$ 10.007,58

DEBITO EM: 23/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022301

AUTENTICACAO SISBB: 2.SDB.D17.9E9.260.C5E

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.



Toledo Turismo

Solmar Agência de Viagens e Turismo Ltda - CNPJ: 12.570.570/0001-04
Rua Heitor Bariani, 105 - Tatuapé
São Paulo - SP - CEP: 03080-020
Fone: (11)33850402
Website: - E-mail: amanda@turismotoledo.com.br

90

Recibo	Nº 1264-1	Vencimento	21/02/2018	R\$ 10.007,58
---------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Recebemos de:

Associação Deportiva Brasil Futuro
Av Adolpho Massaglia 600 Vossoroca CEP: 18052-572
Sorocaba - SP (11) 3208-0596
CNPJ: 18.912.100/0001-50

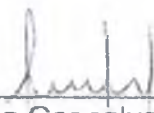
A quantia de:

DEZ MIL, SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Referente a:

Fatura 1/3

São Paulo, 26 de fevereiro, 2018 - 11:05


Amanda Gonçalves Santos
Solmar Agência de Viagens e Turismo Ltda

Paulo Guimarães

De: Amanda Santos Turismo Toledo <amanda@turismotoledo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018 10:08
Para: Paulo Guimarães (paulo@tfw.com.br)
Cc: Gustavo Belluzzo (gustavo@tfw.com.br)
Assunto: Fatura
Anexos: Fatura 400 magnus.pdf
Prioridade: Alta

Oi Paulo, tá bom?

Segue em anexo a Fatura das emissões que o Gustavo fez ontem... o pagto pode ser:

Total R\$ 37.007,58

- Ato R\$ 10.007,58

- 10/3 R\$ 9.000,00

- 10/4 R\$ 9.000,00

- 10/5 R\$ 9.000,00

Tá?

Bjos



Amanda Santos

Phone: 55 11 3385-0402 // 11 99845-4506 cel

Msn: amanda@turismotoledo.com.br

Rua Heitor Bariani, 105 Tatuapé CEP 03080-020 (Novo endereço) - www.turismotoledo.com.br



Toledo Turismo

Solmar Agência de Viagens e Turismo Ltda - CNPJ: 12.570.570/0001-04
Rua Heitor Bariani, 105 - Tatuapé
São Paulo - SP - CEP: 03080-020
Fone: (11)33850402
Website: - E-mail: amanda@turismotoledo.com.br

92

Emissão: 21/02/2018

Fatura 400

Vencimento: 21/02/2018

Sacado: Associação Deportiva Brasil Futuro

Endereço: Av Adolpho Massaglia 600

Bairro: Vossoroca

CPF/CNPJ: 18.912.100/0001-50

Telefone: (11) 3208-0596

Cidade: Sorocaba

IE/RG:

E-mail: paulo@tfw.com.br

UF: SP CEP: 18052-572

Venda: Data: Produto:
1023 20/02/2018 Passagem Aérea
Nº Externo:

Solicitante:

Centro de Custo:

Cia Aérea:
Lan Airlines

Localizador:
NCNQXM

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino:

Saída / Chegada:

LA	3366	Q	GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil
			POA Salgado Filho International Airport - Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil
LA	3366	Q	GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil
			POA Salgado Filho International Airport - Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil
LA	3412	S	POA Salgado Filho International Airport - Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil
			GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil
LA	3412	S	POA Salgado Filho International Airport - Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil
			GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil

sex	20/07/2018	13:40
sex	20/07/2018	15:20
sex	20/07/2018	13:40
sex	20/07/2018	15:20
dom	22/07/2018	11:20
dom	22/07/2018	13:00
dom	22/07/2018	11:20
dom	22/07/2018	13:00

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Desc	Taxas:	Total:
Rodrigo Hardy Araujo	0452163038634		R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00		R\$ 824,50
Ricardo Di Izepe	0452163038641		R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00		R\$ 824,50
Lucas Gomes (TFW)	0452163038637		R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00		R\$ 824,50
Renan Franklin da Silva Leonidas	0452163038640		R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00		R\$ 824,50
Tiago de Melo Marinho	0452163038635		R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00		R\$ 824,50
Vinicius Nunes Rocha	0452163038636		R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00		R\$ 824,50
Mauro Pires de Lima Sandri	0452163038642		R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00		R\$ 824,50
Leonardo Silva	0452163038638		R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00		R\$ 824,50
Reinaldo Garcia Simões	0452163038639		R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00		R\$ 824,50

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Valor Faturado:
R\$ 6.275,70	R\$ 0,00	R\$ 1.144,80	R\$ 7.420,50	R\$ 7.420,50

Venda: Data: Produto:
1024 20/02/2018 Passagem Aérea
Nº Externo:

Solicitante:

Centro de Custo:

Cia Aérea:
Lan Airlines

Localizador:
HJLXFS

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino:

Saída / Chegada:

LA	3366	Q	GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil
			POA Salgado Filho International Airport - Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil
LA	3366	Q	GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil
			POA Salgado Filho International Airport - Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil
LA	3412	S	POA Salgado Filho International Airport - Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil
			GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil
LA	3412	S	POA Salgado Filho International Airport - Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil
			GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil

sex	20/07/2018	13:40
sex	20/07/2018	15:20
sex	20/07/2018	13:40
sex	20/07/2018	15:20
dom	22/07/2018	11:20
dom	22/07/2018	13:00
dom	22/07/2018	11:20
dom	22/07/2018	13:00

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Desc	Taxas:	Total:
Alessandro Rosa Vieira (Magnus)	0452163032754		R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00		R\$ 824,50
Leandro Lino dos Santos	0452163032758		R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00		R\$ 824,50
Matheus Pozzer Sacon	0452163032760		R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00		R\$ 824,50

ACEITE: _____ DATA: _____



Toledo Turismo

Solmar Agência de Viagens e Turismo Ltda - CNPJ: 12.570.570/0001-04
Rua Heitor Bariani, 105 - Tatuapé
São Paulo - SP - CEP: 03080-020
Fone: (11)33850402
Website: - E-mail: amanda@turismotoledo.com.br

93

Emissão: 21/02/2018

Fatura 400

Vencimento: 21/02/2018

Lucas Cassio Oliveira (TFW)	0452163032759	R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00	R\$ 824,50
Marcel de Mendonça Marques	0452163032762	R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00	R\$ 824,50
Eder Lima	0452163032757	R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00	R\$ 824,50
Arthur Guilherme de Souza Fortunato	0452163032756	R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00	R\$ 824,50
Kevin Aluth Gama Farias	0452163032761	R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00	R\$ 824,50
Alexandre Rodrigo Canha (Magnus)	0452163032755	R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00	R\$ 824,50

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Valor Faturado:
R\$ 6.275,70	R\$ 0,00	R\$ 1.144,80	R\$ 7.420,50	R\$ 7.420,50

Venda: 1025 Data: 21/02/2018 Produto: Passagem Aérea
Nº Externo:

Solicitante:

Centro de Custo:

Cia Aérea:
Tam Linhas Aéreas

Localizador:
UFN2IC

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino:

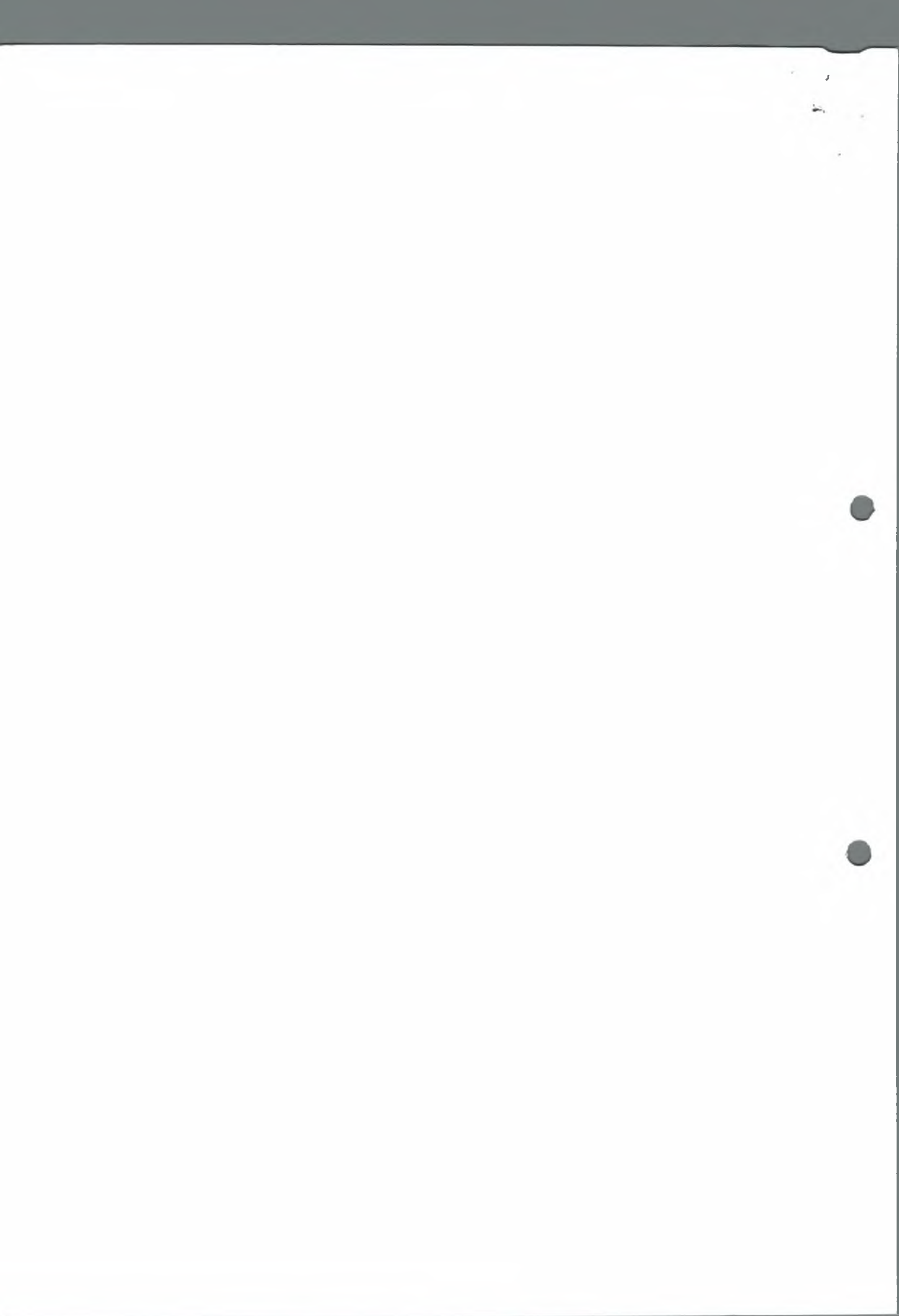
Saida / Chegada:

JJ	3060	A	VCP Viracopos-Campinas International Airport - Campinas, São Paulo State, Brazil	sex 06/04/2018 09:25
			BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	sex 06/04/2018 11:05
JJ	3174	A	BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	sex 06/04/2018 11:45
			BEL Val de Cans International Airport - Belém, Pará, Brazil	sex 06/04/2018 14:20
JJ	4749	A	BEL Val de Cans International Airport - Belém, Pará, Brazil	dom 08/04/2018 19:15
			GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil	dom 08/04/2018 22:55

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Desc Taxas:	Total:
Alessandro Rosa Vieira (Magnus)	9572162378084		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Ricardo Silva Fernandez Tiwata (TFW)	9572162391006		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Reinaldo Garcia Simões	9572162391005		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Leonardo Silva	9572162391004		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Leandro Lino dos Santos	9572162391003		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Mauro Pires de Lima Sandri	9572162391002		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Matheus Pozzer Sacon	9572162391001		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Vinicius Nunes Rocha	9572162378100		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Lucas Cassio Oliveira (TFW)	9572162378099		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Marcel de Mendonça Marques	9572162378098		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Tiago de Melo Marinho	9572162378097		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Eder Lima	9572162378096		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Ricardo Di Izepe	9572162378095		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Renan Franklin da Silva Leonidas	9572162378094		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Lucas Gomes (TFW)	9572162378093		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Mario Lucio de Goes	9572162378092		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Arthur Guilherme de Souza Fortunato	9572162378090		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Renan Luiz Fernandes	9572162378089		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Kevin Aluth Gama Farias	9572162378088		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Alexandre Rodrigo Canha (Magnus)	9572162378087		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Carlos Alberto Bachiega	9572162378086		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14
Rodrigo Hardy Araujo	9572162378085		R\$ 762,10	R\$ 133,04	R\$ 0,00	R\$ 895,14

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Valor Faturado:
R\$ 16.766,20	R\$ 0,00	R\$ 2.926,88	R\$ 19.693,08	R\$ 19.693,08

ACEITE: _____ DATA: _____





Toledo Turismo

Solmar Agência de Viagens e Turismo Ltda - CNPJ: 12.570.570/0001-04
Rua Heitor Bariani, 105 - Tatuapé
São Paulo - SP - CEP: 03080-020
Fone: (11)33850402
Website: - E-mail: amanda@turismotoledo.com.br

94

Emissão: 21/02/2018

Fatura 400

Vencimento: 21/02/2018

Venda:	Data:	Produto:	Solicitante:
1026	20/02/2018	Passagem Aérea	
Nº Externo:		Centro de Custo:	

Cia Aérea:	Localizador:
Lan Airlines	NDAOWN

Cia:	Voo:	Classe:	Origem / Destino:	Saida / Chegada:
LA	3366	Q	GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil	sex 20/07/2018 13:40
			POA Salgado Filho International Airport - Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil	sex 20/07/2018 15:20
LA	3412	S	POA Salgado Filho International Airport - Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil	dom 22/07/2018 11:20
			GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil	dom 22/07/2018 13:00

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Desc	Taxas:	Total:
Mario Lucio de Goes	0452163030887		R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00		R\$ 824,50
Renan Luiz Fernandes	0452163030888		R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00		R\$ 824,50
Carlos Alberto Bracalli	0452163030886		R\$ 697,30	R\$ 127,20	R\$ 0,00		R\$ 824,50

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Valor Faturado:
R\$ 2.091,90	R\$ 0,00	R\$ 381,60	R\$ 2.473,50	R\$ 2.473,50

Total da Fatura: R\$ 37.007,58

Favor efetuar o depósito em conta corrente:

Banco: Itaú
Agência: 8774
C/C: 00209-4
CNPJ: 12.570.570/0001-04

ACEITE: _____ DATA: _____



DARF

A33S231100280521010
23/02/2018 11:03:59SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.59
7080707080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3
=====AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7080 - AGENCIA ESTILO OSASCO SP
CODIGO DE BARRAS -----DATA DO PAGAMENTO 23/02/2018
PERIODO DE APURACAO 31/01/2018
NUMERO DO CPNJ 18.912.100/0001-50
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 53,61
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 53,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.20F.38C.6D4.403.F90
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022302

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.912.100/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	53,61
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 23/02/2018 Domicílio tributário informado: SOROCABA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.6.66.7145 02/02/2018 15:36:49

85620000000-3 53610064805-7 41189121000-6 00183018031-9



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.912.100/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	53,61
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 23/02/2018 Domicílio tributário informado: SOROCABA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.6.66.7145 02/02/2018 15:36:49

85620000000-3 53610064805-7 41189121000-6 00183018031-9



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

97



Cobrança / Títulos

A33B261112512023013
26/02/2018 11:16:0126/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:16:01
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792373045237048197137001426008774460000029010
NR. DOCUMENTO 22.601
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 290,10
VALOR COBRADO 290,10

NR.AUTENTICACAO A.C8F.E66.1B5.773.778

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.

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

FATURA

Nº da Fatura: 49

1. Nome do Estipulante / Contratante / Produtor	2. CNPJ	3. Código Estipulante
Associacao Desportiva Brasil Futuro	18.912.100/0001-50	000000054926
4. Endereço Completo Estipulante/ Contratante/ Produtor		
RUA JOSE GETULIO 579 CONJ 74 ACLIMACAO SAO PAULO - SP Cep: 01509-001		
5. Nome do Subestipulante	6. CNPJ	7. Código Subestipulante
Associacao Desportiva Brasil Futuro	18.912.100/0001-50	0000000000
8. Endereço Completo Subestipulante		
RUA JOSE GETULIO 579 CONJ 74 ACLIMACAO SAO PAULO - SP Cep: 01509-001		
9. Nome da Filial	10. Nome do Corretor	11. Código SUSEP do corretor
Filial Sao Paulo	Trw Cor de Seg E Adm de Negocios Ltda	981869
12. Nº da Apólice / Contrato	13. Data de Emissão	14. Tipo de Fatura
93.702.684	06/02/2018	Normal
15. Vencimento		
25/02/2018		
16. Grupo Faturamento		
17. Período de Vigência / Competência		
De 01/01/2018 até 31/01/2018		

VALORES A PAGAR

Prêmio Líquido Total	R\$ 289,00
IOF	R\$ 1,10
Pró-Labore Descontado	R\$ 0,00
Prêmio a Pagar	R\$ 290,10
Prêmio Total	R\$ 290,10

 Bradesco	237-2	Recibo do Pagador	Nosso Numero 05/23704819737-8	Numero do Documento 54926.0			
Vencimento 25/02/2018	Agência / Código do Beneficiário 2373/14260-3	Moeda REAL	Carnê 1503273	Parcela / Plano			
(=) Valor do Documento 290,10	Vigência De 01/01/2018 até 31/01/2018	Autenticação Mecânica					
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço Associacao Desportiva Brasil Futuro 18.912.100/0001-50 Rua Jose Getulio 579 Conj 74 Aclimacao 01509-001 Sao Paulo - SP							
Nome do Beneficiário / CPF / CNPJ / Endereço Icatu Seguros S/A 42.283.770/0001-39 Praça 22 de Abril 36 Centro 20021-370 Rio de Janeiro - RJ							

 Bradesco	237-2	23792.37304 52370.481971 37001.426008 7 74460000029010		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Parcela / Plano	Vencimento 25/02/2018
Beneficiário Icatu Seguros S/A	Endereço Praça 22 de Abril 36 Centro Rio de Janeiro - RJ CEP 20021-370	CNPJ 42.283.770/0001-39	Agência / Código do Beneficiário 2373/14260-3	
Data do Documento 06/02/2018	Numero do Documento 54926.0	Espécie Documento R\$	Aceite N	Data Processamento 07/02/2018
Uso do Itacard	CIP	Carteira 05	Moeda REAL	Quantidade Valor
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)			(=) Valor do Documento 290,10	
Em atendimento à Lei 12.741/12, estão disponíveis no site http://hotsite.icatusseguros.com.br/tributos as informações relativas aos tributos incidentes, com o detalhamento das alíquotas e deduções estabelecidas em legislação específica.			(-) Desconto / Abatimento 0,00	
			(+) Juros / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado 290,10	
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço Associacao Desportiva Brasil Futuro 18.912.100/0001-50 Rua Jose Getulio 579 Conj 74 Aclimacao 01509-001 Sao Paulo - SP			Nome do Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço	





1. Nome do Estipulante / Contratante / Produtor
Associacao Desportiva Brasil Futuro

2. CNPJ
18.912.100/0001-50

3. Código Estipulante
000000054926

4. Nº da Apólice / Contrato
93.702.684

5. Nome do Subestipulante

Associacao Desportiva Brasil Futuro

6. CNPJ

18.912.100/0001-50

7. Código Subestipulante

0000000000

8. Data de Emissão
06/02/2018

9. Período de Vigência/Competência
De 01/01/2018 até 31/01/2018

10. Tipo de Fatura
Normal

11. Valor da Fatura (R\$)
R\$ 290,10

12. Vencimento
25/02/2018

Icatu Seguros S/A
Praça 22 de Abril 36
Centro - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20021-370
www.ikatuseguros.com.br

Nº PROPOSTA	NOME DO SEGURADO	DATA DE NASC.	INÍCIO DE VIGÊNCIA MOV.	CAPITAL SEGURADO (R\$)							PRÊMIO TOTAL (R\$)	PRÊMIO RETROATIVO (R\$)		
				SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL INDIVIDUAL	AUXÍLIO DESPESA	MORTE NATURAL ACIDENTAL	INDENIZAÇÃO POR MORTE ACIDENTAL	PREMIANTE TOTAL OU FAMILIAR POR ACIDENTE	IN-ALICERZAMENTO FUNDAMENTO TOTAL PRO-DERECITA	CÔNJUGE			FILHOS	
54926000000031	RODRIGO ALVES MONTIEL	13/11/1976	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000032	RODRIGO HARDY ARAUJO	07/06/1984	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000021	TIAGO DE MELO MARINHO	09/03/1981	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000067	VINICIUS NUNES ROCHA	30/03/1985	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000023	WALTER LUIZ BUENO DE MOURA	20/07/1988	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00

ANEXO DE FATURA

Nº da Fatura: 49



Icatu Seguros S/A
CNPJ - 42.283.770/0001-39
Praça 22 de Abril 36
Centro - Rio de Janeiro - RJ - Cep. 20021-370
www.icatuseguros.com.br

1. Nome do Estipulante / Contratante / Produtor	2. CNPJ	3. Código Estipulante	4. Nº da Apólice / Contrato
Associação Desportiva Brasil Futuro	18.912.100/0001-50	000000054926	93.702.684
5. Nome do Subestipulante	6. CNPJ	7. Código Subestipulante	
Associação Desportiva Brasil Futuro	18.912.100/0001-50	0000000000	
8. Data de Emissão	9. Período de Vigência/Competência	10. Tipo de Fatura	11. Valor da Fatura (R\$)
06/02/2018	De 01/01/2018 até 31/01/2018	Normal	R\$ 290,10
			12. Vencimento
			25/02/2018

CAPITAL SEGURADO (R\$)

Nº PROPOSTA	NOME DO SEGURADO	DATA DE NASC.	INÍCIO DE VIGÊNCIA MOV.	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL INDIVIDUAL	AUXÍLIO DESPESA	MORTE NATURAL OU ACIDENTAL	INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL	SOMA DE VALORES TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE	VALORES ANUAIS	CÓNJUGE	FILHOS	PRÊMIO	
												TOTAL (R\$)	RETROATIVO (R\$)
54926000000076	REIVAN FRANKLIN DA SILVA LEONIDAS GOMES	21/06/1989	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000048	REIVAN LUIZ FERNANDES	09/06/1989	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000030	RICARDO DI IZEPE	19/07/1977	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000031	RODRIGO ALVES MONTIEL	13/11/1976	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000032	RODRIGO HARDY ARAUJO	07/06/1984	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000021	TIAGO DE MELO MARINHO	09/03/1981	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000067	VINICIUS NUNES ROCHA	30/03/1995	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000023	WALTER LUIZ BUENO DE MOURA	20/07/1988	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
Valor Total													
54926000000011	ADALBERTO WAGNER GUIMARAES DE SOUZA	15/10/1955	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000012	ALESSANDRO ROSA VIEIRA	08/06/1977	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000056	ALEXANDRE RODRIGUES CANHA	26/02/1987	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000065	ARTHUR GUILHERME DE SOUZA	16/05/1994	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000014	CARLOS ALBERTO BRACALLI	28/01/1969	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000015	CARLOS TADEU DE ARAUJO	25/01/1958	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000016	DOUGLAS PIERROTTI	22/09/1959	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000071	EDER FERMINO LIMA	29/06/1984	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000066	EDGARD ABRAHAO TANI VERISSIMO	05/05/1995	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000020	FELIPE DROMMOND LEITAO SILVA	04/02/1987	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000004	GUILHERME MANSUETO	01/11/1986	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000036	GUSTAVO BELLUZZO ROSSLER PEREIRA	12/07/1982	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000073	KEVIN ALUTHGAMA FARIAS	21/03/1990	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000064	LEANDRO LINO DOS SANTOS	25/07/1995	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000074	LUCAS CASSIO DE OLIVEIRA	12/12/1990	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000063	MARCEL DE MENDONÇA MARQUES	26/07/1996	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000060	MARIO LUCIO DE GÓES	09/02/1965	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000075	MATHEUS POZZER SACON	04/04/1989	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000062	MAURO PIRES DE LIMA SANDRI	27/07/1987	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000025	PAULO RICARDO GUIMARAES DE SOUSA	08/09/1962	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000052	PEDRO LUIS DE CAMARGO	23/09/1996	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000029	REINALDO GARCIA SIMOES	21/07/1958	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000076	REIVAN FRANKLIN DA SILVA LEONIDAS GOMES	21/06/1989	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000048	REIVAN LUIZ FERNANDES	09/06/1989	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000030	RICARDO DI IZEPE	19/07/1977	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00

ANEXO DE FATURA

Nº da Fatura: 49

1. Nome do Estituplante / Contratante / Produtor		2. CNPJ	3. Código Estituplante	4. Nº da Apólice / Contrato
Associacao Desportiva Brasil Futuro		18.912.100/0001-50	000000054926	93.702.684
5. Nome do Subestituplante		6. CNPJ	7. Código Subestituplante	
Associacao Desportiva Brasil Futuro		18.912.100/0001-50	0000000000	
8. Data de Emissão	9. Período de Vigência/Competência	10. Tipo de Fatura	11. Valor da Fatura (R\$)	12. Vencimento
06/02/2018	De 01/01/2018 até 31/01/2018	Normal	R\$ 290,10	25/02/2018

Icatu Seguros S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
Praça 22 de Abril 36
Centro - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20021-370
www.icatusseguros.com.br

CAPITAL SEGURADO (R\$)

Nº PROPOSTA	NOME DO SEGURADO	DATA DE NASC.	INÍCIO DE VIGÊNCIA MOV.	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL INDIVIDUAL	AUXÍLIO DESPESA	MORTE NATURAL OU ACIDENTAL	INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL	BENEFÍCIO: PENSIÃO VITALÍCIA OU CAPITAL POR ACIDENTE	BENEFÍCIO: CAPITAL POR ACIDENTE	CÓNJUGE	FILHOS	PRÊMIO	
												TOTAL (R\$)	RETROATIVO (R\$)
549260000000073	KEVIN ALUTHGAMA FARIAS	21/03/1990	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000074	LUCAS CASSIO DE OLIVEIRA	12/12/1990	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000075	MATHEUS POZZER SAGON	04/04/1989	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000076	RENAN FRANKLIN DA SILVA LEONIDAS GOMES	21/06/1989	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
Exclusão													
549260000000068	BRUNO RAFAEL DE RAMOS DIAS	10/04/1987	01/01/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	9,67	0,00
549260000000072	DOVENIR DOMINGUES NETO	05/09/1981	01/01/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	9,67	0,00
549260000000061	FERNANDO LUIS LEITE CARDOSO COELHO	26/06/1954	01/01/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	9,67	0,00
549260000000070	JEFFERSON MATIAS LOPES	07/07/1984	01/01/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	9,67	0,00
549260000000006	LUAN MULLER BARBOZA	17/11/1993	01/01/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	9,67	0,00
549260000000069	LUCAS REALENCAR	28/09/1997	01/01/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	9,67	0,00
Saldo Atual													
549260000000011	ADALBERTO WAGNER GUIMARAES DE SOUZA	15/10/1955	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000012	ALESSANDRO ROSA VIEIRA	08/06/1977	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000056	ALEXANDRE RODRIGUES CANHA	26/02/1987	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000065	ARTHUR GUILHERME DE SOUZA	16/05/1994	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000014	CARLOS ALBERTO BRACALLI	28/01/1969	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000015	CARLOS TADEU DE ARAUJO	25/01/1958	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000016	DOUGLAS PIERROTTI	22/09/1959	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000071	EDER FERMINO LIMA	29/06/1984	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000066	EDGARD ABRAHAO TANI VERISSIMO	05/05/1995	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000020	FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA	04/02/1987	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000004	GUILHERME MANSUETO	01/11/1986	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000036	GUSTAVO BELLUZZO ROSSLER PEREIRA	12/07/1982	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000073	KEVIN ALUTHGAMA FARIAS	21/03/1990	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000054	LEANDRO LINO DOS SANTOS	25/07/1995	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000074	LUCAS CASSIO DE OLIVEIRA	12/12/1990	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000063	MARCEL DE MENDONCA MARQUES	28/07/1996	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000060	MARIO LUCIO DE GOES	09/02/1965	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000075	MATHEUS POZZER SAGON	04/04/1989	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000052	MAURO PIRES DE LIMA SANDRI	27/07/1987	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000025	PAULO RICARDO GUIMARAES DE SOUSA	08/09/1962	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000052	PEDRO LUIS DE CAMARGO	23/09/1996	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
549260000000029	REINALDO GARCIA SIMOES	27/07/1958	01/01/2018	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00

ANEXO DE FATURA

Nº da Fatura: 49



1. Nome do Estipulante / Contratante / Produtor
Associacao Desportiva Brasil Futuro

2. CNPJ
18.912.100/0001-50

3. Código Estipulante
000000054926

4. Nº da Apólice / Contrato
93.702.684

5. Nome do Subestipulante
Associacao Desportiva Brasil Futuro

6. CNPJ
18.912.100/0001-50

7. Código Subestipulante
000000000000

8. Data de Emissão
06/02/2018

9. Período de Vigência/Competência
De 01/01/2018 até 31/01/2018

10. Tipo de Fatura
Normal

11. Valor da Fatura (R\$)
R\$ 290,10

12. Vencimento
25/02/2018

Icatu Seguros S/A
CNPJ- 42.283.770/0001-39
Praça 22 de Abril, 36
Centro - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20021-370
www.icauseguros.com.br

Nº PROPOSTA	NOME DO SEGURADO	DATA DE NASC.	INÍCIO DE VIGÊNCIA MOV.	CAPITAL SEGURADO (R\$)										PRÊMIO	
				SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL INDIVIDUAL	AUXÍLIO DESPESA	MORTE NATURAL OU ACIDENTAL	INDEMNIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL	INDEMNIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL	INDEMNIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL	INDEMNIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL	INDEMNIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL	INDEMNIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL	INDEMNIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL	INDEMNIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL	PRÊMIO TOTAL (R\$)
Saldo Anterior															
54926000000011	ADALBERTO WAGNER GUIMARAES DE SOUZA	15/10/1955	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000012	ALESSANDRO ROSA VIEIRA	08/06/1977	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000056	ALEXANDRE RODRIGUES CANHA	26/02/1987	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000065	ARTHUR GUILHERME DE SOUZA	16/05/1994	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000068	BRUNO RAFAEL DE RAMOS DIAS	10/04/1987	01/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,67	0,00
54926000000014	CARLOS ALBERTO BRACALLI	28/01/1969	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000015	CARLOS TADEU DE ARAUJO	25/01/1958	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000016	DOUGLAS PIERROTTI	22/09/1959	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000072	DOVENIR DOMINGUES NETO	05/09/1981	01/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,67	0,00
54926000000071	EDER FERMINO LIMA	29/06/1984	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000066	EDGARD ABRAHAO TANI VERISSIMO	05/05/1995	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000020	FELIPE DROMMOND LEITAO SILVA	04/02/1987	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000061	FERNANDO LUIS LEITE CARDOSO COELHO	29/06/1954	01/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,67	0,00
54926000000004	GUILHERME MANSUETO	01/11/1986	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000036	GUSTAVO BELLUZZO ROSSLER PEREIRA	12/07/1982	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000070	JEFFERSON MATIAS LOPES	07/07/1984	01/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,67	0,00
54926000000064	LEANDRO LINO DOS SANTOS	25/07/1995	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000006	LUAN MULLER BARBOZA	17/11/1993	01/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,67	0,00
54926000000069	LUCAS REI ALENCAR	28/09/1987	01/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,67	0,00
54926000000063	MARCEL DE MENDONÇA MARQUES	26/07/1996	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000060	MARIO LUCIO DE GÓES	09/02/1965	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000062	MAURO PIRES DE LIMA SANDRI	27/07/1987	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000025	PAULO RICARDO GUIMARAES DE SOUSA	08/09/1962	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000052	PEDRO LUIS DE CAMARGO	23/09/1996	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000029	REINALDO GARCIA SIMÕES	21/07/1958	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000048	REYAN LUIZ FERNANDES	09/06/1989	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000030	RICARDO DI ZEPPPE	19/07/1977	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000031	RODRIGO ALVES MONTIEL	13/11/1976	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000032	RODRIGO HARDY ARAUJO	07/06/1984	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000021	TIAGO DE MELO MARINHO	09/03/1981	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000067	VINICIUS NUNES ROCHA	30/03/1995	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00
54926000000023	WALTER LUIZ BUENO DE MOURA	29/07/1988	01/12/2017	3.300,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	9,67	0,00

Inclusão

DEMONSTRATIVO FATURA

Nº da Fatura: 49

1. Nome do Estipulante / Contratante / Produtor		2. CNPJ	3. Código Estipulante	
Associacao Desportiva Brasil Futuro		18.912.100/0001-50	000000054926	
4. Nome do Subestipulante		5. CNPJ	6. Código Subestipulante	
Associacao Desportiva Brasil Futuro		18.912.100/0001-50	0000000000	
7. N° da Apólice / Contrato	8. Data de Emissão	9. Tipo de Fatura	10. Vencimento	11. Período de Vigência
93.702.684	06/02/2018	Normal	25/02/2018	De 01/01/2018 até 31/01/2018

Vida Em Grupo		
Nº Processo SUSEP: 15414001273200681		
Nº Fatura: 49 Nº Apólice: 93.702.684		

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO

		Vida Em Grupo		
		Vidas	Prêmio Mensal (R\$)	Capital Segurado (R\$)
Saldo Anterior	(+)	32	R\$ 309,44	R\$ 1.280.000,00
Inclusão	(+)	4	R\$ 38,68	R\$ 160.000,00
Aumento de Capital	(+)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aumento de Capital com Alteração de Taxa	(+)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Atualização Monetária	(+)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reenquadramento	(+)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Realização	(+)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferência de Entrada	(+)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Exclusão	(-)	6	R\$ 58,02	R\$ 240.000,00
Redução de Capital	(-)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Redução de Capital com Alteração de Taxa	(-)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Exclusão por Sinistro	(-)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferência de Saldo	(-)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alteração de Taxa	(+/-)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Atual		30	R\$ 290,10	R\$ 1.200.000,00
Ajuste a Cobrar	(+)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste a Devolver	(-)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retroativo a Cobrar	(+)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retroativo a Devolver	(-)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acerto (*)	(+/-)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total		30	R\$ 290,10	R\$ 1.200.000,00



Cobrança / Títulos

A33B261112512023017
26/02/2018 11:17:33

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:17:32
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379285204980370000115000123404274460000281550

BENEFICIARIO:
FERREIRA BRITTO ADVOGADOS
NOME FANTASIA:
FERREIRA BRITTO ADVOGADOS
CNPJ: 03.968.117/0001-51
PAGADOR:
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 22.602
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2018
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 2.815,50
VALOR COBRADO 2.815,50
=====

NR.AUTENTICACAO D.1A5.BC3.790.214.881
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Bradesco

237-2

23792.85204 98037.000001 15000.123404 2 74460000281550

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/02/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
FERREIRA BRITTO ADVOGADOS CPF/CNPJ: 003.963.117/0001-51					105
AV PACAEMBU, 1364 - - PACAEMBU					02852/1234-3
01234-000 - SAO PAULO - SP					
Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces	Nosso número
06/02/2018	Mensal /001	DM	N	06/02/2018	09/80/370000015-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			2.815,50
Pagador					
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO CNPJ/CPF: 018.912.100/0001-50					
RUA JOSE GETULIO, 579 - CJ 74 - LIBERDADE					
01509-001 - SAO PAULO - SP					
Sacador avalista: Não informado					
Recibo do Pagador					

Bradesco

237-2

23792.85204 98037.000001 15000.123404 2 74460000281550

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/02/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
FERREIRA BRITTO ADVOGADOS CPF/CNPJ: 003.963.117/0001-51					
AV PACAEMBU, 1364 - - PACAEMBU					02852/1234-3
01234-000 - SAO PAULO - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces.	Nosso número
06/02/2018	Mensal /001	DM	N	06/02/2018	09/80/370000015-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			2.815,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
N- ao receber apos o vencimento					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO CNPJ/CPF: 018.912.100/0001-50					
RUA JOSE GETULIO, 579 - CJ 74 - LIBERDADE					
01509-001 - SAO PAULO - SP					
Sacador avalista: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

Cancelamentos, Reclamações e Informações.

Demais telefones

0800 704 8383

0800 722 0099

0800 727 9933

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

consulte o site

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

Fale Conosco

**Emissão de comprovantes**A33G271635693653010
27/02/2018 16:43:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.07
7080707080 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 14.530-0

FAVORECIDO: DIFEL RESTAURANTE LTDA
CPF/CNPJ: 07.616.409/0001-86
VALOR: R\$ 2.300,00
DEBITO EM: 27/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 6.AD2.918.90B.F1A.82C

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.



107

HAUS BIER MICROCERVEJARIA

Gastronomia

Av. Rio Grande do Sul, 1227, Centro, Marechal Cândido Rondon-PR

Fone: (45) 3254 5796/ (45) 9981 5027 (Rui Patrício)

Contratante: Magnus (Sorocaba)

Valor da refeição por pessoa: R\$ 25,00

Número de pessoas: 23

Número de refeições: 4 (dois almoços e 2 jantares)

Valor total: R\$ 2.300,00

Dados para depósito:

Banco: Cooperativa Sicredi

Nome: DIFEL Restaurante Ltda.

Agência: 715

C/C: 14530-0

07.616.409/0001-86

277

NFC-e**HAUS BIER GASTRONOMIA**

DIFEL RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 07.616.409/0001-86 - IE: 9035276502

AV RIO GRANDE DO SUL, 1277 - CENTRO -

MARECHAL CANDIDO RONDON - PR - Fone: (45)3254-5796

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VLR UNIT	VLR TOTAL
368	REFEIÇÃO (UN)			
		1,00 UNI X	2.300,00	2.300,00
		D		
Qtd. Total de Itens				1,00
Valor Total R\$				2.300,00
Desconto R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				2.300,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			2.300,00	

Consulte pela Chave de Acesso em<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 0307 6164 0900 0186 6500 1000 0249 1613 3210 9417

CONSUMIDOR CNPJ: 18.912.100/0001-50

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO - AVENIDA

ADOLPHO MASSAGLIA, 600, APT 384, BAIRRO DA

VOSSOROCA, SOROCABA - SP

NFC-e nº 24916 Série 1 01/03/2018 23:48:08**Protocolo de Autorização: 141180258301619****Data de Autorização: 01/03/2018 23:48:12**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 309,35

- Você pagou aproximadamente: 309,35 de tributos federais. Fonte:

IBPT

TryIdeas Sistemas (45) 3055-7688 - www.tryideas.com.br



Outros convênios

109
A33B051220919347011
05/03/2018 12:27:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.27.07
7080707080

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3
EFETUADO POR: FELLIPE DROMMOND LE

=====

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84640000001-0	57290080001-0
	10290859104-7	02185180303-7
Data do pagamento		05/03/2018
Valor Total		157,29

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.



Nº da Conta: 0290859104
Mês de referência: 02/2018
Período: 11/01/2018 a 10/02/2018
Data de emissão: 13/02/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

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



ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
AV ADOLPHO MASSAGLIA, 600
BAIRRO DA VOSSOROCA
18052-572 SOROCABA - SP

Vencimento
03/03/2018

Total a Pagar - R\$
157,29

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	1	1	204,00
Subtotal			204,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	40,00GB	20,62GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		257,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			3,29
Descontos/Promoções			-72,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			22,00
Subtotal			-46,71
TOTAL A PAGAR			157,29

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.

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	03/03/2018	157,29
Cód. Débito Automático 0290859104-3	Nº da Conta 0290859104	Mês Referência 02/2018
846400000010	572900800010	102908591047
021851803037	Autenticação Mecânica	





DOC/TED

A33C051427686955011
05/03/2018 14:36:52**Debitado**

Agência	7080-7
Conta corrente	1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2738 VILA MEDEIROS - URB. SAO PAULO
Conta corrente (com DV)	188093
CPF	343.402.918-46
Nome favorecido	VAGNER LIMA BOAVENTURA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	30.502
Valor	400,00
Data transferência	05/03/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6629CE00CD90AB3E

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ORÇAMENTO

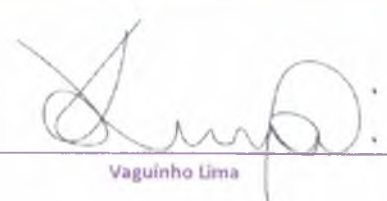


Cliente:	TFW
Telefone:	(11) 99943-8448
E-mail:	fellipe@tfw.com.br

Projeto:	Magnus Futsal
----------	---------------

Data	Qtde	SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05/02/2018	1	Layout Back Drop (3m x 2,7m)	R\$ 250,00	R\$ 250,00
07/02/2018	1	Layout Back Drop (1,2m x 2m)	R\$ 50,00	R\$ 50,00
07/02/2018	1	Layout Back Drop (2m x 1,8m)	R\$ 50,00	R\$ 50,00
27/02/2018	1	Layout Copo 500ml	R\$ 100,00	R\$ 100,00
SUBTOTAL			R\$	450,00
Desconto			R\$	50,00

TOTAL R\$ 400,00


Vaguinho Lima

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

18.912.100/0001-50

ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384 VOSSOROCA

SOROCABA/SP

02/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
2	WALTER LUIZ BUENO DE MOURA	411005	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ESCRITORIO	02/01/2014	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	2.358,63		
070	Arredondamento do Mês		0,16		
300	IRRF	7,50		18,18	
301	INSS	9,00		212,27	
331	Desconto Arred. Mês Anterior			0,03	
403	Contribuição Negocial	1,20		28,31	
			Total de Vencimentos 2.358,79	Total de Descontos 258,79	
			Valor Líquido	2.100,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.358,63	2.358,63	2.358,63	188,69	2.146,36	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA

Assinatura do Funcionário

RAMOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (15)30137989

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

18.912.100/0001-50

ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384 VOSSOROCA

SOROCABA/SP

02/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
2	WALTER LUIZ BUENO DE MOURA	411005	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ESCRITORIO	02/01/2014	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	2.358,63		
070	Arredondamento do Mês		0,16		
300	IRRF	7,50		18,18	
301	INSS	9,00		212,27	
331	Desconto Arred. Mês Anterior			0,03	
403	Contribuição Negocial	1,20		28,31	
			Total de Vencimentos 2.358,79	Total de Descontos 258,79	
			Valor Líquido	2.100,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.358,63	2.358,63	2.358,63	188,69	2.146,36	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA

Assinatura do Funcionário

RAMOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (15)30137989

11

12

13

07/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:01:07
708007080 SEGUNDA VIA 0001

113

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2018

NR. DOCUMENTO 552.923.000.112.465

VALOR TOTAL 2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALTER LUIZ BUENO DE MOUR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 112.465-X

NR. DOCUMENTO 557.080.000.001.220

NR. AUTENTICACAO 9.070.FDE.498.0B5.75B



07/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:01:39
708007080 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

115

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2018

NR. DOCUMENTO 552.923.000.112.507

VALOR TOTAL 2.578,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILHERME MANSUETO

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 112.507-9

NR. DOCUMENTO 557.080.000.001.220

=====

NR.AUTENTICACAO 0.086.654.5E6.065.66D

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384 VOSSOROCA
SOROCABA/SP

18.912.100/0001-50

02/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
1	GUILHERME MANSUETO	261110	Assessor de Imprensa		ESCRITORIO	02/01/2014	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	3.001,89		
070	Arredondamento do Mês		0,69		
300	IRRF	7,50		57,58	
301	INSS	11,00		330,20	
331	Desconto Arred. Mês Anterior			0,77	
403	Contribuição Negocial	1,20		36,03	
			Total de Vencimentos 3.002,58	Total de Descontos 424,58	
			Valor Líquido	2.578,00	
Salário Base 3.001,89	Sal. Contr. INSS 3.001,89	Base Cálcl. FGTS 3.001,89	F.G.T.S. do Mês 240,15	Base Cálcl. IRRF 2.671,69	Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Assinatura do Funcionário

RAMOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (15)30137989

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384 VOSSOROCA
SOROCABA/SP

18.912.100/0001-50

02/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
1	GUILHERME MANSUETO	261110	Assessor de Imprensa		ESCRITORIO	02/01/2014	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	3.001,89		
070	Arredondamento do Mês		0,69		
300	IRRF	7,50		57,58	
301	INSS	11,00		330,20	
331	Desconto Arred. Mês Anterior			0,77	
403	Contribuição Negocial	1,20		36,03	
			Total de Vencimentos 3.002,58	Total de Descontos 424,58	
			Valor Líquido	2.578,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.001,89	3.001,89	3.001,89	240,15	2.671,69	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Assinatura do Funcionário

RAMOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (15)30137989



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2018 - 16:04:30

117

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO				02-DDD/TELEFONE (0015)30137989
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.360,52	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.912.100/0001-50	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 428,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 428,84
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858000000046 288401791803 307614050819 891210000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2018 - 16:04:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO				02-DDD/TELEFONE (0015)30137989
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.360,52	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.912.100/0001-50	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 428,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 428,84
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858000000046 288401791803 307614050819 891210000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





RECIBO DO SACADO

Nº Fatura	Competência	Vencimento
2013144	02/2018	07/03/2018

Entidade: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Endereço: R SALVADOR CORREA, 603 - S:24
Município: SOROCABA

Código: 18.912.100/0001-50 | 11504
Bairro: JD.VERGUEIRO
Estado: SP CEP: 18030-130

Instruções

Após vencimento multa de 10% + juros de mora de 1% ao mês.

Guia emitida via internet, o mês de competência e o valor do documento.
são de inteira responsabilidade do usuário solicitante.

Agência / Código Cedente

1004.003.00000112-0

Nosso Número

82201314490

Valor Documento

64,34

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

64,34

Mensagens

Guia para recolhimento das Contribuições Negocial/Mensalidade Sindical.

Impresso pelo site, IP nº 187.180.190.221 em 05/03/2018 18:25:33

Destinatário: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Endereço: R SALVADOR CORREA, 603 - S:24
Município: SOROCABA

Código: 18.912.100/0001-50 | 11504
Bairro: JD.VERGUEIRO
Estado: SP CEP: 18030-130

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco

|104-0|10498.22016 31449.100408 03000.001127 1 74560000006434

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL NA REDE INTEGRADA DE COMPENSAÇÃO						07/03/2018
Devedor / Sacador						Agência / Código Cedente
SINDESPORTE						1004.003.00000112-0
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Acceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/03/2018	115042	DM	IT	05/03/2018	82201314490	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	SI	R\$	1.00000	0	64,34	
Instruções						(-) Desconto
Após vencimento multa de 10% + juros de mora de 1% ao mês.						(-) Outras Deduções
*****						(+) Mora / Multa
Guia emitida via internet, o mês de competência e o valor do documento.						(+) Outros Acréscimos
são de inteira responsabilidade do usuário solicitante.						(=) Valor Cobrado
						64,34
Sacado						
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO						
R SALVADOR CORREA, 603 - S:24 - JD.VERGUEIRO						
SOROCABA/SP						
18030-130 - 18.912.100/0001-50 11504						
Sacador / Cedente						

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



2018-3-7

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A336071151415208023
07/03/2018 12:04:06

07/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:04:07
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498220163144910040803000001127174560000006434

NR. DOCUMENTO 30.702

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 64,34

VALOR COBRADO 64,34

=====

NR.AUTENTICACAO

B.2E3.63B.7F7.B82.E6D





LIGA PAULISTA DE HANDEBOL

Rua Barão de Piratininga, 118 - Jd. Faculdade - Cep 18030-160
Sorocaba - SP - Fone: (15) 3418-0517 - www.lphand.com.br
CNPJ: 05.634.520/0001-70 - Inscr. Municipal: 300.515
ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA LEI 9957 DE 07/03/2012

Nº 683

RECIBO VALOR R\$ 12.500,00

Recebemos de: Associação Desportiva Brasil Futuro
Endereço: Av. Adolpho MassagLIA, 600 - Cempl 384
CNPJ: 18.912.900/0001-50
a importância de Doze mil e Quinhentos Reais

conforme especificado abaixo

☐ Anuidade	
☐ Taxa de Arbitragem - Jogos Oficiais - A	
☐ Taxa de Arbitragem - Jogos Oficiais - B	
☐ Taxa de Arbitragem - Jogos Oficiais - C	
☐ Inscrição de Atletas (Carteirinhas)	
☒ <u>Referente a Staff e coordenadores para</u>	<u>12.500,00</u>
☐ <u>a Copa dos Campeões</u>	
☐ <u>Obs: Sobre 20 pontos</u>	
TOTAL R\$	12.500,00

Sorocaba, 09 de fevereiro de 2018

Luis C. S. Tangerino

Presidente

Liga Paulista de Handebol

Depositar para o
"Guilherme".

Remos la mesa para
colectiva de imprenta
dia 6/2.

Grithenue apresentação

COMERCIAL DE PLASTICOS SORULUA ME
AV. CEL. NOGUEIRA PADILHA, 89-ALEM PONTE
CEP: 18020-000 - SORUCABA/SP

CNPJ: 58.443.946/0001-02

1E:669.166.482.110

IM:58134

02/02/2018 09:39:18V CCF:012847

015607

CUPOM FISCAL

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	SI	VL	ITEM	R\$
001	4018-002	Baquê	1150	seda	6	6x9	00	107	100	

TOTAL R4.

Cartão

Cartão
Val Aprox Tributos R\$20,45 (33,42%) Fonte: IBPT

E1VF8BPK BID68KIT AE1TIVRM EHR984PC 41J03ABP7D01
BEMATECH MP 2100 IH 11 ECF-IF
VERSAU:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
Q0000000QVUUUUUYQ 02/02/FAB 08:34:25V
FAB:BF0514/290000000802056



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO

NOME DO RESPONSÁVEL: **Paulo Guimarães**

NOME JURÍDICO: **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**

CNPJ.: **18.912.100/0001-50**

TIPO DE CARRO: DD OU LD G7 – 03 ou 04 EIXOS – 23 á 32 POLTRONAS, MIXTO CAMA E LEITO RODOVIÁRIO, BANHEIRO, GELADEIRAS, TVS, CAFETEIRA, AR-CONDICIONADO, WI-FI, AGUA (96 COPOS), MANTAS E TRAVESSEIROS, VIDROS CALAFETADOS.

NUMERO DE PASSAGEIROS: Menos de 23

VIAGEM 01

DATA DE SAÍDA: 14/03/2018

HORÁRIO: 23:00

DATA DE RETORNO: 16/03/2018

HORÁRIO: Assim que terminar o Jogo

LOCAL DE SAÍDA: SOROCABA – SP

DESTINO: MARECHAL CANDIDO RANDON

VIAGEM 02

DATA DE SAÍDA: 19/04/2018

HORÁRIO: 23:00

DATA DE RETORNO: 21/04/2018

HORÁRIO: Assim que terminar o Jogo

LOCAL DE SAÍDA: SOROCABA – SP

DESTINO: FRANCISCO BELTRÃO

VIAGEM 03

DATA DE SAÍDA: 03/05/2018

HORÁRIO: 23:00

DATA DE RETORNO: 05/05/2018

HORÁRIO: Assim que terminar o Jogo

LOCAL DE SAÍDA: SOROCABA – SP



DESTINO: PATO BRANCO

VIAGEM 04

DATA DE SAÍDA: 13/09/2018

HORÁRIO: 23:00

DATA DE RETORNO: 22/09/2018

HORÁRIO: Assim que terminar o Jogo

LOCAL DE SAÍDA: SOROCABA – SP

DESTINO: FOZ DO IGUAÇU X CASCAVEL

RECEBEMOS DO RESPONSÁVEL (Paulo Guimarães) PELA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS LEITO O PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO PARA AS DATAS MENCIONADAS ACIMA, NESTE DOCUMENTO.

O PAGAMENTO TOTAL DA VIAGEM É DE **\$73.000,00** (SETENTA E TRÊS MILREAIS).

FOI FEITO **PARTE DO PAGAMENTO \$40.000,00 – (Quarenta mil reais)**, **CARRO BLOQUEADO PARA AS VIAGENS**. RESTANDO O VALOR DE 33.000,00 – (Trinta e Cinco mil reais) A SER DEPOSITADO EM 04 VEZES DE \$8.250,00 (Oito mil e duzentos e cinquenta reais);

1ª- \$8.250,00 NO DIA 07/03/2018



2ª- \$8.250,00 NO DIA 11/04/2018

3ª- \$8.250,00 NO DIA 25/04/2018

4ª- \$8.250,00 NO DIA 05/09/2018,

PERFAZENDO ASSIM O PAGAMENTO INTEGRAL DESTAS VIAGENS (LOCAÇÃO DE ÔNIBUS).

Guarulhos, 19 de Fevereiro de 2018

Sergio Gilles de Alexandre

**LOGÍSTICA EM TRANSPORTE TERRESTRE E AÉREO
UMA DAS EMPRESAS DO GRUPO ALEXANDRE'S**

ALEXANDRES TOUR WWW.ALEXANDRESTOUR.COM.BR
FONE: 11-2088-6299 - 2536-7520 - 2536-7515 - 9-8070-1113-zap
RUA V2, 39 - BONSUCESSO - GUARULHOS - SP





Cobrança / Títulos

A35F081135335095015
08/03/2018 11:57:3708/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:57:37
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

BANCO DO BRASIL

00190000090227889799235930064171574570000165300

BENEFICIARIO:

D P C V SINALIZACAO LTDA - ME

NOME FANTASIA:

D PRINT COMUNICACAO VISUAL E SINALI

CNPJ: 12.843.273/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 30.801

NOSSO NUMERO 22788979935930064

CONVENIO 02278897

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2018

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.653,00

VALOR COBRADO 1.653,00

NR. AUTENTICACAO D.44B.75E.160.744.95D

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.

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02278.897992 35930.064171 5 74570000165300		
Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número	
D PRINT COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO	R\$		00022788979935930064	
Endereço				
AV FULVIO CLAUDIO BIAZZI 367 COMERCIAL JARDIM SANTA ROS SOROCABA SP - 18071440				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
6702	18.761.991	12.843.273/0001-87	08/03/2018	1.653,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				1.653,00
Pagador				
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO - CNPJ: 18.912.100/0001-50				
Instruções				Autenticação mecânica
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,10 APOS 08.03.2018				
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 09/03/2018				
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02278.897992 35930.064171 5 74570000165300		
Local de Pagamento		Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento		08/03/2018		
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		
D PRINT COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO		191-0 / 62189-7		
Data do Documento	Nr. do documento	Especie doc.	Acete	Data process.
08/02/2018	6702	DM	A	08/02/2018
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R\$			1.653,00
Instruções				(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,10 APOS 08.03.2018				(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 09/03/2018				(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(=) Valor Cobrado
				1.653,00
Pagador				
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO - CNPJ: 18.912.100/0001-50				
RUA SALVADOR CORREA 603 SALA 24				
SOROCABA - SP - 18030-130				
Sacador/Avalista				



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

124

RECEBEMOS DE D PRINT COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006702 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE D PRINT COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA - EPP AVENIDA FULVIO CLAUDIO BIAZZI, 367 - JARDIM SANTA ROSA - CEP 18071-440 - SOROCABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006702 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento SA		CHAVE DE ACESSO 3518 0212 8432 7300 0187 5500 1000 0067 0210 0006 7025		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669386074111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180092478444
		CNPJ 12.843.273/0001-87		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		CNPJ / CPF 18.912.100/0001-50	DATA DA EMISSÃO 08/02/2018
ENDEREÇO Rua: Salvador Correa, 603 sala 24		BAIRRO / DISTRITO Jardim Vergueiro	CEP 18030-130
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/02/2018
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:10:18

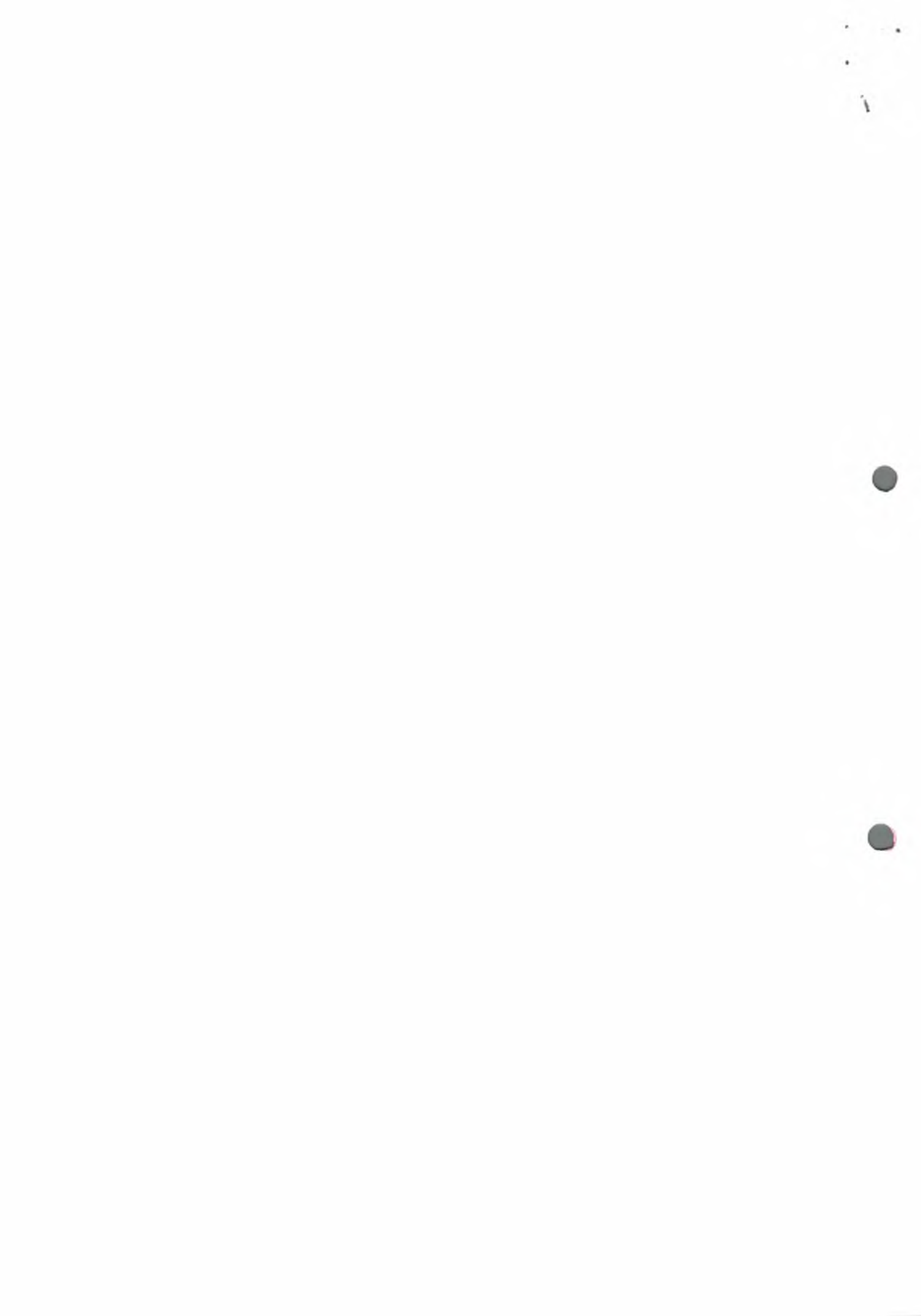
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
07021	08-03-2018	1.653,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	TIPO DE BENS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2048	LONA 3,0 X 2,7 M	39219019	0102	5101	PC	1,00	936,70	0,00	936,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	LONA 2,00X1,80M	39219019	0102	5101	PC	2,00	239,40	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	TECIDO 1,2 X 2,0 M	58041090	0102	5101	PC	1,00	237,50	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 565,20 (34,14%) Fonte: IRPT pedido interno 26625 boleto BB LONAS ARENA SOROCABA- SOLICITADO POR GUSTAVO	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------





DOC/TED

A33B091518694904024
09/03/2018 15:29:42

Debitado

Agência 7080-7
Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7928 GENERAL CARNEIRO
Conta corrente (com DV) 10170
CPF 301.594.178-05
Nome favorecido CAMILA SILVEIRA GARCIA RORATO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 30.901
Valor 3.500,00
Data transferência 09/03/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AFE7D91A6A5E0072

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		RPS Nº 24	DATA 01/03/2018
PRESTADOR DE SERVIÇO			
Nome/Razão Social: Anderson Guilherme Correa Rorato		CNPJ/CPF: 24.656.097/0001-53	
Endereço: Rua Pedro José Senger nº434		Complemento:	
Bairro: Vila Haro	Município:	UF: SP	CEP: 18015-000
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: Associacao Esportiva Brasil Futura Ltda		CNPJ/CPF: 18.912.100/0001-50	
Endereço: Av Adolfo Massaglia		Complemento: apt 384	
Bairro: Vossoroca	Município: Votorantim	UF: SP	CEP: 18.052-572
QT	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	
1	10/09 a 10/10	3.500,00	
	<i>Banco Bradesco</i>		
	Dados Bancarios p/ Deposito		
	Agência 7928.6 CC 0001017 digito 0		
	CPF 310.594.178-05		
	<i>* Seguranga Area Grocaba.</i>		
TOTAL		3.500,00	
o presente documento será substituído pela Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e. (art. 10 do Decreto nº 47.350/06)			

fev/18			
Dia	Semana	Periodo	Funcionário
11/fev	Domingo	Noite	Anderson/Gilson
12/fev	Segunda	Noite	Anderson
13/fev	Terça	Noite	Anderson
14/fev	Quarta	Noite	Anderson
15/fev	Quinta	Noite	Anderson
16/fev	Sexta	Noite	Anderson
17/fev	Sabado	Noite	Anderson/Gilson
18/fev	Domingo	Noite	Anderson/Gilson
19/fev	Segunda	Noite	Anderson
20/fev	Terça	Noite	Anderson
21/fev	Quarta	Noite	Anderson
22/fev	Quinta	Noite	Anderson
23/fev	Sexta	Noite	Anderson
24/fev	Sabado	Noite	Anderson/Gilson
25/fev	Domingo	Noite	Anderson/Gilson
26/fev	Segunda	Noite	Anderson
27/fev	Terça	Noite	Anderson
28/fev	Quarta	Noite	Anderson
01/mar	Quinta	Noite	Anderson
02/mar	Sexta	Noite	Anderson
03/mar	Sabado	Noite	Anderson/Gilson
04/mar	Domingo	Noite	Anderson/Gilson
05/mar	Segunda	Noite	Anderson
06/mar	Terça	Noite	Anderson
07/mar	Quarta	Noite	Anderson
08/mar	Quinta	Noite	Anderson
09/mar	Sexta	Noite	Anderson
10/mar	Sabado	Noite	Anderson/Gilson



Cobrança / Títulos

A33G121152483064015
12/03/2018 12:15:2612/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:15:26
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129609970295293083005930009174590000219444

BENEFICIARIO:

UNIMED SOROCABA COOP TRAB MED

NOME FANTASIA:

UNIMED SOROCABA COOP TRAB MED

CNPJ: 45.399.961/0001-59

PAGADOR:

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 31.201

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2018

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.194,44

VALOR COBRADO 2.194,44

=====

NR.AUTENTICACAO B.391.31D.DE4.296.B0E

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.



Cedente				CNPJ/CPF		Vencimento	
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO				18912100000150		10/03/2018	
CPI	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Cedente		
	112	08			2938/300593		
Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento		
01/03/2018	257299	RC	A	27/02/2018			
Endereço							
RUA JOSE GETULIO, 579 - CONJ 74ACLIACAO 1509001 SAO PAULO-SP							

Pr ximo reajuste do contrato: 01/02/2019; ltimo reajuste aplicado ao plano 127 - UNIFLEX EMPRESA (S MULTA DE 2% + JUROS DE 0.033% AO DIA + VARIACAO DO IGPM/FGV.

S/CO - 30 USUARIOS)(APARTAMENTO) em: 01/02/2018 com percentual de 11,82%. ltimo reajuste aplicado a

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº
DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO
DO CHEQUE PELO BANCO SACADO

Autenticação Mecânica

'112/96997029-5'

Itau Itau Unibanco S.A. **[341-7]** 34191 12960 99702 952930 83005 930009 1 74590000219444

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento
10/03/2018

BENEFIC - UNIMED SOROCABA COOP TRAB MED
CNPJ 45.399.961/0001-59

Agência/Código Cedente
2938/30059-3

Data do Documento 27/02/18 Nº do Documento 257299 Espécie Doc. DS Aceite A Data do Processamento 28/02/18

Nosso número
112/96997029-5

Uso do Banco Carteira 112 Espécie R\$ Quantidade Valor

(=) Valor do Documento
2.184,44

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,73 AO DIA
APÓS 10/03/2018 MULTA DE 43,89
DEVOLVER EM 09/04/2018
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

corresp ITAUBRA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE
PAGADOR -ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F
JOSE GETULIO, 579 - CONJ 74
01509-001 ACLIACAO SAO PAULO SP

CNPJ/CPF - 18912100000150

Banco Itau S.A - CNPJ 60.701.190

Sacador/Avulista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Outros convênios**A33G121152483064019
12/03/2018 12:22:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.22.41
7080707080

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3
EFETUADO POR: FELLIPE DROMMOND LE

=====

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	8466000001-8	04750109011-3
	00178815322-7	60109553070-0
Data do pagamento	12/03/2018	
Valor em Dinheiro	104,75	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	104,75	

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Fatura
Número da Fatura: 1788153226
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - IE: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 7.1529599.10
CPF/CNPJ: 18912100000150
Emissão: 19/02/18 Postagem: 28/02/18
Referência: FEV/18 Período: 19/01/18 a 18/02/18
Débito automático: 7152959910015



CTC MOOCA SPM PL2
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
R JOSE GETULIO, 579 - CONJ 74
LIBERDADE
01509-001 SAO PAULO SP



VENCIMENTO
10/03/18

VALOR
R\$ 104,75

TIM é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 08 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDIs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/norodigito.

01 Número da Nota Fiscal: 000.019.763-AB
02 Entidade Jurídica: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
03 Endereço: R JOSE GETULIO, 579 / CONJ 74 - SAO PAULO - SP

Total Nota: 104.75

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda Sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
715295991001-5	FEV / 18	19/02/18	10/03/18	R\$ 104,75

VIA BANCO

84660000001-8 04750109011-3 00178815322-7 60109553070-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Sergio Rodrigues Empreendimentos Ltda.

Alameda das Petúlias, 25, Jd Símus, Sorocaba, São Paulo.

Tel. 15 99 111 8822 / 15 99 111 8833

E-mail: sergiorodrigues@sreempreendimentos.com.br

CNPJ: 19.307.623/0001-30

IE: 669.801.870.111



RECIBO DE ALUGUEL

Data: 10 / 03 / 2018

Recibo de Aluguel nº: 03/2018

Imóveis: Doze apartamentos na Avenida Adolpho Massaglia, 600, números 181, 193, 1103, 293, 2103, 381, 382, 383, 384, 394, 483, 484, 4102 e 4104, Residencial Villa Sunset, Parque Campolim, Sorocaba, São Paulo.

Recebi da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 18.912.100/0001-50, com sede na Rua Salvador Correa, nº. 603, sala 24, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP, representada neste ato por seu presidente Sr. Fellipe Drommond Leitão Silva, RG nº 33.752.394-0, C.P.F. nº 364.295.728-54, domiciliado a Rua Andaraí, 471, Vila Maria, São Paulo, a soma de **R\$ 15.988,00 (quinze mil, novecentos e oitenta e oito reais)** como forma de pagamento dos encargos locatícios discriminados no "Contrato de Locação Residencial" dos imóveis descrito acima, para o período de **10 de fevereiro de 2018 à 09 de março de 2018;**

Recebido por: **SERGIO FRANCISCO RODRIGUES**, CPF nº: 073.510.288-00.

Em sua capacidade como: Responsável pela **SRE Empreendimentos Ltda.**



SRE EMPREENDIMENTOS LTDA
SERGIO FRANCISCO RODRIGUES
Locador

Forma de pagamento:

☐ Dinheiro

☐ Cheque Visado n.º _____ Banco: _____

☒ Válido somente acompanhado do recibo de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), no Banco Santander, Agencia 0468, c/c 13.001.582-8.

☐ Ordem de Pagamento n.º _____ de ____/____/____

☐ * Cheque Pessoal n.º _____



	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001115		
		Data e Hora de Emissão 12/03/2018 16:06:50		
		Código de Verificação 85065863		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: OSVALDO JOSE RAMOS CONTABILIDADE - ME CPF/CNPJ: 14.695.404/0001-51 Inscrição Municipal : 000318118 Endereço: RUA PADRE LUIZ, Nº17 - S-37 - JARDIM CLARA-SANTA - 2 - CEP:18035-010 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO CPF/CNPJ: 18.912.100/0001-50 Endereço: RUA SALVADOR CORREA, Nº603 - SALA/24 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-130 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: felipe@tfw.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES FEVEREIRO DE 2018.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 3	Unitário R\$ 954,00	Total R\$ 954,00
PIS (0,6500%): 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\$ 954,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 954,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				

**Emissão de comprovantes**A35F221203350370020
22/03/2018 12:16:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.16
7080707080 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL****CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA****AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3****FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE****REMETENTE : ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA****BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.****AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON****CONTA: 14.530-0****FAVORECIDO: DIFEL RESTAURANTE LTDA****CPF/CNPJ: 07.616.409/0001-86****VALOR: R\$ 195,00****DEBITO EM: 22/03/2018****DOCUMENTO: 032201****AUTENTICACAO SISBB: A.E83.420.885.454.386**

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Paulo Guimarães

Waltinho Moura

Em anexo segue nota da diferença para depósito na conta do restaurante

Banco cooperativa sicred

Nome Difel restaurante Ltda

Cnpj 07616409/0001-86

Agencia 715

c/c 14530-0



Paulo Guimarães / Sócio Diretor

Cel: 11 94736-5454

Rua José Getúlio, 579 - Conj. 135

Cep: 01509-001 / São Paulo - SP

Tel: 11 3208-0596 | 11 3341-8440

paulo@tfw.com.br / www.tfw.com.br

Fazendo do esporte um grande espetáculo.

HAUS BIER GASTRONOMIA

DIFEL RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 07.616.409/0001-86 - IE: 9035276502

AV RIO GRANDE DO SUL, 1277 - CENTRO -

MARECHAL CANDIDO RONDON - PR - Fone: (45)3254-5796

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VLR UNIT	VLR TOTAL
168	REFEIÇÃO (UN)			
	1,00 UNI X		195,00	195,00
	D			

Qtd. Total de Itens	1,00
Valor Total R\$	195,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	195,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	195,00

Consulte pela Chave de Acesso em<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 0307 6164 0900 0186 6500 1000 0255 5319 5451 2408

CONSUMIDOR CNPJ: 18.912.100/0001-50ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO - AVENIDA
ADOLPHO MASSAGLIA, 600, APT 384, BAIRRO DA
VOSSOROCA, SOROCABA - SP**NFC-e nº 25553 Série 1 20/03/2018 11:33:42****Protocolo de Autorização: 141180341142684****Data de Autorização: 20/03/2018 11:33:45**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 26,23

- Você pagou aproximadamente: 26,23 de tributos federais. Fonte:
IBPTTrvIdeas Sistemas (45) 3055-7688 - www.trvideas.com.br