

137

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
12/04/2018	Claudiana Gonçalves	NF	Restaurante mensal	FADAS	R\$ 8.705,58
12/04/2018	Solmar Ag. Viagens	Recibo	Aéreas SP/Porto Alegre	FADAS	R\$ 9.000,00
12/04/2018	Osvaldo Contabilidade	NF	Serviços Contabilidade	FADAS	R\$ 1.104,00
12/04/2018	Alexandres Tour	Recibo	Locação Onibus	FADAS	R\$ 8.250,00
13/04/2018	CPFL	Boleto	Pgto Conta	FADAS	R\$ 68,36
13/04/2018	16tap Distribuidora	NF	Produtos Limpeza	FADAS	R\$ 534,45
16/04/2018	Solmar Ag. Viagens	Recibo	Complemento Passagens SP/PA	FADAS	R\$ 1.613,84
16/04/2018	Francisco Asteróide	Recibo	Lonas p/placas publicitárias	FADAS	R\$ 1.400,00
18/04/2018	CPFL	Boleto	Pgto ^o Conta	FADAS	R\$ 68,27
18/04/2018	CPFL	Boleto	Pgto ^o Conta	FADAS	R\$ 39,27
20/04/2018	D PRINT Comunicação	NF	Adesivos e lonas publicitárias	FADAS	R\$ 11.743,00
20/04/2018	INSS	GPS	Receita Federal	FADAS	R\$ 2.032,69
20/04/2018	Ministério da Fazenda	DARF	Receita Federal	FADAS	R\$ 75,76
23/04/2018	Solmar Ag. Viagens	Recibo	Passagem Aérea	FADAS	R\$ 273,22
24/04/2018	Ronaldo M. Freitas	Recibo	Serviços Arena Sorocaba	FADAS	R\$ 3.300,00
25/04/2018	Ministério da Fazenda	DARF	Receita Federal	FADAS	R\$ 53,61
25/04/2018	Ferreira Britto ADV	Boleto e recibo	Serviços Advocatícios	FADAS	R\$ 2.815,50
25/04/2018	Alexandres Tour	Recibo	Locação Onibus	FADAS	R\$ 8.250,00
26/04/2018	D PRINT Comunicação	NF	Lona publicidade	FADAS	R\$ 250,00
26/04/2018	Fato&Ação Comunicação	NF	Relatório retorno de mídia	FADAS	R\$ 1.000,00
27/04/2018	Fisioterapeuta Marcus	Recibo	Serviços extras	FADAS	R\$ 360,00
02/05/2018	José Jesus Nascimento ME	Recibo	Compra de redes gol futsal	FADAS	R\$ 980,00
03/05/2018	VIVO	Boleto	Internet	FADAS	R\$ 154,00
04/05/2018	TWENTY Estruturas	Fatura	Locação gerador, Gradil, etc	FADAS	R\$ 1.370,00
07/05/2018	Lider Com. Baterias	Fatura	Bateria	FADAS	R\$ 447,00
07/05/2018	FGTS	GRF	Recolhimento FGTS	FADAS	R\$ 428,84
07/05/2018	Sindesporte	Boleto	Sindicato	FADAS	R\$ 64,33
09/05/2018	Walter Luiz B Moura	Hollerit	Salario	FADAS	R\$ 2.100,00
09/05/2018	Guilherme Mansueto	Hollerit	Salario	FADAS	R\$ 2.578,00
09/05/2018	Loggi Tecnologia	NF	Motoboy	FADAS	R\$ 138,31
09/05/2018	HP Hotel Ltda	NF	Alimentação Hotel Pato Branco/PR	FADAS	R\$ 3.293,00
09/05/2018	Unimed Sorocaba	Boleto	Planos de Saúde	FADAS	R\$ 1.826,06
10/05/2018	Claudiana Restaurante	NF	Alimentação mensal	FADAS	R\$ 6.921,54
10/05/2018	Sergio R. Empreendimentos	Recibo	Locação de aptos/Sorocaba	FADAS	R\$ 15.988,00
10/05/2018	Solmar Ag Viagens	Recibo	Pgto ^o de viagens aéreas	FADAS	R\$ 9.000,00
10/05/2018	Osvaldo Contabilidade	NF	Serviços contábeis	FADAS	R\$ 954,00
10/05/2018	TIM	Boleto	Telefonia	FADAS	R\$ 101,58
10/05/2018	Galileo Hotel Ltda	NF	Alimentação Hotel F. Beltrão/PR	FADAS	R\$ 3.947,00
10/05/2018	Camila Silveira G Rorato	Recibo	Seguranças Arena/Sorocaba	FADAS	R\$ 3.500,00
10/05/2018	Bersi Administradora	Boleto	Condomínios Aptos ^o	FADAS	R\$ 358,00
10/05/2018	Bersi Administradora	Boleto	Condomínios Aptos ^o	FADAS	R\$ 358,00
10/05/2018	Bersi Administradora	Boleto	Condomínios Aptos ^o	FADAS	R\$ 358,00
10/05/2018	Bersi Administradora	Boleto	Condomínios Aptos ^o	FADAS	R\$ 358,00
10/05/2018	Bersi Administradora	Boleto	Condomínios Aptos ^o	FADAS	R\$ 358,00
10/05/2018	Bersi Administradora	Boleto	Condomínios Aptos ^o	FADAS	R\$ 358,00
10/05/2018	Bersi Administradora	Boleto	Condomínios Aptos ^o	FADAS	R\$ 358,00
10/05/2018	Bersi Administradora	Boleto	Condomínios Aptos ^o	FADAS	R\$ 358,00
10/05/2018	Bersi Administradora	Boleto	Condomínios Aptos ^o	FADAS	R\$ 358,00
10/05/2018	Bersi Administradora	Boleto	Condomínios Aptos ^o	FADAS	R\$ 358,00
10/05/2018	Bersi Administradora	Boleto	Condomínios Aptos ^o	FADAS	R\$ 358,00
10/05/2018	Bersi Administradora	Boleto	Condomínios Aptos ^o	FADAS	R\$ 358,00
10/05/2018	Bersi Administradora	Boleto	Condomínios Aptos ^o	FADAS	R\$ 358,00
14/05/2018	CPFL	Boleto	Conta de Luz	FADAS	R\$ 57,45
15/05/2018	L Soruco Empreendimentos	Boleto	Aluguel Apto ^o	FADAS	R\$ 1.500,00
16/05/2018	Nova Med	Boleto	produto farmaceutico	FADAS	R\$ 1.035,00
18/05/2018	CPFL	Boleto	Conta de luz	FADAS	R\$ 44,26

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (*)	SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA:	Lei nº 4.932, de 25 de setembro de 1995 (FADAS)
OBJETO:	OBJETO CONSTATANTE DO TERMO DE COMPROMISSO
EXERCÍCIO:	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	
CNPJ:	
ENDEREÇO E CEP:	
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	
	R\$ 137.500,00

[illegible]

LOCAL e DATA: São Paulo, 23 de Maio de 2018

RESPONSÁVEL: Paulo Ricardo Guimarães de Sousa - Financeiro
(nome, cargo e assinatura)

 CONTABILISTA CONTADOR - CRC Nº
 (nome, CRC e assinatura)

COPY: 1892-1000000750
1892-1000000750



Extrato conta corrente

A35G231202363041023
23/05/2018 12:20:41

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
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.480,06 C
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.201	980,00 D	70.500,06 C
03/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.301	154,00 D	70.346,06 C
04/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS FI	50.401	1.370,00 D	68.976,06 C
07/05/2018		7080	99015	470 Transferência enviada 07/05 7080 1200-9 ASSOCIACAO DES	557.080.000.001.200	447,00 D	
07/05/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.701	428,84 D	
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.702	64,33 D	68.035,89 C
09/05/2018		7080	99015	470 Transferência enviada 09/05 2923 112465-X WALTER LUIZ BU	552.923.000.112.465	2.100,00 D	
09/05/2018		7080	99015	470 Transferência enviada 09/05 2923 112507-9 GUILHERME MANS	552.923.000.112.507	2.578,00 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	50.901	138,31 D	
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0602 002390521000128 HP HOTEL LTDA	50.902	3.293,00 D	59.926,58 C
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.001	1.826,06 D	
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4426 005602079000144 CLAUDIANA GON	51.002	6.921,54 D	
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 019307623000130 SERGIO RODRIG	51.003	15.988,00 D	
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8774 012570570000104 SOLMAR AGENCI	51.004	9.000,00 D	
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4739 014695404000151 OSVALDO JOSE	51.005	954,00 D	
10/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	51.006	101,58 D	
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1437 002320173000112 GALILEO HOTEL	51.007	3.947,00 D	
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7928 30159417805 CAMILA SILVEIRA G	51.008	3.500,00 D	
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.009	358,00 D	
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.010	358,00 D	
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.011	358,00 D	
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.012	358,00 D	

140

			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.013	358,00 D ✓	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.014	358,00 D ✓	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.015	358,00 D ✓	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.016	358,00 D ✓	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.017	358,00 D ✓	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.018	358,00 D ✓	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.019	358,00 D ✓	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.020	358,00 D ✓	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.021	358,00 D ✓	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.022	358,00 D ✓	
10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2018	851.301.200.057.118	9,70 D	
10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2018	851.301.200.057.119	9,70 D	12.657,00 C
14/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	51.401	57,45 D ✓	12.599,55 C
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.501	1.500,00 D ✓	
15/05/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 15/05/2018	871.350.900.018.667	122,00 D	10.977,55 C
16/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.601	1.035,00 D ✓	9.942,55 C
18/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	51.801	44,26 D ✓	
18/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	51.802	61,94 D ✓	9.836,35 C
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.101	290,10 D ✓	
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.102	5.300,00 D ✓	
21/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8774 012570570000104 SOLMAR AGENCI	52.103	3.000,00 D ✓	
21/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/05/2018	801.411.200.370.977	9,70 D	1.236,55 C
23/05/2018	7080	07080	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	52.301	324,00 D ✓	
23/05/2018	7080	07080	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.302	350,30 D ✓	
23/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			562,25 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2018

A33C021356689575017
02/05/2018 14:02:32**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:02:31
708007080 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049876996580001000480170420181117512000098000

BENEFICIARIO:

JOSE JESUS DO NASCIMENTO - ME

NOME FANTASIA:

JOSE JESUS DO NASCIMENTO - ME

CNPJ: 57.129.074/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 50.201

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2018

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 980,00

VALOR COBRADO 980,00

NR. AUTENTICACAO D.59E.3FF.08D.98A.75F

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.Assinada por J8851762 PAULO RICARDO GUIMARAES DE SOUSA
J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA

02/05/2018 14:00:36

02/05/2018 14:02:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****104-0**

10498.76996 58000.100048 01704.201811 1 75120000098000

Beneficiário JOSE JESUS DO NASCIMENTO - ME		CPF/CNPJ 57.129.074/0001-40		Ag. / Cód. do Beneficiário 367 / 876995	
Endereço do Beneficiário CEL NOGUEIRA PADILHA, nº 1393, VILA HORTENCIA, SOROCABA				UF SP	CEP 18020-002
Data do documento 17/04/2018	Nº documento 17042018	Aceite NAO	Data do processamento 17/04/2018		Nosso Número 14000000017042018 - 9
Pagador ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO				CPF/CNPJ 18.912.100/0001-50	
Endereço do Pagador AV. ADOLPHO MASSAGLIA, nº 600, APTO 384, VOSSOROCA, SOROCABA				UF SP	CEP 18052-572
Sacador / Avalista				CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO					
Carteira RG	Espécie DOC DM	Vencimento 02/05/2018	Valor do documento 980,00		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	

CAIXA**104-0**

10498.76996 58000.100048 01704.201811 1 75120000098000

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/05/2018
Beneficiário: JOSE JESUS DO NASCIMENTO - ME CEL NOGUEIRA PADILHA, nº 1393, VILA HORTENCIA, SOROCABA					57.129.074/0001-40 Ag. / Cód. do Beneficiário 367 / 876995
Data do documento 17/04/2018	Nº documento 17042018	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data do processamento 17/04/2018	Nosso Número 14000000017042018 - 9
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde moeda	Valor	(-) Valor do Documento 980,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto 0,00 (-) Outras Deduções/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa/Juros 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO					CPF/CNPJ: 18.912.100/0001-50
Endereço: AV. ADOLPHO MASSAGLIA, nº 600, APTO 384, VOSSOROCA, SOROCABA					UF: SP CEP: 18052-572
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





JOSÉ JESUS DO NASCIMENTO - ME
CNPJ 57.129.074/000-40 I.E. 669.155.505.116
Av. Cel. Nogueira Padilha, 1393 - Vila Hortência
Sorocaba - SP CEP 18020-002 F: 15 32277157

RECIBO

Recebemos de Associação Desportiva Brasil Futuro, a quantia de R\$ 980,00 (Novecentos e oitenta reais) referente ao pagamento da compra de 01 par de redes futsal tipo México fio 6 mm.

Sorocaba, 02 de Maio de 2018.

José Jesus do Nascimento - ME



Outros convênios

A33B031218449340010
03/05/2018 12:25:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.25.39
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 84670000001-7 54000080001-6
10290859104-7 04188180503-4
Data do pagamento 03/05/2018
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.



Nº da Conta: 0290859104
Mês de referência: 04/2018
Período: 11/03/2018 a 10/04/2018
Data de emissão: 14/04/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

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

145

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

Vencimento
03/05/2018

Total a Pagar - R\$
154,00

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	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	40,00GB	17,26GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		142,64MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
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.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2017. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

03/05/2018

Total a Pagar - R\$

154,00

Cód. Débito Automático 0290859104-3

Nº da Conta 0290859104

Mês Referência 04/2018

846700000017

540000800016

102908591047

041881805034

Autenticação Mecânica





Cobrança / Títulos

A35F041424642606015
04/05/2018 14:31:1804/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:31:19
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090276859000800000289173275140000137000

BENEFICIARIO:

TWENTY E EVENTOS EIRELI - EPP

NOME FANTASIA:

TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI

CNPJ: 14.473.526/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO DESPORTIVA DO BRASIL FUT

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 50.401
NOSSO NUMERO 27685900000000289
CONVENIO 02768590
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.370,00
VALOR COBRADO 1.370,00
=====NR. AUTENTICACAO 2.A7F.488.459.57C.CA6
=====

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.

147

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 02768.590008 00000.289173 2 75140000137000		
Beneficiário TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI - EPP		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00027685900000000289
Endereço R LUIZA LOPES DE MELLO BRAGA 65 VILA SAO JORGE SOROCABA SP - 18070385				
Nr. do documento 1759	Contrato 19.291.683	CPF/CNPJ Beneficiário 14.473.526/0001-01	Vencimento 04/05/2018	Valor Documento 1.370,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 1.370,00
Pagador ASSOCIACAO DESPORTIVA DO BRASIL FUTURO - CNPJ: 18.912.100/0001-50				
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,91 APOS 04.05.2018 MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 05/05/2018 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02768.590008 00000.289173 2 75140000137000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 04/05/2018			
Beneficiário TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI - EPP		Agência/Código Beneficiário 191-0 / 135774-3			
Data do 18/04/2018	Nr. do documento 1759	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 19/04/2018	Nosso número 00027685900000000289
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 1.370,00
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,91 APOS 04.05.2018 MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 05/05/2018 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 1.370,00
Pagador ASSOCIACAO DESPORTIVA DO BRASIL FUTURO - CNPJ: 18.912.100/0001-50 AV. ADOLPHO MASSAGLIA, 600 VOTORANTIM - SP - 18052-572					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



DOCUMENTO FISCAL
FATURA DE LOCAÇÃO

1ª Via Cliente
A / B 1759
18/4/18 0:00

DADOS DO LOCADOR

R.Social: 001 - Twenty Estruturas e Eventos Ltda - EPP

CNPJ: 14.473.526/0001-01

Av. Antonio Bardella, n 2610 - A. Boa Vista - CEP 18085-852 - Sorocaba/SP

I.E: 669435517118

faturamento@twentyeventos.com

DADOS DO LOCATÁRIO

R.Social: Associação Desportiva do Brasil Futuro LTDA

CNPJ/CPF: 18.912.100/0001-50 - RG/I.Est.:

End.: Av. adolpho massaglia 600

CEP: 18052572

Vossoroca - Cidade: Sorocaba/SP

E-mail: GUSTAVO@TFW.COM.BR

DESCRIÇÃO DA LOCAÇÃO

O.S nº 3859

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA JOGO DE FUTEBOL NO DIA 15/04/2018

Forma de Pagamento: BOLETO

Data Vencimento: 04/05/2018

Parcelas: 1

Tributavel	Qtde	Item Locado	Valor Unitário	Valor Total
SIM	1	GERADOR 110/22V	R\$ 950,00	R\$ 950,00
SIM	30	GRADIL METÁLICO	R\$ 12,00	R\$ 360,00
SIM	4	TAMBOR DE LIXO AZUL	R\$ 15,00	R\$ 60,00

TOTAL R\$ R\$ 1.370,00

Mês Competência: abr/18

IMPOSTOS A RECOLHER PELO LOCADOR

Local da Locação: Sorocaba/SP

Documento Fiscal emitido em substituição a Nota Fiscal
e isento de ISS, conforme Lei Complementar nº
116/2003 - Item 3.01

DECLARO QUE RECEBI DA EMPRESA ABAIXO A FATURA E EQUIPAMENTOS LOCADOS CONFORME DESCRITIVO

001 - Twenty Estruturas e Eventos Ltda - EPP

NOME POR EXTENSO	/ RG	DATA
_____/_____/____		



DOC/TED

A33R071644191697017
07/05/2018 16:53:10

Debitado

Agência 7080-7
Conta corrente 1200-9 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3327 SOROCABA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 13003006
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.511.918/0001-59
Nome favorecido LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.701
Valor 447,00
Data transferência 07/05/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B81CA3C3884ECE73

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

ESPELHO - ORC.: 0000184976

VIA CLIENTE

LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTDA Usuário: SANDRO Data: 13/04/2018 Hora: 16:25
Fartasia.....: 4502-JAMES - LIDER CNPJ: 00.000.000/0000-00 Inscr. Estadual: 11111111111111
Logradouro.....: CORONEL NOGUEIRA PADILHA N. 544 Bairro.: VILA HORTENCIA CEP.....: 18020-000 Fone/Fax: (15)3232-2491
Cidade.....: SOROCABA - SP
Razao.....: JAMES STEPHEN ALMEIDA BARBOSA

Repres.....: 053-JAMES

Forma Pag.: 012-VALE

Transport.: - Peso: 36,00 Kg Usuário.: ALESSANDRA
Data: 27/02/2018 Previsão.: 27/02/2018 Sitanc.....: ALESSANDRA CAPRA
Situação.: Paturado Obs.Pagto.: 09/03/2018 Ctrl.: Sitanc.....: ALESSANDRA CAPRA

Produto	Unid.	Quant.	Vl.Unic.	Total	Final
000000000327-BATERIA LIDER PREZ 345 PD	UN	3,00	149,00	447,00	
TOTAL DOS ITENS >>>>>>		3,00		447,00	447,00

COM SUICATA ALZIRO VILIO RETIRAR LIBERADO SANDRO
JAMES AUTORIZOU MAGNUS FETSAI

VALE Valor.: 447,00 Vencimento.: 09/03/2018

GFIP - SEFIP 8.40

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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858300000041 288401791803 507616050819 891210000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858300000041 288401791803 507616050819 891210000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Emissão de comprovantes**A33S071140496331017
07/05/2018 11:59:5707/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:59:57
708007080 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497727244020010004400002290633475170000006433
NR. DOCUMENTO 50.702
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 64,33
VALOR COBRADO 64,33
=====

NR.AUTENTICACAO 2.EF0.D59.286.9C7.364

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

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
2022906	04/2018	07/05/2018

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
1004/772724-0

Nosso Número
14200000000022906-8

Valor Documento
64,33

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
64,33

Mensagens
Guia para recolhimento das Contribuições Negocial/Mensalidade Sindical.

Impresso pelo site, 1P nº 186.207.74.29 em 03/05/2018 16:46:47

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 00002.290633 4 75170000006433

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					07/05/2018
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SINDESORTE: Rua Senador Feijó, 69 1º And - São Paulo - CNPJ 62.654.496/0001-74					1004/772724-0
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Assinatura	Data Processamento	Nosso Número
03/05/2018	115042	CU	N	03/05/2018	14200000000022906-8
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	RG	R\$	1.00000	0	64,33
Instruções					(-) Desconto
Após vencimento multa de 10% + juros de mora de 1% ao mês.					(-) Outras Deduções
Guia emitida via internet, o mês de competência e o valor do documento são de inteira responsabilidade do usuário.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					64,33
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



Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

18.912.100/0001-50

ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384 VOSSOROCA

SOROCABA/SP

04/2018

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		0,40	
300	IRRF	7,50		18,18
301	INSS	9,00		212,27
331	Desconto Arred. Mês Anterior			0,28
403	Contribuição Negocial	1,20		28,30

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.359,03	259,03
			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

04/2018

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		0,40	
300	IRRF	7,50		18,18
301	INSS	9,00		212,27
331	Desconto Arred. Mês Anterior			0,28
403	Contribuição Negocial	1,20		28,30

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.359,03	259,03
			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

**Emissão de comprovantes**A33Y091155389220019
09/05/2018 12:11:2709/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:10:21
708007080 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2018

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 2.66F.739.21E.BDC.CDF

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:10:43
708007080 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

156

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2018

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 9.87C.81B.536.462.84A

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

154

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

18.912.100/0001-50

ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384 VOSSOROCA

SOROCABA/SP

04/2018

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		0,53	
300	IRRF	7,50		57,58
301	INSS	11,00		330,20
331	Desconto Arred. Mês Anterior			0,61
403	Contribuição Negocial	1,20		36,03

				Total de Vencimentos 3.002,42	Total de Descontos 424,42
				Valor Líquido	2.578,00
Salário Base 3.001,89	Sal. Contr. INSS 3.001,89	Base Cál. FGTS 3.001,89	F.G.T.S. do Mês 240,15	Base Cál. 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

04/2018

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		0,53	
300	IRRF	7,50		57,58
301	INSS	11,00		330,20
331	Desconto Arred. Mês Anterior			0,61
403	Contribuição Negocial	1,20		36,03

				Total de Vencimentos 3.002,42	Total de Descontos 424,42
				Valor Líquido	2.578,00
Salário Base 3.001,89	Sal. Contr. INSS 3.001,89	Base Cál. FGTS 3.001,89	F.G.T.S. do Mês 240,15	Base Cál. 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



Cobrança / Títulos

A33C091220418042013
09/05/2018 12:31:2009/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:31:20
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090327833828910741558750000775190000013831

NR. DOCUMENTO 50.901

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 138,31

VALOR COBRADO 138,31

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C8D.EE6.B0A.8C3.138

=====

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.

15

Itaú Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Recibo do Sacado

Cedente Loggi Tecnologia	Agência/Código Cedente 9104/15587-5	CPF/CNPJ Cedente 18.277.493/0001-77	Vencimento 09/05/2018
Sacado TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA - CPF/CN...	Nosso Número 109/03783382-8	N. do documento 03783382	Data Documento 03/05/2018
Endereço Cedente Avenida Andrômeda, 885, 26º Andar - Alphaville Empresarial - Barueri - SP - 06473000			Valor Documento 138,31

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09032 78338.289107 41558.750000 7 75190000013831

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 09/05/2018
Cedente Loggi Tecnologia					Agência/Código cedente 9104/15587-5
Data do documento 03/05/2018	N. do documento 03783382	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 03/05/2018	Nosso número 109/03783382-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 138,31
Instruções Após o vencimento este boleto pode ser pago normalmente nos canais do seu banco, e os valores de juros e multas serão calculados e aplicados conforme abaixo: Multa de 2.00% = R\$ 2.77 (única) Juros de 0.033% ad = R\$ 0.046 / por dia de atraso					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA - CPF/CNPJ: 13539602000163
Rua José Getúlio, 579 - Liberdade, São Paulo - SP, 01509-001, Brasil - Sala 135/136
Sacador / Avalista Liberdade - São Paulo - SP - 01509001

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	03/05/2018	18:01	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	971R.4777.5724.5745399-V		
			Número RPS	Série RPS
			0002073102	LPC0
				Data RPS
				30/04/2018

Prestador de Serviços LOGGI TECNOLOGIA LTDA AVENIDA ANDROMEDA , 885 - EDIFÍCIO BRASCAN - Andar 26 E 27° GREEN VALLEY / ALPHAVILLE CEP 06473-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 18.277.493/0001-77 Telefone (11) 4000 1212	Inscrição Municipal 4.73670-4 e-mail contato@loggi.com
--	---

Nome Tomador de Serviços TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA		CPF/CNPJ 13.539.602/0001-63	
Endereço Rua Jose Getulio, 579		Complemento Sala 135/136	
CEP 01509-001	Bairro Liberdade	Cidade Sao Paulo	UF SP
E-mail paulo@tfw.com.br			
Item 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO DE FRETES	Código Serviço 100506213	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 25,55	Valor Total 25,55

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Essa Nota Fiscal consolida todas as contratações de serviço de entrega agendadas através da Plataforma Loggi durante o mês de Abril de 2018, conforme a fatura 180401 - Nota Fiscal emitida conforme permissivo constante na Autorização de Regime Especial 00004/2015 do Município de Barueri.

(+) Agenciamento de Frete Loggi: R\$ 25,55
 (+) Valor do Frete: R\$ 112,76
 (-) Subsídio Loggi: R\$ 0,00
 (=) Valor Total dos Serviços: R\$ 138,31

NB: Valor do Frete repassado aos prestadores de serviço de frete em razão do serviço de cobrança prestado a eles pela Loggi.

NB: O serviço de frete não sofreu retenções em razão dos prestadores de serviço serem integrantes do regime tributário previsto na Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 - Simples Nacional, conforme demonstrado na fatura enviada onde se encontra discriminado cada prestador de serviço.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 112,76	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		138,31
----------------------------	--	---------------

Fatura N° 180401	Valor da Fatura R\$ R\$ 138,31	Forma Pagamento Boleto
Valor por Extensão cento e trinta e oito reais e trinta e um centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 971R.4777.5724.5745399-V
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA LOGGI TECNOLOGIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 913792
Local	Assinatura



DOC/TED

161
A33B091416544608011
09/05/2018 14:26:05

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	602 PATO BRANCO
Conta corrente (com DV)	44498
Conta Pagamento	0000
CNPJ	02.390.521/0001-28
Nome favorecido	HP HOTEL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.902
Valor	3.293,00
Data transferência	09/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A66AB19496D85024

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

CAIXA**104 - 0****Recibo do sacado**

Vencimento 09/05/2018	Agência/Código do cedente 0602/305477-2	Moeda R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 3.293,00	(-) Outras deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor cobrado	Nosso número 14000000000025569-1	Nº do documento 00000503521	
Sacado ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO - CPF/CNPJ 18.912.100/0001-50			
Ocedente HP HOTEL LTDA - CNPJ: 02.390.521/0001-28 RUA TAMOIO, 984-PATO BRANCO-PR-85501070			

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 (reclamações não solucionadas e denúncias)
caixa.gov.br**CAIXA****104 - 0****10493.05475 72000.100049 00002.556983 1 75190000329300**

Local de Pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite					Vencimento 09/05/2018	
Cedente HP HOTEL LTDA				CNPJ 02.390.521/0001-28	Agência/Código do cedente 0602/305477-2	
Data do documento 07/05/2018	Nº do documento 00000503521	Espécie DOC DM	Acerto N	Data process 07/05/2018	Nosso número 14000000000025569-1	
Uso do banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.293,00	
Instruções (Todas as informações são de exclusiva responsabilidade do cedente) VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.293,00 REAIS PROTESTO : 0 DIAS APOS O VENCIMENTO MULTA POR ATRASO : 2 % JUROS MES POR ATRASO: R\$ 0,17 002904, NUMERO DA NOTA FISCAL					(-) Descontos	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

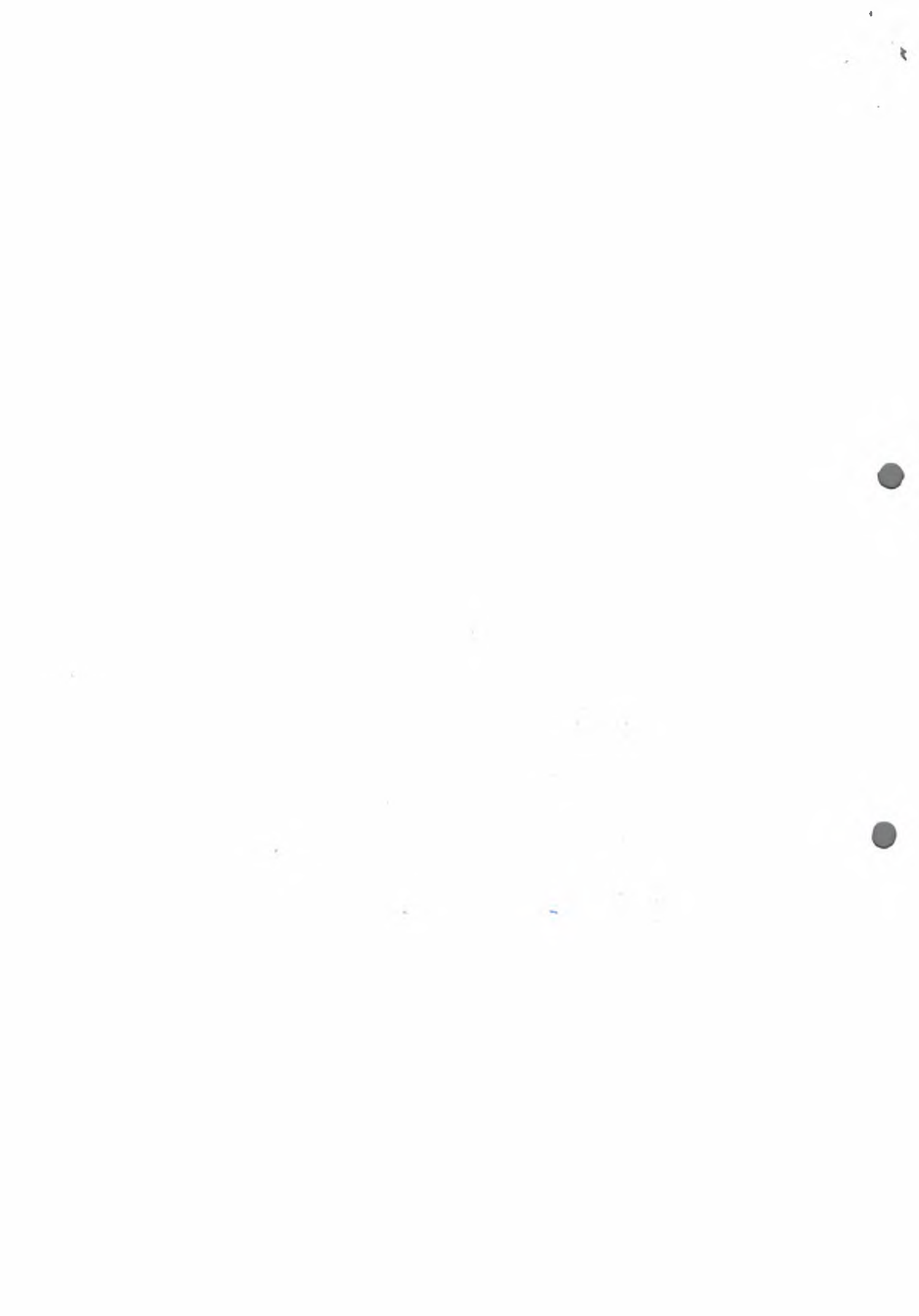
Sacado: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO - CPF/CNPJ: 18.912.100/0001-50
AVENIDA ADOLPHO MASSAGLIA, 600 APT0. 384 - BAIRRO DA VOSSOROCA - 18052572
SOROCABA - SP**Código da baixa**
14000000000025569-1**Sacador/Avalista**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



104
0602
0603
4449-8

3.293,00



Recebemos de HP HOTEL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO - AVENIDA ADOLPHO MASSAGLIA, 600 APT0 384, - BAIRRO DA VOSSOROCA - SOROCABA - SP
Emissão 07/05/2018 Valor Total R\$ 3.293,00

NF-e
Nº 000.002.904
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HP HOTEL LTDA

RUA TAMOIO, 984
CENTRO - PATO BRANCO - PR
Fone: (46)3220-8900 CEP: 85501-070
www.hotelprovincia.com.br
reserva@hotelprovincia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.904
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0502 3905 2100 0128 5500 1000 0029 0410 0002 9040

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180077718335 07/05/2018 14:25:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9015487736

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.390.521/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ / CPF

18.912.100/0001-50

DATA DA EMISSÃO

07/05/2018

ENDEREÇO

AVENIDA ADOLPHO MASSAGLIA, 600 APT0. 384.

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO DA VOSSOROCA

CEP

18052-572

DATA DA SAÍDA

07/05/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3359-3545

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:18:41

DUPLICATAS

Número 0000050352
Emissão 05/06/2018
Valor R\$ 3.293,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	3.293,00
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	3.293,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
0000000000050P	REFRIG COCA COLA LATA 350ML	22021000	060	6404	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050P	REFRIG COCA COLA LATA 150ML	22021000	060	6404	UN	6,00	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051P	REFRIG COLA DIET/ ZERO LATA 350 ML	22021000	009	6404	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000054P	REFRIG GUARANA LATA 350ML	22021000	060	6404	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000054P	REFRIG GUARANA LATA 350ML	22021000	060	6404	UN	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000057P	AGUA MINERAL COM GAS	22021000	060	6404	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000086P	BUFFET DO DIA	02013000	000	6102	UN	46,00	28,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000086P	BUFFET DO DIA	02013000	000	6102	UN	46,00	28,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000008P	LANCHE	21069090	000	6102	UN	13,00	18,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000008P	LANCHE	21069090	000	6102	UN	23,00	18,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
600545	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



HOTEL PROVINCIA FLEX-PATO BRANCO

Endereço : RUA TAMOIO, 984

Cep : 85501070

Cidade : PATO BRANCO

Fone : (46) 3220-8900

Fax :

CNPJ : 02.390.521/0001-28

Inscrição Estadual : 90154877-36

Hóspede(s)

Código: **216**

PAX: 1 CHD: 0 Free: 0

REINALDO SIMOES:

Check-in : 04/05/2018 10:55:54 Check-out : 05/05/2018 22:25:53

Reserva por: ROBSON PI

Entrada por: CAROLINA

Saida por: CAROLINA

Impresso por: CAROLINA

em 07/05/2018 14:18:36

Empresa

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

E-mail : waltinho@tfw.com.br

CNPJ/CPF 18.912.100/0001-50

Endereço : AVENIDA ADOLPHO MASSAGLIA, 600 APTO 384

Solicitado :

Complem.:

Razão: 050352

Nota de Hospedagem

Página 1

DATA	ORIG	COMANDA	PRODUTO	QTDE	VALOR	TOTAL
04/05/2018	000216	027367	REFRIG COLA DIET/ ZERO LATA 350 ML	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
TOTAL BAR				1		R\$ 5,00
04/05/2018	000216	030569	AGUA MINERAL COM GAS	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
05/05/2018	000216	030557	REFRIG COCA COLA LATA 350ML	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00
05/05/2018	000216	030557	REFRIG GUARANA LATA 350ML	4	R\$ 5,00	R\$ 20,00
05/05/2018	000216	030574	REFRIG COCA COLA LATA 350ML	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
TOTAL CONVENIENCIA				11		R\$ 54,00
05/05/2018	000216	030576	REFRIG GUARANA LATA 350ML	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
05/05/2018	000216	030576	REFRIG COCA COLA LATA 350ML	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
TOTAL GELADEIRA 2				2		R\$ 10,00
04/05/2018	000216	028375	BUFFET DO DIA	46	R\$ 28,00	R\$ 1.288,00
04/05/2018	000216	028376	LANCHE	13	R\$ 18,00	R\$ 234,00
05/05/2018	000216	028379	BUFFET DO DIA	46	R\$ 28,00	R\$ 1.288,00
05/05/2018	000216	028380	LANCHE	23	R\$ 18,00	R\$ 414,00
TOTAL RESTAURANTE				128		R\$ 3.224,00
SUBTOTAL [=]		TX SERVIÇO+ISS [=]	DESCONTOS [-]	ADIANTEMENTOS [-]		TOTAL [=]
R\$ 3.293,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 3.293,00

Pagamento(s): Faturado: R\$ 3.293,00

Reconheço e estou ciente dos valores cobrados por HP HOTEL LTDA,
o qual não tenho nada a questionar ASS _____



Cobrança / Títulos

A33Y091155389220027
09/05/2018 12:16:0909/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:16:09
708007080 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191121356613844293583005930009875200000182606

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 51.001

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2018

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.826,06

VALOR COBRADO 1.826,06

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

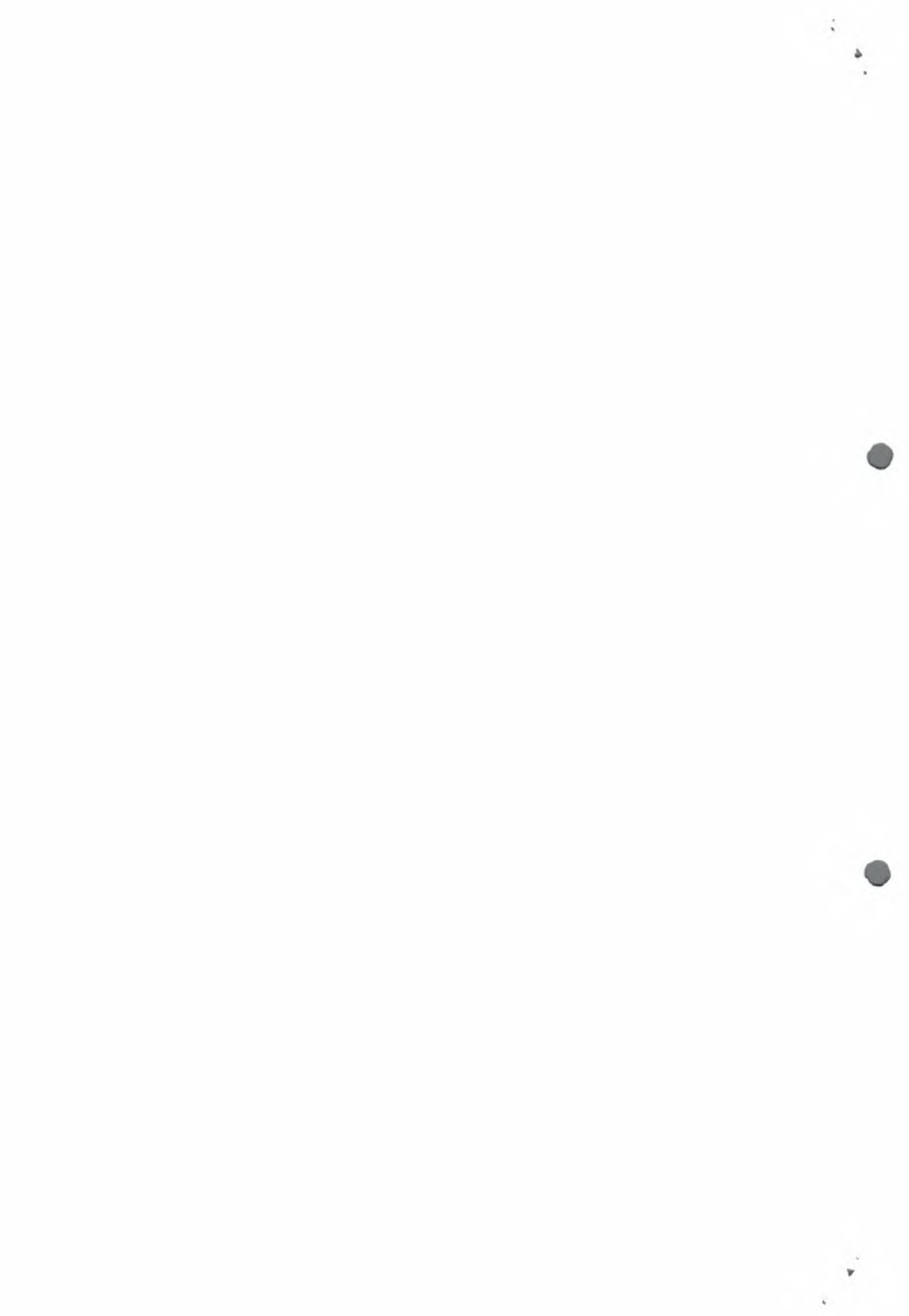
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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.

166

Recibo do Sacado

Cedente				CNPJ/CPF	Vencimento
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO				18912100000150	10/05/2018
CPI	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Cedente
	112	08			2938/300593
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
01/05/2018	337274	RC	A	26/04/2018	
Endereço					
RUA JOSE GETULIO, 579 - CONJ 74ACLIACAO 1509001 SAO PAULO-SP					

Próximo reajuste do contrato: 01/02/2019; Último 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%. Último reajuste aplicado a

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

Autenticação Mecânica

'112/13661384-4'



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

34191 12135 66138 442935 83005 930009 8 75200000182606

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

Vencimento
10/05/2018

BENEFIC - UNIMED SOROCABA COOP TRAB MED				CNPJ	Agência/Código Cedente
				45.399.961/0001-39	2938/30059-3
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
26/04/18	337274	DS	A	27/04/18	112/13661384-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R\$			1.826,06
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,61 AO DIA					
APÓS 10/05/2018 MULTA DE 36,52					
DEVOLVER EM 11/06/2018					
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 Baixa:
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



B4.010 4794 B4KQKQ3 'CA0005363'

Unimed
Sorocaba



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



7211094230117860000014069310020518

135

Para uso dos Correios

☐ 1. Mudou-se	☐ 7. Ausente
☐ 2. Endereço insuficiente	☐ 8. Falhado
☐ 3. Não existe o nº indicado	☐ 9. CEP
☐ 4. Desconhecido	☐ por portador ou zelador
☐ 5. Recusado	☐ informação escrita
☐ 6. Não procurado	☐ Assinatura

em: _____
Relatado ao serviço postal

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

2018-5-11

Banco do Brasil

167



Emissão de comprovantes

A33S111359531700015

11/05/2018 14:07:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.13
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

REMETENTE : ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM

CONTA: 13.000.103-6

FAVORECIDO: CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA

CPF/CNPJ: 05.602.079/0001-44

VALOR: R\$ 6.921,54

DEBITO EM: 10/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051002

AUTENTICACAO SISBB: 8.87B.13A.314.09C.B18

RECEBEMOS DE CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2018 VALOR TOTAL: R\$ 6.921,54 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO - R SALVADOR CORREA, 603 - SALA 24 JARDIM VERGUEIRO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e168

Nº. 000.000.244

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. 000.000.244

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0505 6020 7900 0144 5500 1000 0002 4417 5904 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180301252979 - 04/05/2018 15:31:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669510244116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - CPF

05.602.079/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOMF - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

ENDEREÇO

R SALVADOR CORREA, 603 - SALA 24

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ - CPF

18.912.100/0001-50

DATA DA EMISSÃO

04/05/2018

CEP

18030-130

DATA DA SAÍDA ENTRADA

04/05/2018

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

15:26:00

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 FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,5
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	6.921,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - 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/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	REFEIÇÃO	21069090	0102	5102	UN	399.0000	15.0000	5.985.00	0.00	0.00		0.00	
1	REFEIÇÃO	21069090	0102	5102	KG	23.6500	39.6000	936.54	0.00	0.00		0.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/05/2018 as 16:29:26

Por DANFROnline danfeonline.com.br e NFePHP - nfe.php.o



Cibiel.

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
Rua Salvador Correa, 24 - sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP

Telefone: (11) 3208-0596

Ref. 399 = 5.985,00

Jogador = 936,53

6.921,53

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

02104

NOME ATLETAS	DATA 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	1	15	18,90		Arthur
Edgard Abrahão Tani Verissimo	05.05.1995					
Vinicius Nunes Rocha	30.03.1995					
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	12.12.1990	1	15	20,00	1,94	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990					
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989	1	0	14,34		Matheus
Alexandre Canha						
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999	1	0	18,61		Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	1	18	18,14		Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999	1	18	14,89		Ricardo
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999	1	18	18,30		Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999	1	0	16,63		Daniel
Victor Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	1	18	14,81		Victor
Alisson Neves de Lima	10.01.1999	1	18	20,00	2,89	Alisson N
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	1	18	15,36		Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	1	0	20,00	5,74	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998	1	0	20,00	0,20	Paulo H.
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998					
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	18	16,16		Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	1	18	20,00	4,87	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998	1	18	20,00	2,81	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	1	18	15.36	—	matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958					
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987	1	0	12.75	—	M. Pires
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989	1	0	20.00	2.18	Renan
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	16.32	—	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989	1	18	20.00	1.78	Renan
Pearce		1	0	14.89	—	Pearce
Carlos Alberto	—	0	18	14.98	—	Carlos
Alexandre	—	1	0	20.00	7.01	Alex

(33) (14) 419.43 129.42

(24)



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

170

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

08104.

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	26.07.1996	1	102	17.98	1	Marcel
Leandro Lino dos Santos	25.07.1995	1	102	16.79	1	Leandro
Arthur Guilherme de Souza	18.05.1994	1	102	18.53	1	Arthur
Edgard Abrahão Tani Verissimo	05.05.1995	1	102	11.40	1	Edgard
Vinicius Nunes Rocha	30.03.1995	1	102	14.26	1	Vinicius
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	12.12.1990	1	0	16.24	1	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990	1	0	20.00	3.28	Kevin A. Farias
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989	1	0	16.00	1	Matheus
Alexandre Canha						
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999	1	0	20.00	1.30	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	1	102	20.00	6.77	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999	1	102	18.14	1	Ricardo
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999	1	102	17.58	1	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999	1	0	18.30	1	Daniel
Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	1	102	20.00	0.83	Bartholomeu
Alisson Neves de Lima	10.01.1999	1	102	20.00	6.29	Alisson
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	1	102	19.17	1	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	1	102	20.00	20.03	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998	1	0	17.74	1	Paulo H.
Matheus Henrique Vieira de Souza	18.11.1998	1	0	20.00	1.62	Matheus
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	102	20.00	4.19	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	1	102	20.00	4.16	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998	1	102	20.00	4.16	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	i	dw	19.07	—	matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958	1	0	20.00	2.97	Reinaldo
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987	i	0	20.00	0.35	M. P. L. Sandri
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989	1	0	19,56	—	Renan
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	0	0	18.69	—	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989	1	dw	20.00	1.78	Renan
Pedro		0	dw	18.69	—	Pedro
Carlos G.		0	0	06.55	—	Carlos

30 18 554.79 58.73 (30)



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

171

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

04104.

NOME ATLETAS	DATA 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	1	19	20,00		Arthur
Edgard Abrahão Tani Verissimo	05.05.1995	1	19	14,97		Edgard
Vinicius Nunes Rocha	30.03.1995	1	19	16,79		Vinicius
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	12.12.1990	1	0	20,00		Lucas
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990	1	19	20,00	7,40	Kevin & Farias
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989	1	0	16,71		Matheus
Alexandre Canha						
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999	1	0	16,87		Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	1	19	20,00	9,62	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999	1	19	20,00	3,76	Ricardo
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999	1	19	20,00	0,83	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999					
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	1	19	20,00	1,38	Vitor
Alisson Neves de Lima	10.01.1999	1	19	20,00	10,97	Alisson
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	1	19	20,00	5,98	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	1	19	20,00	12,08	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998					
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998					
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	19	20,00	0,43	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	1	0	20,00	5,26	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998	1	19	20,00	1,70	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	1	0	19,88	—	Matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958					
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987	1	0	20,00	1,78	M. Pires
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989	1	0	20,00	5,50	Renan
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	0	0	18,67	—	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989	1	1	18,14	—	Renan
Pedro	—	1	0	16,39	—	Pedro
Picasso	—	0	0	14,34	—	Picasso
Carlos	—	1	0	14,74	—	Carlos
Alexandre	—	1	0	20,00	0,91	Alexandre
Guastavo	—	1	0	20,00	1,38	Guastavo
		27	15	510,05	68,58	

(27)



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

172

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

05/04

NOME ATLETAS	DATA 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	1	18	20,00	1,30	Arthur
Edgard Abrahão Tani Verissimo	05.05.1995	1	18	14,49		Edgard
Vinicius Nunes Rocha	30.03.1995	1	18	19,80		Vinicius
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	12.12.1990	1	0	18,85		Lucas
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990	1	18	20,00	2,18	Kevin Aluthgama
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989	1	0	15,92		Matheus
Alexandre Canha		1	0	15,86		Alexandre
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999	1	0	19,96		Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	1	0	20,00	5,03	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999	1	0	20,00	0,50	Ricardo
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999	1	0	20,00	0,43	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999					
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	1	0	20,00	2,02	Vitor
Alisson Neves de Lima	10.01.1999	1	0	20,00	11,52	Alisson
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	1	0	19,25		Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	1	0	20,00	15,96	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998	1	0	16,16		Paulo H.
Matheus Henrique Vieira de Souza	18.11.1998	1	0	20,00	0,59	Matheus
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	0	19,40		Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	1	0	20,00	5,90	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998	1	0	20,00		Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	1	0	18,22		Matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958					
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987	0	0	18,30		M. Pires
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989	1	0	20,00	4,00	Renan
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	17,98		Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989	1	1	20,00	2,10	Renan
Carlos A.		1	0	20,00	3,05	Carlos
Guilherme M.		1	0	20,00	1,38	Guilherme

(27) (5) 514,09 64,72

(27)



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

173

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

00104.

NOME ATLETAS	DATA 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	1	0	20.00	6.14	EDGARD
Vinicius Nunes Rocha	30.03.1995					
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	12.12.1990					
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990					
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989					
Alexandre Canha						
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999	1	0	19.40	1	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	1	0	20.00	2.33	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999	0	60	19.40	1	Ricardo
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999					
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999					
Victor Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	1	02	20.00	1.07	Victor
Alisson Neves de Lima	10.01.1999	0	182	20.00	6.37	Alisson N
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	1	0	20.00	3.52	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	0	02	20.00	2.26	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998					
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998					
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	02	25.42	1	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	1	02	15.76	1	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998					
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					

Patrocinador Main



Patrocinador Oficial



Material Esportivo



Aplica



Canal





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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	1	0	19.64	1	Matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958					
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987					
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989					
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	19.56	1	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989					

(12) (6) 223.18 21.69

(12)



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

174

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

09/104.

NOME ATLETAS	DATA 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	1	12	17,58	—	Arthur
Edgard Abrahão Tani Verissimo	05.05.1995	1	0	10,61	—	Edgard
Vinicius Nunes Rocha	30.03.1995	1	12	9,19	—	Vinicius
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	12.12.1990	1	0	18,53	—	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990	1	12	20,00	6,37	Kevin A. Farias
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989	1	0	14,58	—	Matheus
Alexandre Canha		1	0	20,00	0,28	Alexandre
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999					
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	1	12	14,65	—	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999	1	12	19,25	—	Ricardo
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999	1	12	15,05	—	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999	1	0	11,48	—	Daniel
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	1	12	20,00	2,33	Vitor
Alisson Neves de Lima	10.01.1999	1	12	20,00	8,217	Alisson
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	0	0	15,92	—	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	1	12	20,00	1,30	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998	1	0	19,25	—	Paulo H.
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998	1	0	17,90	—	Matheus
Pablo Marcelo de Brito Melo		0	12	20,00	0,04	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	0	12	20,00	1,94	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998	1	12	20,00	2,02	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	1	01	20.00	3.05	Matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958	1	0	20.00	3.28	Reinaldo
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987	1	0	18.00		M. Pires
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989	1	0	20.00	3.60	Renan
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	18.00		Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989					

(25) (13) (25) 32,48
436,06 (25)



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

175

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

10/04

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	26.07.1996	0	25	15.44	—	Marcel
Leandro Lino dos Santos	25.07.1995	0	19	14.18	—	Leandro
Arthur Guilherme de Souza	16.05.1994	0	19	15.29	—	Arthur
Edgard Abrahão Tani Verissimo	05.05.1995	0	0	14.02	—	Edgard
Vinicius Nunes Rocha	30.03.1995	0	15	13.54	—	Rafa
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	12.12.1990	0	0	10.32	—	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990	0	10	20.00	3.36	Kevin
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989	0	0	10.71	—	Matheus
Alexandre Canha						
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999					
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	0	04	20.00	8.12	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999	0	10	20.00	1.30	Ricardo
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999	0	10	19.25	—	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999					
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	0	10	20.00	3.92	Vitor
Alisson Neves de Lima	10.01.1999	0	10	20.00	6.22	Alisson
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	0	10	20.00	3.84	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	0	10	20.00	14.53	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998					
Matheus Henrique Vieira de Souza	18.11.1998					
Pablo Marcelo de Brito Melo		0	10	20.00	4.16	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	0	10	20.00	12.16	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998	0	10	17.82	—	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	0	06	20,00	2,65	Matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958					
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987	0	07	16,95	1	M. Pires
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989	0	0	20,00	5,98	Renan
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988	1	1	18,93	1	Walter
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	0	0	18,63	1	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989	0	06	17,82	1	Renan
Pedro	1	0	0	19,25	1	Pedro
Guustavo	1	1	1	20,00	4,8F	Guustavo

(20) (20) (26) 444,15 \$1,11

(26)



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

176

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

11104.

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	26.07.1996	1	0	20,00	4,95	Marcel
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	1	10	18,61	—	Rafael
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	12.12.1990					
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990	1	0	17,34	—	Kevin A. Farias
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989	1	0	10,85	—	Matheus Sacon
Alexandre Canha		1	0	20,00	0,91	Alex C.
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999	1	0	4,04	—	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	1	10	20,00	7,88	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999	1	0	20,00	7,17	Ricardo
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999	1	10	20,00	0,35	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999					
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	1	0	18,45	—	Vitor
Alisson Neves de Lima	10.01.1999	1	0	20,00	9,62	Alisson
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	1	10	20,00	6,77	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	1	10	20,00	13,20	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998					
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998					
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	0	20,00	1,15	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	1	0	20,00	7,88	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998	1	10	18,45	—	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					

Patrocinador Oficial



Patrocinador Oficial



Patrocinador Oficial



Patrocinador Oficial



Patrocinador Oficial





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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	1	08	19.88	—	Matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958	0	0	20.00	4.71	
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987	1	0	18.60	—	MLP/S
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989					
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	20.00	2.13	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989	0	08	18.62	—	

(21)

(8)

(21)

384.85

66,78

(21)



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

177

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

12/104

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	26.07.1996					
Leandro Lino dos Santos	25.07.1995	1	02	16.95	—	Leandro
Arthur Guilherme de Souza	16.05.1994	1	08	20.00	3.05	Arthur
Edgard Abrahão Tani Verissimo	05.05.1995	0	08	14.73	—	EDGARD
Vinicius Nunes Rocha	30.03.1995	1	02	18.53	—	Rocha
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	12.12.1990	1	0	19.64	—	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990	1	02	19.09	—	Kevin Aluthgama Farias
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989	1	0	14.41	—	Matheus Sacon
Alexandre Canha		1	0	18.37	—	R
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999	0	0	6.26	—	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	0	0	20.00	5.98	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999	1	0	19.48	—	Ricardo
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999	1	0	15.60	—	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999					
Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	1	0	19.80	—	Lictor
Alisson Neves de Lima	10.01.1999	0	0	20.00	3.52	Alisson
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	1	0	16.55	—	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	1	0	20.00	6.93	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998					
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998					
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	0	14.10	—	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	1	0	20.00	6.37	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998	1	0	20.00	2.02	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	1	0	20,00	0,35	Matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958	1	0	19,80		
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987	1	0	16,00		M. Pires
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989	1	0	20,00	8,53	Renan
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	18,77		Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989	0	1	20,00	1,07	
Pedro		1	0	20,00	3,84	Pedro
Luigi		1	0	20,00	2,18	Luigi

(27)

(6)

(27)

488,08

43,84

(27)



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

178

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

13104

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	26.07.1996	1	18	50,00	4,08	Paul
Leandro Lino dos Santos	25.07.1995	1	0	18,45	7	Leandro
Arthur Guilherme de Souza	16.05.1994	1	10	15,84	7	Arthur
Edgard Abrahão Tani Verissimo	05.05.1995	1	0	12,99	7	Edgard
Vinicius Nunes Rocha	30.03.1995	1	10	19,64	7	Roberto
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	12.12.1990	1	0	20,00	7	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990	1	10	20,00	8,24	Kevin A. Farias
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989	1	0	15,21	7	Matheus Sacon
Alexandre Canha						
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					
Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999					
Alisson Neves de Lima	10.01.1999					
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999					
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000					
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998					
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998					
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	18	9,03	7	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998					
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998	1	10	20,00	0,59	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999					
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958	1	0	18,93	✓	<i>Reinaldo</i>
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987	0	0	16,63	✓	<i>Mauro</i>
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989	1	0	19,01	✓	<i>Renan</i>
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	18,85	✓	<i>Jair Lino</i>
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989	1	102	15,84	✓	<i>Renan</i>
<i>Pedro</i>	✓	1	0	20,00	2,02	<i>Pedro</i>

15

7

16

280,42

13,93

16



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

179

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

14/04 - 14/04

NOME ATLETAS	DATA 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	1	10	20,00	7,10	Arthur
Edgard Abrahão Tani Verissimo	05.05.1995					
Vinicius Nunes Rocha	30.03.1995					
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	12.12.1990	1	0	20,100	8,69	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990					
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989	1	0	16,02		Matheus Sacon
Alexandre Canha		1	0	20,00	8,16	Alexandre
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999					
Israel Alexandre Neto	25.03.1999					
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999	1	0	20,00	3,66	Ricardo
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999					
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999					
Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999					
Alisson Neves de Lima	10.01.1999					
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999					
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000					
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998					
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998					
Pablo Marcelo de Brito Melo						
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998					
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998	1	10	20,00	2,69	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999					
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958					
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987					
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989	1	0	20,00	11,86	Renan
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972					
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989	1	0	20,00	2,79	
Ricardo	1	1	0	19,10	1	
Pearo	1	1	0	20,00	3,58	Pearo

10

8

10

195,12

48,53

10



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

180

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

6104.

NOME ATLETAS	DATA 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	1	0	13,86	1	EDGARD
Vinicius Nunes Rocha	30.03.1995	1	1	16,16	1	Rocha
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	12.12.1990					
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990	1	1	20,00	4,47	Kevin A. Farias
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989	1	0	13,15	1	Matheus Sacon
Alexandre Canha		1	0	20,00	2,20	Alex
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999	1	0	20,00	2,73	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	1	1	20,00	1,54	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999	1	0	20,00	1,23	Ricardo
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999	1	1	15,44	1	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999	1	0	15,76	1	Daniel
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	1	1	19,88	1	Vitor
Alisson Neves de Lima	10.01.1999	1	0	20,00	6,00	Alisson N
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	1	1	18,93	1	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	1	1	20,00	9,30	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998	1	0	15,36	1	Paulo H
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998	1	0	16,32	1	Matheus
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	1	18,93	1	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	1	1	20,00	5,11	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998					
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	1	de 1	16,47	—	Matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958	1	0	20,00	4,63	
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987					
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989					
Mario Lucio de Goes	09.02.1965	1	0	20,00	6,69	Renan
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	20,00	4,20	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989	1	5	16,16	—	

23

11

23

46,28

367,10

23



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

181

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

17104.

NOME ATLETAS	DATA 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	1	0	15.92	1	Edgard
Vinicius Nunes Rocha	30.03.1995	1	0	20.00	0.01	Rocha
Lucas Cassio de Oliveira - AAB	12.12.1990	1	0	15.36	1	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990	1	0	20.00	0.50	Kevin
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989	1	0	13.94	1	Matheus
Alexandre Canha						
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999	1	0	17.66	1	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	1	0	20.00	0.59	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999	1	0	20.00	9.86	Ricardo
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999	1	0	20.00	0.35	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999					
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	1	0	20.00	3.44	Vitor
Alisson Neves de Lima	10.01.1999	1	0	20.00	11.36	Alisson
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	1	0	20.00	0.43	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	1	0	20.00	10.33	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998					
Matheus Henrique Vieira de Souza	18.11.1998					
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	0	20.00	3.36	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	1	0	20.00	8.59	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998	1	0	20.00	2.73	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	1	19	20,00	0,99	Matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958	1	0	20,00	2,26	
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987	1	0	17,19		
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989	1	0	19,56		Renan
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	20,00	0,43	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989	1	1	20,00	1,23	
Pedro	1	1	0	11,26		Pedro

(23) (14) (23) 57,47
430,89

(23)



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

182

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

18104

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	28.07.1996					
Leandro Lino dos Santos	25.07.1995					
Arthur Guilherme de Souza	16.05.1994					
Edgard Abrahão Tani Verissimo	05.05.1995	1	0	11.95	1	Edgard
Vinicius Nunes Rocha	30.03.1995					
Lucas Cassio de Oliveira - AABB	12.12.1990	1	0	20.00	5.50	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990	1	0	20.00	0.35	Kevin Aluthgama Farias
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989	1	0	14.81	1	Matheus Sacon
Alexandre Canha		1	10	19.09	1	Alexandre
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999	1	0	12.75	1	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	1	0	20.00	1.44	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999	1	0	20.00	8.99	Ricardo
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999	1	0	20.00	2.20	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999	1	0	17.19	1	Daniel
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	1	0	20.00	2.65	Vitor
Alisson Neves de Lima	10.01.1999	0	0	20.00	13.20	Alisson
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	1	0	20.00	3.13	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	1	0	20.00	5.20	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998	1	0	20.00	3.30	Paulo H.
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998	1	0	20.00	2.10	Matheus
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	0	17.98	1	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	1	0	20.00	7.90	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998	1	0	20.00	0.12	Leonardo
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	1	0	18,45	—	Matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958					
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987					
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989	1	2	15,92	—	
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	20,00	2,65	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989	1	0	17,82	—	Renan

(23) (2) (23)

425,96

59,03

(23)



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

183

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

19/04

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Marcel de Mendonça Marques	26.07.1996	1	18	17,34		Marcel
Leandro Lino dos Santos	25.07.1995	1	18	20,00		Leandro
Arthur Guilherme de Souza	16.05.1994	1	18	16,48		Arthur
Edgard Abrahão Tani Verissimo	05.05.1995	1	0	19,48		EDGARD
Vinicius Nunes Rocha	30.03.1995	1	18	11,56		Vinicius
Lucas Cassio de Oliveira - AABB	12.12.1990	1	0	20,00	0,20	Lucas
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990	1	18	18,30		Kevin A. Farias
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989	1	0	19,64		Matheus Sacon
Alexandre Canha		1	0	19,40		Alexandre
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					
Anisson Neves de Lima	10.01.1999					
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999					
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000					
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998					
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998					
Pablo Marcelo de Brito Melo						
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998					
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998					
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999					
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958	1	0	20,00	1,86	<i>[Signature]</i>
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987	1	0	20,00	0,59	<i>[Signature]</i>
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989	1	0	20,00	7,09	Renor
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	20,00	3,52	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989	1	1	20,00	0,20	<i>[Signature]</i>
Pedro	<i>[Signature]</i>	1	1	20,00	4,47	Pedro
Diago	<i>[Signature]</i>	1	0	20,00	7,01	Diago
Carlos	<i>[Signature]</i>	0	0	20,00	1,07	<i>[Signature]</i>

16 7 17

322,19

26,01

17



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

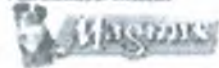
184

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

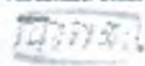
201041

NOME ATLETAS	DATA 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 - AAB	12.12.1990					
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990					
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989					
Alexandre Canha						
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					
Alisson Neves de Lima	10.01.1999					
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999					
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000					
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998					
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998					
Pablo Marcelo de Brito Melo						
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998					
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998					
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					

Patrocinador Master



Patrocinador Oficial



Materiais Esportivos



Apóio



Cooper





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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999					
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958					
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987					
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989					
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	20.00	0,91	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989					

①

20,00

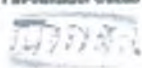
0,91

②

Patrocinador Oficial



Patrocinador Oficial



Patrocinador Oficial



Patrocinador Oficial



Patrocinador Oficial





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

185

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

23/04

NOME ATLETAS	DATA 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 - AAB	12.12.1990					
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990					
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989					
Alexandre Canha						
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999	1	0	16,11	✓	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	1	1	20,00	5,82	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999					
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999	1	1	18,09	✓	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999	1	0	17,03	✓	Daniel
Victor Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	1	1	20,00	8,04	Victor
Alisson Neves de Lima	10.01.1999					
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	1	1	16,32	✓	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	1	1	20,00	6,67	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998	1	0	16,39	✓	Paulo H.
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998	1	0	17,34	✓	Matheus
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	1	17,19	✓	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	1	1	20,00	9,54	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998					
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	1	10	20,00	1,36	Matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958					
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987					
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989					
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	20,00	12,3	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989					

(13) (8) (13) 27,16
239,07
(13)



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

186

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

24 109

NOME ATLETAS	DATA 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 - AAB	12.12.1990					
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990					
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989					
Alexandre Canha						
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999	1	0	20,00	5,11	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	1	18	20,00	9,94	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999					
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999	1	15	20,00	6,22	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999					
Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	1	15	20,00	7,40	Vitor
Alisson Neves de Lima	10.01.1999	1	15	20,00	9,62	Alisson
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	1	15	20,00	13,42	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	1	10	20,00	9,38	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998					
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998					
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	15	20,00	8,91	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	1	0	20,00	19,06	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998					
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	1	de	20,00	194	Matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958					
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987					
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989					
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	18,77		Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989					
Pedro		1	de	19,25		Pedro

(12) (9) (12)

142,08

86,00

(12)



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

187

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

25104

NOME ATLETAS	DATA 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					
Alexandre Canha						
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999	1	0	15,03	1	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	1	0	20,00	1,07	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999					
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999	1	0	20,00	0,75	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999					
Por Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	1	0	20,00	2,10	Litor
Alisson Neves de Lima	10.01.1999	1	0	20,00	14,77	Alisson N
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	1	0	20,00	2,49	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	1	0	20,00	6,93	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998					
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998					
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	0	20,00	2,02	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	1	0	20,00	3,21	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998					
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	1	0	20,00	0,67	Matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958					
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987					
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989					
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	18,69		Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989					
Pedro		1	0	20,00	0,37	Pedro

12

1

12

233,82

40,38

12



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

188

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

20104

NOME ATLETAS	DATA 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 - AABF	12.12.1990					
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990					
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989					
Alexandre Canha						
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999	1	0	20,00	0,12	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	1	0	20,00	7,01	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999					
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999	1	0	19,80	1	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999	1	0	19,40	1	Daniel
Ricardo Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	1	0	19,80	1	Ricardo
Alisson Neves de Lima	10.01.1999	1	0	20,00	11,13	Alisson
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	1	0	20,00	3,05	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	1	0	17,00	1	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998					
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998					
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	0	12,20	1	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	1	0	18,93	1	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998					
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					



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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	1	12	17,27	1	Matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958					
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987					
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989					
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	16,39	1	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989					

12

7

12

21,31

221,45

12



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

189

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

27/04

NOME ATLETAS	DATA 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 - AAB	12.12.1990					
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990					
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989					
Alexandre Canha						
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999	1	0	20,00	0,20	Lucas Freitas
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	1	18	20,00	6,14	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999					
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999	1	0	20,00	1,78	Lucas
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999	1	0	19,48	—	Daniel
Ricardo Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999	1	0	20,00	5,14	Ricardo
Alisson Neves de Lima	10.01.1999	1	0	20,00	12,95	Alisson
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	1	1	20,00	6,29	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000	1	0	20,00	3,05	Breno
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1988	1	0	19,25	—	Paulo H.
Matheus Henrique Vieira de Souza	18.11.1998	1	0	17,03	—	Matheus
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	18	18,14	—	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998	1	0	20,00	6,00	Kelvin
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998					
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					

Patrocinador Mestre:



Patrocinador Oficial:



Patrocinador Oficial:



Patrocinador Oficial:



Patrocinador Oficial:





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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Lucas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999	1	0	16,24	—	Matheus
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958					
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987					
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989					
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972	1	0	17,50	—	Jair Lino
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.08.1989					
Pedro	—	1	1	20,00	0,99	Pedro

(15) (4) (15)

287,64

42,65

15



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

190

RELAÇÃO NOMINAL RESTAURANTE 2018

28/04 - Di. Indado

NOME ATLETAS	DATA 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 - AAB	12.12.1990					
Kevin Aluthgama Farias	21.03.1990					
Matheus Pozzer Sacon	04.04.1989					
Alexandre Canha						
Lucas Freitas Romão da Silva - Lukinha	16.11.1999					
Israel Alexandre Neto	25.03.1999	1	19	20,00	8,92	Israel
Ricardo Henrique Lemos Diniz	12.04.1999					
Lucas Rodrigues Manardo Gomes	02.05.1999					
Daniel Lara Campos Aguiar	11.10.1999					
Bartholomeu Andrade de Souza	02.04.1999					
Alisson Neves de Lima	10.01.1999					
Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino	11.08.1999	1	19	19,98	—	Thalles
Breno Bertoline Dendal Rosa	12.01.2000					
Paulo Henrique Soares de Souza	26.05.1998					
Matheus Henrique Vieira de Souza-	18.11.1998					
Pablo Marcelo de Brito Melo		1	19	20,00	0,60	Pablo
Kelvin Oliveira de Siqueira	03.05.1998					
Leonardo Caetano Silva	05.12.1998					
Clayton de Oliveira Andrade	06.08.1999					

Patrocinador Oficial



Patrocinador Oficial



Associação Desportiva



Agência



Gerente





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

NOME ATLETAS	DATA NASC.	A	M	VALOR MAGNUS	VALOR JOGADOR	ASSINATURA
Matheus Luccas do Nascimento Silva - Tite	23.02.1999					
Marcos Vinicius Poso Vieira	20.04.1996					
Reinaldo Garcia Simões - Supervisor	21.07.1958					
Mauro Pires de Lima Sandri	27.07.1987					
Renan Luiz Fernandes - Fisioterapeuta	09/06/1989					
Mario Lucio de Goes	09.02.1965					
Walter Luis Bueno de Moura	20.07.1988					
Jair Lino dos Santos	18.04.1972					
Renan Franklin da Silva Leonidas Gomes	21.06.1989					

3

3

3

59,98

9.52

3

Patrocinador Master



Patrocinador Oficial



Patrocinador Especial



Agência



Coatido



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.13
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

REMETENTE : ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.582-8

FAVORECIDO: SERGIO RODRIGUES PARTICIPACOES E EM
CPF/CNPJ: 19.307.623/0001-30

VALOR: R\$ 15.988,00

DEBITO EM: 10/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051003

AUTENTICACAO SISBB: E.C9C.D90.47A.E46.6B4

191



Sergio Rodrigues Empreendimentos Ltda.

Alameda das Petúnias, 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 / 05 / 2018

Recibo de Aluguel nº: 05/2018

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 **RS 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 abril de 2018 à 09 de maio 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, Agência 0468, c/c 13.001.582-8.

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

☐ * Cheque Pessoal n.º _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.13
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

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\$ 9.000,00

DEBITO EM: 10/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051004

AUTENTICACAO SISBB: 8.642.765.A9E.D85.990

193



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

194

Recibo	Nº 1264-4	Vencimento	21/02/2018	R\$ 9.000,00
---------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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:

NOVE MIL REAIS

Referente a:

Fatura 4/4

São Paulo, 11 de maio, 2018 - 18:31

Amanda Gonçalves Santos
Solmar Agência de Viagens e Turismo Ltda

2018-5-11

Banco do Brasil

195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.13
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

REMETENTE : ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4739-2 - URB-SOROCABA-XV NOVEMBRO

CONTA: 13.003.013-8

FAVORECIDO: OSVALDO JOSE RAMOS CONTABILIDADE

CPF/CNPJ: 14.695.404/0001-51

VALOR: R\$ 954,00

DEBITO EM: 10/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051005

AUTENTICACAO SISBB: 6.F53.5BE.40D.DBB.BEF

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001147	
	Data e Hora de Emissão 04/05/2018 19:00:00	
	Código de Verificação 55725ef4	

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 ABRIL DE 2018.	

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	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: 05/2018 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.13
7080707080 SEGUNDA VIA 0001

198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio TIM CELULAR S.A.

Codigo de Barras 84650000001-9 01580109011-7
00179144150-2 90109553070-4

Data do pagamento 10/05/2018
Valor em Dinheiro 101,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,58

DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB: 5.1EF.EB9.33E.7D7.738

Fatura
Número da Fatura: 1791441509
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: 19/04/18 Postagem: 27/04/18
Referência ABR/18 Período: 19/03/18 a 18/04/18
Débito automático: 7152959910015

Página 1 de 6



CTC MOOCA SPM PL2

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



7214049716 33506 00000000978 10 260418

VENCIMENTO
10/05/18

VALOR
R\$ 101,58

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

As faturas, com vencimento em 2017, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

01 Número da Nota Fiscal: 000.002.473-AA
02 Entidade Jurídica: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
03 Endereço: R JOSE GETULIO, 579 / CONJ 74 - SAO PAULO - SP

Total Nota: 101,58

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
715295991001-5

MÊS DE REFERÊNCIA
ABR / 18

DATA DE EMISSÃO
19/04/18

DATA DE VENCIMENTO
10/05/18

VALOR
R\$ 101,58

VIA BANCO

84650000001-9 01580109011-7 00179144150-2 90109553070-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do Documento: 1791441509

Id: 751305 - Seq: 00978 / 007515 - TIM_FA73012201804_NN0P1TF_001_Local

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

Página 2 de 6
Cliente: 7 1529599 10
Período: 19/03/18 a 18/04/18



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 65 – Código Nacional 65 / *49 – Cambridge – SP (setor 31) / *26 – IDT Brasil – SP, RJ, MG, PR e RS / *24 – Sercootel – PR.

Bancos conveniados : • BASA (Banco da Amazônia) • Banco do Brasil • Banpará • Bancoob • Banrisul • Bansicred • Cecred • Mercantil • Banco Regional de Brasília • Banco Safra • Bradesco • Caixa Econômica • Citibank • Itaú • Santander • PagFácil • Uniprime • Intermedium • Banco do Estado de Sergipe • Banestes • Tribanco • Banco do Nordeste do Brasil



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
 10/05/18

VALOR
 R\$ 101,58

"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/numero9digito.

Nº do Acesso: 11-98682-0178

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						101,58
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%	43,67
06 Conectividade Básica de Dados	1	31	-	25%	3,65%	0,00
07 Liberty Web 3GB	1	31	-	25%	3,65%	25,01
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	6		05m54s	25%	3,65%	0,00
13 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	12		24m18s	25%	3,65%	0,00
14 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	62		115m48s	25%	3,65%	0,00
15 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	27		54m36s	25%	3,65%	0,00
16 Chamadas Locais para Outros Celulares	21		30m30s	25%	3,65%	0,00
17 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
18 Conexões Banda Larga	282		757.00 MB	25%	3,65%	0,00
19 TOTAL TIM						101,58

Reservado ao Fisco : 2D38.F9EE.D91C.E4ED.198F.7E15.782E.7370

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST R\$ 0.49	FUNTEL R\$ 0.24
ICMS	25%	R\$ 68.68	R\$ 17.17		
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 FUNTEL (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

Nº do Acesso 11-98682-0178
Cliente 7 1529599 10
Período 19/03/18 a 18/04/18





Detalhamento de Serviços nº: 011-98682-0178

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longe Distância: TIM LD 41				Duração/Volume						
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Pacote	Realizado	Tarifado	Valor
01	20/03/18	12 32 23	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	02m18s	02m18s	0,00
02	20/03/18	13 04 25	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	00m40s	00m42s	0,00
03	20/03/18	13 06 45	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	00m11s	00m30s	0,00
04	20/03/18	16 33 12	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-2714-8150	N	DP	01m14s	01m18s	0,00
05	21/03/18	10 24 53	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-2536-7520	N	DP	00m13s	00m30s	0,00
06	21/03/18	10 57 34	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-2714-8150	N	DP	04m52s	04m54s	0,00
07	21/03/18	11 16 04	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-2714-8150	N	DP	08m09s	08m12s	0,00
08	21/03/18	14 06 32	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	02m18s	02m18s	0,00
09	22/03/18	20 10 24	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98331-7712	N	DP	00m14s	00m30s	0,00
10	23/03/18	18 30 40	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	00m24s	00m30s	0,00
11	23/03/18	18 33 41	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	00m17s	00m30s	0,00
12	23/03/18	19 21 18	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	00m34s	00m36s	0,00
13	23/03/18	21 29 08	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	00m16s	00m30s	0,00
14	24/03/18	08 39 20	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	00m31s	00m36s	0,00
15	24/03/18	14 12 33	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	01m09s	01m12s	0,00
16	26/03/18	14 23 46	SP AREA 15	PA FIXO - AREA 91	091-2122-0232	N	DP	02m46s	02m48s	0,00
17	26/03/18	14 32 03	SP AREA 15	PA FIXO - AREA 91	081-3249-3475	N	DP	03m31s	03m36s	0,00
18	26/03/18	15 17 00	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	02m21s	02m24s	0,00
19	26/03/18	15 58 07	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	01m11s	01m12s	0,00
20	27/03/18	19 37 43	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	01m46s	01m48s	0,00
21	28/03/18	09 20 42	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	01m44s	01m48s	0,00
22	28/03/18	10 14 15	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	01m05s	01m06s	0,00
23	28/03/18	10 31 22	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	00m45s	00m46s	0,00
24	28/03/18	11 24 33	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	01m04s	01m06s	0,00
25	28/03/18	11 32 22	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	01m55s	02m00s	0,00
26	29/03/18	12 07 30	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	02m10s	02m12s	0,00
27	29/03/18	21 53 29	SP AREA 15	SP MOVEL TIM - AREA 13	013-98162-9462	N	DP	03m20s	03m24s	0,00
28	01/04/18	12 23 17	SP AREA 15	SP MOVEL TIM - AREA 13	013-98159-6610	N	DP	00m40s	00m42s	0,00
29	01/04/18	13 16 16	SP AREA 15	SP MOVEL TIM - AREA 13	013-98159-6610	N	DP	02m29s	02m30s	0,00
30	02/04/18	13 40 10	SP AREA 15	RS FIXO - AREA 54	054-3455-3555	N	DP	01m12s	01m12s	0,00
31	02/04/18	15 14 29	SP AREA 15	RS FIXO - AREA 54	054-3455-3555	N	DP	00m45s	00m48s	0,00
32	02/04/18	15 28 54	SP AREA 15	RS FIXO - AREA 54	054-3455-3555	N	DP	02m50s	02m54s	0,00
33	02/04/18	15 32 55	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-2714-8150	N	DP	00m58s	01m00s	0,00
34	02/04/18	15 34 06	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-2714-8150	N	DP	01m18s	01m18s	0,00
35	02/04/18	15 36 14	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 19	019-90720-1689	N	DP	01m20s	01m20s	0,00
36	02/04/18	17 58 04	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 19	019-90720-1689	N	DP	04m37s	04m42s	0,00
37	04/04/18	09 14 41	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-2714-8150	N	DP	04m00s	04m00s	0,00
38	04/04/18	14 14 26	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-2714-8150	N	DP	00m54s	00m54s	0,00
39	04/04/18	14 20 35	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-97323-2013	N	DP	02m27s	02m30s	0,00
40	04/04/18	14 45 22	SP AREA 15	PA MOVEL TIM - AREA 91	091-98139-1828	N	DP	01m18s	01m18s	0,00
41	04/04/18	15 03 24	SP AREA 15	RS FIXO - AREA 54	054-3455-3555	N	DP	03m36s	03m36s	0,00
42	04/04/18	15 41 37	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-4221-3817	N	DP	01m12s	01m12s	0,00
43	04/04/18	15 43 23	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-94186-9848	N	DP	00m46s	00m48s	0,00
44	04/04/18	15 48 51	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-2714-8150	N	DP	08m33s	08m36s	0,00
45	04/04/18	15 55 59	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-97323-2013	N	DP	01m05s	01m08s	0,00
46	04/04/18	16 13 41	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-97323-2013	N	DP	01m07s	01m12s	0,00
47	05/04/18	20 50 17	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 15	015-99628-7027	N	DP	00m59s	01m00s	0,00
48	06/04/18	14 38 29	SP AREA 15	PA MOVEL TIM - AREA 91	091-98139-1828	N	DP	00m39s	00m42s	0,00
49	06/04/18	15 54 02	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-97323-2013	N	DP	01m00s	01m00s	0,00
50	06/04/18	16 20 19	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 12	012-98139-8545	N	DP	01m40s	01m42s	0,00
51	06/04/18	16 36 54	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 12	012-98139-8545	N	DP	00m31s	00m36s	0,00
52	06/04/18	16 59 38	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 12	012-98139-8545	N	DP	00m50s	00m54s	0,00
53	12/04/18	21 29 31	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 15	015-99614-4690	N	DP	00m28s	00m30s	0,00
54	13/04/18	18 32 07	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 11	011-3426-5044	N	DP	02m28s	02m30s	0,00
55	16/04/18	11 34 58	SP AREA 15	PR FIXO - AREA 48	046-3524-1133	N	DP	08m26s	08m30s	0,00
56	16/04/18	12 21 14	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	00m32s	00m36s	0,00
57	17/04/18	10 54 34	SP AREA 15	RS FIXO - AREA 54	054-3455-3555	N	DP	02m17s	02m18s	0,00
58	17/04/18	11 02 06	SP AREA 15	SP FIXO - AREA 19	019-3272-3813	N	DP	00m55s	01m00s	0,00
59	17/04/18	11 24 04	SP AREA 15	RS FIXO - AREA 54	054-3455-3555	N	DP	00m39s	00m42s	0,00
60	17/04/18	11 41 54	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 11	011-98607-7927	N	DP	02m34s	02m36s	0,00
61	18/04/18	11 54 00	SP AREA 15	RS FIXO - AREA 54	054-3455-3555	N	DP	02m30s	02m30s	0,00
62	18/04/18	12 04 58	SP AREA 15	RS FIXO - AREA 54	054-3455-3555	N	DP	03m34s	03m36s	0,00
63								112m12s	116m48s	0,00

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares							Duração/Volume			
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Pacote	Realizado	Tarifado	Valor
64	19/03/18	09:38:37	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-99782-3889	N	DP	01m34s	01m36s	0,00
65	19/03/18	10:55:12	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-99782-3889	N	DP	00m39s	00m42s	0,00
66	19/03/18	14:43:59	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-99832-9444	N	DP	01m46s	01m48s	0,00
67	19/03/18	15:05:54	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-99802-8803	N	DP	01m50s	01m54s	0,00
68	19/03/18	15:33:31	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-99802-8803	N	DP	01m06s	01m06s	0,00
69	21/03/18	14:39:05	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-99725-7825	N	DP	00m33s	00m36s	0,00
70	22/03/18	18:15:57	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	991-54-4927	N	DP	02m03s	02m06s	0,00
71	23/03/18	12:01:22	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-99154-4627	N	DP	00m20s	00m30s	0,00
72	26/03/18	13:37:46	SP AREA 15	SP MOVEL - AREA 15	015-99802-8803	N	DP	00m32s	00m36s	0,00



Detalhamento de Serviços nº: 011-98682-0178

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares					Duração/Volume				
Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Pacote	Realizado	Tariffado	Valor
01	28/03/18	13 39 09	SP AREA 15	99614-5894	N	DP	00m23s	00m30s	0,00
02	28/03/18	17 58 03	SP AREA 15	015-99817-5038	N	DP	03m44s	03m48s	0,00
03	28/03/18	09 03 52	SP AREA 15	015-99817-5038	N	DP	05m02s	05m06s	0,00
04	28/03/18	08 39 14	SP AREA 15	015-99817-5038	N	DP	00m58s	01m00s	0,00
05	28/03/18	10 41 18	SP AREA 15	015-99709-7571	N	DP	03m33s	03m36s	0,00
06	08/04/18	21 12 37	SP AREA 15	015-99725-7825	N	DP	01m39s	01m42s	0,00
07	07/04/18	09 48 47	SP AREA 15	99686-6428	N	DP	00m18s	00m30s	0,00
08	09/04/18	09 43 24	SP AREA 15	015-99858-2212	N	DP	00m55s	01m00s	0,00
09	09/04/18	13 00 27	SP AREA 15	015-99657-5070	N	DP	00m06s	00m30s	0,00
10	12/04/18	18 01 35	SP AREA 11	011-97323-2013	N	DP	00m19s	00m30s	0,00
11	14/04/18	11 09 21	SP AREA 15	99729-8340	N	DP	00m49s	00m54s	0,00
12	17/04/18	07 32 38	SP AREA 15	015-99802-6803	N	DP	00m22s	00m30s	0,00
13							28m30s	30m30s	0,00

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos					Duração/Volume				
Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Pacote	Realizado	Tariffado	Valor
14	20/03/18	10 28 06	SP AREA 15	015-3237-4484	N	DP	00m44s	00m46s	0,00
15	21/03/18	11 04 52	SP AREA 15	3141-2277	N	DP	06m04s	06m08s	0,00
16	22/03/18	15 20 45	SP AREA 15	015-3013-7989	N	DP	05m11s	05m12s	0,00
17	22/03/18	18 38 35	SP AREA 15	015-3329-5387	N	DP	01m38s	01m42s	0,00
18	28/03/18	12 47 19	SP AREA 15	015-3237-4484	N	DP	00m55s	01m00s	0,00
19	30/03/18	19 08 54	SP AREA 15	3233-4629	N	DP	01m32s	01m36s	0,00
20	02/04/18	16 07 37	SP AREA 15	015-3013-7989	N	DP	02m36s	02m36s	0,00
21	04/04/18	15 40 36	SP AREA 15	015-3232-8354	N	DP	00m30s	00m30s	0,00
22	05/04/18	16 41 43	SP AREA 11	011-4221-3817	N	DP	00m53s	00m54s	0,00
23	06/04/18	11 08 39	SP AREA 15	015-3239-4403	N	DP	02m31s	02m36s	0,00
24	09/04/18	13 05 11	SP AREA 15	015-3212-7288	N	DP	02m41s	02m42s	0,00
25	09/04/18	15 09 31	SP AREA 15	015-3346-7180	N	DP	01m55s	02m00s	0,00
26	09/04/18	15 31 01	SP AREA 15	3418-6011	N	DP	02m34s	02m38s	0,00
27	09/04/18	16 37 24	SP AREA 15	015-3212-7288	N	DP	02m00s	02m00s	0,00
28	10/04/18	09 01 53	SP AREA 15	015-3239-4403	N	DP	01m03s	01m06s	0,00
29	10/04/18	09 09 59	SP AREA 15	015-3239-4403	N	DP	02m37s	02m42s	0,00
30	10/04/18	09 13 34	SP AREA 15	015-3212-7288	N	DP	01m59s	02m00s	0,00
31	11/04/18	11 38 18	SP AREA 15	015-3418-1172	N	DP	01m37s	01m42s	0,00
32	11/04/18	14 06 24	SP AREA 15	015-3239-4403	N	DP	00m45s	00m48s	0,00
33	12/04/18	14 52 19	SP AREA 15	015-3239-4403	N	DP	00m48s	00m48s	0,00
34	13/04/18	14 45 34	SP AREA 15	015-3212-7288	N	DP	05m33s	05m36s	0,00
35	13/04/18	17 28 19	SP AREA 15	015-3233-4829	N	DP	00m25s	00m30s	0,00
36	14/04/18	11 30 24	SP AREA 15	118	N	DP	01m44s	01m48s	0,00
37	14/04/18	20 10 42	SP AREA 15	015-3228-7443	N	DP	00m26s	00m30s	0,00
38	16/04/18	11 52 36	SP AREA 15	015-3239-4403	N	DP	02m44s	02m48s	0,00
39	16/04/18	11 58 23	SP AREA 15	015-3212-7288	N	DP	00m31s	00m36s	0,00
40	16/04/18	11 59 17	SP AREA 15	015-3239-4403	N	DP	01m21s	01m24s	0,00
41							53m17s	54m36s	0,00

Chamadas recebidas em Roaming Nacional					Duração/Volume				
					Quantidade	Realizado	Tariffado	Valor	
					12	23m02s	24m18s	0,00	

Chamadas Locais para Celulares TIM					Duração/Volume				
					Quantidade	Realizado	Tariffado	Valor	
					8	06m28s	06m54s	0,00	

Serviços

Conexões Banda Larga					Duração/Volume				
					Quantidade	Realizado	Tariffado	Valor	
					282	757,00 MB	757,00 MB	0,00	

Total de Uso					Valor
Menssagens de Serviços e Franquias					0,00
TIM Backup 50GB (incluso)					10,50
TIM Finanças (incluso)					12,50
TIM Banca Negócios (incluso)					9,90
Plano Emp Tarifa Flat 1000					43,87
Conectividade Básica de Dados					0,00
Liberty Web 3GB					25,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.13
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

REMETENTE : ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1437-0 - FRANCISCO BELTRAO PR

CONTA: 68.700-5

FAVORECIDO: GALILEO HOTEL EIRELI

CPF/CNPJ: 02.320.173/0001-12

VALOR: R\$ 3.947,00

DEBITO EM: 10/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051007

AUTENTICACAO SISBB: 3.C9E.933.0C0.229.040

201

**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**

Secretaria de Finanças - Departamento de Fiscalização Tributária

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

11220

Data e Hora da Emissão:

09/05/2018 14:32:32

Operador Emissor:

GALILEO H.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02320173000112**

I.E.:

I.M.: **66044**Telefone: **3520-8900**Nome/Razão: **GALILEO HOTEL LTDA**Endereço: **R VER ROMEU L WERLANG, 1616 - CENTRO - 85601020**Município: **Francisco Beltrão**UF: **PR**

e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **18912100000150**I.E.: **ISENTO**

I.M.:

Nome/Razão: **ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**Endereço: **AVENIDA ADOLPHO MASSAGLIA 600 - BAIRRO DA VOSSOROCA - 18052572**Município: **Sorocaba**UF: **SP**e-Mail: **waltinho@tfw.com.br**

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
9.01	DESPESAS DE ALIMENTACAO MAGNUS FUTSAL	3.947,00	0,00	3.947,00	3,00	118,41

Total Serviços (R\$) **3.947,00**Total ISS (R\$) **118,41**

Retenções (R\$)

COFINS

ISS (0,00)

PIS

IRRF

CSLL

INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Líquido (R\$) **3.947,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717 / 2010 e Decreto 209/2011

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

Esta NFS-e substitui o RPS: 8600 emissor: 1, emitido em 09/05/2018

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Rua Niterói, 468 - Alvorada - Francisco Beltrão - PR

Fone (46) 3524-5063

Equipiano - NFS-e 500.20941

Autenticidade verificada em 09/05/2018 às 14:32:47

Código de autenticidade: BDB1DRBC FDC957AA.7971BA74 B630F48E



Paulo Guimarães

De: Waltinho Moura <waltinho@tfw.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 10 de maio de 2018 09:15
Para: 'Paulo Guimarães'; 'Reinaldo Simoes '
Assunto: ENC: FATURAMENTO HOTEL PROVINCIA F. BELTRÃO
Anexos: NF ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO.pdf

PAULO HOTEL TEVE PROBLEMAS PARA EMISSÃO DE BOLETO FAVOR FAZER DEPOSITO NA CONTA ABAIXO

From: [Financeiro](#)
Sent: Wednesday, May 09, 2018 2:38 PM
To: waltinho@tfw.com.br
Subject: FATURAMENTO HOTEL PROVINCIA

Boa tarde Waltinho

Conforme conversamos por telefone estou lhe encaminhando as nf's da liga e da magnus.

Qualquer duvida pode entrar em contato comigo.

A conta pra deposito de ambas é:

Banco Itau

Galileo Hotel EPP – CNPJ: 02.320.173./0001-12

AG 1437

C/C 68700-5

Me confirma por favor quando for efetuado os devidos pagamentos.

Agradeço pela atenção.

Att

Karen de Souza

Depto Financeiro/Reservas

Fone/Fax: (46) 3520 8900

Hotel Província

Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, 1616

85601-020 Francisco Beltrão - PR

Razão Social: Galileo Hotel Ltda

CNPJ 02.320.173/0001/12

finanbeltrao@hotelprovincia.com.br

<http://www.hotelprovincia.com.br>



Livre de vírus. www.avast.com.

2018-5-11

Banco do Brasil

204

AGENCIA: 7928-6 - GENERAL CARNEIRO

CONTA: 1.017-0

FAVORECIDO: CAMILA SILVEIRA GARCIA RORATO

CPF/CNPJ: 301.594.178-05

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 10/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051008

AUTENTICACAO SISBB: 3.EB4.DD4.9DC.06D.E8A

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

205

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		RPS Nº	DATA
		26	01/05/2018
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>Bruno Bradesco</i>		
	Dados Bancarios p/ Deposito		
	Agência 7928.6 CC 0001017 digito 0		
	Cpf 301.594.178-05		
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)			

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

207

Condomínio Residencial Villa Sunset - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2018 a 31/03/2018

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		6.428,70				
Receitas Operacionais						
Taxa Condominial - 01/18	358,00	Tarifas Bancárias				
Taxa Condominial - 02/18	1.432,00	Manutenção C/C	152,75			
Taxa Condominial - 03/18	55.132,00	Cobrança de Títulos	533,03			
Acordo Administrativo - 03/18	358,00		685,78			
Acordo Extrajudicial - 02/18	447,50	Investimentos / Reposição Patrimonial				
Acordo Extrajudicial - 03/18	2.088,34	Vias Internas	1.586,67			
Multa / Juros / Correções - 01/18	30,52		1.586,67			
Multa / Juros / Correções - 02/18	96,09	Despesas Diversas				
	59.942,45	Fundo de Caixa - Adm Interna	116,14			
			116,14			
Receitas de Reembolsos						
Honorários de Cobrança - 02/18	44,75	Outras Saídas				
Honorários de Cobrança - 03/18	208,83	Repasso de Honorários de Cobrança	343,08			
	253,58		343,08			
Outras Entradas						
Rendimento de Aplicação Financeira - 02/18	198,59	TOTAL DESPESAS	59.220,21			
Resarcimento - 03/18	224,61					
	423,20					
Receita de Multas/Juros						
Multa/Juros	119,80					
TOTAL RECEITAS	60.739,03					
DESPESAS		RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018				
Pessoal e Encargos		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Salários	1.059,00	81.514,78	60.739,03	(59.220,21)	1.518,82	83.033,60
Adiantamento Salarial	735,00	CONTAS CORRENTES				
GPS/INSS - Folha Pagto.	694,02	(1) ORDINÁRIA				
GFIP/FGTS - Folha Pagto.	160,93	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
DAPF/PIS - Folha Pagto.	20,12	14.537,59	60.541,68	(59.220,21)	(2.948,00)	12.911,06
Vale Alimentação	450,52	(2) FUNDO RESERVA (APLIC)				
Contribuição Assistencial	147,90	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Contribuição Confederativa	36,73	66.977,19	197,35	0,00	2.948,00	70.122,54
	3.303,32	MENSAGEM				
Terceirização						
Segurança	18.435,72					
Limpeza	10.478,34					
	28.914,06					
Conservação - Materiais / Manutenções						
Elevadores	3.542,00					
Elevadores (Peças e Reparos)	517,27					
Felícula de Controle Solar	980,00					
Telefonia / Interfonia	600,00					
Portões / Cancelas	1.179,37					
Piscina	483,50					
Tintura	600,00					
Hidráulica	130,00					
Material de Limpeza	434,37					
Materiais Diversos	102,40					
	8.168,91					
Consumo de Serviços						
Energia Elétrica	2.826,00					
Água e Esgoto	5.533,44					
Gás	1.116,76					
Telefonia	136,70					
Internet	60,65					
	9.673,55					
Administrativo						
Honorários Administrativos	6.020,00					
Postagens (Correio)	179,45					
Reembolso de Despesas Administrativas	229,25					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2018	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	Seu Condomínio na Internet www.bersi.com.br
	Taxa Condominial - Mai/18	Unidade(s): 1-0181	Identificador: 2173.4228.5289
		Fração Ideal: 0,00665	
		Inadim: (Unid: 0,00) Condomínio	
		64.160,12)	
			Vencimento: 10/05/2018
			Valor do Documento: 358,00
			Agência / Código do Beneficiário: 1178 / 08800-9
			Nosso Número: 109/02526459-6

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.272.5.76.08 - (E)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191.09024 52645.961179 80880.090008 9 75200000035800

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

Data do Documento

30/04/2018

Núm. do Documento

1-0181/221

Especie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

30/04/2018

Tipo do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

R\$

Vencimento

10/05/2018

Agência / Código do Beneficiário

1178 / 08800-9

Nosso Número

109/02526459-6

(=) 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 10/05/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a/n. Não receber após 09/06/2018.

Após 09/06/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5554 - 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 Empr. Aclimação

01509-001 São Paulo SP

Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ: 19.449.712/0001-10

VILLA SUNSET

Unidade: 1-0181

Código do Documento

Código do Documento

Autenticação Mecânica: FICHA DE COMPENSAÇÃO



ADMINISTRADORA

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2018

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

Seu Condomínio na Internet

www.bersi.com.br

Identificador: 6373.0228.1289

Taxa Condominial- PLALIS

558,00

Unidade(s) 1-0193

Fração Ideal 0,00665

Inadim (Umd 0,00 | Condomínio

64 160,12)

Vencimento

10/05/2018

(R\$) Valor do Documento

358,00

Agência - Código do Beneficiário

1178 / 08800-9

Nosso Número

109/02526464-4

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A		341-7		34191.09024 52646.461179 80880 090008 7 75200000035800	
Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente Banco Itaú e após o Vencimento somente Banco Itaú				10/05/2018	
Beneficiário				CNPJ/CPF	
Condomínio Residencial Villa Sunset - Av. Adolpho Massaglia, 600 - Vossoroca - Sorocaba/SP - 18052				19.449.712/0001-10	
Data do Documento		Num. do Documento		Nome Número	
30/04/2018		1-0193/263		1178 / 08800-9	
		Especie DOC		Data do Processamento	
		NS		30/04/2018	
Tipo do Banco		Aceite			
		N			
		Data do Processamento			
		30/04/2018			
Tipo do Banco		Carteira		Especie	
		109		R\$	
		Quantidade		Valor	
				x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(-) Valor do Documento	
Não receber valor inferior ao informado no boleto.				358,00	
Após 10/05/2018 cobrar Multa de 2ª a Juros de 1ª a m Não receber após 09/06/2018				(-) Desconto/Abatimento	
Após 09/06/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.				*****	
Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5554 / atendimento@bersi.com.br)				(-) Outras Deduções	
ATUALIZE SEU ENDEREÇO SEMPRE QUE NECESSÁRIO!!				*****	
				(-) Multa/Multa	
				(-) Outras Acrescimos	
				Valor Cobrado	

VILLA SUNSET
Unidade: 1-0193

L'Arche de Noé

Autenticação Mecânica: FICHA DE COMPENSAÇÃO



209

RECEITAS

Receitas Operacionais

Taxa Condominial - 01/18	358,00
Taxa Condominial - 02/18	1.432,00
Taxa Condominial - 03/18	55.132,00
Acordo Administrativo - 03/18	358,00
Acordo Extrajudicial - 02/18	447,50
Acordo Extrajudicial - 03/18	2.088,31
Multa / Juros / Correções - 03/18	30,52
Multa / Juros / Correções - 03/18	96,09
	59.942,46

Receitas de Reembolsos

Honorários de Colação - 02/18	44,75
Honorários de Colação - 03/18	208,83
	253,58

Outras Entradas

Rendimento de Aplicação Financeira - 03/18	198,59
Ressarcimento - 03/18	224,61
	423,20

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	119,80
-------------	--------

TOTAL RECEITAS

	60.739,03
--	------------------

DESPESAS

Pessoal e Encargos

Salários	1.059,00
Adiantamento Salarial	735,00
GPS/INSS - Folha Pagto.	694,02
GRIP/FOTO - Folha Pagto.	160,93
DAPE/FIS - Folha Pagto.	20,12
Valor Alimentação	450,52
Contribuição Assistencial	147,00
Contribuição Confederativa	36,73
	3.303,32

Terceirização

Segurança	18.435,72
Limpeza	10.478,34
	28.914,06

Conservação - Materiais / Manutenções

Elevadores	3.542,00
Elevadores (Peças e Reparo)	517,27
Folheta de Controle Solar	580,00
Telefonia / Interfonia	600,00
Portões / Cancelas	1.179,37
Piscina	483,50
Pintura	600,00
Hidráulica	130,00
Material de Limpeza	434,37
Materiais Diversos	102,40
	8.168,91

Consumo de Serviços

Energia Elétrica	2.826,00
Água e Esgoto	5.533,44
Gás	1.116,76
Telefonia	136,70
Internet	60,65
	9.673,55

Administrativo

Honorários Administrativos	6.020,00
Postagens (Correio)	179,45
Reembolso de Despesas Administrativas	229,25

Tarifas Bancárias

Manutenção C/C	152,75
Cobrança de Títulos	533,03
	685,78

Investimentos / Reposição Patrimonial

Vias Internas	1.586,67
	1.586,67

Despesas Diversas

Fundo de Caixa - Adm. Terceira	116,14
	116,14

Outras Saídas

Expense de Honorários em Cartão	343,08
	343,08

TOTAL DESPESAS

	59.220,21
--	------------------

RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
81.514,78	60.739,03	(59.220,21)	1.518,82	83.033,60

CONTAS CORRENTES

(1) ORDINÁRIA

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
11.537,59	60.541,68	(59.220,21)	(2.948,00)	12.911,06

(2) FUNDO RESERVA (APLIC)

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
66.977,19	197,35	0,00	2.948,00	70.122,54

MENSAGEM



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2018

Taxa Condominial - Mai/18

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

Unidade(s): 1-1103
 Fração Ideal: 0,00665
 Indício (Unid. 0,00 | Condomínio
 64.160,12)

Seu Condomínio na Internet

www.bersi.com.br

Identificador: 6473.1228.2289

Vencimento	(-) Valor do Documento
10/05/2018	358,00
Agência - Código do Beneficiário	1178 / 08800-9
Nosso Número	109/02526467-9

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.272.5.76.08 - (E)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191.09024 52646.791179 80880 090008 6 75200000035800

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

Data do Documento

30/04/2018

Num. do Documento

1-1103/264

Especie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

30/04/2018

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

1

Valor

358,00

Vencimento

10/05/2018

Agência / Código do Beneficiário

1178 / 08800-9

Nosso Número

109/02526467-9

(-) 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 10/05/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a.m. Não receber após 09/06/2018.

Após 09/06/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5554 / atendimento@bersi.com.br)

ATUALIZE SEU ENDEREÇO SEMPRE QUE NECESSÁRIO!!

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outras Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL F CNPJ: 18.912.100/0001-05

R. 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: 1-1103

Código de Barra

Autenticação Mecânica: FICHA DE COMPENSAÇÃO



211

RECEITAS		TARIFAS BANCÁRIAS		6.428,70
Receitas Operacionais		Manutenção C/P		152,75
Taxa Condominial - 01/18	358,00	Cobrança de Títulos		533,03
Taxa Condominial - 02/18	1.432,00			685,78
Taxa Condominial - 03/18	55.132,00			
Acordo Administrativo - 03/18		Investimentos / Reposição Patrimonial		
Acordo Extrajudicial - 03/18	358,00	Vias Internas		1.586,67
Acordo Extrajudicial - 03/18	447,50			1.586,67
Multa / Juros / Correções - 02/18	2.088,31	Despesas Diversas		
Multa / Juros / Correções - 02/18	30,52	Fundo de Caixa - Adm. [Exatidão]		116,14
Multa / Juros / Correções - 02/18	96,09			116,14
	59.942,45	Outras Sidas		
Receitas de Reembolsos		Resgate de Honorários de Cobrança		343,08
Honorários de Cobrança - 02/18	44,75			343,08
Honorários de Cobrança - 03/18	208,83	TOTAL DESPESAS		59.220,21
	253,58			
Outras Entradas				
Rendimento de Aplicação Financeira - 03/18	198,59			
Resarcimento - 03/18	224,61			
	423,20			
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	119,80			
TOTAL RECEITAS	60.739,03			
DESPESAS		RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018		
Pessoal e Encargos		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
Salários	1.039,00	81.514,78	60.739,03	(59.220,21)
Adiantamento Salários	735,00	CONTAS CORRENTES		
GPS/INSS - Folha Pagto.	604,02	(1) ORDINÁRIA		
GFIP/FGTS - Folha Pagto.	160,93	Saldo Anterior	Receitas	Despesas
DAPF/PIS - Folha Pagto.	20,12	14.537,59	60.511,68	(59.220,21)
Vale Alimentação	450,52	(2) FUNDO RESERVA (APLIC)		
Contribuição Assistencial	147,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas
Contribuição Confederativa	36,73	66.977,19	197,35	0,00
	3.303,32	MESSAGEM		
Terceirização				
Segurança	18.435,72			
Limpeza	10.478,34			
	28.914,06			
Conservação - Materiais / Manutenções				
Elevadores	3.542,00			
Elevadores (Pegam e Repostas)	517,27			
Platibula de Controle Solar	580,00			
Telefonia / Interfonia	600,00			
Postagem / Cancelas	1.179,37			
Piscina	483,50			
Fintura	600,00			
Natação	130,00			
Material de Limpeza	434,37			
Material Diversos	102,40			
	8.168,91			
Consumo de Serviços				
Energia Elétrica	2.826,00			
Água e Esgoto	5.533,44			
Gás	1.116,76			
Telefonia	136,70			
Internet	60,65			
	9.673,55			
Administrativo				
Honorários Administrativos	6.020,00			
Postagens (Correio)	179,45			
Reembolso de Despesas Administrativas	229,25			

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2018

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

Seu Condomínio na Internet

www.beresi.com.br

Identificador: 2373.6228.7289



Taxa Condominial - Mai/18

Unidade(s): 2-2103

Fração Ideal: 0.00665

Inclui: (Unid. 0.00) Condomínio

64 160,12)

Vencimento:	(-) Valor do Documento
10/05/2018	358,00
Agência / Código do Beneficiário	1178 : 08800-9
Nosso Número	109/02526506-4

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27/2.5.76.08 - (K)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191.09024 52650.641179 80880.090008 2 75200000035800

Local de pagamento

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

Vencimento

10/05/2018

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

30/04/2018

Num. do Documento

2-2103/223

Espécie DOC

NS

Assente

N

Data do Processamento

30/04/2018

Nosso Número

109/02526506-4

Unid. do Banco

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

358,00

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

Não receber valor inferior ao informado no boleto.

Após 10/05/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a.m. Não receber após 09/06/2018.

Após 09/06/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5554 atendimento@beresi.com.br)

ATUALIZE SEU ENDEREÇO SEMPRE QUE NECESSÁRIO!!

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Multa/Multa

(+) Outras Acrescimos

Valor Cobrado

Pagador

SERGIO 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: 2-2103

Carimbo Autenticado

Condominio Residencial Villa Sunset CNPJ: 19.449.712/0001-10

Código de Boleto

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS		TARIFAS BANCÁRIAS	
Receitas Operacionais		6.428,70	
Taxa Condominial - 01/18	358,00	Manutenção C/O	152,75
Taxa Condominial - 02/18	1432,00	Cobrança de Títulos	533,03
Taxa Condominial - 03/18	55.132,00		685,78
Acordo Administrativo - 03/18	358,00	Investimentos / Reposição Patrimonial	
Acordo Extrajudicial - 03/18	417,50	Viés Internas	1.586,67
Acordo Extrajudicial - 03/18	2.088,31		1.586,67
Multa / Juros / Correções - 02/18	30,52	Despesas Diversas	
Multa / Juros / Correções - 03/18	96,09	Fundo de Caixa - Adm Interna	116,14
	59.942,45		116,14
Receitas de Reembolsos		Outras Saídas	
Honorários de Cobrança - 02/18	44,75	Repasso de Honorários de Cobrança	343,08
Honorários de Cobrança - 03/18	208,83		343,08
	253,58	TOTAL DESPESAS	59.220,21
Outras Entradas		RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018	
Rendimento de Aplicação Financeira - 03/18	198,59	Saldo Anterior	81.514,78
Resarcimento - 03/18	224,61	Receitas	60.739,03
	423,20	Despesas	(59.220,21)
Receita de Multa/Juros		Saldo do Mês	1.518,82
Multa/Juros	119,80		Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	60.739,03	CONTAS CORRENTES	
DESPESAS		(1) ORDINÁRIA	
Pessoal e Encargos		Saldo Anterior	11.537,59
Salários	1.059,00	Receitas	60.511,68
Adiantamento Salarial	735,00	Despesas	(59.220,21)
GPS/INSS - Folha Pauto.	604,02	Transferências	(2.948,00)
GPS/FOTO - Folha Pauto.	160,93		Saldo Transferido
DAPE/PIB - Folha Pauto.	20,12	(2) FUNDO RESERVA (APLIC)	
Vale Alimentação	450,52	Receitas	197,35
Contribuição Assistencial	147,00	Despesas	0,00
Contribuição Confederativa	36,73	Transferências	2.948,00
	3.303,32		Saldo Transferido
Terceirização		MENSAGEM	
Segurança	18.435,72		
Limpeza	10.478,34		
	28.914,06		
Conservação - Materiais / Manutenções			
Elevadores	3.542,00		
Elevadores (Peças e Reparo)	517,27		
Película de Controle Solar	580,00		
Telefonia / Interfonia	600,00		
Portões / Cancelas	1.179,37		
Pintura	483,50		
Hidráulica	600,00		
Materiais de Limpeza	130,00		
Materiais Diversos	434,37		
	8.168,91		
Consumo de Serviços			
Energia Elétrica	2.826,00		
Água e Esgoto	5.533,44		
Gás	1.116,76		
Telefonia	136,70		
Internet	60,65		
	9.673,55		
Administrativo			
Honorários Administrativos	6.020,00		
Portagens (Correio)	179,45		
Reembolso de Despesas Administrativas	229,25		



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2018

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

Seu Condomínio na Internet

www.bersi.com.br

Identificador: 2473.7228.8289

Taxa Condominial - Mai/18

358,00

Unidade(s): 3-0381
 Fração Ideal: 0.00550
 Inadim. (Unid: 0.00) Condomínio
 64.160,12)

Vencimento:	10/05/2018	(-) Valor do Documento	358,00
Agência - Código do Beneficiário	1178 / 08800-9		
Nosso Número	109/02526540-3		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.272.5.76.08 - (E)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191.09024 52654.031179 80880 090008 1 75200000035800

Local de pagamento

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

Vencimento
10/05/2018

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

30/04/2018

Num. do Documento

3-0381/224

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

30-04-2018

Nosso Número

109/02526540-3

Tipo do Banco

Cheque

Espécie

RS

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

358,00

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

Não receber valor inferior ao informado no boleto.

Após 10/05/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a.m. Não receber após 09/06/2018.

Após 09/06/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5554 / atendimento@bersi.com.br)

ATUALIZE SEU ENDEREÇO SEMPRE QUE NECESSÁRIO!!

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+/-) Outras Acrescimos

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

Sacado Avalista

Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ: 19.449.712/0001-10

VILLA SUNSET

Unidade: 3-0381

Código de Barra

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS		6.428,70
Receitas Operacionais		
Taxa Condominial - 01/18	358,00	
Taxa Condominial - 02/18	1.432,00	
Taxa Condominial - 03/18	55.132,00	
Arrend Administrativo - 03/18	358,00	
Arrend Extrajudicial - 02/18	447,50	
Arrend Extrajudicial - 03/18	2.088,34	
Multa / Juros / Correções - 02/18	30,52	
Multa / Juros / Correções - 03/18	96,09	
	59.942,45	
Receitas de Reembolsos		
Honorários de Cobrança - 02/18	44,75	
Honorários de Cobrança - 03/18	208,83	
	253,58	
Outras Entradas		
Rendimento de Aplicação Financeira - 03/18	198,59	
Resarcimento - 03/18	224,61	
	423,20	
Receita de Multas/Juros		
Multa/Juros	119,80	
TOTAL RECEITAS	60.739,03	
DESPESAS		
Pessoal e Encargos		
Salários	1.059,00	
Adiantamento Salarial	735,00	
GPS/INSS - Folha Pagto.	694,02	
GFIP/FUTG - Folha Pagto.	160,93	
DARE/PIS - Folha Pagto.	20,12	
Valor Alimentação	450,52	
Contribuição Assistencial	347,00	
Contribuição Confederativa	36,73	
	3.303,32	
Terceirização		
Segurança	18.435,72	
Limpeza	10.478,34	
	28.914,06	
Conservação - Materiais / Manutenções		
Elevadores	3.542,00	
Elevadores (Peças e Reparo)	517,27	
Película de Controle Solar	580,00	
Telefonia / Interfonia	600,00	
Portões / Cancelas	1.179,37	
Piscina	483,50	
Estacionamento	600,00	
Hidráulica	130,00	
Material de Limpeza	434,37	
Materiais Diversos	102,40	
	8.168,91	
Consumo de Serviços		
Energia Elétrica	2.826,00	
Água e Esgoto	5.533,44	
Gás	1.116,76	
Telefonia	136,70	
Internet	60,65	
	9.673,55	
Administrativo		
Honorários Administrativos	6.020,00	
Postagens (Correio)	179,45	
Reembolso de Despesas Administrativas	229,25	

Tarifas Bancárias

Manutenção C/C	152,75
Cobrança de Títulos	533,03
	685,78

Investimentos / Reposição Patrimonial

Vias Internas	1.586,67
	1.586,67

Despesas Diversas

Fundo de Caixa - Adm. Interna	116,14
	116,14

Outras Saídas

Reparos de Honorários de Cobrança	343,08
	343,08

TOTAL DESPESAS

59.220,21

RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
81.514,78	60.739,03	(59.220,21)	1.518,92	83.033,60

CONTAS CORRENTES

(1) ORDINÁRIA

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
14.537,59	60.541,68	(59.220,21)	(2.948,00)	12.911,06

(2) FUNDO RESERVA (APLIC)

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
66.977,19	197,35	0,00	2.948,00	70.122,54

MENSAGEM



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2018

Taxa Condominial - Mai/18

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

Unidade(s) 3-0382
 Fração Ideal: 0,00550
 Indivíduo (Unid: 0,00) | Condomínio
 64.160,12

Seu Condomínio na Internet

www.bersi.com.br

Identificador: 2573.8228.9289

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/05/2018	358,00
Agência / Código do Beneficiário	1178 / 08800-9
Nosso Número	109/02526541-1

Condomínio21 (Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.272.5.76.08 - (E))

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191.09024 52654.111179 80880.090008 5 75200000035800

Local de pagamento:

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

Vencimento

10/05/2018

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

30/04/2018

Num. do Documento

3-0382/225

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

30/04/2018

Nosso Número

109/02526541-1

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

358,00

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

Não receber valor inferior ao informado no boleto.

Após 10/05/2018 cobrar Multa de 2% - Juros de 1% a.m. Não receber após 09/06/2018.

Após 09/06/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outras 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: 3-0382

Assinatura Avalista

Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ: 19.449.712/0001-10

Código de Boleto

Autenticar capta Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



214

RECEITAS		6.428,70
Receitas Operacionais		
Taxa Condominial - 01/18	358,00	
Taxa Condominial - 02/18	1.432,00	
Taxa Condominial - 03/18	55.132,00	
Acordo Administrativo - 03/18	358,00	
Acordo Extrajudicial - 02/18	447,50	
Acordo Extrajudicial - 03/18	2.088,34	
Multa / Juros / Correções - 01/18	30,52	
Multa / Juros / Correções - 03/18	96,09	
	59.942,45	
Receitas de Reembolsos		
Honorários de Cobrança - 02/18	44,75	
Honorários de Cobrança - 03/18	208,83	
	253,58	
Outras Entradas		
Rendimento de Aplicação Financeira - 03/18	198,59	
Resgate de CDB - 03/18	224,61	
	423,20	
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	119,80	
TOTAL RECEITAS	60.739,03	
DESPESAS		
Pessoal e Encargos		
Salários	1.059,00	
Adiantamento Salarial	735,00	
GPS/INSS - Folha Pagto.	694,02	
GRF/FGTS - Folha Pagto.	160,93	
DAF/PIS - Folha Pagto.	20,12	
Viagem Alimentação	450,52	
Contribuição Assistencial	147,00	
Contribuição Confederativa	36,73	
	3.303,32	
Terceirização		
Segurança	18.435,72	
Limpeza	10.478,34	
	28.914,06	
Conservação - Materiais / Manutenções		
Elevadores	3.542,00	
Elevadores (Peças e Reparo)	517,27	
Placa de Controle Solar	580,00	
Telefonia e Interfonia	600,00	
Portões / Cancelas	1.179,37	
Piscina	483,50	
Pintura	600,00	
Hidráulica	130,00	
Material de Limpeza	434,37	
Material Diversos	102,40	
	8.168,91	
Consumo de Serviços		
Energia Elétrica	2.826,00	
Água e Esgoto	5.533,44	
Gás	1.116,76	
Telefonia	136,70	
Internet	60,65	
	9.673,55	
Administrativo		
Honorários Administrativos	6.020,00	
Postagens (Correio)	179,85	
Previdência de Despesas Administrativas	229,25	
Tarifas Bancárias		
Manutenção C/C	152,75	
Cobrança de Títulos	533,03	
	685,78	
Investimentos / Reposição Patrimonial		
Viagem Interinas	1.586,67	
	1.586,67	
Despesas Diversas		
Fundo de Caixa - Adm. Interina	116,14	
	116,14	
Outras Saídas		
Repasse de Honorários de Cobrança	343,08	
	343,08	
TOTAL DESPESAS	59.220,21	

RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
81.514,78	60.739,03	(59.220,21)	1.518,82	83.033,60
CONTAS CORRENTES				
(1) ORDINÁRIA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
11.537,59	60.541,68	(59.220,21)	(2.948,00)	12.911,06
(2) FUNDO RESERVA (APLIC)				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
66.977,19	197,35	0,00	2.948,00	70.122,54
mensagem				

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2018		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		Seu Condomínio na Internet	
Taxa Condominial - Março		Unidade(s) 3-0383		www.bersi.com.br	
		Fração Ideal: 0,00550		Identificador: 2673.9228.0289	
		Inadim (Unid. 0,00 Condomínio: 64.160,12)			
				Vencimento	
				10/05/2018	
				Agência / Código do Beneficiário	
				1178 / 08800-9	
				Nosso Número	
				109/02526542-9	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.272.5.76.08 - (E)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A		341-7	34191.09024 52654.291179 80880.090008 7 75200000035800	
Local de pagamento				
Até o vencimento, preferencialmente Banco Itaú e após o Vencimento somente Banco Itaú				
Beneficiário			CNPJ/CPP	Vencimento
Condomínio Residencial Villa Sunset - Av. Adolpho Massaglia, 600 - Vossoroca - Sorocaba SP - 18052			19.449.712/0001-10	10/05/2018
Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Assete	Data do Processamento
30/04/2018	3-0383/226	NS	N	30/04/2018
Uso do Banco	Carteira	Especie	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 10/05/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a.m. Não receber após 09/06/2018.				
Após 09/06/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.				
Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5554 / 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 Empre. Aclimação				
01509-001 São Paulo/SP				
Sacador Avalista Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ 19.449.712/0001-10				
VILLA SUNSET				
Unidade: 3-0383				
Código de Barra				
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO				



215

RECEITAS

Receitas Operacionais

Taxa Condominial - 01/18	358,00
Taxa Condominial - 02/18	1.432,00
Taxa Condominial - 03/18	55.132,00
Acordo Administrativo - 07/18	358,00
Acordo Extrajudicial - 02/18	447,50
Acordo Extrajudicial - 03/18	2.088,34
Multa / Juros / Correções - 02/18	30,52
Multa / Juros / Correções - 03/18	96,09
	59.942,45

Receitas de Reembolsos

Honorários de Cobrança - 02/18	14,75
Honorários de Cobrança - 03/18	208,83
	253,58

Outras Entradas

Rendimento de Aplicação Financeira - 03/18	198,59
Resarcimento - 03/18	224,61
	423,20

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	119,80
-------------	--------

TOTAL RECEITAS 60.739,03

DESPESAS

Pessoal e Encargos

Salários	1.059,00
Adiantamento Salarial	735,00
GPS/INSS - Folha Pagto.	694,02
GFIP/FGTS - Folha Pagto.	160,93
DAPF/PIS - Folha Pagto.	20,12
Vale Alimentação	450,52
Contribuição Assistencial	147,00
Contribuição Confederativa	36,73
	3.303,32

Terceirização

Segurança	18.435,72
Limpeza	10.478,34
	28.914,06

Conservação - Materiais / Manutenções

Elevadores	3.542,00
Elevadores (Peças e Reparo)	517,27
Placa de Controle Solar	580,00
Telefonia / Interfonia	600,00
Portões / Cancelas	1.179,37
Piscina	483,50
Pintura	600,00
hidráulica	130,00
Material de Limpeza	434,37
Material Diversos	102,40
	8.168,91

Consumo de Serviços

Energia Elétrica	2.826,00
Água e Esgoto	5.533,44
Gás	1.116,76
Telefonia	136,70
Segurança	60,65
	9.673,55

Administrativo

Honorários Administrativos	6.020,00
Postagens (Correio)	179,45
Reembolso de Despesas Administrativas	229,25

Tarifas Bancárias

Manutenção C/C	152,75
Cobrança de Títulos	533,03
	685,78

Investimentos / Reposição Patrimonial

Vias Internas	1.586,67
	1.586,67

Despesas Diversas

Fundo de Caixa - Adm. Interna	116,14
	116,14

Outras Saídas

Repasso de Honorários de Cobrança	343,08
	343,08

TOTAL DESPESAS

59.220,21

RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
81.514,78	60.739,03	(59.220,21)	1.518,82	83.033,60

CONTAS CORRENTES

(1) ORDINÁRIA

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
14.537,59	60.511,68	(59.220,21)	(2.948,00)	12.911,06

(2) FUNDO RESERVA (APLIC)

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
66.977,19	197,35	0,00	2.948,00	70.122,54

MENSAGEM



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2018

Taxa Condominial - Mai/18	358,00
---------------------------	--------

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

Unidade(s): 3-0384
 Fração Ideal: 0,00550
 Lote(s) (Unid. 0,00) Condomínio
 64.160,12)

Seu Condomínio na Internet

www.bersi.com.br

Identificador: 2773.0228.1289

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/05/2018	358,00
Agência / Código do Beneficiário	1178 / 08800-9
Nosso Número	109/02526543-7

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.272.576.08 - (E)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191.09024 52654.371179 80880.090008 2 75200000035800

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

Data do Documento

30/04/2018

Num. do Documento

3-0384/227

Especie DOC

NS

Valor

N

Data do Processamento

30/04/2018

Uso do Boleto

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

10/05/2018

Agência / Código do Beneficiário

1178 / 08800-9

Nosso Número

109/02526543-7

(=) 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 10/05/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a.m. Não receber após 09/06/2018

Após 09/06/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5554 - atendimento@bersi.com.br)

ATUALIZE SEU ENDEREÇO SEMPRE QUE NECESSÁRIO!

Pagador

SERGIO 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: 3-0384

Sigla/Análise

Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ:19.449.712.0001-10

Código de Boleto

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



216

RECEITAS

Receitas Operacionais

Taxa Condominial - 01/18	358,00
Taxa Condominial - 02/18	1.432,00
Taxa Condominial - 03/18	55.132,00
Acordo Administrativo - 03/18	358,00
Acordo Extrajudicial - 02/18	417,50
Acordo Extrajudicial - 03/18	2.088,34
Multa / Juros / Correções - 02/18	30,52
Multa / Juros / Correções - 03/18	96,09
	59.942,45

Receitas de Reembolsos

Honorários de Colação - 02/18	14,75
Honorários de Cobrança - 03/18	208,83
	253,58

Outras Entradas

Rendimento de Aplicação Financeira - 03/18	198,59
Resarcimento - 03/18	224,61
	423,20

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	119,80
-------------	--------

TOTAL RECEITAS

	60.739,03
--	------------------

DESPESAS

Pessoal e Encargos

Salários	1.059,00
Adiantamento Salarial	735,00
GES/INSS - Folha Paut.	694,02
GFIP/FGTS - Folha Paut.	160,93
DAPE/PIB - Folha Paut.	20,12
Valor Alimentação	450,52
Contribuição Assistencial	147,00
Contribuição Confederativa	76,73
	3.303,32

Terceirização

Segurança	18.435,72
Limpeza	10.478,34
	28.914,06

Conservação - Materiais / Manutenções

Elevadores	3.542,00
Elevadores (Peças e Reparo)	517,27
Filme de Controle Solar	580,00
Telefonia - Interfonia	600,00
Portão / Cancelar	1.179,37
Placina	483,50
Pintura	600,00
Hidráulica	130,00
Material de Limpeza	434,37
Materiais Diversos	102,40
	8.168,91

Consumo de Serviços

Energia Elétrica	2.826,00
Água e Esgoto	5.533,44
Gás	1.116,76
Telefonia	136,70
Internet	60,65
	9.673,55

Administrativo

Honorários Administrativos	6.020,00
Impostos (Correio)	179,45
Reembolso de Despesas Administrativas	229,25

Tarifas Bancárias

Manutenção C/C	152,75
Cobrança de Títulos	533,03
	685,78

Investimentos / Reposição Patrimonial

Viagem Interna	1.586,67
	1.586,67

Despesas Diversas

Fundo de Caixa - Alm. Interno	116,14
	116,14

Outras Sidas

Repasse de Honorários de Cobrança	343,08
	343,08

TOTAL DESPESAS

59.220,21

RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
81.514,78	60.739,03	(59.220,21)	1.518,82	83.033,60
CONTAS CORRENTES				
(1) ORDINÁRIA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
11.537,59	60.541,68	(59.220,21)	(2.948,00)	12.911,06
(2) FUNDO RESERVA (APLIC)				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
66.977,19	197,35	0,00	2.948,00	70.122,54
MENSAGEM				



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2018

Taxa Condominial - Mai/18

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

Unidade(s): 3-0394
 Fração Ideal: 0,00665
 Inadim (Unid: 0,00) Condomínio
 64.160,12)

Seu Condomínio na Internet

www.bersi.com.br

Identificador: 2873.1228.2289

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/05/2018	358,00
Agência - Código do Beneficiário	1178 / 08800-9
Nosso Número	109/02526546-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27/2.5.76.08 - (R)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191 09024 52654.601179 80880 090008 5 75200000035800

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

30/04/2018

Num. do Documento

3-0394.228

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

30/04/2018

Nosso Número

109/02526546-0

Unid. do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

358,00

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

Não receber valor inferior ao informado no boleto.

Após 10/05/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a/m. Não receber após 09/06/2018.

Após 09/06/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custos judiciais.

Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5554 / atendimento@bersi.com.br)

ATUALIZE SEU ENDEREÇO SEMPRE QUE NECESSÁRIO!!

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Multas/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

SERGIO 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 do Banco

Autenticação: Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS		RECIBO DO PAGADOR	
Receitas Operacionais		Tarifas Bancárias	
Taxa Condominial - 01/18	358,00	Manutenção C/C	152,75
Taxa Condominial - 02/18	1.432,00	Cobrança de Títulos	533,03
Taxa Condominial - 03/18	55.132,00		685,78
Acordo Administrativo - 01/18	358,00	Investimentos / Reposição Patrimonial	
Acordo Extrajudicial - 01/18	447,50	Vias Internas	1.586,67
Acordo Extrajudicial - 03/18	2.088,34		1.586,67
Multa / Juros / Correções - 01/18	30,52	Despesas Diversas	
Multa / Juros / Correções - 03/18	96,09	Fundo de Caixa - Adm. Interna	116,14
	59.942,45		116,14
Receitas de Reembolsos		Outras Saídas	
Honorários de Cobrança - 02/18	14,75	Repasso de Honorários de Cobrança	343,08
Honorários de Cobrança - 03/18	208,83		343,08
	223,58	TOTAL DESPESAS	
Outras Entradas			59.220,21
Rendimento de Aplicação Financeira - 03/18	198,59	RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018	
Restituição - 03/18	423,20	Saldo Anterior	81.514,78
	60.739,03	Receitas	60.739,03
Receita de Multa/Juros		Despesas	(59.220,21)
Multa/Juros	119,80	Saldo do Mês	1.518,82
TOTAL RECEITAS	60.739,03	Saldo Transferido	83.033,60
DESPESAS		CONTAS CORRENTES	
Pessoal e Encargos		(1) ORDINÁRIA	
Salários	1.059,00	Receitas	60.511,68
Adiantamento Salarial	735,00	Despesas	(59.220,21)
GPS/INSS - Folha Pagto.	694,02	Transferências	(2.948,00)
GPS/INSS - Folha Pagto.	160,93	Saldo Transferido	12.911,06
DARE/PIS - Folha Pagto.	20,12	(2) FUNDO RESERVA (APLIC)	
Vale Alimentação	150,52	Receitas	197,35
Contribuição Assistencial	147,00	Despesas	0,00
Contribuição Confederativa	36,73	Transferências	2.948,00
	3.503,32		MENSAGEM
Terceirização		Saldo Anterior	
Segurança	18.035,72	14.537,59	
Limpeza	10.478,34		
	28.514,06		
Conservação - Materiais / Manutenções			
Eletrodomésticos	3.542,00		
Eletrodomésticos (Pegam e Substituição)	517,27		
Pequenos de Contorno Solar	580,00		
Telefone / Internet	600,00		
Portões / Cancelas	1.179,37		
Piscina	483,50		
Pintura	600,00		
Hidráulica	130,00		
Materiais de Limpeza	434,37		
Materiais Diversos	102,40		
	8.168,91		
Comunidade de Serviços			
Energia Elétrica	2.826,00		
Água e Esgoto	5.533,44		
Gás	1.116,78		
Telefonia	136,79		
Internet	40,65		
	9.653,55		
Administrativo			
Honorários Administrativos	6.020,00		
Postagens (Correio)	179,85		
Reembolso de Despesas Administrativas	229,25		



COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 05/2018

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

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

Taxa Condominial - Mai/18

358,00

Unidade(s): 4-0483
 Fração Ideal: 0,60550
 Inscrição (Unid. 0,00): Condomínio
 64.160,12

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/05/2018	358,00
Agência - Código do Beneficiário	1178 / 08800-9
Nosso Número	109/02526581-7

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.272.5.76.08 - (E)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191 09024 52658.171179 80880 090008 4 75200000035800

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

Num. do Documento

4-0483-229

Espécie DEX*

Aporte

Data do Processamento

30/04/2018

Nosso Número

109/02526581-7

Unid. do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

RS

(=) 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 10/05/2018 cobrar Multa de 2% - Juros de 1% a.m. Não receber após 09/06/2018.

Após 09/06/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5554 / 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 Empres. Aclimação

01509-001 São Paulo SP

Sede Analista

Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ 19.449.712.0001-10

VILLA SUNSET

Unidade: 4-0483

Código de Boleto

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





218

RECEITAS

Receitas Operacionais

Taxa Condominial - 01/18	358,00
Taxa Condominial - 02/18	1.432,00
Taxa Condominial - 03/18	55.132,00
Acordo Administrativo - 03/18	358,00
Acordo Extrajudicial - 02/18	417,50
Acordo Extrajudicial - 03/18	2.088,34
Multa / Juros / Correções - 02/18	30,32
Multa / Juros / Correções - 03/18	96,09
TOTAL RECEITAS	59.942,45

Receitas de Reembolsos

Honorários de Cobrança - 02/18	44,75
Honorários de Cobrança - 03/18	208,83
TOTAL RECEITAS	253,58

Outras Entradas

Rendimento de Aplicação Financeira - 03/18	198,59
Resgate - 03/18	224,61
TOTAL RECEITAS	423,20

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	119,80
-------------	--------

TOTAL RECEITAS

60.739,03

DESPESAS

Pessoal e Encargos

Salários	1.059,00
Adiantamento Salarial	735,00
GPS/INSS - Folha Pauta	694,02
GRF/FGTS - Folha Pauta	160,93
DARE/PIS - Folha Pauta	20,12
Viagem Alimentação	450,52
Contribuição Assistencial	147,00
Contribuição Confederativa	36,73
TOTAL DESPESAS	3.303,32

Terceirização

Segurança	18.435,72
Limpeza	10.478,34
TOTAL DESPESAS	28.914,06

Conservação - Materiais / Manutenções

Elevadores	3.542,00
Elevadores (Peças e Reparo)	517,27
Filme de Controle Solar	580,00
Telefonia / Interfonia	600,00
Portão / Cancelas	1.179,37
Piscina	483,50
Pintura	600,00
Hidráulica	130,00
Materiais de Limpeza	434,37
Materiais Diversos	102,40
TOTAL DESPESAS	8.168,91

Consumo de Serviços

Energia Elétrica	2.826,00
Água e Esgoto	5.533,44
Gás	1.116,76
Telefonia	136,70
Internet	60,65
TOTAL DESPESAS	9.673,55

Administrativo

Honorários Administrativos	6.020,00
Postagem (Correio)	179,45
Reembolso de Despesas Administrativas	229,25

Tarifas Bancárias

Manutenção C/C	152,75
Cobrança de Títulos	533,03
TOTAL DESPESAS	685,78

Investimentos / Reposição Patrimonial

Viagem Internas	1.586,67
TOTAL DESPESAS	1.586,67

Despesas Diversas

Fundo de Caixa - Adm Interna	116,14
TOTAL DESPESAS	116,14

Outras Sairas

Resgate de Honorários de Cobrança	343,08
TOTAL DESPESAS	343,08

TOTAL DESPESAS

59.220,21

RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
81.514,78	60.739,03	(59.220,21)	1.518,82	83.033,60
CONTAS CORRENTES				
(1) ORDINÁRIA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
14.537,59	60.541,68	(59.220,21)	(2.948,00)	12.911,06
(2) FUNDO RESERVA (APLIC)				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
66.977,19	197,35	0,00	2.948,00	70.122,54
MENSAGEM				



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2018

Taxa Condominial - Mai/18

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

358,00

Unidade(s): 4-0484
 Fração Ideal: 0,00550
 Inadim. (Unid. 0,00 / Condomínio
 64.160,12)

Seu Condomínio na Internet

www.bersi.com.br

Identificador: 3073-4228-5289

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/05/2018	358,00
Agência / Código do Beneficiário	1178 / 08800-9
Nome Número	109/02526582-5

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27/2.5.76.08 - (E)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191.09024 52658.251179 80880.090008 1 75200000035800

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

Data do Documento

30/04/2018

Num. do Documento

4-0484/230

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

30/04/2018

Unid. do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

R\$

Vencimento

10/05/2018

Agência / Código do Beneficiário

1178 / 08800-9

Nome Número

109/02526582-5

(=) Valor do Documento

358,00

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

Não receber valor inferior ao informado no boleto.

Após 10/05/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a/m. Não receber após 09/06/2018.

Após 09/06/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5554 / atendimento@bersi.com.br)

ATUALIZE SEU ENDEREÇO SEMPRE QUE NECESSÁRIO!!

(=) Desconto/Abatimentos

(=) Outras Deduções

(=) Nova Multa

(=) Outros Acrescimos

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: 4-0484

Código do Boleto

Autenticação Mecânica: FICHA DE COMPENSAÇÃO



219

RECEITAS		6.428,70		
Receitas Operacionais				
Taxa Condominial - 01/18	358,00			
Taxa Condominial - 02/18	1.432,00			
Taxa Condominial - 03/18	55.132,00			
Acordo Administrativo - 01/18	358,00			
Acordo Extrajudicial - 02/18	447,50			
Acordo Extrajudicial - 03/18	2.088,31			
Multa / Juros / Correções - 02/18	30,52			
Multa / Juros / Correções - 03/18	96,09			
	59.942,45			
Receitas de Recembolos				
Honorários de Cobrança - 02/18	44,75			
Honorários de Cobrança - 03/18	208,83			
	253,58			
Outras Entradas				
Rendimento de Aplicação Financeira - 03/18	198,59			
Resarcimento - 03/18	224,61			
	423,20			
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	119,80			
TOTAL RECEITAS	60.739,03			
DESPESAS				
Pessoal e Encargos				
Salários	1.059,00			
Adiantamento Salarial	735,00			
GPS/INSS - Folha Pagto.	694,02			
GFIP/PGC - Folha Pagto.	160,93			
DAFIP/PS - Folha Pagto.	20,12			
Valor Alimentação	450,52			
Contribuição Assistencial	147,00			
Contribuição Confederativa	36,73			
	3.303,32			
Terceirização				
Segurança	18.435,72			
Limpeza	10.478,34			
	28.914,06			
Conservação - Materiais / Manutenções				
Elevadores	3.442,00			
Elevadores (Peças e Reparo)	517,27			
Relatório de Controle Solar	980,00			
Telefonia / Interfonia	600,00			
Portões / Cancelas	1.179,37			
Piscina	483,50			
Pintura	600,00			
Hidráulica	130,00			
Material de Limpeza	434,37			
Materiais Diversos	102,40			
	8.168,91			
Consumo de Serviços				
Energia Elétrica	2.826,00			
Água e Esgoto	5.533,44			
Gás	1.116,76			
Telefonia	136,70			
Internet	60,65			
	9.673,55			
Administrativo				
Honorários Administrativos	6.020,00			
Postagens (Correio)	179,45			
Reembolso de Despesas Administrativas	229,25			
Tarifas Bancárias				
Manutenção C/C	152,75			
Cobrança de Títulos	533,03			
	685,78			
Investimentos / Reposição Patrimonial				
Viagem Interna	1.586,67			
	1.586,67			
Despesas Diversas				
Fundo de Caixa - Alm. Interna	116,14			
	116,14			
Outras Saídas				
Repasse de Honorários de Cobrança	343,08			
	343,08			
TOTAL DESPESAS	59.220,21			
RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
81.514,78	60.739,03	(59.220,21)	1.518,82	83.033,60
CONTAS CORRENTES				
(1) ORDINÁRIA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
11.537,59	60.511,68	(59.220,21)	(2.948,00)	12.911,06
(2) FUNDO RESERVA (APLIC)				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
66.977,19	197,35	0,00	2.948,00	70.122,54
MENSAGEM				

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2018

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

Seu Condomínio na Internet

www.bersi.com.br

Identificador: 3273.6228.7289



Taxa Condominial - Mai/18

358,00

Unidade(s): 4-4104

Fração Ideal: 0,00665

Inadim (Unid: 0,00 | Condomínio

64.160,12)

Vencimento	(-) Valor do Documento
10/05/2018	358,00
Agência - Código do Beneficiário	1178 / 08800-9
Nosso Número	109/02526588-2

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.272.5.76.08 - (E)

Correio: S

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 52658.821179 80880 090008 5 75200000035800

Local de pagamento:

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

Vencimento

10/05/2018

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

4-4104/232

Espécie DOC

Aporte

Data do Processamento

30/04/2018

Nosso Número

109/02526588-2

Tipo do Documento

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(-) 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 10/05/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a/m. Não receber após 09/06/2018.

Após 09/06/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

Bersi Administradora (Tel. 15-3229-5554 / 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

VILLA SUNSET

Unidade: 4-4104

Assinatura

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

Código de Barra

Autenticação Mecânica/NOTA DE COMPENSAÇÃO



220

RECEITAS

Receitas Operacionais

Taxa Condominial - 01/18	358,00
Taxa Condominial - 02/18	1.432,00
Taxa Condominial - 03/18	55.132,00
Amorbo Administrativo - 03/18	358,00
Amorbo Extrajudicial - 02/18	447,50
Amorbo Extrajudicial - 03/18	2.088,34
Multa / Juros / Correções - 02/18	30,52
Multa / Juros / Correções - 03/18	96,09
	59.942,45

Receitas de Reembolsos

Honorários de Cobrança - 02/18	44,75
Honorários de Cobrança - 03/18	208,83
	253,58

Outras Entradas

Rendimento de Aplicação Financeira - 03/18	198,59
Desrescasso - 03/18	224,61
	423,20

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	119,80
-------------	--------

TOTAL RECEITAS

	60.739,03
--	------------------

DESPESAS

Pessoal e Encargos

Salários	1.059,00
Adiantamento Salarial	735,00
GPS/INSS - Folha Pautal	694,02
GPS/FUNTS - Folha Pautal	160,93
DAFF/PIS - Folha Pautal	20,12
Vale Alimentação	450,52
Contribuição Assistencial	147,00
Contribuição Confederativa	36,73
	3.303,32

Terceirização

Segurança	18.435,72
Limpeza	10.478,34
	28.914,06

Conservação - Materiais / Manutenções

Elevadores	3.442,00
Elevadores (Peças e Reparo)	517,27
Felícula de Controle Solar	580,00
Telefonia / Interfonia	600,00
Portões / Cancelas	1.179,37
Piscina	483,50
Platiburo	600,00
Hidráulica	130,00
Materiais de Limpeza	434,37
Materiais Diversos	102,40
	8.168,91

Consumo de Serviços

Energia Elétrica	2.826,00
Água e Esgoto	5.533,44
Gás	1.116,76
Telefonia	136,70
Internet	60,65
	9.673,55

Administrativo

Honorários Administrativos	6.020,00
Postagens (Correio)	179,45
Reembolso de Despesas Administrativas	229,25

Tarifas Bancárias

Manutenção C/C	152,75
Cobrança de Títulos	533,03
	685,78

Investimentos / Reposição Patrimonial

Vale Internas	1.586,67
---------------	----------

Despesas Diversas

Fundo de Caixa - Alm. Interna	116,14
	116,14

Outras Saídas

Reposse de Honorários de Cobrança	343,08
	343,08

TOTAL DESPESAS

	59.220,21
--	------------------

RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
81.514,78	60.739,03	(59.220,21)	1.518,82	83.033,60

CONTAS CORRENTES

(1) ORDINÁRIA

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
14.537,59	60.541,68	(59.220,21)	(2.948,00)	12.911,06

(2) FUNDO RESERVA (APLIC)

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
66.977,19	197,35	0,00	2.948,00	70.122,54

MENSAGEM

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2018

Taxa Condominial - Mai/18

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

Unidade(s) 4-1102

Fração Ideal 0.00665

Índice (Umd 0,00) Condomínio

64.160,12

Seu Condomínio na Internet

www.beresi.com.br

Identificador: 3173.5228.6289

bersi

Vencimento	(-) Valor do Documento
10/05/2018	358,00
Agência / Código do Beneficiário	1178 / 08800-9
Nosso Número	109/02526586-6

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.272.5.76.08 - (E)

Correio: S

BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191 09024 52658.661179 80880 090008 4 75200000035800

Local de pagamento

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

Vencimento

10/05/2018

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

30/04/2018

Num. do Documento

4-1102/231

Especie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

30-04-2018

Nosso Número

109/02526586-6

Tipo do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

358,00

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

Não receber valor inferior ao informado no boleto.

Após 10/05/2018 cobrar Multa de 2% + Juros de 1% a.m. Não receber após 09/06/2018

Após 09/06/2018 a cobrança será Judicial, acrescido de custas jurídicas.

(-) Desconto/Abatimento

(-) 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

Transfer Avalista

Condominio Residencial Villa Sunset CNPJ:19.449.712/0001-10

VILLA SUNSET

Unidade: 4-1102

Código de Barra

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



221

**Outros convênios**A33B141334567107017
14/05/2018 13:41:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.41.14
7080707080

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83620000000-5 57450110300-0
	91557625402-2 10031694799-1
Data do pagamento	14/05/2018
Valor em Dinheiro	57,45
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	57,45

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.

222



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

202

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 006391958 série C
Data de Emissão: 20/04/2018
Data de Apresentação: 25/04/2018
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210031694799

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
13 SORBU320-00000541 22368062 713136079

Reservado ao Fisco
2E6A.6F5B.64A9.5E61.4E4B.0796.7057.9D71

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF364.285.728-64

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	713136079	4000733318	ABR/2018	14/05/2018	57,45

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 0,96%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/18	102,000	kWh	0,22205893	22,85	22,85	12,00	2,72	22,85	0,22	0,99	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	102,000	kWh	0,34117848	34,80	34,80	12,00	4,18	34,80	0,33	1,52	10 Dias
	Total Distribuidora					57,65							Verde
													19 Dias
TOTAL CONSOLIDADO						57,45	57,45		6,90	57,45	0,55	2,61	

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias					Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa
2018 ABR	102	28	Consumo	TUSD	TE	0,28208000	22368062	Ativa	3094	2892	1,00	102	21/05/2018
MAR	122	28	Consumo kWh	0,18357000									
FEV	101	32											
JAN	47	28											
2017 DEZ	116	30											
NOV	203	32											
OUT	186	28											
SET	186	31											
AGO	160	32											
JUL	172	28											
JUN	183	30											
MAI	236	33											
ABR	183	30											

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	27,92
Transmissão	3,79
Distribuição	9,56
Perdas	3,59
Encargos	2,63
Tributos	9,96

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

VOTORANTIM	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU 80
DIC	4,83	3,67	18,34	0,00	02/2018	27,71
FIC	3,11	6,22	12,46	0,00		
DMC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67 Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



www.cpfl.com.br



@cpflenergia



facebook.com/cpflenergia

Para a sua comodidade, você pode solicitar em nossa página de internet vários tipos de serviços, como: consulta de débitos, emissão de 2ª via de conta, informações sobre autoleitura, pedido de religação, etc.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Os indicadores apurados e apresentados nesta conta referem-se a valores registrados há 2 (dois) meses, e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões desses indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



0405667-0301026

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	105	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em nossos canais de atendimento ou em www.cpfl.com.br.

Autenticação Mecânica



AVISO IMPORTANTE

Todos os dias, o Grupo CPFL tem a missão de fornecer a energia que move a sua vida e a de 9,3 milhões de clientes nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Uma responsabilidade tão grande quanto desafiadora, mas que temos nos esforçado para cumprir com segurança, para nossa equipe e para você também.

Fique atento e tome alguns cuidados para evitar choques elétricos: contrate somente profissionais habilitados para ter contato com a rede de energia, seja para construir, pintar ou fazer poda de árvores próximas à rede. Também oriente as crianças a soltarem pipas longe dos fios de eletricidade. E tem mais:

PARA SUA SEGURANÇA, A CPFL COMUNICA

O índice que mede a qualidade do nosso serviço melhorou 11,4% em média em 2017 – ele é o **melhor do Brasil**, com disponibilidade de energia elétrica de cerca de 99,9% no ano. Para conseguirmos isso com muita segurança, precisam ser realizados alguns procedimentos, que talvez você ainda não conheça. São eles:

Desligamento quando objetos ou raios atingem a rede (momentâneo): conhecido como pisca, é um recurso acionado automaticamente para evitar danos nas instalações da sua casa quando algum raio ou objeto toca os cabos de energia.

Desligamento para realização de obras (programado): feito para garantir a sua segurança e da nossa equipe operacional durante o processo de melhoria dos nossos sistemas.

Essa é a nossa dedicação e esse é o nosso compromisso. Porque, para sua vida andar, a gente não para.

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Piratininga de Força e Luz
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900

PARA USO DOS CORREIOS

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ 01-Mudou-se | ☐ 05-Desconhecido | ☐ 10-Objeto Danificado |
| ☐ 02-Endereço Insuficiente | ☐ 06-Recusado | ☐ 11-End. Desconhecido na Localidade |
| ☐ 03-Não Existe N° indicado | ☐ 07-Ausente | ☐ 12-Falta Complemento (Coletr./GU) |
| ☐ 04-Falecido | ☐ 08-Não Procurado | ☐ 13-Caixa Postal Cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: _____

Assinatura do Responsável: _____

Assinatura: _____

223



Cobrança / Títulos

A33B151119382982022
15/05/2018 11:27:3715/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:36
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498666902000010004800282051838475250000150000

BENEFICIARIO:

L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 19.394.199/0001-08

PAGADOR:

FELIPE DROMMOND

CPF: 364.295.728-54

NR. DOCUMENTO 51.501
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.12E.90E.BB3.08D.77B

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 FELIPE DROMMOND LEITAO SILVA.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0

10498.66690 20000.100048 00282.051838 4 75250000150000

Beneficiário L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA			CPF/CNPJ 19.394.199/0001-08		Ag. / Cód. do Beneficiário 2757 / 866692	
Endereço do Beneficiário JOSE MARIA BARBOSA, n° 31, JARDIM PORTAL, SOROCABA				UF SP		CEP 18047-380
Data do documento 11/05/2018	Nº documento 2820518	Aceite NAO	Data do processamento 11/05/2018		Nosso Número 14000000002820518 - 4	
Pagador FELIPE DROMMOND					CPF/CNPJ 364.295.728-54	
Endereço do Pagador RUA JOSE GETULIO., n° 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 5,00 REAIS AO DIA

Carteira RG	Espécie DOC DM	Vencimento 15/05/2018	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 00282.051838 4 75250000150000

Local De Pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/05/2018	
Beneficiário: L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA JOSE MARIA BARBOSA, n° 31, JARDIM PORTAL, SOROCABA					19.394.199/0001-08 Ag. / Cód. do Beneficiário 2757 / 866692	
Data do documento 11/05/2018	Nº documento 2820518	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data do processamento 11/05/2018	Nosso Número 14000000002820518 - 4	
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 5,00 REAIS 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., n° 579, CJ74, LIBERDADE, SAO PAULO					UF: SP CEP: 01509-001	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Cobrança / Títulos

A35F161221401136018
16/05/2018 12:34:0416/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:34:04
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573537598503872090128750008575260000103500

BENEFICIARIO:

NOVA MED TEC LTDA

NOME FANTASIA:

NOVA MED TEC LTDA

CNPJ: 10.682.855/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 51.601
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.035,00
VALOR COBRADO 1.035,00
=====NR.AUTENTICACAO 2.C8D.19A.756.5E4.DCE
=====

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.

226

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/05/2018	
Beneficiário NOVA MED TEC LTDA CNPJ 10.682.855/0001-01					Agência/Código Beneficiário 8729/01287-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BOTUCATU 615 621 VILA CLEMENTINO SAO PAULO SP 04023-062						
Data do documento 19/04/2018	No. Do documento 41438	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/04/2018	Nosso Número 157/35759850-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.035,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,73 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 31,05 PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F CNPJ/CPF 18912100000150 Endereço: RUA SALVADOR CORREA, 603 18030-130 JARDIM VERGUEIR SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57353 75985.038720 90128.750008 5 75260000103500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/05/2018	
Beneficiário NOVA MED TEC LTDA CNPJ 10.682.855/0001-01					Agência/Código Beneficiário 8729/01287-5	
Data do documento 19/04/2018	No. Do documento 41438	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/04/2018	Nosso Número 157/35759850-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.035,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,73 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 31,05 PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F CNPJ/CPF 18912100000150 Endereço: RUA SALVADOR CORREA, 603 18030-130 JARDIM VERGUEIR SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

227

RECEBEMOS DE NOVA MED TEC LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 19/04/2018 VALOR TOTAL: 1035 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO - Rua Salvador Corrêa, 603, 18030130 - Sorocaba - SP		NF-e Nº. 41438 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente NOVA MED TEC LTDA - RUA BOTUCATU, 615 VILA CLEMENTINO São Paulo SP 04023062 1150830181	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 41438 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3518 0410 6828 5500 0101 5500 1000 0414 3810 5780 8910
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180263008718 19/04/2018 09:30:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148523013118	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10682855000101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO				CPF / CNPJ 18912100000150		DATA DA EMISSÃO 19/04/2018						
ENDEREÇO Rua Salvador Corrêa, 603			BAIRRO Jardim Vergueiro		CEP 18030130		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/04/2018					
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX 15-3208-0596	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 09:30						
FATURA / DUPLICATA												
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00						
				VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1035,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT -	PLACA VEÍCULO	UF CNPJ / CPF					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	Valor Unitário	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
0	ESPARADRAPO MISSNER 10x50m BRANCO	30051090	060	5405	UND	10	103,50	0,00	1035,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 1B65A85CF8E0A566F31D82504DEAC412BOLETO 28 DDL Val Aprox Tributos R\$318,26 (30,75%) Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO		



Outros convênios

A33S181105347416018
18/05/2018 11:12:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.36
7080707080

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000000-7 44260110300-9
90811651802-2 10024017050-4
Data do pagamento 18/05/2018
Valor em Dinheiro 44,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,26

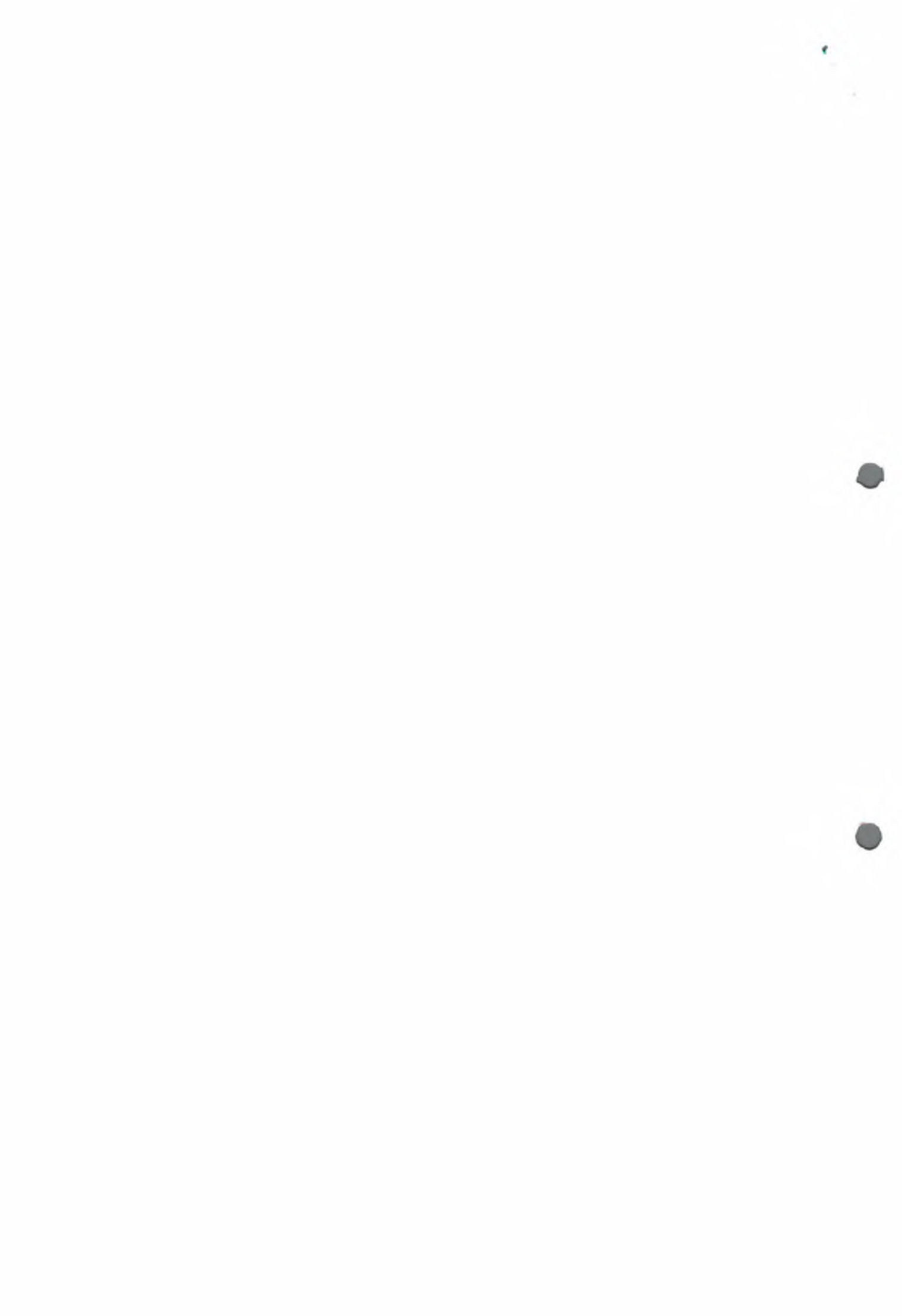
Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
após a quitacao.

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







Outros convênios

A33S181105347416020
18/05/2018 11:13:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.53
7080707080

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83640000000-3 61940110300-4
92452039502-2 10024017027-2

Data do pagamento 18/05/2018

Valor em Dinheiro 61,94

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 61,94

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.



SERGIO FRANCISCO RODRIGUES
R ADOLFO MASSAGLIA, 600BL D RES VILLA SUNSET AP 92
VOSSOROCA
18100-000 SOROCABA/SP

4102

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 006389182 série C
Data de Emissão: 20/04/2018
Data de Apresentação: 25/04/2018
Pag. 01 de 01
Conta Contrato N° 210024017027

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
13 SORBU320-00000516 22248626 711526668

Reservado ao Fisco
BBAB A3F6.BCB1.C1E6.4A5B 8596.8A10.D2EA

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas de esta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERGIO FRANCISCO RODRIGUES
R ADOLFO MASSAGLIA, 600BL D RES VILLA SUNSET AP 92
VOSSOROCA
18100-000 - SOROCABA - /SP

CPFL073.518.286-00

CLASSIFICAÇÃO: 81 Residencial - Estático 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	711526668	4000733391	ABR/2018	18/05/2018	61,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mes 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 0,66%	COFINS 4,37%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0608	Consumo Uso Sistema (TUSD)	ABR/18	110,000	MMH	0,22200000	24,42	24,42	12,00	2,93	24,42	0,25	1,07	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	110,000	MMH	0,34100000	37,52	37,52	12,00	4,50	37,52	0,36	1,54	10 Dias Verde
	Total Distribuidora					61,94							19 Dias Verde

TOTAL CONSOLIDADO

61,94 61,94 7,43 61,94 0,62 3,71

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2018	ABR	110	30	Consumo TUSD	TE	0,18367000	0,28200000	N°	Energia	Leitura 18/04/2018	Leitura 21/04/2018	Porc. Multip.	Consumo (kWh)	Tasa Perda (%)	Leitura Próximo Mês
MAR	83	29	Consumo kWh					22248626	Ativa	8238	8118	1,00	110		21/05/2018
FEV	78	33													
JAN	31	38													
2017	DEZ	40	30												
NOV	116	32													
OUT	118	28													
SET	128	31													
AGO	83	32													
JUL	84	28													
JUN	118	30													
MAI	231	33													
ABR	188	26													

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Energia	30,00	VOTORANTIM	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Aposado Mensal	Período Anual	Valor R\$ USD
Transmissão	4,00	OK	4,53	8,67	18,34	0,00		
Distribuição	10,31	OK	3,11	6,22	12,46	0,00	02/2018	14,80
Perdas	3,86	OK	2,83			0,00		
Encargos	2,84	OK	12,22			0,00		
Tributos	10,73					0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE





Cobrança / Títulos

A33D211321555017020
21/05/2018 13:35:0921/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:35:09
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792373045237049610217001426000775300000029010

NR. DOCUMENTO 52.101

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 290,10

VALOR COBRADO 290,10

NR.AUTENTICACAO 9.D51.A8A.BD8.5C9.9EC

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: 51

1. Nome do Estipulante / Contratante / Produtor Associacao Desportiva Brasil Futuro	2. CNPJ 18.912.100/0001-50	3. Código Estipulante 000000054926
4. Endereço Completo Estipulante/ Contratante/ Produtor RUA JOSE GETULIO 579 CONJ 74 ACLIMACAO SAO PAULO - SP Cep: 01509-001	6. CNPJ 18.912.100/0001-50	7. Código Subestipulante 0000000000
5. Nome do Subestipulante Associacao Desportiva Brasil Futuro	8. CNPJ 18.912.100/0001-50	9. Código Subestipulante 0000000000
8. Endereço Completo Subestipulante RUA JOSE GETULIO 579 CONJ 74 ACLIMACAO SAO PAULO - SP Cep: 01509-001	10. Nome do Corretor TRW COR DE SEG E ADM DE NEGOCIOS LTDA	11. Código SUSEP do corretor 981869
9. Nome da Filial Filial Sao Paulo	12. Nº da Apólice / Contrato 93.702.684	13. Data de Emissão 14/05/2018
14. Tipo de Fatura Normal	15. Vencimento 20/05/2018	16. Grupo Faturamento
17. Período de Vigência / Competência De 01/03/2018 até 31/03/2018		

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 Número 05/23704961017-1	Número do Documento 54926.0
Vencimento 20/05/2018	Agência / Código do Beneficiário 2373/14260-3	Moeda REAL	Carnê 1503273	Parcela / Plano
(=) Valor do Documento 290,10	Vigência De 01/03/2018 até 31/03/2018	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 52370.496102 17001.426000 7 75300000029010		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Parcela / Plano	Vencimento 20/05/2018	
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 14/05/2018	Número do Documento 54926.0	Especie Documento R\$	Acate N	Data Processamento 15/05/2018
Uso do Banco	CP 05	Moeda REAL	Quantidade	Valor 290,10
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				
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				





Cobrança / Títulos

A33D211321555017025
21/05/2018 13:36:4521/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:36:45
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497445251010010004800000064402875310000530000

BENEFICIARIO:

HOTEL DAS DRACENAS LTDA - ME

NOME CONTACTA:

HOTEL DAS DRACENAS LTDA - ME

CNPJ: 09.438.111/0001-59

PAGADOR:

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 52.102

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2018

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 5.300,00

VALOR COBRADO 5.300,00

NR. AUTENTICACAO B.320.9C9.D43.EEE.D84

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.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

235

Cedente				CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente	
HOTEL DAS DRACENAS LTDA ME				09.438.111/0001-59		0302/744521-0	
Endereço do cedente				UF		CEP	
AV EXPEDICIONARIOS 809 - CENTRO - DRACENA				SP		17900000	
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento		Nosso Número	
18/05/2018	29576	DM	01	18/05/2018		14/100000000000644-9	
Sacado				CPF/CNPJ			
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTU				18.912.100/0001-50			
Endereço do sacado				UF		CEP	
AV ADOLPHO MASSAGLIA 600 APTO 384 - VOSSOROCA - SOROCABA				SP		18052-872	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 106,00 APOS : 21/05/2018
JUROS DE R\$: 17,49 AO DIA

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

DEPOSITO C/C NAO ACEITO COMO PGTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			21/05/2018	5.300,00	

o pagamento através do cheque n. _____ do Banco _____
esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10497.44525 10100.100048 00000.064402 8 75310000530000

Local de pagamento				Vencimento	
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				21/05/2018	
Cedente				CPF/CNPJ	
HOTEL DAS DRACENAS LTDA ME				09.438.111/0001-59	
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Agência / Código do Cedente
18/05/2018	29576	DM	NÃO	18/05/2018	0302/744521-0
so do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número
	01	R\$			14/100000000000644-9
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Valor do Documento	
MULTA DE R\$: 106,00 APOS : 21/05/2018				5.300,00	
JUROS DE R\$: 17,49 AO DIA				(-) Desconto	
PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
DEPOSITO C/C NAO ACEITO COMO PGTO				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado				CPF/CNPJ: 18.912.100/0001-50	
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTU				UF: SP CEP: 18052-872	
AV ADOLPHO MASSAGLIA 600 APTO 384 - VOSSOROCA				CPF/CNPJ:	
Sacador/Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
29576

Data de Emissão
18/05/2018

Data e Hora da
Competência
18/05/2018 às 11:41:43

Código de Verificação
2083-5519-4763

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3822-2655 ; (18) 3821-4342
E-Mail's RESERVAS@HOTELDASDRACENAS.COM.BR ; GERENCIA@HOTELDASDRACENAS.COM.BR

CNPJ 09.438.111/0001-59 **Cód. Mobiliário** 1445 **Insc. Mun.** 001-04258-9.01
Nome HOTEL DAS DRACENAS LTDA **IE** 292 106.586.117
Logradouro AVENIDA-EXPEDICIONARIOS **Número** 809
Bairro CENTRO - DRACENA **CEP** 17900-000
Município DRACENA **UF** SP

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.912.100/0001-50
Inscrição Mun.
Nome ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -AV ADOLPHO MASSAGLIA
Bairro VOSSOROCA
Município SOROCABA
Complemento APTO 384

IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone
Número 600
CEP 18052-872
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Alq. Tributo (IBPT)	Total
2	HOSPEDAGEM	5 300,0000	1,00	0,00	0,00	5.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$5.300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPOSTOS

PIS (R\$) **COFINS (R\$)** **INSS (R\$)** **IR (R\$)** **CSLL (R\$)** **Outras Retenções (R\$)**
CIDE (R\$) **ICMS (R\$)** **IOF (R\$)** **IPÍ (R\$)** **Outros Tributos (R\$)**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.300,00

Atividade

01-Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis re

Operação

Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Alíquota (%) **Base de Cálculo (R\$)** **Vlr. Total das Deduções (R\$)** **Vlr. Total Retido (R\$)** **Vlr. do ISS (R\$)**
4,0500 5.300,00 0,00 0,00 214,65

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DRACENA INFORMA: O tomador desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) deverá apresentar Declaração Mensal de Serviços Tomados, independentemente de haver ou não ISSQN retido na fonte a recolher. A Declaração Mensal de Serviços Tomados deverá ser gerada através do Sistema de ISS on-line.

Recbi(emos) do Prestador: HOTEL DAS DRACENAS LTDA CNPJ: 09.438.111/0001-59

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 29576 emitida em 18/05/2018 às 11:41:43 - Cód Verif 2083-5519-4763

Condições de Pagamento: Vencimento: 18/05/2018 Valor Total R\$ 5.300,00 Valor Líquido R\$ 5.300,00

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



DOC/TED

A33D211321555017028
21/05/2018 13:37:25

Debitado

Agência 7000-1
Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (com DV) 8774 SP/7 DE ABRIL REPUBLICA
Conta corrente (com DV) 2094
Conta Pagamento 0000
CNPJ 12.570.570/0001-04
Nome favorecido SOLMAR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.103
Valor 3.000,00
Data transferência 21/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 86AA53C2BCDA5DA6

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



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

238

Recibo	Nº 1641-1	Vencimento	20/05/2018	R\$ 3.000,00
---------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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

TRÊS MIL REAIS

Referente a:

Fatura 1/3

São Paulo, 21 de maio, 2018 - 14:34

Amanda Gonçalves Santos
Solmar Agência de Viagens e Turismo Ltda



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

20/05
R\$ 3.000,00

23

Emissão: 10/05/2018 Fatura 539 Vencimento: 20/05/2018

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
UF: SP CEP: 18052-572
IE/RG:
E-mail: paulo@tfw.com.br

Venda: Data: Produto: Solicitante:
1357 10/05/2018 Passagem Aérea
Nº Externo: Centro de Custo:

Cia Aérea: Localizador:
Gol - Linhas Aéreas IKJH2D

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
G3 1270 G CGH Congonhas International Airport - São Paulo, Brazil sáb 26/05/2018 09:15
CXJ Aeroporto Hugo Cantergiani - Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil sáb 26/05/2018 10:45
G3 1247 G FLN Hercílio Luz International Airport - Florianópolis, Santa Catarina, Brazil qua 30/05/2018 11:40
GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil qua 30/05/2018 12:55

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Desc	Taxas:	Total:
Edgard Abrahão Tani Verissimo	0098757832923		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Reinaldo Garcia Simões	0098053623980		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Leonardo Silva	0095195402751		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Leandro Lino dos Santos	0099494239632		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Mauro Pires de Lima Sandri	0095298042898		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Matheus Pozzer Sacon	0096961147312		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Vinicius Nunes Rocha	0097987837445		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Lucas Cassio Oliveira (TFW)	0095841247045		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Marcel de Mendonça Marques	0098981268428		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Tiago de Melo Marinho	0096755119743		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Eder Lima	0097598964957		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Renan Franklin da Silva Leonidas	0097832961724		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Lucas Gomes (TFW)	0098129281159		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Arthur Guilherme de Souza Fortunato	0095245423459		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Renan Luiz Fernandes	0097091395593		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Kevin Aluth Gama Farias	0096539126089		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Ricardo Di Izepppe	0098421660952		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Mario Lucio de Goes	0099852218639		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Alexandre Rodrigo Canha (Magnus)	0095020407602		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Carlos Alberto Bracalli	0097208839310		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85
Rodrigo Hardy Araujo	0095363639308		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00		R\$ 701,85

Valor: Abatimentos: Taxas: Total: Valor Faturado:
R\$ 12.339,60 R\$ 0,00 R\$ 2.399,25 R\$ 14.738,85 R\$ 14.738,85

Venda: Data: Produto: Solicitante:
1358 10/05/2018 Passagem Aérea
Nº Externo: Centro de Custo:

Cia Aérea: Localizador:
Gol - Linhas Aéreas DIY9VM

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
G3 1270 G CGH Congonhas International Airport - São Paulo, Brazil sáb 26/05/2018 09:15
CXJ Aeroporto Hugo Cantergiani - Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil sáb 26/05/2018 10:45
G3 1247 G FLN Hercílio Luz International Airport - Florianópolis, Santa Catarina, Brazil qua 30/05/2018 11:40
GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil qua 30/05/2018 12:55

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

240

Emissão: 10/05/2018

Fatura 539

Vencimento: 20/05/2018

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Desc	Taxas:	Total:
Guilherme Mansueto (Magnus)	0099233989125		R\$ 587,60	R\$ 114,25	R\$ 0,00	R\$ 701,85	
			Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Valor Faturado:
			R\$ 587,60	R\$ 0,00	R\$ 114,25	R\$ 701,85	R\$ 701,85
Total da Fatura:							R\$ 15.440,70

Favor efetuar o depósito em conta corrente:

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

ACEITE: _____ DATA: _____



Cobrança / Títulos

A33Y231143333780020
23/05/2018 11:56:3623/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:56:37
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399838193480000073842080801014575380000032400
NR. DOCUMENTO 52.301
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 324,00
VALOR COBRADO 324,00NR.AUTENTICACAO 0.C4C.E4A.042.B64.266
=====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.

242

Banco Santander S.A.	033	Ficha de Caixa	Banco Santander S.A.	033	Recibo do Sacado
Agência/Cód. Cedente Data do Documento Nosso Número Total do Documento R\$	1297 / 8381348 23/05/2018 73420808 324,00		Nº do Documento Nosso Número Vencimento da Fatura Total do Documento R\$	5019458 73420808 28/05/2018 324,00	
Via Banco - Autenticação Mecânica			Via Cliente - Autenticação Mecânica		

Banco Santander S.A.	033 - 7	03399.83819 34800.000738 42080.801014 5 75380000032400			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/05/2018
Cedente SERASA S.A.					Agência/cód. cedente 1297 / 8381348
62.173.620/0001-80					Nosso número 73420808
Data do documento 23/05/2018	Nº do documento 5019458	Espécie doc. NF	Aceite NÃO	Data do proces. 23/05/2018	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do documento 324,00
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) PREZADO CLIENTE, NÃO EFETUAR O PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO. EM CASO DE NÃO PAGAMENTO SEU PEDIDO SERÁ CANCELADO. NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERENCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO COMO FORMAS DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado		Associação Desportiva Brasil Futuro		18.912.100/0001-50
		Rua José Getúlio 579		
		01509-001	São Paulo	SP
Sacador/Avalista		Cód de baixa:		
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação				





Cobrança / Títulos

A35G231202363041021
23/05/2018 12:20:0423/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:20:05
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080943949293683265980009575340000035030
NR. DOCUMENTO 52.302
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 350,30
VALOR COBRADO 350,30
=====NR.AUTENTICACAO 8.644.919.13D.116.27D
=====Central de Atendimento BB
0804 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.

244

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					24/05/2018	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
CARAMANTI & CARAMANTI LTDA					2938/32659-8	
07.685.223/0001-89						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
24/04/2018	20775/1	DM	N	27/04/2018	109/00094394-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 350,30	
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		
109/00094394-9		

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					24/05/2018	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
CARAMANTI & CARAMANTI LTDA					2938/32659-8	
07.685.223/0001-89						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
24/04/2018	20775/1	DM	N	27/04/2018	109/00094394-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 350,30	
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		
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		
109/00094394-9		

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



245

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DanfeNFePHP ver. 2.1.17 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org