



Prestação de contas final - Projeto Polo Aquático Paulistano 2
Processo 58701.003389/2015-12 – SLIE 1510318-86

CÓPIAS DE DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS



PROJETO: POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 002/2018
Nº Processo ME: 58701.003389/2015-12

CLUB ATHLETICO PAULISTANO, CNPJ 60.927.472/0001-16, estabelecido à Rua Honduras, 1400 – Jardim América – São Paulo – SP CEP 01428-900, pelo presente procedimento torna público aos interessados e formalmente solicita COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO (ORÇAMENTO) para fornecimento dos itens abaixo descritos, destinado à execução do projeto em epígrafe, aprovado nos termos da Lei nº 11.438/06.

1. OBJETO

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida	Tamanhos
3.1 – Power Medicine ball 2kg: bola para uso fisioterápico e treinamento específico	10	PÇ	Anexo 1
3.2 – Power Medicine ball 3kg: bola para uso fisioterápico e treinamento específico	10	PÇ	Anexo 1
3.3 – Power Medicine ball 4kg: bola para uso fisioterápico e treinamento específico	10	PÇ	Anexo 1
2.1 – Water polo ball: bola polo aquática feminina	43	PÇ	Anexo 2
2.2 – Water polo ball: bola polo aquático masculino	43	PÇ	Anexo 2
1.11 – Óculos de natação: ajustável, anti-embaçante, com borracha siliconada e tiras ajustáveis	140	PÇ	Anexo 3

2. PRAZO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA

- 7 dias do recebimento da proposta

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

- Qualidade (critério classificatório, conforme amostra);
- Menor preço;
- Quantidade suficiente em estoque;
- Prazo máximo de entrega: 40 dias;
- Local de entrega: Rua Honduras, 1.300 – Jd. América;
- Prazo de pagamento: 15 dias após entrega.

As propostas deverão ser encaminhadas contendo:

- Identificação do fornecedor em papel timbrado;
- Carimbo de CNPJ;
- Endereço completo, telefone, e-mail;
- Descrição completa e detalhada do bem, de acordo com o objeto exposto;
- Valor discriminado de cada item, valor total e condições de pagamento;
- Prazo de entrega/execução;
- Prazo de validade da proposta (limitada ao máximo de 60 dias);
- Nome, cargo e assinatura do responsável pelas informações.

Dúvidas e outras informações poderão ser obtidas através do e-mail pablo.soares@paulistano.org.br, no horário comercial, respeitando o prazo de vigência deste processo.



O proponente irá selecionar a proposta mais vantajosa, segundo os critérios acima definidos. Propostas encaminhadas fora dos termos exigidos estarão sujeitas à desclassificação.

São Paulo, 28 de setembro de 2018.


Pablo Soares
Comprador

CLUB ATHLETICO PAULISTANO



ESTACAO DO ESPORTE Com. de Artigos Esportivos LTDA

Rua: Vera Cruz, 170 - Penha - São Paulo - SP
CNPJ: 03633-030
CNPJ: 05.884.298/0001-95
LIMUN: 9.870.7602

Randal Magno
Dep. de vendas

Tel: (11) 2591-3822

randalmagno@estacaoesporte.com.br

Item	Qtid	DESCRIÇÃO	Marca	Unit.	Total
1	10	bolas de medicineball EMBORRACHADA de 2 kilos	penalty	R\$ 109,00	R\$ 1.090,00
2	10	bolas de medicineball EMBORRACHADA de 3 kilos	penalty	R\$ 127,50	R\$ 1.275,00
3	10	bolas de medicineball EMBORRACHADA de 4 kilos	penalty	R\$ 159,20	R\$ 1.592,00
4	43	bolas de water polo masculino WP5 oficial	speedo	R\$ 167,90	R\$ 7.219,70
5	43	bolas de water polo feminino WP4 oficial	speedo	R\$ 167,90	R\$ 7.219,70
6	140	óculos para natação em silicone mod. ATAC	speedo	R\$ 39,90	R\$ 5.586,00
7					R\$ -
8					R\$ -
9		CLUB ATHLÉTICO PAULISTANO			R\$ -
10		R: HONDURAS , 1400 JD. AMERICA			R\$ -
11		CEP : 01428 - 900			R\$ -
12		CNPJ: 60.927.472/0001 - 16			R\$ -
13		INSCR: ISENT0			R\$ -
14					R\$ -
15		PROJETO POLO AQUATICO PAULISTANO 2			R\$ -
16		COTAÇÃO PREVIA Nº 002/2018			R\$ -
17		Nº PROCESSO ME 58701.003389/2015 - 12			R\$ -
18					R\$ -
19					R\$ -
20					R\$ -
21		65.884.298/0001-95			R\$ -
22					R\$ -
23		ESTACAO DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			R\$ -
24					R\$ -
25		Rua Vera Cruz, 170			R\$ -
26		Penha de França - CEP 03633-030			R\$ -
27		SÃO PAULO - SP			R\$ -
28					R\$ -
29					R\$ -
30					R\$ -
31		Randal Magno			R\$ -
32		Dep. de vendas do Atacado			R\$ -
33					R\$ -
34		SP 2 de outubro, 2018			R\$ -
35					R\$ -
36					R\$ -
37					R\$ -
38					R\$ -
39					R\$ -
40					R\$ -
Cliente:	CLUB ATHLÉTICO PAULISTANO			Total	R\$ 23.982,40
Contato:	PABLO SOARES		Validade:	60 DIAS	
Telefone:	3065 - 2112 == 2100		Entrega:	20 DIAS	
E-mail:	pablo.soares@paulistano.org.br		Pagamento:	15 DDL	
Data:	terça-feira, 2 de outubro de 2018			Frete:	CORTESIA



JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI - EPP

AV. CONSELHEIRO CARRÃO, 2790

VILA CARRÃO—SÃO PAULO-SP

CEP: 03403-002

FONE: (11) 2985-8424

CNP: 22.091.737/000108 I.E:144.396.017.110



Experiência

Vendedor: Gabriel Santos

Email: gabriel@renovacaoesporte.com.br

gabriel.renovacao@gmail.com

2985-8424

Item	Qtid	Descrição de mercadoria	Marca	Unit.	Total
1	10	MEDICINE BALL POWER 2KG	PENALTY	R\$ 131,00	R\$ 1.310,00
2	10	MEDICINE BALL POWER 3KG	PENALTY	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
3	10	MEDICINE BALL POWER 4KG	PENALTY	R\$ 199,50	R\$ 1.995,00
4	43	BOLA DE WATER POLO WP5	SPEEDO	R\$ 175,00	R\$ 7.525,00
5	43	BOLA DE WATER POLO WP4	SPEEDO	R\$ 175,00	R\$ 7.525,00
6	140	ÓCULOS DE NATAÇÃO ATAC	SPEEDO	R\$ 49,00	R\$ 6.860,00
7					R\$ -
8					R\$ -
9					R\$ -
10					R\$ -
11		PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº002/2018			R\$ -
12		Nº PROCESSO ME: 58701.003389/2015-12			R\$ -
13					R\$ -
14					R\$ -
15					R\$ -
16					R\$ -
17		22.091.737/0001-08			R\$ -
18					R\$ -
19		JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI - EPP			R\$ -
20					R\$ -
21		Avenida Conselheiro Carrão, 2790			R\$ -
22		Vila Carrão - CEP 03403-002			R\$ -
23		SÃO PAULO - SP			R\$ -
24					R\$ -
25		Gabriel Santos de S			R\$ -
26					R\$ -
27					R\$ -
28					R\$ -
29					R\$ -
30					R\$ -
31					R\$ -
32					R\$ -
33					R\$ -
34					R\$ -
35					R\$ -
36					R\$ -
37					R\$ -
38					R\$ -
39					R\$ -
40					R\$ -

Cliente:	CLUBE PAULISTANO				R\$ -
CNPJ:			TOTAL		R\$ 26.815,00
Contato:	PABLO SOARES	Validade:	30 DIAS		
Telefone:	3065-2112	Entrega:	10 DIAS		
E-mail:	pablo.soares@paulistano.org.br	Pagamento:	28 DIAS		
Data:	quinta-feira, 4 de outubro de 2018	Frete:	CORTESIA		



AS DO ESPORTE



Av. Amador Bueno da Veiga, 1142 - Penha - São Paulo - SP - CEP- 03636-000

CNPJ - 62.063.110/0001-50

Site: www.asdoesporte.com.br

(11) - 2791-2028

Cotação de preços

Data: 05/10/2018

Vendedor: CLAUDIO

e-mail: asdoesporte@uol.com.br

Cliente: CLUB ATHLETICO PAULISTANO

A/C: PABLO

Tel: 3065-2112

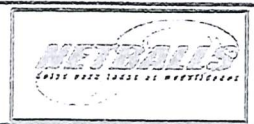
E-mail: pablo.soares@paulistano.org.br

QTDE	UNID	PRODUTO	MARCA	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
10	UNID	BOLAS MEDICINE BALL 2KG	PENALTY	R\$ 111,44	R\$ 1.114,40
10	UNID	BOLAS MEDICINE BALL 3KG	PENALTY	R\$ 131,10	R\$ 1.311,00
10	UNID	BOLAS MEDICINE BALL 4KG	PENALTY	R\$ 163,88	R\$ 1.638,80
140	UNID	OCULOS DE NATAÇÃO: ajustável, anti-embaçante, com borracha siliconada e tiras ajustáveis	SPEEDO	R\$ 44,60	R\$ 6.244,00
43	UNID	BOLAS SPEEDO FEMININA	SPEEDO	R\$ 191,00	R\$ 8.213,00
43	UNID	BOLAS SPEEDO MASCULINA	SPEEDO	R\$ 191,00	R\$ 8.213,00
		CLAUDIO DE SOUZA RODRIGUES			R\$ -
		Sócio gerente (vendas)			R\$ -
		PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2018			R\$ -
		Nº Processo ME: 58701.003389/2015-12			R\$ -
		162 063 110/0001-50			R\$ -
		MAGAZINE AS DO ESPORTE			R\$ -
		LTDA. - ME			R\$ -
		AV. AMADOR BUENO DA VEIGA,			R\$ -
		PENHA - CEP 03636-000			R\$ -
		SÃO PAULO - SP			R\$ -
		FRETE POR NOSSA CONTA - CIF			R\$ -

Pagamento: 28 dias	FRETE: CIF	Subtotal	R\$ 26.734,20
() à vista	(x) Boleto Bancário	() Depósito em conta	
Entrega: 15 dias	Validade Proposta: 30 DIAS	Total	R\$ 26.734,20

Dados cadastrais	Informações Complementares
Razão social:	
CNPJ:	
Inscrição estadual:	
E-mail p/envio NF:	
Endereço:	
Bairro:	
Cep:	
Cidade:	

* Distribuidor Autorizado e Oficial das Principais marcas Esportivas do Mercado - Fique atento a diferenças significativas de preços - Prefira Produtos Originais *



"Sua consulta é muito importante para nós!"

AS do Esporte

Conheça: www.netballs.com.br





PROJETO: Polo Aquático Paulistano 2

Processo nº: 58701.003389/2015-12

SLIE: 1510318-86

PAGAMENTO

Item de Despesa/Objeto: 1.11 Óculos de Natação

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
Estação do Esporte Com. Artigos Esportivos Ltda	39,90	140	5.586,00
Magazine AS do Esporte Ltda-ME	44,60	140	6.244,00
JWE Esportes e Embalagens Eireli – EPP	49,00	140	6.860,00

Empresa Escolhida

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
Estação do Esporte Com. Artigos Esportivos Ltda	39,90	140	5.586,00

Justificativa:

Os critérios de seleção para aquisição do item foram a qualidade do produto e menor preço, com ambos tendo sido atendidos pela empresa vencedora.

São Paulo, 22 de outubro de 2018


Charles Eide Jr.
Gerente de Esportes

Responsável técnico pelo projeto



PROJETO: Polo Aquático Paulistano 2
Processo nº: 58701.003389/2015-12
SLIE: 1510318-86

PAGAMENTO

Item de Despesa/Objeto: 3.1 Bolas medicineball 2kg

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
Estação do Esporte Com. Artigos Esportivos Ltda	109,00	10	1.090,00
Magazine AS do Esporte Ltda-ME	111,44	10	1.114,40
JWE Esportes e Embalagens Eireli – EPP	131,00	10	1.310,00

Empresa Escolhida

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
Estação do Esporte Com. Artigos Esportivos Ltda	109,00	10	1.090,00

Justificativa:

Os critérios de seleção para aquisição do item foram a qualidade do produto e menor preço, com ambos tendo sido atendidos pela empresa vencedora.

São Paulo, 22 de outubro de 2018


Charles Eide Jr.

Gerente de Esportes

Responsável técnico pelo projeto



PROJETO: Polo Aquático Paulistano 2
Processo nº: 58701.003389/2015-12
SLIE: 1510318-86

PAGAMENTO

Item de Despesa/Objeto: 3.2 Bolas medicineball 3kg

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
Estação do Esporte Com. Artigos Esportivos Ltda	127,50	10	1.275,00
Magazine AS do Esporte Ltda-ME	131,10	10	1.311,00
JWE Esportes e Embalagens Eireli – EPP	160,00	10	1.600,00

Empresa Escolhida

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
Estação do Esporte Com. Artigos Esportivos Ltda	127,50	10	1.275,00

Justificativa:

Os critérios de seleção para aquisição do item foram a qualidade do produto e menor preço, com ambos tendo sido atendidos pela empresa vencedora.

São Paulo, 22 de outubro de 2018


Charles Eide Jr.

Gerente de Esportes

Responsável técnico pelo projeto



PROJETO: Polo Aquático Paulistano 2
Processo nº: 58701.003389/2015-12
SLIE: 1510318-86

PAGAMENTO

Item de Despesa/Objeto: 3.3 Bolas medicineball 4kg

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
Estação do Esporte Com. Artigos Esportivos Ltda	159,20	10	1.592,00
Magazine AS do Esporte Ltda-ME	163,88	10	1.638,80
JWE Esportes e Embalagens Eireli – EPP	199,50	10	1.995,00


Empresa Escolhida

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
Estação do Esporte Com. Artigos Esportivos Ltda	159,20	10	1.592,00

Justificativa:


Os critérios de seleção para aquisição do item foram a qualidade do produto e menor preço, com ambos tendo sido atendidos pela empresa vencedora.

São Paulo, 22 de outubro de 2018


Charles Eide Jr.

Gerente de Esportes

Responsável técnico pelo projeto

Pedido de Compras 	Club Athletico Paulistano Rua Honduras, 1300 - Jardim América 01428-900 - São Paulo - SP FONE : (11) 3065-2157 - FAX: 3083-5805 CNPJ - 60.927.472/0001-16 IE - 103886437118	NÚMERO 134442 - HR
		EMISSÃO 22/10/2018 14:34

Fornecedor 812445 - ESTACAO DO ESPORTE COM.ART.ESP.LTDA.	CNPJ 65.884.298/0001-95
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO CARRAO, 2441 - VILA CARRAO SP 03403-002	Fone/Fax (11) 25913822

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UN	QTDE	VALOR	VALOR PRODUTOS
10534	BOLA MEDICINE BALL 2KG - PENALTY	UN	10.00	109.00	1,090.00
10534	BOLA MEDICINE BALL 3KG - PENALTY	UN	10.00	127.50	1,275.00
10535	BOLA MEDICINE BALL 4KG - PENALTY	UN	10.00	159.20	1,592.00
54093	OCULOS NATACAO MODELO ATAC - SPEEDO	UN	140.00	39.90	5,586.00

DESCONTOS 0.00	ADICIONAL	FRETE 0.00	SUB-TOTAL 9,543.00
-------------------	-----------	---------------	-----------------------

ENTREGA PROMETIDA: 14/11/2018	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 DIAS +1 DA EMISSÃO DA NOTA	UNIDADE DE NEGÓCIO: 12147
----------------------------------	---	------------------------------

OBSERVAÇÕES:
 DEPARTAMENTO DE ESPORTES - POLO AQUÁTICO
 (LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE Nº 58701.003389/2015-12)

COMPRADOR PABLO DE SOUSA SOARES CADASTRO: 941340	APROVAÇÃO COMPRAS	APROVAÇÃO DIRETORIA
--	-------------------	---------------------

INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO

Horário para Recebimento de Mercadorias:

Alimentos e Bebidas 2ª a 6ª feira – 7:00 às 15:00 / Sábado – 7:00 às 13:00.

Outros 3ª a 6ª feira – 7:00 às 15:00

É de suma importância, que os materiais e seus documentos recebíveis (Notas Fiscais, Boletos e etc.), estejam de acordo com os dados indicados em nossos Pedido de Compra (principalmente quanto a preço, quantidade, prazo de pagamento e data de entrega).

Em caso de divergência em relação aos dados mencionados acima, os materiais não serão recebidos.

Favor, informar dados bancários (Banco, Agência, Conta Corrente e CNPJ do respectivo favorecido) e vencimento para depósito, caso não enviem boleto bancário.

Devido ao SPED FISCAL, enviar e-mail com antecedência do arquivo XML para: danfe@paulistano.org.br

Contatos

Compras: grupo.compras@paulistano.org.br

Telefones: (11) 3065-2155 / 2161 / 2112

Recepção: recepcao.mercadoria@paulistano.org.br

Setores Fone/Fax e-mail

Recepção de Mercadorias 3065-2156

Contas a Pagar 3065-2046

financeiro.pagar@paulistano.org.br

ESTACÃO DO ESPORTE

Estação do Esporte Com. de Art. Esportivos
Eireli
Rua Vera Cruz, 170, Penha de França
03.633-030 - São Paulo - SP
Fone (11) 2295-5988 www.estacoesporte.com.br -
comercial@estacoesporte.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 023806
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3518 1165 8842 9800 0195 5500 1000 0238 0619 8508 9132

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135180751464899 01/11/2018 10:06:35	CNPJ 65.884.298/0001-95
Inscrição Estadual 113119252110	Inscr.est. do subst.trib.	

Destinatário/Remetente Nome / Razão Social CLUBE ATHLETICO PAULISTANO		CNPJ/CPF 60 927.472/0001-16	Inscrição Estadual 103886437118	Data emissão 01/11/2018
Endereço R HONDURAS, 1300		Bairro JD AMERICA	CEP 01.428-900	Data saída 01/11/2018
Município São Paulo		Fone/Fax (11) 3065-2138	UF SP	Hora saída 10:06:35

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	001	13/11/2018	9.543,00						

Cálculo do imposto		Valor do ICMS 1.717,74	Base de cálculo do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00	Valor total dos produtos 9.543,00
Base de cálculo do ICMS 9.543,00	Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
					Valor total da nota 9.543,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	BOLA DE MEDICINE BALL 2KG	95066200	000	5.102	UN	10,00	109,00	1.090,00	1.090,00	196,20	0,00	18,0000	0,00
CFOP5102	BOLA DE MEDICINE BALL 3KG	95066200	000	5.102	UN	10,00	127,50	1.275,00	1.275,00	229,50	0,00	18,0000	0,00
CFOP5102	BOLA DE MEDICINE BALL 4 KG	95066200	000	5.102	UN	10,00	159,20	1.592,00	1.592,00	286,56	0,00	18,0000	0,00
CFOP5102	Oculos de Natacao mod. Atac - Speedo	90049090	000	5.102	UN	140,00	39,90	5.586,00	5.586,00	1.005,48	0,00	18,0000	0,00

Márcio Pires Antonio
Sup. Esportes e Projetos
Club Athletico Paulistano
13/11/2018

TESTE QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 12/11/2018
ASSINATURA

PROJETO: POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2
PROCESSO ME: 56701.003389/2015-12
NESUE 1510318-86
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

Cálculo do ISSQN	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 3.077,25 (32,25%) Federais R\$ 1.359,51 (14,25%) Estaduais R\$ 1.717,74 (18,00%) . Fonte IBPT. NUMERO PEDIDO: 13442-HR VENDEDOR RANDAL / COMPRADOR ABLO	BOLETO AVANÇO ANOTA

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
12 NOV 2018
REC. DE MERCADORIAS

RM
43358
457330
78210
452911

Charles Eide Junior
Club Athletico Paulistano
Gerente de Esportes

1 of 1
22/11
Joseli Silva Santos
Supervisora de Controladoria

Carlos Augusto Neves
Club Athletico Paulistano

01/11/2018 10:06:44

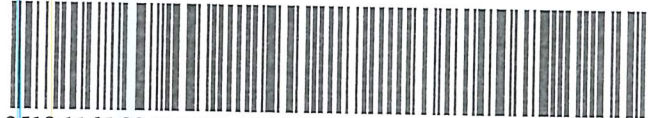
Estacao do Esporte Com. de Art. Esportivos EireliRua Vera Cruz, 170
Penha de Franca - 03633-030
Sao Paulo - SP (11) 2295-5988**Representação Gráfica de CC-e**
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110351811658842980001955500100002380619850891321

Criado em : 13/11/2018 17:45:11

Prococolo: 135180781528915 - Registrado na SEFAZ em: 13/11/2018 17:46:11

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 60.927.472/0001-16**Nota Fiscal: 000.023.806 - Série: 001**

3518 1165 8842 9800 0195 5500 1000 0238 0619 8508 9132

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS**PROJETO POLO AQUATICO PAULISTANO 2 - PROCESSO 58701.003389 / 201512**

Diretor de Esportes

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

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
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
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					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ESTACAO DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E		R\$		28923510001859894-3	
Endereço					
R VERA CRUZ 170 PENHA DE FRANCA SAO PAULO SP - 3633030					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
23806	19683772	65.884.298/0001-95	27/11/2018	9.543,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				9.543,00	
Pagador					
CLUBE ATHLETICO PAULISTANO - 60.927.472/0001-16					
Instruções					
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02892.351004 01859.894170 9 77070000954300			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					27/11/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTACAO DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E					1511-3 / 734-X
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Acéite	Data process.	Nosso número
01/11/2018	23806	DM	N	12/11/2018	28923510001859894-3
Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	Valor Documento	
17	R\$			9.543,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					(-) Outras Deduções
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					9.543,00
Pagador					
CLUBE ATHLETICO PAULISTANO - 60.927.472/0001-16					
RUA HONDURAS, 1300					
SAO PAULO - SP - 01428-900					
Sacador/Avalista ESTACAO DO ESPORTE COM ART ESPORTIVOS EIRELI					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

Corte na linha pontilhada

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333281423597856013
28/11/2018 14:28:30

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:26
699806998 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-1510318-86
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 7.995-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090289235100401859894170977070000954300

BENEFICIARIO:

ESTACAO E C A E EIRELI

NOME FANTASIA:

ESTACAO ESPORTE COMERCIO ARTIGOS ES

CNPJ: 65.884.298/0001-95

SACADOR AVALISTA:

ESTACAO DO ESPORTE COM ART ESPORTIV

CNPJ: 65.884.298/0001-95

PAGADOR:

CLUBE ATHLETICO PAULISTANO

CNPJ: 60.927.472/0001-16

NR. DOCUMENTO 112.701

NOSSO NUMERO 28923510001859894

CONVENIO 02892351

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 9.543,00

VALOR COBRADO 9.543,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0EF.4BF.784.B9E.B57

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030829085763030
03/12/2018 08:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 7995-2 MESP-1510318-86
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.701	9.543,00 D	
27/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	457,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			457,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2651611.CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12247

... Documento ... Pag. Fatura C Item	DI. Pag. Fatura	C. Cl. Cont.	Nm. N° da Fatura Descr. Conta	N° Cadastro Ge Obs. N° da Conta	N° Lote	463699	TP	M	DI.	30/11/18	Con Distrib.	Id. Usu	TR SC I	Subconta /Tp.	Vi. Imp.	
Cta Banc.G/L	00636471		BB 7995-2 - POLO AQUAT II MOVI										ID3611			
PN 78710	27/11/18	00100	ESTACAO DO ESPORTE COM.ART.ESF812445						9.543,00-							
PV 78710	00100 001	12/11/18	VP						9.543,00-							
Tt,p/ Cta Banc.																
Tt p/ Lote																
Tot.Usr.																
Tot.Geral																