



Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM  
FLAMBOYAN

## **BALANCETE: ABRIL/2023**

Contendo 165 (Cento e sessenta e cinco) documentos enumerados tipograficamente

Rua Cel. João Leme, 1.011/1.019 – Centro – Bragança Paulista/SP – CEP. 12.900-160  
Fones: PABX: (11) 4033-3709 | (11) 9.6433.4218  
Site: [www.contabillima.com.br](http://www.contabillima.com.br)

## SUMÁRIO

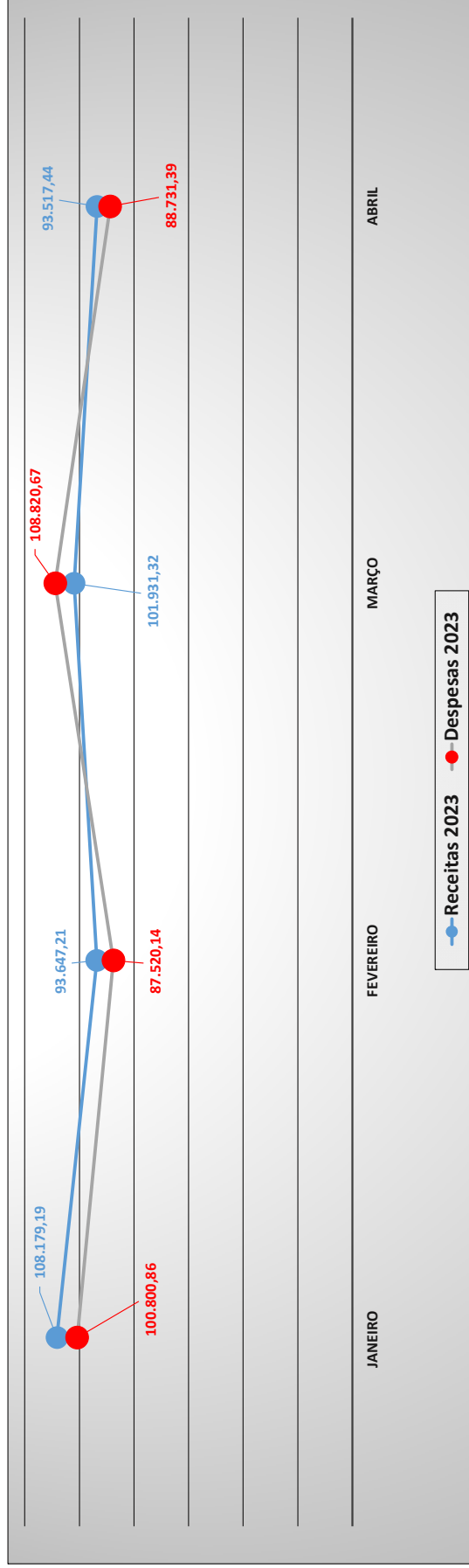
<b>DEMONSTRATIVO .....</b>	<b>03</b>
<b>ASSINATURA DOS MEMBROS DA DIRETORIA .....</b>	<b>07</b>
<b>EXTRATOS BANCÁRIOS .....</b>	<b>08</b>
Banco Sicredi Ag. 0738 C/C 66662-0 .....	09
<b>FINANCEIRAS .....</b>	<b>13</b>
Aplicação Financeira Sicredi .....	14
<b>OPERACIONAIS .....</b>	<b>17</b>
Relatório de Cobranças .....	18
<b>DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL .....</b>	<b>30</b>
Honorários Contábil Lima LTDA NF. N° 11856.....	31
<b>DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS.....</b>	<b>35</b>
Fornecedor de Energia - ENERGISA.....	36
Fornecedor de Água e Esgoto - SABESP.....	51
Fornecedor de Internet - NETPG APOIO ADMINISTRATIVO.....	57
Fornecedor de Telefonia - VIVO S/A.....	61
<b>FOLHA DE PAGAMENTO.....</b>	<b>64</b>
<b>DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONTRUÇÕES .....</b>	<b>84</b>
Miguel Torso Comércio de tintas LTDA NF. N° 50840/50283/59848.....	85
PAv Frio Brasil LTDA NF. N° 318 .....	97
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS .....</b>	<b>102</b>
P.S.C. Precisão Consultoria e Sustentabilidade do Trabalho LTDANF N° 1893 .....	103
Comando Fox Segurança e Serviços LTDA NF N° 1284 .....	107
Alessandra Aparecida Destro Anholetto NF N° 97 .....	111
Juliana Oliveira Pavani - Arquiteta Urbanista .....	115
Vitor Russi Informática – ME NF N° 912 .....	118
Polo Empresarial NF N° 22128/ 22129 .....	122
<b>DESPESAS C/ MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO .....</b>	<b>127</b>
Bradispel Informática LTDA NF N°1115 .....	128
Bragança Embalagens EIRELI ME NF N° 55910 .....	132
Roberto Battazza ME NF N° 32 .....	137
<b>DESPESAS EVENTUAIS .....</b>	<b>141</b>
Sabella & Sabella LTDA NF N° 7521 .....	142
<b>IMPOSTOS E TAXAS .....</b>	<b>147</b>
Retenção Pis,Cofins, Csll .....	148
Retenção IRRF S/ Nota Fiscal .....	151
Retenção ISSQN S/ Nota Fisca .....	155
Retenção INSS S/ Nota Fiscal .....	162

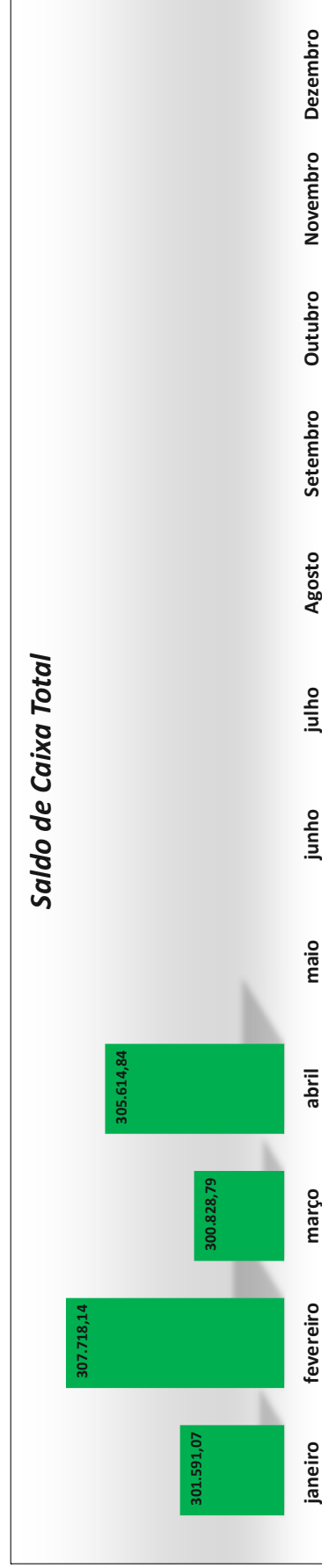
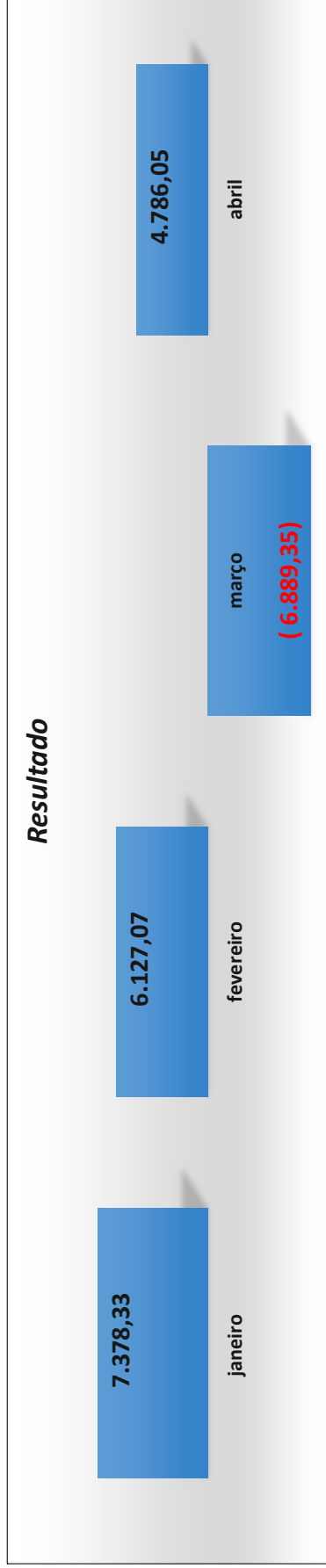
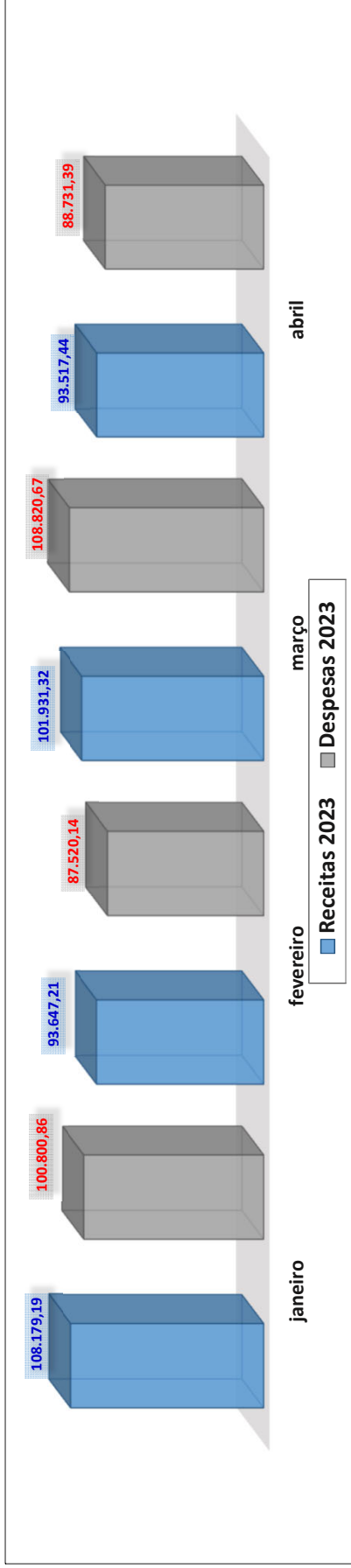
<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN</b>		
<b>CNPJ: 10.259.996/0001-08</b>		
<b>Demonstrativo Realizado - Período: 04/2023</b>		
<b>ENTRADAS</b>		
<b>1</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 90.840,03</b>
1.1	Recebimento de Cotas Condôminais	R\$ 80.990,21
1.2	Recebimento de Cotas Condôminais - Antecipadas	R\$ 4.375,00
1.3	Recebimento de Cotas Condôminais - Acordos	R\$ 1.789,78
1.4	Fundo de Reserva	R\$ 3.685,04
<b>2</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 2.677,41</b>
2.1	Receita com aplicação financeira	R\$ 2.677,41
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>		<b>R\$ 93.517,44</b>
<b>SAÍDAS</b>		
<b>3</b>	<b>DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL LIMA</b>	<b>R\$ 3.464,54</b>
3.1	Honorários de Assessoria Condominal cf nf nº 11856 Organização Contábil Lima LTDA	R\$ 3.464,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	Honorários de Assessoria Condominal (jurídico)- Gonçalves & Ribeiro	R\$ -
<b>5</b>	<b>DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 12.669,55</b>
5.1	Fornecedor de Energia	R\$ 5.427,99
5.2	Fornecedores de Água	R\$ 377,48
5.3	Fornecedores de Telefone vivo / NETPG Apoio Administrativo	R\$ 238,28
5.4	Salário Secretária	R\$ 2.578,20
5.5	Salário Jardineiro	R\$ 2.269,16
5.6	INSS s/ Salário	R\$ 1.428,48
5.7	FGTS	R\$ 310,97
5.8	PIS s/ Salário	R\$ 38,99
<b>6</b>	<b>DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES</b>	<b>R\$ 2.204,24</b>
6.1	Materiais cf nf nº 60840, 60283 e 59848 Miguel Torso Com. Tintas LTDA	R\$ 1.624,24
6.2	Materiais elétricos cf nf nº 318 PavDrio Brasil LTDA	R\$ 580,00
<b>7</b>	<b>DESPESAS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 66.820,28</b>
7.1	Serviço cf nf nº 1893 PCS Precisão Consultoria e Sustentabilidade do Trabalho LTDA	R\$ 844,65
7.2	Serviços de segurança cf nf nº 1284 Comando Fox Segurança e Serviços LTDA + INSS retido	R\$ 43.590,05
7.3	Serviços de roçada e manutenção áreas verdes cf nf nº 97 - Alesandra Aparecida Destro Anholetto	R\$ 12.705,00
7.4	Serviço a Juliana Oliveira Pavesi - Aquiteta e Urbanista	R\$ 1.700,00
7.5	Serviços cf nf nº 917 Vitor Russi Informática - ME	R\$ 220,00
7.6	Serviço de locação de equipamentos - cf recibo 23040 Polo Empresarial	R\$ 7.760,58
<b>8</b>	<b>DESPESAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 1.336,57</b>
8.1	Material de uso e consumo cf nf nº 1115 Bradispel Papelaria LTDA	R\$ 63,80
8.2	Materiais uso e consumo cf nf nº 55910 Bragança Embalagens - EIRELI - ME	R\$ 525,47
8.3	Material de uso e consumo cf nf nº 32 Roberto Battazza ME	R\$ 747,30
<b>9</b>	<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>R\$ 754,87</b>
9.1	Despesas combustível	R\$ 754,87
<b>10</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>R\$ 458,06</b>
10.1	Ret. Pis, Cofins e Csl	R\$ 359,19
10.2	IRRF s/ Nota Fiscal	R\$ 55,37
10.3	ISSQN	R\$ 43,50
<b>11</b>	<b>COMPRA DE IMOBILIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>
11.1	Compra de imobilizados	R\$ -
<b>12</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 1.023,28</b>
12.1	Tarifa Bancárias - Sicred	R\$ 1.023,28
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>R\$ 88.731,39</b>
<b>RESULTA FINANCEIRO (SUPERAVIT)</b>		<b>R\$ 4.786,05</b>
<b>SALDO ANTERIOR 01/04/2023</b>		<b>R\$ 300.828,79</b>
<b>SALDO FINAL 30/04/2023</b>		<b>R\$ 305.614,84</b>
<b>DESMEMBROAMENTO DO SALDO DE CAIXA</b>		
<b>CAIXA CORRENTE</b>		<b>R\$ -</b>
<b>CAIXA DE ACORDOS RECEBIDOS</b>		<b>R\$ 172.300,42</b>
<b>CAIXA DE FUNDO DE RESERVA</b>		<b>R\$ 133.314,42</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 305.614,84</b>
<b>BALANCETE FINANCEIRO - POSIÇÃO EM 30/04/2023</b>		
<b>BANCO SICRED (conta corrente)</b>		<b>R\$ 11.064,55</b>
<b>BANCO SICRED (conta poupança)</b>		<b>R\$ 194,88</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED CDI</b>		<b>R\$ 3.790,86</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED CDI</b>		<b>R\$ 290.564,55</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 305.614,84</b>

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

CNPJ: 10.259.996/0001-08

	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Acumulado	Média mensal
Receitas 2023	108.179,19	93.647,21	101.931,32	93.517,44	-	-	-	-	-	-	-	-	397.275,16	99.318,79
Receitas 2022	129.985,81	105.457,24	132.285,20	115.649,38	130.541,76	106.870,42	106.510,30	125.412,70	107.966,12	99.824,99	93.990,45	98.501,89	1.352.996,26	112.749,69
Receitas 2021	77.482,64	83.576,20	80.812,36	99.959,49	145.602,61	91.798,10	106.066,49	117.483,61	110.708,52	145.034,20	131.212,77	164.148,98	1.353.882,97	112.823,58
Receitas 2020	79.496,67	90.815,99	93.779,38	95.354,64	84.701,95	83.506,76	85.426,55	87.365,97	95.812,90	101.007,15	71.579,02	105.836,86	1.074.683,84	89.556,99
Despesas 2023	100.800,86	87.520,14	108.820,67	88.731,39	-	-	-	-	-	-	-	-	385.873,06	96.468,27
Despesas 2022	123.459,33	102.722,54	108.820,67	88.731,39	144.095,50	109.644,72	99.115,90	106.537,35	96.717,70	94.515,95	107.893,37	122.982,44	1.305.236,86	108.769,74
Despesas 2021	67.388,64	89.885,24	104.151,27	86.065,73	76.547,57	89.229,14	81.819,43	80.285,94	87.932,61	91.665,15	132.048,58	150.024,20	1.137.043,50	94.753,63
Despesas 2020	102.303,78	90.819,32	79.087,12	88.451,50	89.748,50	70.831,63	67.879,84	79.582,24	78.275,45	80.847,61	78.722,68	84.648,96	991.198,63	82.599,89
Resultado Financeiro 2023	7.378,33	6.127,07	(6.889,35)	4.786,05	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 11.402,10	R\$ 2.850,53
Resultado Financeiro 2022	6.526,48	2.734,70	R\$ 23.464,53	R\$ 26.917,99	(13.553,74)	(2.774,30)	R\$ 7.394,40	18.875,35	11.248,42	5.309,04	(13.902,92)	(24.480,55)	R\$ 47.759,40	R\$ 3.979,95
Resultado Financeiro 2021	10.094,00	(6.309,04)	(23.338,91)	13.893,76	69.055,04	2.568,96	24.247,06	37.197,67	22.775,91	53.366,05	(835,81)	14.124,78	R\$ 216.839,47	R\$ 18.069,96
Resultado Financeiro 2020	(22.807,11)	(3,33)	14.692,26	6.903,14	(5.046,55)	12.675,13	17.546,71	7.783,73	17.537,45	20.159,54	(7.143,66)	21.187,90	83.485,21	6.957,10
Caixa Saldo	301.591,07	307.718,14	300.828,79	305.614,84										
Caixa Corrente	-	-	-	-										
Caixa de Acordos	179.557,13	181.915,36	171.199,41	172.300,42										
Caixa de Fundo	122.033,94	125.802,78	129.629,38	133.314,42										





DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA

**Saldo de Caixa Corrente**

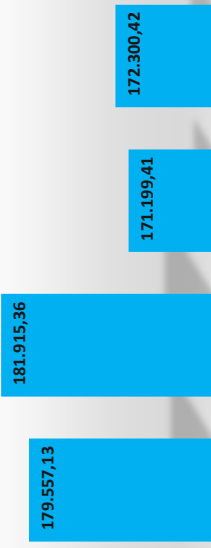
janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

**Saldo de Caixa Acordos**

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

**Saldo de Caixa Fundo de Reserva**

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro



**MEMBROS DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO  
CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN**

---

José Carlos Carone  
Presidente

---

Rosimar Maria Bueno Do Nascimento  
Tesoureira

---

André Augusto Boni Brilha  
Conselho Consultivo

---

Nelson de Assis Christianini  
Conselho Consultivo

---

Roberto Silva Barbosa Dos Santos  
Conselho Consultivo

**MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LIMA**

---

Orlando Aparecido Lima  
CRC 1SP088322/O-3  
Diretor

---

Marcelo de Oliveira Leite  
CRC 1SP265376/O-3  
Auditor

# **EXTRATO BANCÁRIO**





**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta:** 66662-0

## Extrato (Período de 01/04/2023 a 30/04/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			8.955,91
03/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.404,88	11.360,79
03/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-25,63	11.335,16
04/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	3.761,30	15.096,46
04/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	15.094,13
04/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	15.082,48
05/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	2.049,80	17.132,28
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-3.149,41	13.982,87
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-1.361,66	12.621,21
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-730,21	11.891,00
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-67,02	11.823,98
05/04/2023	DEBITO DOC/IB 07291779000190 ROBERTO BATTAZZA M	E02408	-747,30	11.076,68
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10913329000105 P C S P C S TRA		-844,65	10.232,03
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07517759000195 MIGUEL TORSO CO		-550,02	9.682,01
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-119,69	9.562,32
05/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000018	-41,94	9.520,38
06/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000018	6.199,40	15.719,78
06/04/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,91	15.716,87
06/04/2023	DEBITO TED/IB 35259716809 MICHELE SIQUEIRA SILVA	I00094	-1.778,20	13.938,67
06/04/2023	DEBITO TED/IB 16827257827 ROMILDO FERNANDES DE C	I00059	-1.514,30	12.424,37
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-310,97	12.113,40
06/04/2023	ESTORNO T.E.D. 35259716809 MICHELE SIQUEIRA SILV	406042	1.778,20	13.891,60
06/04/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	13.891,02
06/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-20,97	13.870,05
10/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	3.084,70	16.954,75
10/04/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000045	-130,95	16.823,80
10/04/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000021	-61,11	16.762,69

10/04/2023	DEBITO DOC/IB 35358719806 JULIANA OLIVEIRA PAVES	E00445	-1.700,00	15.062,69
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11875728000183 POLO HOLDING PA		-7.760,58	7.302,11
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01427452000117 SABELLA	231000519	-754,87	6.547,24
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 46016207000155 PAVFRIO BRASIL		-580,00	5.967,24
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36276760000173 NETPG A	232621582	-99,00	5.868,24
10/04/2023	DEBITO DOC/IB 34231584842 GISELE SIQUEIRA SILVA	E01888	-1.778,20	4.090,04
10/04/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-35,73	4.054,31
10/04/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	4.049,81
10/04/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	4.045,31
10/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	4.035,99
10/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000171	-398,43	3.637,56
11/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000175	60.032,50	63.670,06
11/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	63.660,74
12/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.401,04	65.061,78
12/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	65.052,46
13/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.391,24	66.443,70
13/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-187,53	66.256,17
13/04/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-1,16	66.255,01
13/04/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,91	66.252,10
13/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	66.247,44
14/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	700,92	66.948,36
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-38.795,14	28.153,22
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15114750000161 ALESANDRA APARE		-11.307,45	16.845,77
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07517759000195 MIGUEL TORSO CO		-263,00	16.582,77
14/04/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-43,50	16.539,27
14/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	16.532,28
17/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	2.480,70	19.012,98
17/04/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-5,82	19.007,16
17/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	19.000,17
18/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.059,28	20.059,45
18/04/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000282	-163,56	19.895,89
20/04/2023	DEBITO DOC/IB 34231584842 GISELE SIQUEIRA SILVA	E00191	-800,00	19.095,89
20/04/2023	DEBITO DOC/IB 16827257827 ROMILDO FERNANDES DE C	E00190	-754,86	18.341,03
20/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61265278000347 BRADISPEL PAPEL		-63,80	18.277,23
20/04/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-82,84	18.194,39

20/04/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-294,64	17.899,75
20/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-55,37	17.844,38
20/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-7.620,94	10.223,44
20/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-171,66	10.051,78
20/04/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-139,28	9.912,50
20/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 51913135000189 ORGANIZACAO CON		-3.464,54	6.447,96
20/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14094380000185 BRAGANCA EMBALA		-525,47	5.922,49
20/04/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	5.917,99
20/04/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	5.913,49
20/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	5.911,16
24/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	296,42	6.207,58
24/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-23,30	6.184,28
25/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	3.713,59	9.897,87
25/04/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	9.897,29
25/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	9.887,97
26/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.529,80	11.417,77
26/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11539245000108 VITOR RUSSI INF		-220,00	11.197,77
26/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-38,99	11.158,78
26/04/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	11.158,20
26/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	11.153,54
27/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	734,46	11.888,00
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07517759000195 MIGUEL TORSO CO		-811,22	11.076,78
28/04/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,91	11.073,87
28/04/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	11.064,55

## Saldo da conta (Saldo em 02/05/2023)

Saldo Atual	R\$ 12.547,80
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	

Custo Efetivo Total (CET) - Anual

0.00%

**Lançamentos Futuros** (Próximos 30 dias)

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
10/05/2023	CESTA EMPRESARIAL 03	-35,73

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519

# **FINANCEIRAS**



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 03/05/2023 16:31:52

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 04/2023 a  
2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 66662-0

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	193,61	193,61
10/04/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,39	194,00
10/04/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,14	194,14
24/04/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,57	194,71
24/04/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,17	194,88
30/04/2023	SALDO ATUAL	194,88	194,88

## Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	193,61	0,00	0,00	1,27	0,00	194,88
09	78,79	0,00	0,00	0,53	0,00	79,32
23	114,82	0,00	0,00	0,74	0,00	115,56

## Posição para Saque

Posição em 30/04/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	194,88
Saldo Bruto	194,88
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>194,88</b>



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 03/05/2023 16:34:33

## Extrato de aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 04/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST Título: 1822552169-8

Aplicação Inicial (R\$): 300.000,00 Data Aplicação: 17/02/2022

Indexador: CDI Carência: 19/03/2022

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Remuneração: 100 % CDI Vencimento:

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2023	Saldo Anterior	251.110,16
30/04/2023	Saldo Atual	251.110,16

## Posição para Saque

Posição em 30/04/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	251.110,16
Rendimentos Provisionados	39.454,39
Saldo Bruto	290.564,55
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	290.564,55

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 03/05/2023 16:34:59

## Extrato de aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 04/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST      Título: 1822557747-2

Aplicação Inicial (R\$): 3.400,00      Data Aplicação: 16/05/2022

Indexador: CDI      Carência: 15/06/2022

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Remuneração: 89,61 % CDI      Vencimento:

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2023	Saldo Anterior	3.400,00
03/05/2023	Saldo Atual	3.400,00

## Posição para Saque

Posição em 03/05/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	3.400,00
Rendimentos Provisionados	390,86
Saldo Bruto	3.790,86
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	3.790,86



**OPERACIONAIS**

## Relatório de Inadimplentes

Desde 04/2023 até 04/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
<b>Nome: ADRIANO GUIMARÃES DAS CHAGAS</b>									
04/2023	A00002	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					<b>338,30</b>	<b>6,77</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>347,60</b>
<b>Nome: ALPHA LEONIS INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA</b>									
04/2023	B00009	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					<b>338,30</b>	<b>6,77</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>347,60</b>
<b>Nome: ALZIR MORAES</b>									
04/2023	I00026	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: APARECIDO DONIZETE PEREIRA</b>									
04/2023	D00004	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO</b>									
04/2023	N00002	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					<b>338,30</b>	<b>6,77</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>347,60</b>
<b>Nome: EDMAR ROBERTO PLAUSKA</b>									
04/2023	C00023	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: EDNA DA SILVA BRITO</b>									
04/2023	H00010	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: EDUARDO RODRIGUES</b>									
04/2023	M00003	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					<b>338,30</b>	<b>6,77</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>347,60</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	J00003	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	K00002	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	P00001	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	B00007	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	J00005	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	J00004	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	P00004	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									

## Relatório de Inadimplentes

Desde 04/2023 até 04/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
04/2023	B00006	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: JOÃO RENATO FERNANDES</b>									
04/2023	K00005	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	B00008	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	P00008	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	E00009	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	N00010	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	N00009	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	N00008	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	P00007	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	G00013	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	N00011	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	K00013	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	C00013	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	L00013	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	E00014	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	J00014	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88

## Relatório de Inadimplentes

Desde 04/2023 até 04/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	E00013	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	N00012	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	C00012	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	L00014	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ANDRE FERNANDO BACCELLI</b>									
04/2023	G00016	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	L00015	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	K00016	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	K00017	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	L00018	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	A00025	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	C00022	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
04/2023	C00021	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: ELIANA GUIMARÃES DAS CHAGAS</b>									
04/2023	A00004	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					<b>338,30</b>	<b>6,77</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>347,60</b>
<b>Nome: ELIZEU PEREIRA REIS</b>									
04/2023	J00002	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					<b>338,30</b>	<b>6,77</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>347,60</b>
<b>Nome: EZEQUIEL VIEIRA</b>									
04/2023	B00002	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: GENEVES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA</b>									

## Relatório de Inadimplentes

Desde 04/2023 até 04/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
04/2023	L00006	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: GILSON MUNIZ DA SILVA</b>									
04/2023	O00013	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
<b>Nome: HELNES CARLOS RESQUIOTO</b>									
04/2023	L00001	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
<b>Nome: JHONATAS DO VALE CARVALHO</b>									
04/2023	D00016	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
<b>Nome: JOSE LUIZ MAGALHÃES</b>									
04/2023	I00025	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
<b>Nome: JOSÉ FRAZÃO BEZERRA FILHO</b>									
04/2023	O00007	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
<b>Nome: LUCAS DE MORAES OLIVEIRA</b>									
04/2023	C00002	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: LUCAS DE MORAES OLIVEIRA</b>									
04/2023	I00024	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: LUCAS DE MORAES OLIVEIRA</b>									
04/2023	I00023	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
<b>Nome: LUIZ JORGE MENEZES MENDONÇA</b>									
04/2023	K00008	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: MARCONDES PIRES DE OLIVEIRA</b>									
04/2023	I00012	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
<b>Nome: MARCONDES PIRES DE OLIVEIRA</b>									
04/2023	K00012	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS</b>									
04/2023	I00002	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS</b>									
04/2023	C00010	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
04/2023	O00001	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
04/2023	I00001	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					338,30	6,77	2,54	0,00	347,60

## Relatório de Inadimplentes

Desde 04/2023 até 04/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
04/2023	P00002	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
04/2023	I00010	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
04/2023	G00010	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
04/2023	K00015	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR</b>									
04/2023	H00006	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					<b>338,30</b>	<b>6,77</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>347,60</b>
<b>Nome: RICARDO DIAS</b>									
04/2023	L00020	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: SIMONE APARECIDA DE CAMARGO</b>									
04/2023	I00018	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					<b>338,30</b>	<b>6,77</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>347,60</b>
<b>Nome: SUSYLEI APARECIDA DE ALMEIDA FRANCO</b>									
04/2023	H00009	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					<b>338,30</b>	<b>6,77</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>347,60</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
04/2023	A00003	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					<b>338,30</b>	<b>6,77</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>347,60</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
04/2023	A00001	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					<b>338,30</b>	<b>6,77</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>347,60</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
04/2023	J00009	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
04/2023	M00008	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
04/2023	J00010	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
04/2023	J00011	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
Total da unidade					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
04/2023	E00017	21/03/2023	10/04/2023	25	338,30	6,77	2,54	0,00	347,60
Total da unidade					<b>338,30</b>	<b>6,77</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>347,60</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									

## Relatório de Inadimplentes

Desde 04/2023 até 04/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
04/2023	I00016	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<i>Total da unidade</i>					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
04/2023	G00015	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<i>Total da unidade</i>					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
04/2023	L00019	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<i>Total da unidade</i>					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
04/2023	B00026	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<i>Total da unidade</i>					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Nome: WALDSON JOÃO DE OLIVEIRA</b>									
04/2023	L00003	21/03/2023	10/04/2023	25	348,30	6,97	2,61	0,00	357,88
<i>Total da unidade</i>					<b>348,30</b>	<b>6,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>357,88</b>
<b>Total Geral</b>					<b>28.320,60</b>	<b>566,41</b>	<b>212,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.099,42</b>
									<b>82 Unidades</b>

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/04/2023 até 30/04/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
A00022	ADEMIR DE MATOS	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141387
K00007	ADRIANA MARIA FERNANDES	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139960
I00015	ADRIANO CAMPBELL	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140550
L00007	AGNALDO RAE FERREIRA DA S	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139455
G00003	ALBERTO DE OLIVEIRA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138696
M00015	ALCINDO SEVERINO DE OLIVEI	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140844
A00018	ALEX DOUGLAS DE BARROS	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140704
G00022	ALISSON ROGÉRIO	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141590
G00019	AMAURI APARECIDO CUNHA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140666
E00020	AMAURI GEBIN	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141140
E00019	AMAURI GEBIN	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141085
I00027	ANA CAROLINA MINGRONI BEST	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141301
K00009	ANA MARIA LEAO KOBO	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139919
I00021	ANDERSON PEREIRA DO NASCIM	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141468
I00011	ANDRÉ AUGUSTO BONI BRILHA	04/2023	345,36	10/04/2023	13/04/2023	231140070
D00018	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIR	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140674
O00011	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140178
O00012	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140500
L00002	ANDRE RICARDO BRAZ	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138785
B00017	ANGELA REIKO NAKAMURA	04/2023	348,30	10/04/2023	03/04/2023	231140690
O00010	ANTONIO BAPTISTA EIRAS	04/2023	345,76	10/04/2023	17/04/2023	231139820
M00006	ANTONIO CARLOS BOBADILHA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139447
F00007	ANTONIO CARLOS FERNANDEZ D	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139099
L00024	ARMANDO SBRISSA	04/2023	355,36	10/04/2023	11/04/2023	231141611
L00024	ARMANDO SBRISSA	04/2023	1.789,78	14/04/2023	14/04/2023	231141832
E00004	BENEDITO APARECIDO ROCHA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139412
M00001	BENEDITO LOPES PINHEIRO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138378
M00002	BENEDITO LOPES PINHEIRO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138394
L00023	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	04/2023	348,30	10/04/2023	05/04/2023	231141476
L00022	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	04/2023	348,30	10/04/2023	05/04/2023	231141123
K00010	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	04/2023	348,30	10/04/2023	05/04/2023	231139765
C00019	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	04/2023	348,30	10/04/2023	05/04/2023	231140801
B00015	BRUNO REIS CARDOSO XAVIER	07/2022	374,50	10/07/2022	26/04/2023	221145290
B00015	BRUNO REIS CARDOSO XAVIER	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140720
E00008	CARLOS EDUARDO DE GODOY	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139528
L00004	CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139307
A00017	CARLOS RAMIRO GIANOTTO	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140577
K00024	CARLOS ROBERTO LOPES TERRO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141182
N00001	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138483
E00016	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140895
D00012	CEILA REGINA MORSELLI	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140429
C00020	CLAUDIA BUSON FERRARI	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141450
B00012	CLAUDIA CIRINO	04/2023	338,30	10/04/2023	03/04/2023	231140542
F00008	CLAUDIA REGINA MATIAS ALON	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139471
L00036	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	04/2023	356,76	10/04/2023	25/04/2023	231141654
K00019	CLEBER MARCELINO RIBEIRO	04/2023	338,30	10/04/2023	05/04/2023	231141042
E00006	CLEONICE RODRIGUES LIMA TE	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139277
P00012	CLOTILDE DE OLIVEIRA CAMPO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140275
P00005	CONSTRUTORA E INCORPORADOR	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139005
K00025	CRISTIANE BACHEGA DO NASCI	04/2023	348,30	10/04/2023	03/04/2023	231141557
E00005	DAIANE CAMILA BUENO	04/2023	355,36	10/04/2023	11/04/2023	231139072
D00017	DANIEL NEVEZ QUEIROS	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140763
E00002	DANIEL NEVEZ QUEIROS	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231138548
C00008	DANIEL NICOLETTI SANTOS	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139986
F00004	DANILO RUFINO	04/2023	348,30	10/04/2023	05/04/2023	231139080
F00003	DANILO RUFINO	04/2023	348,30	10/04/2023	05/04/2023	231138416
E00025	DAVID NELSON BENEDETTI	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141379
F00006	DEISE MARISA DE SOUZA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139234
K00014	DENIS DA SILVA GAMA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141050
N00003	DENIS VITA FURLAN	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231138505
L00009	DIEGO JOSÉ LIPI CHRISTINO	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139803
L00033	DIELEN JESUS VIEIRA DE ALM	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141735



## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/04/2023 até 30/04/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
F00015	EDER DA SILVA GRANDE	04/2023	338,30	10/04/2023	06/04/2023	231140640
L00028	EDINEVALDO BARBOSA	04/2023	345,16	10/04/2023	11/04/2023	231141352
L00016	EDSON BARBOSA DA SILVA	05/2023	382,13	10/05/2023	25/04/2023	231144122
L00016	EDSON BARBOSA DA SILVA	04/2023	408,78	10/04/2023	25/04/2023	231141808
L00016	EDSON BARBOSA DA SILVA	04/2023	348,30	10/04/2023	06/04/2023	231141069
M00011	EDSON SILVA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140160
K00001	EDUARDO ALMEIDA GIRÃO BARR	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231138793
G00014	EDUARDO PEREIRA PINTO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140224
E00012	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140038
E00011	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140380
C00011	ELAINE PALHARES DE ALMEIDA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140356
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140887
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	03/2023	349,56	10/03/2023	24/04/2023	231137215
A00007	ELIO REBECHI	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139170
C00007	EVELINE JUNQUEIRA SILVA MO	04/2023	348,30	10/04/2023	06/04/2023	231139250
G00018	EVERTON BUENO PEREIRA SANT	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141018
G00008	FÁBIO LUIZ MORENO CABRAL	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139684
H00007	FÁTIMA CRISTINA DE CAMPOS	04/2023	348,30	10/04/2023	06/04/2023	231139196
M00012	FAUZE ABDUL KHALEK	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140453
L00008	FELIPE MASTROROSA MOURÃO	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139587
O00008	FELIPE MASTROROSA MOURÃO	04/2023	345,26	10/04/2023	12/04/2023	231139706
F00014	FERNANDO SARDI CRUZ	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140461
O00002	FLAMBOYAN 02 EMPREENDIMENT	04/2023	338,30	10/04/2023	04/04/2023	231138661
O00003	FLAMBOYAN 03 EMPREENDIMENT	04/2023	345,26	10/04/2023	12/04/2023	231138882
F00016	FRANKS MICHEL DA SILVA PET	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140860
G00020	FREDERIC DANIEL PALACIO	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141565
C00006	FREDERIC DANIEL PALACIO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139218
C00005	FREDERIC DANIEL PALACIO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139285
G00011	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140372
C00015	GEOVANI TIZIANI DE JESUS	04/2023	338,30	10/04/2023	04/04/2023	231140968
G00023	GERALDO GONÇALVES JUNIOR	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141522
D00014	GILBERTO APARECIDO DE ANDR	04/2023	345,16	10/04/2023	11/04/2023	231140216
N00005	GILBERTO LUIZ DURSO MINGRO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139129
F00009	GILBERTO SANCHES SAMOGIM	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139838
L00005	GONÇALVES ADMINISTRAÇÃO DE	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139390
D00006	GRACINHA CAMARGO DA COSTA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138955
A00012	GUILHERME SHIGUEMITU MORIT	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140011
C00017	GUSTAVO HEINRICH DE OLIVEI	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140658
K00011	HENRIQUE ISAIA DOS SANTOS	04/2023	355,46	10/04/2023	12/04/2023	231140437
I00014	HERNANI RODRIGO TROVA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140410
B00024	IBERO ALVES QUEIROZ JUNIOR	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141603
B00025	ISAURA HIROMI KUBOYAMA DE	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141204
I00020	JADIR FABIANO DA SILVA ARR	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141247
J00001	JAIME DE OLIVEIRA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138858
H00014	JASON MOTA SILVA JUNIOR	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140364
P00011	JAYME DE ASSIS LEME	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140046
J00006	JOÃO BATISTA LUNA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139048
Q00003	JOÃO BATISTA RUFINO CONDE	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138750
F00017	JOAO GILBERTO ALVES DE OLI	04/2023	338,30	10/04/2023	05/04/2023	231140992
D00003	JONAS SANTIAGO BATISTA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138602
D00009	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	04/2023	348,30	10/04/2023	05/04/2023	231139897
D00008	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	04/2023	348,30	10/04/2023	05/04/2023	231139935
F00002	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	04/2023	348,30	10/04/2023	05/04/2023	231138408
F00011	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	04/2023	348,30	10/04/2023	05/04/2023	231140313
H00011	JOSE ANGELICO DE ANDRADE	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140330
K00018	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140569
L00010	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139781
L00021	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141646
G00005	JOSÉ CARLOS CARONE	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138939
L00017	JOSÉ CARLOS DA SILVA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140810
B00001	JOSE CARLOS MICSIK	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231138424
Q00001	JOSÉ EDUARDO DE GODOI JUNI	05/2023	382,13	10/05/2023	28/04/2023	231141956

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/04/2023 até 30/04/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
D00011	JOSE LUIZ ANTONAGIO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140348
C00014	JOSE LUIZ MAGALHÃES	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140267
G00021	JOSÉ MAURICIO DE FARIA	05/2023	382,13	10/05/2023	24/04/2023	231144866
M00013	JOSÉ NISAEEL DE ÁVILA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140402
L00026	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141492
L00027	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141573
C00018	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	04/2023	348,30	10/04/2023	04/04/2023	231140950
P00010	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139536
A00008	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139927
E00010	JULIANA CERAVOLO FRANÇA DE	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139668
M00007	JULIANO CESAR PIMENTEL DA	04/2023	348,30	10/04/2023	05/04/2023	231139846
Q00004	JULIANO FERNANDO MARINO PE	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139331
G00007	JÚLIO CÉSAR CUBA DOS SANTO	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139374
H00008	LAERCIO REZENDE DE LIMA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139692
F00005	LEANDRO HENRIQUE DA SILVA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139439
K00023	LEANDRO HENRIQUE GOMES RIB	02/2023	361,86	10/02/2023	17/04/2023	231133210
K00023	LEANDRO HENRIQUE GOMES RIB	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141514
K00021	LEANDRO SENA DE ANDRADE	04/2023	338,30	10/04/2023	05/04/2023	231141174
A00009	LENIR DA COSTA SANTOS	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139811
F00010	LILIANE MARIA ROMUALDO ALT	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139633
I00009	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139889
I00019	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140941
H00005	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139102
H00003	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138360
H00004	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139153
E00015	LUCIANO SANTUCCI BATISTA	04/2023	348,30	10/04/2023	06/04/2023	231141000
G00001	LUDOVIC REQUIN	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138599
G00002	LUDOVIC REQUIN	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138637
A00006	LUIS EDUARDO LUSTOSA	04/2023	338,30	10/04/2023	05/04/2023	231139013
B00022	LUIS FELIPE VIDAL LOURENÇO	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141280
B00023	LUIS FELIPE VIDAL LOURENÇO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141220
L00038	M&W EMPREENDIMENTOS IMOBIL	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141700
H00013	MANOEL AMORIM DE MATOS	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140283
K00020	MARA SUELI BERGAMIN	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141484
B00016	MARCELO DA SILVA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140593
L00031	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	04/2023	345,46	10/04/2023	14/04/2023	231141670
L00030	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141689
C00003	MARCELO PAULO S LEAL	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231138459
F00013	MARCELO XAVIER BASSO	05/2023	372,13	10/05/2023	24/04/2023	231143770
D00019	MARCIO DENTELLO LUSTOZA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140585
O00005	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	04/2023	338,30	10/04/2023	03/04/2023	231139161
C00009	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	04/2023	348,30	10/04/2023	03/04/2023	231139722
L00025	MARCIO SANTOS DE LIMA	04/2023	338,30	10/04/2023	06/04/2023	231141417
J00015	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141034
L00032	MARCO ANTONIO PINTO	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141719
K00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	03/2023	349,56	10/03/2023	24/04/2023	231136561
I00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	03/2023	349,56	10/03/2023	24/04/2023	231136570
H00012	MARCOS DIAS DE OLIVEIRA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140240
M00004	MARCOS MORENO CARVALHO	04/2023	355,56	10/04/2023	13/04/2023	231139315
Q00002	MARCOS SEHNEM	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138670
D00005	MARCUS VINICIUS CAMARGO SA	04/2023	338,30	10/04/2023	06/04/2023	231139110
G00004	MARIA DE FATIMA MOURA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139340
K00003	MARLETY DOS SANTOS ARRIAGA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231138610
E00007	MAURO VAZ DE LIMA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139137
G00024	MIRIAM RODRIGUES MANGOLIM	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141336
I00006	NANCI DE LOURDES NEDER	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139200
E00003	NATAN AUGUSTO DE SOUZA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231138513
B00014	NELSON DE ASSIS CHRISTIANI	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140119
J00007	NEY DA SILVA MARTINS	04/2023	345,46	10/04/2023	14/04/2023	231139358
E00021	NILDOMAR DE MORAES MACHADO	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141271
I00003	NILSON TAZINAZO CANDIDO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138491
I00004	NILSON TAZINAZO CANDIDO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139030

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/04/2023 até 30/04/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
F00001	NILSON TAZINAZO CANDIDO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138432
D00015	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	05/2023	382,13	10/05/2023	24/04/2023	231144459
B00020	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	05/2023	382,13	10/05/2023	24/04/2023	231144947
B00019	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	05/2023	382,13	10/05/2023	24/04/2023	231144599
A00021	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	05/2023	382,13	10/05/2023	24/04/2023	231144807
D00013	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	05/2023	382,13	10/05/2023	24/04/2023	231143789
E00023	ORACI RIGHI PINHEIRO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141310
G00026	OSWALDO LUIZ MANGOLIM	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141441
B00013	PARTCAMP PARTICIPAÇÕES E E	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140100
N00007	PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139951
G00006	PAULO FERREIRA DA COSTA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231138920
I00008	PEDRO HITACHI SAWAKUCHI	04/2023	338,30	10/04/2023	04/04/2023	231139609
I00022	POLO EMPRESARIAL PARTICIPA	04/2023	338,30	10/04/2023	05/04/2023	231141115
A00013	QUAVO IMÓVEIS LTDA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140194
A00015	RAFAEL GRAMIGHANI JERONIMO	05/2023	372,13	10/05/2023	28/04/2023	231144084
B00021	RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILV	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141328
K00006	RAQUEL DE CÁSSIA FRANCO	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139064
C00016	REGINALDO BUENO PENTEADO	05/2023	382,13	10/05/2023	28/04/2023	231144343
H00006	REINALDO FRANCISCO DE SOUZ	02/2023	351,66	10/02/2023	17/04/2023	231132817
L00012	RENAN CENTOFANTE REGINATO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140526
K00022	RENATO JERONIMO	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141298
M00014	RICARDO ALEXANDRONI	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140984
A00010	RINALDO JESUS ZANELLA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139978
A00020	ROBERTO MICHIO YAMAUCHI	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141026
A00023	ROBERTO MICHIO YAMAUCHI	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141360
K00004	ROBERTO SILVA BARBOSA DOS	04/2023	346,86	10/04/2023	28/04/2023	231139269
M00016	RODRIGO DA SILVA BARBOZA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140976
A00005	RODRIGO SIMÕES PEPINELI	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138998
D00010	ROGERIO TANAKA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139510
G00027	ROGERIO TANAKA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141212
I00013	ROGGER ASATO DARRIVA	04/2023	338,30	10/04/2023	05/04/2023	231140135
F00012	ROSA LUCIA BIGON	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140097
J00013	ROSANA MARIA DE OLIVEIRA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140143
J00008	ROSELI MARIA DERICIO PASSA	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139676
H00002	SAMUEL BRUNO CRUZ GONÇALVE	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231138807
O00006	SAULO DE MELLO RODRIGUES J	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138971
I00007	SÉRGIO ACCARDO	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231138963
M00009	SERGIO ALEXANDRE DOS SANTO	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139641
E00001	SHEILA RIGHI FAMELLI	04/2023	338,30	10/04/2023	03/04/2023	231138629
P00006	SIMONE DE CÁSSIA PRESTES	04/2023	296,42	20/04/2023	20/04/2023	231141859
N00004	SOLID EMPREENDIMENTOS E GE	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139293
J00012	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140208
M00010	SORAYA KATY ZAFFARANI	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139544
L00037	TALES VINICIUS OSÓRIO	04/2023	348,30	10/04/2023	03/04/2023	231141662
A00019	TALITA PEREIRA DA SILVA RA	04/2023	338,30	10/04/2023	03/04/2023	231140909
B00010	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139650
B00011	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140291
E00022	TATIANA MARTINS PEREIRA DE	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231141620
M00005	TAYNE BEATRIZ DE OLIVEIRA	03/2023	359,96	10/03/2023	26/04/2023	231135620
M00005	TAYNE BEATRIZ DE OLIVEIRA	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139188
M00005	TAYNE BEATRIZ DE OLIVEIRA	05/2023	382,13	10/05/2023	25/04/2023	231142472
C00004	THAIS SANTOS PINHEIRO DE B	04/2023	338,30	10/04/2023	06/04/2023	231138823
O00004	THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231139404
B00005	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231139056
B00004	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231138866
L00029	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141255
B00003	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231138726
G00012	TULIO TADEU TAVARES	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231140496
P00003	VALDERCI APARECIDO DE LIMA	04/2023	338,30	10/04/2023	05/04/2023	231138580
D00002	VALTER ALVES DE MORAIS	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138467
G00025	VANDERLEI ANHOLETO	04/2023	338,30	10/04/2023	04/04/2023	231141549
L00034	VANDERLEI ANHOLETO	04/2023	348,30	10/04/2023	04/04/2023	231141697



## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/04/2023 até 30/04/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
L00035	VANDERLEI ANHOLETO	04/2023	338,30	10/04/2023	03/04/2023	231141727
L00011	VANDERLEI ANHOLETO	04/2023	338,30	10/04/2023	03/04/2023	231140488
N00006	VANDERLEI ANHOLETO	04/2023	338,30	10/04/2023	03/04/2023	231139145
E00024	VANESSA COLITO	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231141395
C00001	WALDEREZ A LIMA QUIRINO	04/2023	338,30	10/04/2023	06/04/2023	231138530
A00024	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	04/2023	345,26	10/04/2023	12/04/2023	231141239
E00018	WLAMIR MUNHOZ	04/2023	348,30	10/04/2023	10/04/2023	231140836
D00001	ZIVA EMPREENDIMENTOS IMOBI	04/2023	338,30	10/04/2023	10/04/2023	231138521

Valor total de boletos(256).....89.918,40

ACORDOS 04/2023										
Nº DOC	DESCRIÇÃO	NOME	VLR.TÍTULO	H-1	Colunas1	NÃO MEXER Situação	Pagto.	VLR.PAGO	NOSSO NÚMERO	Histórico
L-24		ARMANDO SBRISSA	R\$ 1.789,78	14/4/2023	X	Quitada	14/4/23	R\$ 1.789,78		L

**DESPESAS COM  
HONORÁRIOS  
PROFISSIONAIS**

**CONTÁBIL**

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 20 de abril de 2023.**

**R\$ 3.464,54.**

**Pagamento no valor de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS referente à HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF. Nº 11856 – ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LIMA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 24/04/2023 16:40:51

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Razão Social do Beneficiário: ORGANIZACAO CONTABIL LIMA LTDA - EPP  
 Nome Fantasia do Beneficiário: ORGANIZACAO CONTABIL LIMA LTDA - EPP  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 51.913.135/0001-89  
 Nome do Pagador: ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1803335628  
 Código de Barras: 10497019059209010004800003540135293210000346454  
 Data de Vencimento: 15/04/2023  
 Data da Transação: 20/04/2023  
 Hora da Transação: 12:31  
 Data do Pagamento: 20/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 3.464,54  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 3.464,54  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO MENSALIDADE CONTÁBIL LIMA  
 Autenticação Eletrônica: 3EC3.D078.C488.1AF4.F980.8FCB.0212.286A

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 648 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
8960179U1M

Nº Nota (Nova Versão)  
11856

Nº RPS:  
-

Data de Emissão  
05/ABR/2023 - 14:54:17

Competência  
04/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social/Nome: ORGANIZACAO CONTABIL LIMA LTDA

CNPJ/CPF: 51.913.135/0001-89

Insc. Municipal: 005929

Insc. Estadual:

Endereço: RUA CORONEL JOAO LEME, 1011 E 1019

CEP: 12.900-160

Complemento: Não informado

Bairro: CENTRO

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: fiscal2@contabillima.com.br

Telefone:

Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08

Insc. Municipal: 060686

Insc. Estadual:

Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 0

CEP: 12.900-000

Complemento: KM 100

Bairro: ROSA MENDES

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: ADMINISTRATIVOS5@CONTABILLIMA.COM.BR

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Mensalidade Contábil (Honorários \$3.691,57)

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.691,57**

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Valor Aprox. dos Tributos

R\$ 496,52

(13.45%) Fonte

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	55,37	36,92	24,00	110,74
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				3.464,54

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Retenção de ISS não permitida.

Empresa do regime tributário Sociedades Profissionais.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>  
RECEBEMOS DO(A) ORGANIZACAO CONTABIL LIMA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
8960179U1M

Número da Nota:

11856

Local

Data

Assinatura



**ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP**  
 RUA CEL JOAO LEME Nº 1011, 1019  
 CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - SP  
 Fone: 11 40333709

À  
**ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN**  
 RODOVIA CAPITAO BARDUINO , 0  
 B DA ROSA MENDES - BRAGANCA PAULISTA - SP  
 Fone: 11 40333709

Documento 63597611	Competência 03/2023	Emissão 06/04/2023	Vencimento 15/04/2023	Valor do documento 3.464,54
-----------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
--------	-----------	-------------	----------	---------------

**CAIXA**

**CAIXA** 104-0 10497.01905 92090.100048 00003.540135 2 93210000346454

Parcela 1/1	Vencimento 15/04/2023
Agência/Código do Beneficiário 0293-3/00701909-2	
Número do Documento 0000000011856	
Nosso número 14090000000035401-3	
(-) Valor do Documento 3.464,54	
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN	

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/04/2023
Beneficiário ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP			CPF/CNPJ 51.913.135/0001-89		Agência/Código do Beneficiário 0293-3/00701909-2
Data do Documento 06/04/2023	Número do Documento 0000000011856	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2023	Nosso número 14090000000035401-3
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.464,54
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário) 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 Após o vencimento juros de R\$1,15 ao dia. Multa de R\$69,29. Este título pode ser pago em qualquer instituição bancária mesmo APÓS O VENCIMENTO em até 60 dias corridos (cobrança de multa e juros somente após 10 dias do vencimento) - ref. mensalidade 03/2023.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN			CPF/CNPJ 10.259.996/0001-08		
RODOVIA CAPITAO BARDUINO - B DA ROSA MENDES - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Sacador Avalista		CPF/CNPJ		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica  
 Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento

# **DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS**

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyan**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 05 de abril de 2023.**

**R\$ 730,21.**

**Pagamento no valor de SETECENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS referente à ENERGIA ELÉTRICA – ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 10/04/2023 11:23:54

## Boletos

**Solicitante:** Carlos  
**Cooperativa Origem:** 0738  
**Conta Origem:** 66662-0  
**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 10.259.996/0001-08  
**Instituição Emissora:** BCO DO BRASIL S A  
**Razão Social do Beneficiário:** ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.  
**Nome Fantasia do Beneficiário:** ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERG  
**CPF/CNPJ do Beneficiário:** 07.282.377/0001-20  
**Nome do Pagador:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINI  
**CPF/CNPJ do Pagador:** 10.259.996/0001-08  
**Número de Controle:** 1783896314  
**Código de Barras:** 00190000090326892300446618119179193030000073021  
**Data de Vencimento:** 28/03/2023  
**Data da Transação:** 05/04/2023  
**Hora da Transação:** 10:36  
**Data do Pagamento:** 05/04/2023  
**Valor do Título (R\$):** 730,21  
**Valor do Desconto (R\$):** 0,00  
**Valor do Juros/Mora (R\$):** 0,00  
**Valor da Multa (R\$):** 0,00  
**Valor do Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Pago (R\$):** 730,21  
**Descrição do Pagamento:** PAGAMENTO ENERGISA  
**Autenticação Eletrônica:** 261A.5DDB.C842.C27F.B142.0082.6A4F.9021

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAI  
RUA LEONOR CARONE, 0 - ROD BARDUINO CX 350- LAZER 12900000 - CEP:12900000  
B CURITIBANOS  
BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.694.115  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
Série: U NF: 045.197.480

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3  
Classe/Subcls.: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES  
Roteiro: 008 - 3001 - 110 - 2341  
Nº do Medidor: 00000460888  
MATRÍCULA: 4814635-2023-3-5  
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO  
DOM. BANC.:  
CNPJ/CPF/RANI: 1X.XXX.XXX/XXX1-08  
Insc. Est.: 65

Atendimento ao Cliente ENERGISA  
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 16/03/2023

Identificador para Débito Automático: 0004814635-1

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA  
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Março/2023

21/03/2023

13/04/2023

9/4814635-1

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,8748%)	COFINS(R\$) (4,0293%)
0601 Consumo em kWh	897,00	0,621950	0,797580	715,43	715,43	18	128,77	586,65	5,13	23,64
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0804 JUROS DE MORA 02/2023				1,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805 MULTA 02/2023				11,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2023				1,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 730,20 715,43 128,77 586,65 5,13 23,64

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	113,93	15,50
COMPRA DE ENERGIA	256,29	35,10
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	52,72	7,22
ENCARGOS SETORIAIS	134,95	18,48
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	172,32	23,60
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	730,21	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 01/2023): R\$ 229,00

VENCIMENTO

28/03/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 730,21

Reservado ao Fisco

ee30.7472.482f.52c0.b1ff.9a23.2a55.1c84

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9 | 00190.00009 03268.923004 46618.119179 1 93030000073021

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

DATA DO DOCUMENTO

16/03/2023

Nº DOCUMENTO

4814635-2023-03-5

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

16/03/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS  
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

RUA LEONOR CARONE, 0 - ROD BARDUINO CX 350- LAZER 12900000 BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

10.259.995/0001-08

CÓD. DE BAIXA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



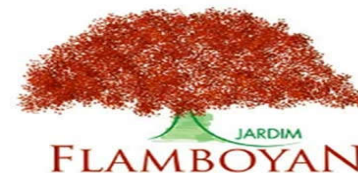
Abra sua conta VOLTZ - Energisa  
contavoltz.com/pix  
Receba sua conta só com o PIX  
Cadastre-se em nossos canais



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 05 de abril de 2023.**

**R\$ 3.149,41.**

**Pagamento no valor de TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS  
referente à ENERGIA ELÉTRICA – ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 10/04/2023 09:57:49

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.  
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERG  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20  
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINI  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1783904975  
 Código de Barras: 00190000090326892300446160411172292880000314941  
 Data de Vencimento: 13/03/2023  
 Data da Transação: 05/04/2023  
 Hora da Transação: 10:39  
 Data do Pagamento: 05/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 3.149,41  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 3.149,41  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
 Autenticação Eletrônica: B2A6.E15D.EBC3.FED1.D1DA.C1BD.5F24.0ED8

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



## DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 044.827.820



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19063-680  
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:

ASSOCIACAO D\* M\* D\* C\* J\* F\*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
 9/2425137-3

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA  
 FEV/2023



APRESENTAÇÃO  
 06/03/2023



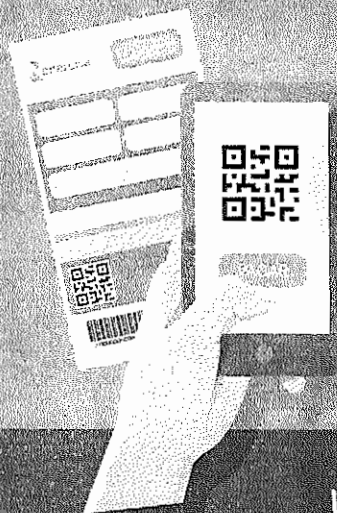
CONSUMO  
 3997 kWh



VENCIMENTO  
 13/03/2023



TOTAL A PAGAR  
 R\$ 3.149,41



COM QR CODE,  
 APONTOU,  
 PAGOU!

Garha mais facilidade pagando com o PIX!  
 Use sua opção de pagamento favorito, escolha  
 "Pagar com o PIX" e faça o código do lado.

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e  
 tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em  
[www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 46160.411172 2 92880000314941		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 13/03/2023
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20					AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO RÓD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19063-680					NOSSO NÚMERO 32689230046160411
DATA DO DOCUMENTO 28/02/2023	Nº DO DOCUMENTO 002425137-2023-02-9	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 28/02/2023	(+) VALOR DO DOCUMENTO 3.149,41
	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO D* M* D* C* J* F*			CNPJ/CPF 10.***.***70001-08 (AG: 0)		COD. DE BAIXA
SACADOR/AVALISTA					



Atividade em Anos

Ficha de Compensação

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyan**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 05 de abril de 2023.**

**R\$ 119,69.**

**Pagamento no valor de CENTO E DEZENOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS referente à ENERGIA ELÉTRICA – ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 10/04/2023 11:23:28

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.  
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERG  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20  
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINI  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1783886917  
 Código de Barras: 00190000090326892300446612294176893030000011969  
 Data de Vencimento: 28/03/2023  
 Data da Transação: 05/04/2023  
 Hora da Transação: 10:33  
 Data do Pagamento: 05/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 119,69  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 119,69  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
 Autenticação Eletrônica: D909.2F52.D587.C951.BACD.5DEA.6650.706D

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1  
Classe/Subcls.: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL  
Roteiro: 008 - 3001 - 110 - 2518  
Nº do Medidor: 00002209719  
MATRÍCULA: 2324765-2023-3-7  
DOM\_ENT:

LIGAÇÃO: BIFASICO  
DOM. BANC.:  
CNPJ/CPF/RANI: 1X.XXX.XXX/XXX1-08  
Insc. Est.: 101

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
Série: U NF: 045.191.709

Atendimento ao Cliente ENERGISA  
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



**0800 701 0326** ligação gratuita

Accesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Emissão: 16/03/2023

Identificador para Débito Automático: 0002324765-3

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA  
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Março/2023

21/03/2023

13/04/2023

9/2324765-3

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,8748%)	COFINS(R\$) (4,0293%)
0601	Consumo em kWh <u>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</u>	158,00	0,621950	0,743200	117,42	117,42	12	14,09	103,33	0,90	4,16
0804	JUROS DE MORA 02/2023				0,30	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 02/2023				1,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2023				0,15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item Total: 119,69 117,42 14,09 103,33 0,90 4,16

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	20,06	16,76
COMPRA DE ENERGIA	45,15	37,72
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	9,29	7,76
ENCARGOS SETORIAIS	23,77	19,86
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	21,42	17,90
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	119,69	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 01/2023): R\$ 42,76

VENCIMENTO

28/03/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 119,69

Reservado ao Fisco

e2bb.793a.c7ca.8bb0.9c36.343d.5d86.9138

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A 001-9 00190.00009 03268.923004 46612.294176 8 93030000011969

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

DATA DO DOCUMENTO  
16/03/2023

Nº DOCUMENTO  
2324765-2023-03-7

ESPÉCIE DOC  
DS

ACEITE  
N

DATA DO PROCESSAMENTO  
16/03/2023

VENCIMENTO

28/03/2023

CNPJ AG/CÓD.BENEFICIÁRIO

07.282.377/0001-20

NOSSO NÚMERO

89230046612294

(=) VALOR DO DOCUMENTO

119,69

USO DO BANCO

CARTEIRA  
17

ESPECIE  
R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
RUA VICENTE MANOEL ARICO, 02 - COND FLAMBOYAN 12900000 BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)  
SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

10.259.996/0001-08

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

Pague por

**PIX**

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa  
[contavoltz.com/pix](http://contavoltz.com/pix)  
Receba sua conta só com o PIX  
Cadastre-se em nossos canais

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyan**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 05 de abril de 2023.**

**R\$ 67,02.**

**Pagamento no valor de SESENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS referente à ENERGIA ELÉTRICA – ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 10/04/2023 11:24:53

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.  
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGI  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20  
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINI  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1783890791  
 Código de Barras: 00190000090326892300446618903176593030000006702  
 Data de Vencimento: 28/03/2023  
 Data da Transação: 05/04/2023  
 Hora da Transação: 10:34  
 Data do Pagamento: 05/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 67,02  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 67,02  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
 Autenticação Eletrônica: 004E.0276.1F5E.35ED.849B.F978.1E0A.5958

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAI  
RODOVIA CAP BARDUINO, 1 - 57-22540 POÇO ARTESIANO 12924840 - CEP:12924840  
B CURITIBANOS  
BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
Série: U NF: 045.198.469

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1  
Classe/Subcls.: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL  
Roteiro: 008 - 3001 - 110 - 2191  
Nº do Medidor: 0000408454  
MATRÍCULA: 9332694-2023-3-4  
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO  
DOM. BANC.:  
CNPJ/CPF/RANI: 1X.XXX.XXX/XXX1-08  
Insc. Est.: 37

Atendimento ao Cliente ENERGISA  
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



**0800 701 0326** ligação gratuita

Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Emissão: 16/03/2023

Identificador para Débito Automático: 0009332694-0

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Março/2023	21/03/2023	13/04/2023	9/9332694-0

#### DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,8748%)	COFINS(R\$) (4,0293%)
0601	Custo de Disponibilidade LANCAMENTOS E SERVICOS		0,621950	0,654010	65,40	0,00	0	0,00	65,40	0,57	2,63
0804	JUROS DE MORA 02/2023				0,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 02/2023				1,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2023				0,11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item Total: 67,02 0,00 0,00 65,40 0,57 2,63

#### COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	12,70	18,95
COMPRA DE ENERGIA	28,57	42,63
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	5,88	8,77
ENCARGOS SETORIAIS	15,05	22,46
POSTOS DIRETOS E ENCARGOS	4,82	7,19
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	67,02	100,00

Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 01/2023): R\$ 35,34

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

#### VENCIMENTO

28/03/2023

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 67,02

Reservado ao Fisco

00b2.7206.e051.559e.aef4.c04f.08d9.bf1a

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9 00190.00009 03268.923004 46618.903176 5 93030000006702

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

DATA DO DOCUMENTO

16/03/2023

Nº DOCUMENTO

9332694-2023-03-4

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

16/03/2023

SOLDO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

RODOVIA CAP BARDUINO, 1 - 57-22540 POÇO ARTESIANO 12924840 BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)

SIGNATÁRIO/AVALISTA

VENCIMENTO

28/03/2023

CNPJ

07.282.377/0001-20

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO

89230046618903

NOSSO NÚMERO

89230046618903

(=) VALOR DO DOCUMENTO

67,02

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ

10.259.996/0001-08

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague por

**PIX**

É fácil, rápido e seguro.

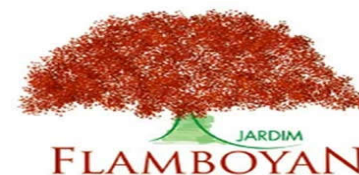


Abra sua conta VOLTZ - Energisa  
[contavoltz.com/pix](http://contavoltz.com/pix)  
Receba sua conta só com o PIX  
Cadastre-se em nossos canais



Ficha de Compensação

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 05 de abril de 2023.**

**R\$ 1.361,66.**

**Pagamento no valor de UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS  
referente à ENERGIA ELÉTRICA – ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal





Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 10/04/2023 11:25:26

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.  
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENER  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20  
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINI  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1783899068  
 Código de Barras: 00190000090326892300446617553170993030000136166  
 Data de Vencimento: 28/03/2023  
 Data da Transação: 05/04/2023  
 Hora da Transação: 10:37  
 Data do Pagamento: 05/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 1.361,66  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 1.361,66  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
 Autenticação Eletrônica: B052.5502.3574.394C.AA1C.4FEE.A39C.C626

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

## ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAI

RODOVIA CAP BARDUINO, S/N - 5711222 12924840 - CEP:12924840

B CURITIBANOS

BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)



50

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria

PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680

CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

Série: U NF: 045.196.737

Grupo/Subgrp.:MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3

Classe/Subcls.:COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Roteiro: 008 - 3001 - 110 - 2591

Nº do Medidor: 00000454422

MATRÍCULA: 4571716-2023-3-6

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF/RANI: 1X.XXX.XXX/XXX1-08

Insc. Est.:

125

Atendimento ao Cliente ENERGISA

.Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 16/03/2023

Identificador para Débito Automático: 0004571716-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA  
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Março/2023

21/03/2023

13/04/2023

9/4571716-2

## DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,8748%)	COFINS(R\$) (4,0293%)
0601	Consumo em kWh LANÇAMENTOS E SERVIÇOS	1.672,00	0,621950	0,797580	1.333,57	1.333,57	18	240,04	1.093,53	9,57	44,06
0804	JUROS DE MORA 02/2023				3,74	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 02/2023				22,42	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2023				1,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

1.361,66

1.333,57

240,04

1.093,53

9,57

44,06

## COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	212,35	15,60
COMPRA DE ENERGIA	477,73	35,08
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	98,27	7,22
ENCARGOS SETORIAIS	251,55	18,47
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	321,76	23,63
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.361,66	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 01/2023): R\$ 496,88

## VENCIMENTO

28/03/2023

## TOTAL A PAGAR

R\$ 1.361,66

Reservado ao Fisco

c133.6146.3905.e352.d613.446e.000a.d74d

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 - 9

00190.00009 03268.923004 46617.553170 9 93030000136166

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

VENCIMENTO

28/03/2023

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ

07.282.377/0001-20

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO

89230046617553

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

NOSSO NÚMERO

89230046617553

DATA DO DOCUMENTO

16/03/2023

Nº DOCUMENTO

4571716-2023-03-6

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

16/03/2023

(=)VALOR DO DOCUMENTO

1.361,66

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

RODOVIA CAP BARDUINO, S/N - 5711222 12924840 BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

10.259.995/0001-08

CÓD. DE BAIXA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa  
contavoltz.com/pix  
Receba sua conta só com o PIX  
Cadastre-se em nossos canais



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 20 de abril de 2023.**

**R\$ 82,84.**

**Pagamento no valor de OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS referente à DESPESA COM  
ÁGUA E ESGOTO – SABESP.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 20/04/2023 10:47:33

### Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1800287806  
Tipo de Pagamento: Saneamento  
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS  
Código de Barras: 82680000000828400970913055284286238213735847435  
Data do Pagamento: 20/04/2023  
Hora do Pagamento: 07:18  
Valor Total (R\$): 82,84  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP  
Autenticação Eletrônica: F80A.CB3A.6670.C3B4.589D.DB77.FD16.6C9F

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



**Fornecimento** 913704857001 **No. Documento** SOR202333561947 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 11/04/2023 **Folha** 1/1

**Codigo para debito automatico:** 0913704857  
**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL  
 Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no link E&A, <https://www.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=42E#x>,  
**Cliente:** ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN  
**CEP:** 12900000 **End.:** RUA LEONOR CARONE,350 - COMPL LAZER - FLAMBOYAN - BRAGANCA PAULISTA - SP  
**Cod. Cliente:** 2137358474 **Insc. Estadual:**  
**PDE/RGI:** 0913704857 **Hidrometro:** Y17F235945 **Lacre:**

<b>Economias:</b> COM 1	<b>Tipo de ligação:</b> AGUA
<b>Data da apresentação:</b> 11/04/2023	<b>Proxima leitura:</b> 12/05/2023
<b>Condicao de leitura:</b> LEITURA NORMAL	<b>Tipo Mercado:</b> COMUM

	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/03/2023 - 722		11/04/2023 - 734,0	12,0	31	6,92

**Historico de Consumo (Emissao - Consumo em L)**

	12/10/2022	11/11/2022	12/12/2022	11/01/2023	01/02/2023	11/03/2023
Agua	3LG	3LG	6LG	4	11LG	11LG

Agua				Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,33	Minimo	6,57	67,87	Minimo	0,00	0,00
De 10,34 Ale 20,67	1,67	7,78	12,99	0,00	0,00	0,00

Subtotal						
				80,86	0,00	
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				80,86		

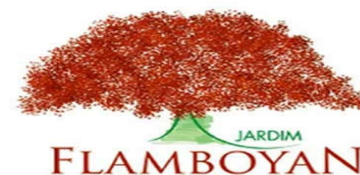
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			
Agua		80,86	
Multa		1,48	
At. monet.		0,04	
Juros de mora		0,05	
Tx. de Regulacao -	0,50	0,41	
			<b>TOTAL (R\$) 82,84</b>
			<b>VENCIMENTO 20/04/2023</b>

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

**AVISOS**

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 03/23

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 20 de abril de 2023.**

**R\$ 294,64.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS  
referente à DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO – SABESP.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 20/04/2023 10:47:56

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1800296895  
Tipo de Pagamento: Saneamento  
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS  
Código de Barras: 826900000025946400970913055312633609213735847435  
Data do Pagamento: 20/04/2023  
Hora do Pagamento: 07:18  
Valor Total (R\$): 294,64  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP  
Autenticação Eletrônica: BA1D.5F14.4C8B.4D31.E813.FAA2.6E14.8B38

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



**Fornecimento** 912082119001 **No. Documento** SOR202333543088 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 11/04/2023  
 Folha 1/1

**Codigo para debito automatico:** 0912082119  
**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL  
 Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no link: <https://www.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=42E#xA>,  
**Cliente:** ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN  
**CEP:** 12900000 **End.:** RUA VICENTE MANOEL ARICO, 1 - COMPL PORTARIA - FLAMBOYAN - BRAGANCA PAULISTA - SP  
**Cod. Cliente:** 2137358474 **Insc. Estadual:**  
**PDE/RGI:** 0912082119 **Hidrometro:** Y16F756980 **Lacre:**

<b>Economias:</b> COM 1		<b>Tipo de ligação:</b> AGUA	
<b>Data da apresentação:</b> 11/04/2023	<b>Proxima leitura:</b> 12/05/2023	<b>Tipo Mercado:</b> COMUM	
<b>Condição de leitura:</b> LEITURA NORMAL			
	<b>Leitura Anterior</b>	<b>Leitura Atual</b>	<b>Consumo (M3)</b>
Agua	11/03/2023 - 629	11/04/2023 - 661,0	32,0
			<b>Periodo</b> 31
			<b>Media (M3)</b> 14,67

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

**Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)**

	12/10/2022	11/11/2022	12/12/2022	11/01/2023	10/02/2023	11/03/2023
Agua	9LG	24LG	9LG	12LG	16LG	17LG

		<b>Agua</b>		<b>Esgoto</b>	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)

<b>Subtotal</b>						
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>						
		<b>Agua</b>		<b>Esgoto</b>		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)	
De 0,0 Até 10,33	Minimo	6,57	67,87	Minimo	0,00 0,00	
De 10,34 Até 20,67	10,34	7,78	80,45	0,00	0,00 0,00	
De 20,68 Até 51,67	11,33	12,56	142,30	0,00	0,00 0,00	
<b>Subtotal</b>			<b>290,62</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>				<b>290,62</b>		

<b>DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO</b>			
Agua		290,62	<b>TOTAL (R\$)</b> 294,64
Multa		2,42	<b>VENCIMENTO</b> 20/04/2023
At. monet.		0,06	
Juros de mora		0,08	
Tx. de Regulacao -	0,50	1,46	

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

**AVISOS**  
 Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 03/23



**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 10 de abril de 2023.**

**R\$ 99,00.**

**Pagamento no valor de NOVENTA E NOVE REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET – NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 10/04/2023 11:31:29

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: Sicredi  
 Razão Social do Beneficiário: NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIR  
 Nome Fantasia do Beneficiário: NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIR  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 36.276.760/0001-73  
 Nome do Pagador: CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO P  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1785999460  
 Código de Barras: 74891123216215820738121742841097993160000009900  
 Data de Vencimento: 10/04/2023  
 Data da Transação: 06/04/2023  
 Hora da Transação: 11:23  
 Data do Pagamento: 10/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 99,00  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 99,00  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO NETPG  
 Autenticação Eletrônica: AD37.3680.D99F.1075.329A.6A98.EB8D.3DDD

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



748-X

Beneficiário <b>NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0738.21.74284</b>		Comprovante de entrega Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO</b>			Nosso Número <b>23/262158-2</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>10/04/2023</b>	Nº do Documento <b>3639635</b>	Espécie	Valor do Documento <b>99,00</b>		Data	Entregador
Recibí(emos) o boleto/título com as características			Assinatura		Data	Data de processamento <b>10/08/2022</b>
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi						

## RECIBO DO SACADO



748-X

74891.12321 62158.207381 21742.841097 9 9316000009900

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi						Vencimento <b>10/04/2023</b>	
Beneficiário <b>NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI</b>				CPF / CNPJ <b>36.276.760/0001-73</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0738.21.74284</b>	
Endereço do Beneficiário <b>CORONEL JOAO LEME, 460 ANDAR 13 SALA 02, CENTRO - Bragança Paulista/SP</b>						Nosso número <b>23/262158-2</b>	
Data do documento <b>10/08/2022</b>	Nº do documento <b>3639635</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>10/08/2022</b>		(=) Valor do título <b>99,00</b>	
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>		(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.						(-) Outras deduções / Abatimentos	
						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros	
						(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08</b> <b>R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas</b> <b>12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP</b>							
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ			

Autenticação



748-X

74891.12321 62158.207381 21742.841097 9 9316000009900

## FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi						Vencimento <b>10/04/2023</b>	
Beneficiário <b>NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI</b>				CPF / CNPJ <b>36.276.760/0001-73</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0738.21.74284</b>	
Endereço do Beneficiário <b>CORONEL JOAO LEME, 460 ANDAR 13 SALA 02, CENTRO - Bragança Paulista/SP</b>						Nosso Número <b>23/262158-2</b>	
Data do documento <b>10/08/2022</b>	Nº do documento <b>3639635</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>10/08/2022</b>		(=) Valor do documento <b>99,00</b>	
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>		(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.						(-) Outras deduções / Abatimentos	
						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08</b> <b>R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas</b> <b>12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP</b>							
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ			

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



**NOTA DE DÉBITO****Nº: 000789062****CROSS CONECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA**  
R FELICIO HELITO, 230 - BOM RETIRO (PENHA)  
BRAGANÇA PAULISTA**CNPJ**  
37.575.449/0001-98  
**IE**

08007744244

**Informações do Cliente:****Cliente:** 102485 CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO - 10.259.996/0001-08**Endereço:** R LEONOR CARONE, 32  
JD FLAMBOYAN, Bragança Paulista/SP CEP 12924846**Fones:** 11972067125

administracao@jardimflamboyan.com.br

**INFORMAÇÕES DA COBRANÇA****Fatura:** 3639635**Cod. Comp:** 297**Emissão:** 03/04/2023**DESCRIÇÃO****CONTRATO****VALOR**

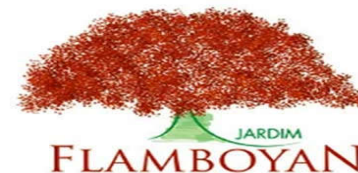
PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET

84127

R\$ 89,10

**Total:****R\$ 89,10**

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 20 de abril de 2023.**

**R\$ 139,28.**

**Pagamento no valor de CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – VIVO S.A.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738      **Conta Corrente:** 66662-0      **Impresso em** 24/04/2023 16:40:40

### Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1803325811  
Tipo de Pagamento: Telecomunicações  
Nome da Empresa: VIVO SP - COD. BARRAS  
Código de Barras: 846400000010392800800014103585065602032382304080  
Data do Pagamento: 20/04/2023  
Hora do Pagamento: 14:33  
Valor Total (R\$): 139,28  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO VIVO  
Autenticação Eletrônica: 93BB.BF11.F681.8364.7316.EC1F.EC6A.E677

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Nº da Conta: 0358506560  
 Mês de referência: 03/2023  
 Período: 16/02/2023 a 16/03/2023  
 Data de emissão: 17/03/2023

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Central de Relacionamento: 10315.

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMI  
 ROD ROD CAPITAL BARDUINO, S/N  
 B DA ROSA MENDES  
 12900-000 BRAGANCA PAULISTA - SP

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62  
 Nº NFST:181.264.639/03/2023  
 Nº Série:C Sub-Série:  
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307  
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

Vencimento  
**08/04/2023**

Total a Pagar - R\$  
**139,28**

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	2	2	132,42
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
<b>Subtotal</b>			<b>132,42</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	276,22MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	2,23GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	376m54s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		09m54s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		09m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,07MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			6,86
<b>Subtotal</b>			<b>6,86</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>139,28</b>

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica

**vivo**

Nome do Cliente  
 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMI

Vencimento

08/04/2023

Total a Pagar - R\$

139,28

Cód. Débito Automático 0358506560 - 2 | Nº da Conta 0358506560 | Mês Referência 03/2023

84640000010

392800800014

103585065602

032382304080

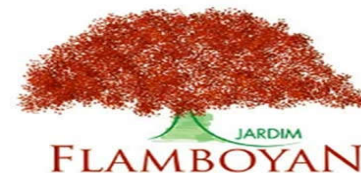
Pagar  
 via Pix



# **FOLHA DE PAGAMENTO**



**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 06 de abril de 2023.**

**R\$ 1.514,30.**

**Pagamento no valor de UM MIL, QUINHENTOS E CATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS referente à SALÁRIO COMP. 03/2023 - ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 10/04/2023 11:35:21

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 Número de Controle: 1784831157  
 Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.  
 Cooperativa/Agência: 7  
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
 Conta Destino: 777543  
 Favorecido: ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO  
 CPF/CNPJ: 168.272.578-27  
 Data Transferência: 06/04/2023  
 Hora Transferência: 06:46:16  
**Valor a Transferir (R\$): 1.514,30**  
 Finalidade: Credito Em Conta  
 Motivo Transferência: PAGAMENTO ROMILDO  
 Identificador:  
 Autenticação Eletrônica: 6C03.499F.BDC8.6820.7B3B.4EF1.7D1A.B555

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM

NPJ: 10.259.996/0001-08

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
2	ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO JARDINEIRO (A)	622010	2	1
		Admissão:	07/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.887,15		
207	CESTA BASICA MES 04	438,67	438,67		
208	V.TRANSF. MES 06/04 a 06/05	188,00	188,00		
998	I.N.S.S.	7,96		150,31	
206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		37,74	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	754,86		754,86	
48	DESC. VALE TRANSPORTE	3,00		56,61	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.513,82	999,52	
BANCO ITAU 341 conta corrente: 77754-3			<b>Valor Líquido</b> →	1.514,30	
Agência: 0007 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.887,15	1.887,15	1.887,15	150,97	981,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

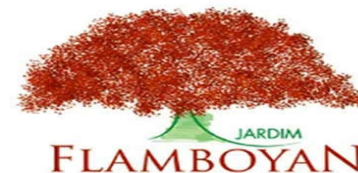
05/04/2023

Romildo Fernandes de Carvalho

Assinatura do Funcionário

Data

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 20 de abril de 2023.**

**R\$ 1.778,20.**

**Pagamento no valor de UM MIL, SETESSENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS referente à SALÁRIO COMP. 03/2023 - MICHELE SIQUEIRA SILVA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 12/04/2023 10:36:34

## DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1788893351  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Cooperativa/Agência: 293  
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança  
Conta Destino: 270772  
Favorecido: GISELE SIQUEIRA SILVA  
CPF/CNPJ: 342.315.848-42  
Data Transferência: 10/04/2023  
Hora Transferência: 13:51:16  
Valor a Transferir (R\$): 1.778,20  
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente  
Motivo Transferência: PAGAMENTO MICHELE  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 17D4.6DB7.0403.8DF5.F3EA.16D5.B12A.47B9

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Código		Nome do Funcionário		CSO	Departamento	Filial
1		MICHELE SIQUEIRA SILVA		411010	1	1
		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	30,00	2.000,00		
201	AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00		
207	CESTA BASICA MES 04	438,67	438,67		
998	I.N.S.S.	8,02		160,47	
206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		40,00	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00		800,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.778,67	1.000,47	
			Valor Líquido →	1.778,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	849,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Michele Siqueira Silva*

Assinatura do Funcionário

05/04/23

Data

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 20 de abril de 2023.**

**R\$ 754,86.**

**Pagamento no valor de SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS referente à ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 04/2023 - ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 20/04/2023 10:42:58

## DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1800337574  
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.  
Cooperativa/Agência: 7  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 777543  
Favorecido: ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO  
CPF/CNPJ: 168.272.578-27  
Data Transferência: 20/04/2023  
Hora Transferência: 06:49:18  
Valor a Transferir (R\$): 754,86  
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente  
Motivo Transferência: VALE ROMILDO JARDINEIRO  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 69AD.7E28.6AF4.D631.D022.9385.39FC.53EF

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM					
CNPJ: 10.259.996/0001-08		CC: GERAL		Adiantamento	
			Abril de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
2	ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO JARDINEIRO (A)	622010	2	1	
			Admissão:	07/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	754,86		
BANCO ITAU 341 conta corrente: 77754-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência: 0007 -			754,86	0,00	
			Valor Líquido →	754,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.887,15	0,00	0,00	0,00	754,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

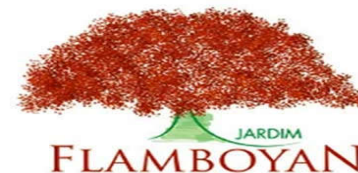
*Romildo Fernandes de Carvalho*

Assinatura do Funcionário

*08/04/23*

Data

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 20 de abril de 2023.**

**R\$ 800,00.**

**Pagamento no valor de OITOCENTOS REAIS referente à ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 04/2023 -  
MICHELE SIQUEIRA SILVA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_  
Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 20/04/2023 10:44:14

### DOC Outra Titularidade

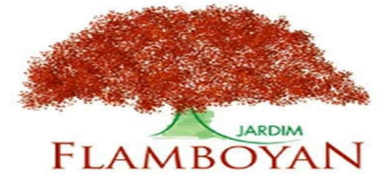
Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1800342461  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Cooperativa/Agência: 293  
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança  
Conta Destino: 270772  
Favorecido: GISELE SIQUEIRA SILVA  
CPF/CNPJ: 342.315.848-42  
Data Transferência: 20/04/2023  
Hora Transferência: 06:49:20  
Valor a Transferir (R\$): 800,00  
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente  
Motivo Transferência: PAGAMENTO VALE MICHELE SIQUEIRA  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: D637.F04B.150E.1A14.232E.670E.0C78.26B5

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		CNPJ: 10.259.996/0001-08		CC: GERAL		Mensalista		Adiantamento	
								Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial					
1	MICHELE SIQUEIRA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1	Admissão: 01/02/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	800,00						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			800,00	0,00					
			Valor Líquido →	800,00					
Salário Base	Sai. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF				
2.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Michele Siqueira Silva  
 Assinatura do Funcionário



**Bragança Paulista, 06 de abril de 2023.**

**R\$ 310,97.**

**Pagamento no valor de TREZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO FGTS COMPETÊNCIA 03/2023.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 10/04/2023 11:26:18

## Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1784841767  
Código de Barras: 858300000033109701792302407675050815025999600015  
Cod. Convênio: 006  
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 10.259.996/0001-08  
Competência: 03/2023  
Data de Validade: 07/04/2023  
Valor (R\$): 310,97  
Data do Pagamento: 06/04/2023  
Hora do Pagamento: 07:03  
Descrição de Pagamento: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS  
Autenticação Eletrônica: 25CF.0887.A0CE.9F91.5CE2.E1FA.BBA0.8747

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2023 - 14:10:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN				02-DDD/TELEFONE (0011)40333709
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.887,15	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.259.996/0001-08	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 310,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 310,97
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

858300000033 109701792302 407675050815 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2023 - 14:10:41

GFIP - SEFIP 8.40

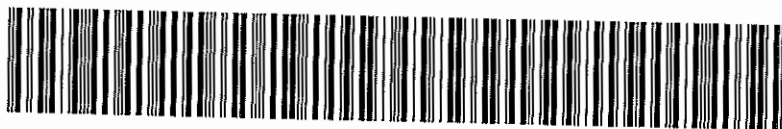
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN				02-DDD/TELEFONE (0011)40333709
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.887,15	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.259.996/0001-08	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 310,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 310,97
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

858300000033 109701792302 407675050815 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







**Bragança Paulista, 26 de abril de 2023.**

**R\$ 38,99.**

**Pagamento no valor de TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738      **Conta Corrente:** 66662-0      **Impresso em** 27/04/2023 16:33:46

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

**Código de Barras:** 85840000000389903852315160701231165350271180590  
**Data do Pagamento:** 26/04/2023  
**Número do Documento:** 07012311635027118  
**Valor Total (R\$):** 38,99

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0738 IB 0100 \*\*\*\*\*38,99RR  
26/04/2023 \* \*\*\*\*\* 0YG DARFC0385

**Autenticação Eletrônica:** 5D67.8ADF.4B1F.337E.EE05.D76B.88B9.45B3

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Ministério da Fazenda



## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ <b>10.259.996/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO</b>	
Período Apuração <b>31/03/2023</b>	Data de Vencimento <b>25/04/2023</b>	Número do Documento <b>07012311635027118</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	38,87	0,12	-	38,99
	02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS				
<b>Totais</b>		<b>38,87</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>38,99</b>

Banco <b>748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A -</b>	Data de Arrecadação <b>26/04/2023</b>		
Agência <b>0100</b>	Estabelecimento <b>0001</b>	Valor Restituído <b>0,00</b>	Referência

Comprovante emitido às **16:28:09** de **19/07/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle **1852.2c80.95d9.f1ec.57d2.9d8e.a49b.4214**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

# **DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES**

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 05 de abril de 2023.**

**R\$ 550,02.**

**Pagamento no valor de QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E DOIS CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 60283 - MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738      **Conta Corrente:** 66662-0      **Impresso em** 10/04/2023 11:27:15



## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: MIGUEL TORSO COM TINTAS LTDA  
 Nome Fantasia do Beneficiário: MIGUEL TORSO COM TINTAS LTDA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.517.759/0001-95  
 Nome do Pagador: ASS DOS MORADORES COND JD FL  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1783933470  
 Código de Barras: 34191098830010244645783131340008793090000053750  
 Data de Vencimento: 03/04/2023  
 Data da Transação: 05/04/2023  
 Hora da Transação: 10:48  
 Data do Pagamento: 05/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 537,50  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 1,77  
 Valor da Multa (R\$): 10,75  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 550,02  
 Descrição do Pagamento: TINTAS PARA PINTURA DAS GUIAS  
 Autenticação Eletrônica: D25C.EED3.1CD3.A50B.D851.F8D7.8CE6.11EB

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 10.259.996/0001-08	Nº. 60.283 SÉRIE 1

 <p>MIGUEL &amp; TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO BRAGANCA PAULISTA - SP TELEFONE: (11) 4034-4267 CEP: 12.900-300</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 60.283 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0307 5177 5900 0357 5500 1000 0602 8311 1737 0230</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO braganca@amarelinhatintas.com.br		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135230341081971 06/03/2023 15:32:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225224163110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.517.759/0003-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 80002883		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	DATA DA EMISSÃO 06/03/2023
ENDEREÇO ROD. CAP. BARDUINO KM, 100		BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS	CEP 12.924-846
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE/FAX 11 40105048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 15:32:04			

Quantidade	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001	03/04/2023	937,50					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
47,40		8,53		0,00		0,00		537,50	
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO	
		8						46,00	
								PESO LÍQUIDO	
								41,40	

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8				46,00	41,40	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03994	ANJO PISO 18L BRANCO "RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12. NUMERO DA FCI 2F8BBB11-6C34-4D29-BEA7-1D3C5AEB9D17Q UOT;	32091010	560	5929	18L	2,000	245,0500	490,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13826	ATLAS ROLO ESPUMA 406 15CM	96034010	500	5929	PC	6,000	7,9000	47,40	47,40	8,53	0,00	18	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 647 - GABRIEL ANTONIO LÉITE DA SILVA Digitador: 843 - STEPHANIE SOUZA Cond. Pag: 01028 - 28 DIAS</p>			

Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>							Vencimento 03/04/2023
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300							Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4
Data do Documento 06/03/2023	Nº do Documento 000000060283A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/03/2023	Carteira/Nosso Número 109/88001024-4		
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 1,77 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,75 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO							(=) Valor do Documento R\$ 537,50
							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:							109/88001024-4
Autenticação							

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>							Vencimento 03/04/2023
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300							Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4
Data do Documento 06/03/2023	Nº do Documento 000000060283A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/03/2023	Carteira/Nosso Número 109/88001024-4		
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 1,77 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,75 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO							(=) Valor do Documento R\$ 537,50
							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:							109/88001024-4
Autenticação							

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09883 00102.446457 83131.340008 7 93090000053750			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>							Vencimento 03/04/2023
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300							Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4
Data do Documento 06/03/2023	Nº do Documento 000000060283A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/03/2023	Carteira/Nosso Número 109/88001024-4		
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 1,77 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,75 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO							(=) Valor do Documento R\$ 537,50
							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:							109/88001024-4
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							





**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 13 de abril de 2023.**

**R\$ 263,00.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 59848 - MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 20/04/2023 11:41:50

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: MIGUEL TORSO COM TINTAS LTDA  
 Nome Fantasia do Beneficiário: MIGUEL TORSO COM TINTAS LTDA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.517.759/0001-95  
 Nome do Pagador: ASS DOS MORADORES COND JD FL  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1794854916  
 Código de Barras: 34191092890008566645183131340008193220000026300  
 Data de Vencimento: 16/04/2023  
 Data da Transação: 13/04/2023  
 Hora da Transação: 10:24  
 Data do Pagamento: 14/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 263,00  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 263,00  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO AMARELINHAS TINTAS  
 Autenticação Eletrônica: AC95.4B33.03EF.B86A.0356.F4E5.44E4.4113

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 10.259.996/0001-08	N°. 59.848 SÉRIE 1
AM:		

 <b>MIGUEL &amp; TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.</b> AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO BRAGANCA PAULISTA - SP TELEFONE: (11) 4034-4267 CEP: 12.900-300	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N°. 59.848 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0207 5177 5900 0357 5500 1000 0598 4814 7980 2099
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135230242835831 15/02/2023 08:59:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225224163110		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.517.759/0003-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 80002883		10.259.996/0001-08		15/02/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD. CAP. BARDUINO KM, 100 BRAGANCA PAULISTA		CURITIBANOS	12.924-846	15/02/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRAGANCA PAULISTA	11 40105048	SP		08:59:03

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	17/03/2023	264,40	002	16/04/2023	263,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
31,60		5,69		0,00		527,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							VALOR TOTAL DA NOTA
							527,40


NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
6				46,00	41,40	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03994	ANJO PISO 18L BRANCO &QUOT;RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 10D0ED83-10A6-4857-9429-B9BCBB296F378Q UOT;	32091010	560	5929	18L	2,000	247,9000	495,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13826	ATLAS ROLO ESPUMA 406 15CM	96034010	000	5929	PC	4,000	7,9000	31,60	31,60	5,69	0,00	18	0,00


*2x Belito*  
*263,00*

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 838 - THIAGO MORAES RODRIGUES ALVES Digitador: 843 - STEPHANIE SOUZA Cond.Pag: 02030060 - 30/60DIAS RETIRADO POR MARCOS		

 Banco Itaú S.A.		341-7			Ficha de Caixa	
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSA ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento 16/04/2023
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300						Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4
Data do Documento 15/02/2023	Nº do Documento 000000059848B	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 15/02/2023		Carteira/Nosso Número 109/28000856-6
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 0,87 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08		
Sacador/Avalista:						109/28000856-6
						Autenticação

 Banco Itaú S.A.		341-7			Recibo do Pagador	
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSA ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento 16/04/2023
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300						Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4
Data do Documento 15/02/2023	Nº do Documento 000000059848B	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 15/02/2023		Carteira/Nosso Número 109/28000856-6
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 0,87 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08		
Sacador/Avalista:						109/28000856-6
						Autenticação

 Banco Itaú S.A.		341-7			34191.09289 00085.666451 83131.340008 1 93220000026300	
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSA ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento 16/04/2023
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300						Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4
Data do Documento 15/02/2023	Nº do Documento 000000059848B	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 15/02/2023		Carteira/Nosso Número 109/28000856-6
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 0,87 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08		
Sacador/Avalista:						109/28000856-6
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 25 de abril de 2023.**

**R\$ 811,22.**

**Pagamento no valor de OITOCENTOS E ONZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 60840 - MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 27/04/2023 16:31:28



## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: ITAÚ UNIBANCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: MIGUEL TORSO COM TINTAS LTDA  
 Nome Fantasia do Beneficiário: MIGUEL TORSO COM TINTAS LTDA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.517.759/0001-95  
 Nome do Pagador: ASS DOS MORADORES COND JD FL  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1807506348  
 Código de Barras: 34191098830011929645783131340008193340000081122  
 Data de Vencimento: 28/04/2023  
 Data da Transação: 25/04/2023  
 Hora da Transação: 11:13  
 Data do Pagamento: 27/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 811,22  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 811,22  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO AMARELINHAS TINTAS  
 Autenticação Eletrônica: B330.75F0.8D00.4F9E.CF73.FDB6.3D43.80D7

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 10.259.996/0001-08	Nº. 60.840
	AM:	SÉRIE 1

 <b>MIGUEL &amp; TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.</b> AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO BRAGANCA PAULISTA - SP TELEFONE: (11) 4034-4267 CEP: 12.900-300 braganca@amarelinhatintas.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº. 60.840 SÉRIE 1 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 3523 0307 5177 5900 0357 5500 1000 0608 4014 6049 3072

NATUREZA DA OPERAÇÃO	braganca@amarelinhatintas.com.br	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	135230474008856 29/03/2023 12:34:02
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	225224163110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
		CNPJ	07.517.759/0003-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.259.996/0001-08	29/03/2023
ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 80002883			
ENDEREÇO	ROD. CAP. BARDUINO KM, 100	BAIRRO / DISTRITO	CEP
		CURITIBANOS	12.924-846
MUNICÍPIO	BRAGANCA PAULISTA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	
	FONE/FAX		HORA DA SAÍDA
	11 40105048		12:33:59

FAZENDA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	28/04/2023	811,22							

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	
		99,40		17,89		0,00		0,00		811,22	
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		811,22	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
13				69,00	62,10	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03994	ANJO PISO 18L BRANCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 87F41D08-66E5-45DD-A92D-3605150C3B79	32091010	560	5929	18L	1,000	237,5000	237,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13826	ATLAS ROLO ESPUMA 406 15CM	96034010	500	5929	PC	4,000	7,9000	31,60	31,60	5,69	0,00	18	0,00
03994	ANJO PISO 18L BRANCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 87F41D08-66E5-45DD-A92D-3605150C3B79	32091010	560	5929	18L	2,000	237,1600	474,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13826	ATLAS ROLO ESPUMA 406 15CM	96034010	500	5929	PC	6,000	11,3000	67,80	67,80	12,20	0,00	18	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 815 - CARINA LEITE FERREIRA Digitador: 843 - STEPHANIE SOUZA Cond.Pag: 01030 - 30 DIAS SOLICITADO PELO WATZ	

Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento 28/04/2023	
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300						Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4	
Data do Documento 29/03/2023	Nº do Documento 00000060840A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 29/03/2023		Carteira/Nosso Número 109/88001192-9	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 2,68 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 16,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(=) Valor do Documento R\$ 811,22	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP						10.259.996/0001-08	
Sacador/Avalista:						109/88001192-9	
Autenticação							

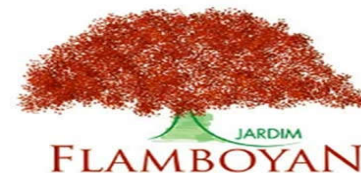
Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento 28/04/2023	
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300						Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4	
Data do Documento 29/03/2023	Nº do Documento 00000060840A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 29/03/2023		Carteira/Nosso Número 109/88001192-9	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 2,68 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 16,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(=) Valor do Documento R\$ 811,22	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP						10.259.996/0001-08	
Sacador/Avalista:						109/88001192-9	
Autenticação							

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09883 00119.296457 83131.340008 1 93340000081122			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento 28/04/2023	
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300						Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4	
Data do Documento 29/03/2023	Nº do Documento 00000060840A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 29/03/2023		Carteira/Nosso Número 109/88001192-9	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 2,68 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 16,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(=) Valor do Documento R\$ 811,22	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP						10.259.996/0001-08	
Sacador/Avalista:						109/88001192-9	
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							





**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 10 de abril de 2023.**

**R\$ 580,00.**

**Pagamento no valor de QUINHENTOS E OITENTA REAIS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. Nº 318 - PAVFRIO BRASIL LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 10/04/2023 11:30:03

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: PAVFRIO BRASIL LTDA  
 Nome Fantasia do Beneficiário: PAVFRIO BRASIL LTDA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 46.016.207/0001-55  
 Nome do Pagador: ASSOC DOS MOR COND JARDIM FLAMBOYAN  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1785993905  
 Código de Barras: 23790476049307300000702007631001793160000058000  
 Data de Vencimento: 10/04/2023  
 Data da Transação: 06/04/2023  
 Hora da Transação: 11:21  
 Data do Pagamento: 10/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 580,00  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 580,00  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO PAVFRIO -SACOS DE ASFALTO  
 Autenticação Eletrônica: E457.8359.52AE.4A60.35BD.651B.319D.E279

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE PAVFRIO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 580,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MORADORES COND. JARDIM FLAMBOYAN - RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N CURJITIBANOS BRAGANCA PAULISTA-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.000.318 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
<b>PAVFRIO BRASIL LTDA</b> RUA CAPITAO EGYDIO JOSE DA SILVEIRA, 206 - SALA 04 VILA CARVALHO - 12944-270 ATIBAIA - SP Fone/Fax: 1124270502			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº. 000.000.318 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3523 0346 0162 0700 0155 5500 1000 0003 1815 0441 1194
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
190391194111		135230381989311 - 13/03/2023 16:32:12	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	46.016.207/0001-55

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO MORADORES COND. JARDIM FLAMBOYAN		10.259.996/0001-08	13/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N	CURITIBANOS	12929-731	14/03/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRAGANCA PAULISTA	SP	11961938820	16:32:03

## FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/04/2023
Valor	R\$ 580,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,01	0,00	580,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
20	Sacos	Pavfrio	20.00	500,000	500,000	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1	ASFALTO FRIO	27150000	0102	5102	UN	20,0000	29,00	580,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por me ou cnpj optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.  
Trib aprox R\$: 78.01 Federal e 145.00 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP VERSAO 3EF85C. Email do Destinatário: administracao@jardimflamboyan.com.br

RESERVADO AO FISCO



# PAVFRIO

ASFALTO FRIO DE POLIMEROS MODIFICADOS

Atibaia, 07 de Março de 2023.

Flamboyant- CNPJ 10.259.996/0001-08

Ref: Massa Asfáltica aplicada a frio "solução imediata

INFORME: A massa asfáltica PAV-FRIO foi desenvolvida através de um processo de interação química entre os pêtrees do CBUQ, trazendo ao mercado uma solução de uso preciso para manutenção nas pavimentações, atendendo à Prefeituras, Concessionárias de Rodovias, Condomínios, Companhias de Água e Esgoto e Pátios em Geral.

Item	Qte	Unid	Produto / Especificação	Valor unitário	Valor total
	20	saca	Massa Asfáltica (CBUQ) usinada à quente na temperatura aproximada de 119°C, preparada com agregados pêtrees, CAP 50/70, (de acordo com as normas NBR/ISO/IEC), com teor de betume em aproximadamente 6% modificado por polímeros nos processos de mistura, para aplicação a FRIO. NCM 27150000 . SACAS DE 25 KG	R\$ 29,00	R\$ 580,00
					<b>R\$ 580,00</b>

**Vantagens;**

- Custo Benefício (apenas 2 pessoas na aplicação)
  - Aproveitamento da massa 100%
  - Não emulsionado (após aplicação não gruda em pneus)
  - Compactação: Placa vibratória, compactador manual, por pneu de veículos pesado.
  - Pode ser aplicado em qualquer situação climática, inclusive nas emergências (buracos com água).
  - Estocável por até 12 meses em pilhas de até 10 sacas.
  - Durabilidade igual ao asfalto convencional.
- Rendimento: 04 a 05 sacos por m<sup>2</sup> na espessura de 4 cm a 5cm

**Condições de pagamento e fornecimento:**

**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

- Prazo de entrega: Imediato
- FRETE: FOB
- Forma de Pgto: 28 DIAS  
Chave PIX: 46.016.207/0001-55 ou DEPÓSITO BANCÁRIO Banco Bradesco AG: 0476 C/C: 76310-1 \*(SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO); DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: CONTRATO SOCIAL E FICHA CADASTRAL E FORNECEDORES ATIVOS)
- Mão de obra: NÃO INCLUSA
- Validade da Proposta: 30 dias
- Departamento Comercial: Thamiris Godoy - (11) 2427-0502 (11) 9.4720-3331
- E-mail: [vendas@pavfrio.com.br](mailto:vendas@pavfrio.com.br) Site:

CNPJ: 46.016.207/0001-55  
PAVFRIO BRASIL- LTDA-ME  
Rua: Capitão Egydio José da Silveira, nº 206 Sl-03 Bairro: Vila Carvalho CEP:12.944-270  
Atibaia - SP



237-2

23790.47604 93073.000007 02007.631001 7 93160000058000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/04/2023</b>
Beneficiário <b>PAVFRIO BRASIL LTDA   CPF/CNPJ: 046.016.207/0001-55 R CAPITAO EGYDIO JOSE DA SILVEIRA, 206 - VILA CARVALHO 12944-270 - ATIBAIA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0476/76310-1</b>
Data do Doc. <b>14/03/2023</b>	Nº do documento <b>0318</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>14/03/2023</b>	Nosso número <b>09/30/730000002-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>580,00</b>
Pagador: <b>ASSOC DOS MOR COND JARDIM FLAMBOYAN   CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAPITAO BARDUINO,SN - CURITIBANOS 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.47604 93073.000007 02007.631001 7 93160000058000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/04/2023</b>
Beneficiário <b>PAVFRIO BRASIL LTDA   CPF/CNPJ: 046.016.207/0001-55 R CAPITAO EGYDIO JOSE DA SILVEIRA, 206 - SL 4 - VILA CARVALHO 12944-270 - ATIBAIA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0476/76310-1</b>
Data do Doc. <b>14/03/2023</b>	Nº do documento <b>0318</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>14/03/2023</b>	Nosso número <b>09/30/730000002-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>580,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,19 APOS 10.04.2023 MULTA .....11,60 TITULO REFERENTE A NF 0318. TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC DOS MOR COND JARDIM FLAMBOYAN   CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAPITAO BARDUINO,SN - CURITIBANOS 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

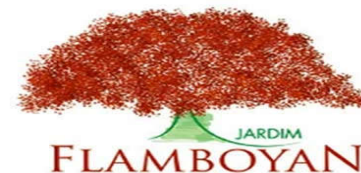
SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Duvidoria 0800 727 9933

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

**DESPESAS COM  
SERVIÇOS  
TERCEIRIZADOS**

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 05 de abril de 2023.**

**R\$ 844,65.**

**Pagamento no valor de OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO NF. N° 1893 - P.C.S. PRECISÃO CONSULTORIA E SUSTENTABILIDADE DO TRABALHO LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_  
Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 10/04/2023 09:58:48

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: P C S P C S TRABALHO LTDA  
 Nome Fantasia do Beneficiário: P C S P C S TRABALHO LTDA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.913.329/0001-05  
 Nome do Pagador: CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1783938938  
 Código de Barras: 34191570070405280000271866870000793110000084465  
 Data de Vencimento: 05/04/2023  
 Data da Transação: 05/04/2023  
 Hora da Transação: 10:50  
 Data do Pagamento: 05/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 844,65  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 844,65  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ELABORAÇÃO DE LAUDOS SST  
 Autenticação Eletrônica: 7783.E809.3DDD.7C98.3B19.0B88.265C.B360

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
89225347YH

Nº Nota (Nova Versão)  
1893

Nº RPS:  
-

Data de Emissão  
27/MAR/2023 - 09:58:41

Competência  
03/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: P. C. S. - PRECISAO CONSULTORIA E SUSTENTABILIDADE DO TRABALHO LTDA  
CNPJ/CPF: 10.913.329/0001-05 Insc. Municipal: 037802 Insc. Estadual:  
Endereço: ALAMEDA DOS FIDALGOS, 143 CEP: 12.903-443  
Complemento: Não Informado Bairro: CONDOMÍNIO VILLA REAL DE  
Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL  
E-mail: CONTABILSENZIANI@TERRA.COM.BR Telefone:  
Site: rodrigopcsassessoria@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 Insc. Municipal: 060686 Insc. Estadual:  
Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 0 CEP: 12.900-000  
Complemento: KM 100 Bairro: ROSA MENDES  
Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL  
E-mail: FISCAL7@CONTABILLIMA.COM.BR Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE SST

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00**

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP Valor Aprox. dos Tributos R\$ 121,05 (13.45%) Fonte

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	13,50	9,00	5,85	27,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	900,00	3,00	27,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				844,65

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>  
RECEBEMOS DO(A) P. C. S. - PRECISAO CONSULTORIA E SUSTENTABILIDADE DO  
TRABALHO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
89225347YH


Número da Nota:  
1893

Local


Data

Assinatura

## RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04052.800002 71866.870000 7 93110000084465			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento <b>05/04/2023</b>	
Beneficiário <b>P C S P C S TRABALHO LTDA</b> R EXPED LUIZ CAETANO MOURA, 144, , 12922424 - JARDIM VISTA AL - BRAGANCA PAULISTA - SP						Agência/Código Beneficiário 0007/18668-7	
CNPJ/CPF: 10.913.329/0001-05							
Data do documento 27/03/2023	Núm. do documento 1893	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2023		Nosso Número 157 / 00040528 - 0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>844,65</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM100 , 12900002 - ROSA MENDES - BRAGANCA PAULISTA - SP						CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08	
Beneficiário final:						CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica

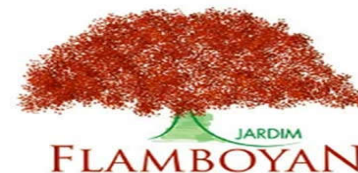
 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04052.800002 71866.870000 7 93110000084465			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento <b>05/04/2023</b>	
Beneficiário <b>P C S P C S TRABALHO LTDA</b> R EXPED LUIZ CAETANO MOURA, 144, , 12922424 - JARDIM VISTA AL - BRAGANCA PAULISTA - SP						Agência/Código Beneficiário 0007/18668-7	
CNPJ/CPF: 10.913.329/0001-05							
Data do documento 27/03/2023	Núm. do documento 1893	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2023		Nosso Número 157 / 00040528 - 0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>844,65</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM100 , 12900002 - ROSA MENDES - BRAGANCA PAULISTA - SP						CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08	
Beneficiário final:						CNPJ/CPF:	



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 14 de abril de 2023.**

**R\$ 38.795,14.**

**Pagamento no valor de TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CATORZE CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 1284 – COMANDO FOX SEGURANÇA E SERVIÇOS SS LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738      **Conta Corrente:** 66662-0      **Impresso em** 20/04/2023 11:40:28

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA  
 Nome Fantasia do Beneficiário: COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.429.490/0001-25  
 Nome do Pagador: FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1794847825  
 Código de Barras: 34191570070402477068907440000003393200003879514  
 Data de Vencimento: 14/04/2023  
 Data da Transação: 13/04/2023  
 Hora da Transação: 10:21  
 Data do Pagamento: 14/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 38.795,14  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 38.795,14  
 Descrição do Pagamento: Pagamento Segurança Comando e Fox  
 Autenticação Eletrônica: AE02.AC7F.4EC0.9513.F128.A654.3B60.EC28

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
8949901J62

Nº Nota (Nova Versão)  
1284  
Nº RPS:  
-  
Data de Emissão  
03/ABR/2023 - 14:30:24  
Competência  
04/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social/Nome: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA

CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25

Endereço: RUA CAMPOS SALLES, 82

Complemento: Não Informado

Município: BRAGANÇA PAULISTA

E-mail: admcomandofox@gmail.com

Site:

Insc. Municipal: 040496

Insc. Estadual:

CEP: 12.912-020

Bairro: VILA SAO FRANCISCO

UF: SP

País: BRASIL

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08

Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 0

Complemento: KM 100

Município: BRAGANÇA PAULISTA

E-mail: FISCAL7@CONTABILLIMA.COM.BR;

Insc. Municipal: 060686

Insc. Estadual:

CEP: 12.900-000

Bairro: ROSA MENDES

UF: SP

País: BRASIL

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2023

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

VALOR DE INSS RETIDO (11%) = R\$ 4.794,91

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.590,05**

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Valor Aprox. dos Tributos

R\$ 5.862,86

(13.45%) Fonte

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
4.794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	43.590,05	5,00	2.179,50	38.795,14

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>  
RECEBEMOS DO(A) COMANDO FOX SERVICOS SS LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA  
NFS-e

Código de Verificação:  
8949901J62

Número da Nota:  
1284

Local

Data

Assinatura

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04024.770689 07440.000003 3 93200003879514

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>14/04/2023</b>
Beneficiário <b>COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA</b> CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 03/04/2023	Núm. do documento 1284042023	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 157 / 00040247 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>38.795,14</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAPITAO BARDUINO , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

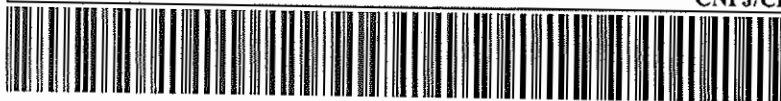
341-7

34191.57007 04024.770689 07440.000003 3 93200003879514

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>14/04/2023</b>
Beneficiário <b>COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA</b> CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 03/04/2023	Núm. do documento 1284042023	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 157 / 00040247 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>38.795,14</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAPITAO BARDUINO , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





**Bragança Paulista, 14 de abril de 2023.**

**R\$ 11.307,45.**

**Pagamento no valor de ONZE MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS referente à MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE NF. N°97 – ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 20/04/2023 11:41:29

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982  
 Nome Fantasia do Beneficiário: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.114.750/0001-61  
 Nome do Beneficiário Final: ALESANDRA AP. DESTRO ANHOLETO  
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 15.114.750/0001-61  
 Nome do Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1794850893  
 Código de Barras: 23790480089309500000102013454703693210001130745  
 Data de Vencimento: 15/04/2023  
 Data da Transação: 13/04/2023  
 Hora da Transação: 10:22  
 Data do Pagamento: 14/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 11.307,45  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 11.307,45  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO PAISAGISMO  
 Autenticação Eletrônica: 856E.AFA8.0C8E.A1AB.8816.704F.F981.AA74

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
8961308T6R

Nº Nota (Nova Versão)  
97

Nº RPS:  
-

Data de Emissão  
05/ABR/2023 - 18:01:23

Competência  
04/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social/Nome: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO  
CNPJ/CPF: 15.114.750/0001-61 Insc. Municipal: 044319 Insc. Estadual: 225.130.327.110  
Endereço: EST ANDRE SANCHES CUENCA, 8 CEP: 12.929-735  
Complemento: Não informado Bairro: CURITIBANOS  
Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL  
E-mail: vanderleifloraepaisagismo@hotmail.com Telefone:  
Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 Insc. Municipal: 060686 Insc. Estadual:  
Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 0 CEP: 12.900-000  
Complemento: KM 100 Bairro: ROSA MENDES  
Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL  
E-mail: ADM.JARDIM.FLAMBOYAN@GMAIL.COM Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO REALIZADO REFERENTE A CALÇADAS, ÁREAS COMUNS E ROÇADA DOS LOTES DO DIA 05/03/2023 AO DIA 05/04/2023

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.705,00**

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1.708,82 (13.45%) Fonte

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
1.397,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	12.705,00	2,00	254,10
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				11.307,45

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>  
RECEBEMOS DO(A) ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETOOS SERVIÇOS  
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
8961308T6R

Número da Nota:

97

Local

Data

Assinatura



| 237-2 |

23790.48008 93095.000001 02013.454703 6 93210001130745

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2023
Beneficiário ALEXANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982   CPF/CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA, 08 - - CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0480/134547-8
Data do Doc. 05/04/2023	Nº do documento 97	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/04/2023	Nosso número 09/30/950000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 11.307,45
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA   CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPTAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI - CURITIBANOS 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final ALEXANDRA AP. DESTRO ANHOLETO   CPF/CNPJ: 015.114.750/0001-61 EM ANDRE SANCHES CUENCA, 8 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23790.48008 93095.000001 02013.454703 6 93210001130745

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2023
Beneficiário ALEXANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982   CPF/CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA - 08 - - CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0480/134547-8
Data do Doc. 05/04/2023	Nº do documento 97	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/04/2023	Nosso número 09/30/950000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 11.307,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA   CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPTAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI - CURITIBANOS 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final ALEXANDRA AP. DESTRO ANHOLETO   CPF/CNPJ: 015.114.750/0001-61 EM ANDRE SANCHES CUENCA, 8 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					

Autenticação Mecânica

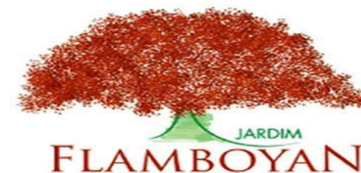
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 10 de abril de 2023.**

**R\$ 1.700,00.**

**Pagamento no valor de UM MIL E SETECENTOS REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO – JULIANA OLIVEIRA PAVESI.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 10/04/2023 11:34:39

## DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1786015171  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Cooperativa/Agência: 293  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 000345183  
Favorecido: Juliana Oliveira Pavesi  
CPF/CNPJ: 353.587.198-06  
Data Transferência: 10/04/2023  
Hora Transferência: 06:51:01  
Valor a Transferir (R\$): 1.700,00  
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente  
Motivo Transferência: PAGAMENTO JULIANA ARQUITETA  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 5DF3.20CC.0513.DE8B.B8CA.B849.B871.B31F

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

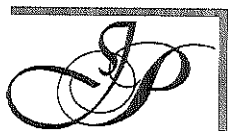
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



JULIANA OLIVEIRA PAVESI - ARQUITETA E URBANISTA

1

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DADOS PROFISSIONAIS:

Arquiteta Juliana Oliveira Pavesi, com sede na Rua José Berthold , nº 378, Centro, Tuiuti – SP, Cep nº 12930-000. Carteira de Identidade nº 42.981.878-6, e C.P.F. nº 353.587.198-06, com registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU – sob o nº A100327-5.

Fatura referente aos plantões técnicos prestados no mês de Fevereiro à Associação dos moradores do Jardim Flamboyan.

Os honorários relativos ao serviços prestados, no valor de 1700,00 reais, devem ser depositados até o dia 15.04

Dados bancários:

Caixa Econômica.

Ag: 0293

Cc : 00034518 - 3

Juliana Oliveira Pavesi

353.587.198-06. (pix)

Bragança Paulista, 03 de Abril de 2023.

[julianapavesi.arquitetura@gmail.com](mailto:julianapavesi.arquitetura@gmail.com)

(11) 97161-1076

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 26 de abril de 2023.**

**R\$ 220,00.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
NF. Nº 912 – VITOR RUSSI INFORMÁTICA ME.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738      **Conta Corrente:** 66662-0      **Impresso em** 27/04/2023 16:34:06

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BANCO INTER  
 Razão Social do Beneficiário: VITOR RUSSI INFORMATICA  
 Nome Fantasia do Beneficiário: VITOR RUSSI INFORMATICA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.539.245/0001-08  
 Nome do Beneficiário Final: VITOR RUSSI INFORMATICA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 11.539.245/0001-08  
 Nome do Pagador: Associacao dos Moradores Cond Jardim Fla  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1808994290  
 Código de Barras: 07790001161206455580309861611417793320000022000  
 Data de Vencimento: 26/04/2023  
 Data da Transação: 26/04/2023  
 Hora da Transação: 12:08  
 Data do Pagamento: 26/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 220,00  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 220,00  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO VITOR RUSSI INFORMÁTICA  
 Autenticação Eletrônica: 288E.DB59.EB94.001A.D54D.AAA8.24B2.D784

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
8950568U74

Nº Nota (Nova Versão)  
917

Nº RPS:  
-

Data de Emissão  
03/ABR/2023 - 15:38:23

Competência  
04/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social/Nome: VITOR RUSSI INFORMATICA - ME  
CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08  
Endereço: RUA CORONEL TEÓFILO LEME, 1545  
Complemento: PAVIMENTO SUPERIOR  
Município: BRAGANÇA PAULISTA  
E-mail: FINANCEIRO@GRUPOONTEC.COM.BR  
Site:

Insc. Municipal: 039163

Insc. Estadual: 225.139.315.116

CEP: 12.900-002

Bairro: CENTRO

UF: SP

País: BRASIL

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08  
Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 0  
Complemento: KM 100  
Município: BRAGANÇA PAULISTA  
E-mail: FISCAL7@CONTABILLIMA.COM.BR

Insc. Municipal: 060686

Insc. Estadual:

CEP: 12.900-000

Bairro: ROSA MENDES

UF: SP

País: BRASIL

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de Serviço.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Boleto vencimento: 15/04/2023

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00**

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 220,00	Aliquota 2,00	Valor do ISS (R\$) 4,40
				Valor Líquido da Nota (R\$) 220,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>  
RECEBEMOS DO(A) VITOR RUSSI INFORMATICA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA  
NFS-e

Código de Verificação:  
8950568U74

Número da Nota:  
917

Local

Data

Assinatura



Pagamento para a conta de  
VITOR RUSSI INFORMATICA

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de  
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA</b>					Vencimento <b>26/04/2023</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/198371489</b>
Data do Documento <b>26/04/2023</b>	Nº do Documento <b>00NF</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>26/04/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0098616114-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>220,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Prestacao de serviço Data Limite para pagamento: 26/04/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITÃO BARDUINO 0 KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>10.259.996/0001-08</b>
Beneficiário Final <b>VITOR RUSSI INFORMATICA</b>					CNPJ/CPF: <b>11.539.245/0001-08</b>

Autenticação Mecânica

|077-9| 07790.00116 12064.555803 09861.611417 7 93320000022000

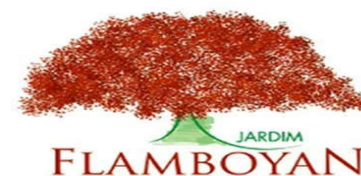
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>26/04/2023</b>
Beneficiário <b>11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/198371489</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0098616114-1</b>
Data do Documento <b>26/04/2023</b>	Nº do Documento <b>00NF</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>26/04/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>220,00</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário Prestacao de serviço Data Limite para pagamento: 26/04/2023					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITÃO BARDUINO 0 KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>10.259.996/0001-08</b>
Beneficiário Final <b>VITOR RUSSI INFORMATICA</b>					CNPJ/CPF: <b>11.539.245/0001-08</b>

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 10 de abril de 2023.**

**R\$ 7.760,58.**

**Pagamento no valor de SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS referente à ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – POLO EMPRESARIAL.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 10/04/2023 11:32:16

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: POLO HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIME  
 Nome Fantasia do Beneficiário: POLO HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIME  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.875.728/0001-83  
 Nome do Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1786005449  
 Código de Barras: 23790480089309100000504009055205593160000776058  
 Data de Vencimento: 10/04/2023  
 Data da Transação: 06/04/2023  
 Hora da Transação: 11:24  
 Data do Pagamento: 10/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 7.760,58  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 7.760,58  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO POLO HOLDING -SISTEMA DE CAMERAS E ALARM  
 Autenticação Eletrônica: 9E7F.40D7.8E03.5449.6CD6.59B8.4F7C.A997

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



**POLO EMPRESARIAL**  
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

www.poloemp.com

☎ 55 11 3937.6493      ✉ dorival.s@poloemp.com

📍 Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 550 . 4° andar  
São Paulo . Capital . CEP 04571-925

## RECIBO 23040

A empresa **POLO HOLDING PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**, cadastrada no CNPJ 11.875.728/0001-83, vem por meio desta realizar a cobrança da **locação de Bens** do período de **01/03/2023 a 31/03/2023**, ora convencionado via contrato de locação de ativos entre as partes, recibo emitido nos termos da lei complementar 116/03 de 31 de julho de 2003.

Dados do Destinatário				
Destinatário	<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN</b>			
Endereço	Rodovia Capitão Barduíno, km 100, bairro dos Curitibanos			
Bairro	Bairro dos Curitibanos			
Cidade/UF	Bragança Paulista – SP			
CEP				
CNPJ nº	10.259.996/0001-08	Inscr. Estadual:	Isento	
Características dos Bens Locados				
Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Total
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> Contrato de transporte de alarmes mês de março/2023 parcela 14/48	UN	1	2.758,26	2.758,26
			<b>Valor Total</b>	<b>2.758,26</b>

Bragança Paulista, 01 de abril de 2023.

**POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**

**CNPJ 11.875.728/0001-83**



**POLO EMPRESARIAL**  
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

www.poloemp.com

☎ 55 11 3937.6493 ✉ dorival.s@poloemp.com

📍 Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 550 . 4° andar  
São Paulo . Capital . CEP 04571-925

## RECIBO 23.039

A empresa **POLO HOLDING PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS S/A**, cadastrada no CNPJ 11.875.728/0001-83, vem por meio desta realizar a cobrança da **locação de Bens** do período de **01/03/2023 a 31/03/2023**, ora convencionado via contrato de locação de ativos entre as partes, recibo emitido nos termos da lei complementar 116/03 de 31 de julho de 2003.

Dados do Destinatário				
Destinatário	<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN</b>			
Endereço	Rodovia Capitão Barduíno, km 100, bairro dos Curitibanos			
Bairro	<b>Bairro dos Curitibanos</b>			
Cidade/UF	<b>Bragança Paulista – SP</b>			
CEP				
CNPJ nº	10.259.996/0001-08	Inscr. Estadual:	<b>Isento</b>	
Características dos Bens Locados				
Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Total
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS março/23 ref. 30 câmeras</b>	<b>UN</b>	<b>1</b>	<b>RS 5.002,32</b>	<b>RS 5.002,32</b>
			<b>Valor Total</b>	<b>RS 5.002,32</b>

Bragança Paulista, 01 de abril de 2023.

**POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS S/A**

**CNPJ 11.875.728/0001-83**



23790.48008 93091.000005 04009.055205 5 93160000776058

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário POLO HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIME   CPF/CNPJ: 011.875.728/0001-83 R JOSE DEL ROIO, 80 - - BAIRRO DO UBERABA 12908-844 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0480/90552-6
Data do Doc. 01/04/2023	Nº do documento 23039 40	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 01/04/2023	Nosso número 09/30/910000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.760,58
Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN   CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAP. BARBUINO, KM 100 - B CURTIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL 12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



23790.48008 93091.000005 04009.055205 5 93160000776058

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário POLO HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIME   CPF/CNPJ: 011.875.728/0001-83 R JOSE DEL ROIO - 80 - - BAIRRO DO UBERABA 12908-844 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0480/90552-6
Data do Doc. 01/04/2023	Nº do documento 23039 40	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 01/04/2023	Nosso número 09/30/910000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.760,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....25,56					(-) Outras Deduções
APÓS 10.04.2023 MULTA .....155,21					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN   CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAP. BARBUINO, KM 100 - B CURTIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL 12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8363Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

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

**DESPESAS  
C/MATERIAIS  
PARA  
MANUTENÇÃO,  
CONSUMO E  
ESCRITÓRIO**



Bragança Paulista, 20 de abril de 2023.

R\$ 63,80.

**Pagamento no valor de SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NF. Nº 1115 - BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal





**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738      **Conta Corrente:** 66662-0      **Impresso em** 20/04/2023 10:49:46


## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: BRADISPEL PAPELARIA LTDA  
 Nome Fantasia do Beneficiário: BRADISPEL PAPELARIA LTDA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 61.265.278/0003-47  
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CO  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1800333290  
 Código de Barras: 34191090080002538068409966830003593260000006380  
 Data de Vencimento: 20/04/2023  
 Data da Transação: 18/04/2023  
 Hora da Transação: 11:24  
 Data do Pagamento: 20/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 63,80  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 63,80  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO BRADISPEL PAPELARIA  
 Autenticação Eletrônica: 4443.8207.0C10.43F9.6A39.94BC.73BA.3FA3

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recbemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.001.115 Serie: 1

<b>BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 LOJA 15, CIDADE PLANEJADA I, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12922160 (11) 2277-3755		0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nro. Nota: <b>000.001.115</b> Serie1 Folha: 1 de 1	Chave de Acesso <b>3523 0461 2652 7800 0347 5500 1000 0011 1510 1804 7041</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135230514680183 05/04/2023 11:47:26	
Inscricao Estadual 225.306.434.112	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 61.265.278/0003-47	

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razao Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	Data da Emissao 05/04/2023
Endereco ROD CAPITAO BARDUINO, 100, KM 100		Bairro/Distrito B. DA ROSA MENDES	CEP 12900000
Município BRAGANCA PAULISTA	Fone/Fax (11) 96193-8820	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>		
06/04/2023	001	63,80

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	63,80
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
Nome/Razao Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF
		1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)			CPF/CNPJ
Endereco			Município	UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				2,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
7891191003733	A4 REPORT PREMIUM C/500 Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,36 ( 33,48 % ) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	RS	2	31,90	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

## Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2023
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA CNPJ 61.265.278/0003-47					Agência/Código Beneficiário 0680/99668-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final DEPUTADO V CARVALHO PINTO 601					
Data do documento 10/04/2023	No. Do documento NT:1115 1/	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/04/2023	Nosso Número 109/00000253-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 63,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,12 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CO CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08					
Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO,100,KM 100 12900000					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080002538068409966830003593260000006380

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2023
Cedente BRADISPEL PAPELARIA LTDA CNPJ 61.265.278/0003-47					Agência/Código Cedente 0680/99668-3
Data do documento 10/04/2023	No. Do documento NT:1115 1/	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/04/2023	Nosso Número 109/00000253-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 63,80
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,12 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CO CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08					
Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO,100,KM 100 12900000					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**Bragança Paulista, 20 de abril de 2023.**

**R\$ 525,47.**

**Pagamento no valor de QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NF. Nº 55910 – BRAGANÇA EMBALAGENS – EIRELI - ME.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_  
Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal




**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738      **Conta Corrente:** 66662-0      **Impresso em** 24/04/2023 16:35:20

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME  
 Nome Fantasia do Beneficiário: BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.094.380/0001-85  
 Nome do Pagador: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINI  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1803323850  
 Código de Barras: 34191814293108451000270109600000693260000052547  
 Data de Vencimento: 20/04/2023  
 Data da Transação: 20/04/2023  
 Hora da Transação: 12:24  
 Data do Pagamento: 20/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 525,47  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 525,47  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO BRAGANÇA EMBALAGENS  
 Autenticação Eletrônica: EA1E.81F4.C299.2BCE.01D4.E727.DCB5.4FC3

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

<b>BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME</b>  AV. SANTA ISABEL, 703 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500  ENVIARFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº. 000.055.910 FL 1/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO   35230414094380000185550010000559101416403148
	Natureza da Operação <b>VENDA</b>	

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
225122955115		14.094.380/0001-85	3523 0414 0943 8000 0185 5500 1000 0559 1014 1640 3148

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN				10.259.996/0001-08	03/04/2023
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída	
ROD CAPITAO BARDUINO KM100, sn, KM 100		CURITIBANOS	12924-846		
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída	
BRAGANCA PAULISTA	96193-8820	SP			

FATURA	55910/1	18/04/23	523.43
--------	---------	----------	--------

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
171,35	30,85	0,00	0,00	523,43
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				523,43


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
				0 - Emitente 1 - Destinatário <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido			
0	VOLUME	DIVERSOS		0	0,000			

Dados dos Produtos / Serviços													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
001942	VASSOURA BIG MULTIUSO BIBIANO (UNID)	96031000	060	5.405	UN	1,0000	19,90000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000251	COPO 200 ML TP (PT C/100)(CX C/2500)	39241000	060	5.405	PT	4,0000	4,95000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001544	PRODUTOS FEIRINHA 3,99 (UNID)	39241000	060	5.405	UN	2,0000	3,99000	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003546	SACO P/ LIXO ROLO PRETO 40LTS (ROLO C/100)(FD C/10)	39232190	060	5.405	RL	2,0000	25,90000	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004553	LIVRO OF ATA NUMERADO 100F 205X300MM SD (UNID)	48202000	060	5.405	UN	1,0000	19,90000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002223	CLORAX - DESINFETANTE TALCO (GL C/05LTS)	38089419	000	5.102	GL	1,0000	12,70000	12,70	12,70	2,29	0,00	18,00	0,00
005093	ALCOOL 70 LIQUIDO (GL C/5LTS)	22072019	060	5.405	GL	1,0000	39,90000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005033	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL. PREMIUM 21X23 (PT C/1000)	48182000	060	5.405	PT	2,0000	22,50000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003483	PULVERIZADOR NOBRE 500 ML (UNID)	84248990	060	5.405	UN	1,0000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003880	ESPONJA DUPLA FACE AMAR TININDO (PT C/10)	68053090	060	5.405	PT	1,0000	11,40000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003571	COLA EM BASTAO PRITT 20GR (UNID)(00120)	35081090	000	5.102	UN	1,0000	11,40000	11,40	11,40	2,05	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares <b>AUTORIZAÇÃO NF-E: 03/04/2023 às 17:22:27 PROTOCOLO: 135230502344339</b>	Reservado ao Fisco
VLR. APROX. IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 30,85] - [PIS: R\$ 0,25] - [COFINS: R\$ 1,18]	

Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 3404-4053 / (11) 3404-40

Recebemos de BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 03/04/2023 Destinatário: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (512) Valor Total: 523,43		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.055.910 - FL 1/2</b> <b>Série 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

<b>BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME</b>  AV. SANTA ISABEL, 703 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500  ENMANFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº. 000.055.910 FL 2/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO   35230414094380000185550010000559101416403148
---	---	---

Natureza da Operação			
<b>VENDA</b>			
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a>
225122955115		14.094.380/0001-85	3523 0414 0943 8000 0185 5500 1000 0559 1014 1640 3148

Dados dos Produtos / Serviços													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
003212	CORRETIVO EM FITA 5,0MM X 04 MTS MINI (UNID)(43280)	38249929	000	5.102	UN	1,0000	12,20000	12,20	12,20	2,20	0,00	18,00	0,00
005021	PORTA DOC CRACHA S/ PRESILHA 100X70MM (UNID)(02730)	42023200	000	5.102	UN	3,0000	0,75000	2,25	2,25	0,41	0,00	18,00	0,00
007075	CRACHA VERTICAL 10X07CM DAC (UNID)	42023200	000	5.102	UN	30,0000	1,90000	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00
004782	VASSOURA MULTIUSO DUO BETTANIN (UNID)	96039000	000	5.102	UN	1,0000	21,50000	21,50	21,50	3,87	0,00	18,00	0,00
005033	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL. PREMIUM 21X23 (PT C/1000)	48182000	060	5.405	PT	2,0000	22,50000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002410	COPO 180 ML TP (PT C/100)(CX C/2500)	39241000	060	5.405	PT	4,0000	3,90000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005733	PURIFICADOR BOM AR SPRAY TALCO (LA C/380ML)	33074900	000	5.102	LA	2,0000	17,90000	35,80	35,80	6,44	0,00	18,00	0,00
003559	ENVELOPE PLAST FINO 4F 24X33X0.05 (UNID)(2031)(CX C/1000)	39232990	000	5.102	UN	20,0000	0,29000	5,80	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00
007799	PAPEL HIG BRANCO NEVE F. DUPL 20MTS (PCT C/4)(FD C/12)	48181000	060	5.405	PT	2,0000	8,75000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002223	CLORAX - DESINFETANTE TALCO (GL C/05LTS)	38089419	000	5.102	GL	1,0000	12,70000	12,70	12,70	2,29	0,00	18,00	0,00
000295	CLORAX - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GL C/05LTS)	34029019	060	5.405	GL	1,0000	24,50000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005511	VALENCIA - SABAO LIQUIDO P/ MACS PEROLADO BRANCO (GL C/05LTS)	34011190	060	5.405	GL	1,0000	23,90000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A.   341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2023	
Beneficiário BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME CNPJ 14.094.380/0001-85					Agência/Código Beneficiário 0007/01096-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA SANTA ISABEL 703 ANEXO 717 APARECIDA BRAGANCA PAULISTA SP 129					2 780	
Data do documento 20/04/2023	No. Do documento 55910	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/04/2023	Nosso Número 181/42310845-1	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 525,47	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/06154446-3 , VCTO 18/04/2023 NO VALOR DE R\$ ..... 523,43						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINI CNPJ/CPF 010259996000108						
Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO KM10,snKM 100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULIS SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.   341-7					34191.81429 31084.510002 70109.600000 6 93260000052547	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2023	
Cedente BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME CNPJ 14.094.380/0001-85					Agência/Código Cedente 0007/01096-0	
Data do documento 20/04/2023	No. Do documento 55910	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/04/2023	Nosso Número 181/42310845-1	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 525,47	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/06154446-3 , VCTO 18/04/2023 NO VALOR DE R\$ ..... 523,43						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINI CNPJ/CPF 010259996000108						
Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO KM10,snKM 100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULIS SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 05 de abril de 2023.**

**R\$ 747,30.**

**Pagamento no valor de SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 32 – ROBERTO BATAZZA ME.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 10/04/2023 11:34:57

## DOC Outra Titularidade

**Solicitante:** Carlos  
**Cooperativa Origem:** 0738  
**Conta Origem:** 66662-0  
**Número de Controle:** 1783943676  
**Instituição:** BANCO BRADESCO S.A.  
**Cooperativa/Agência:** 480  
**Tipo de Conta Destino:** Conta Corrente  
**Conta Destino:** 01322028  
**Favorecido:** ROBERTO BATAZZA ME  
**CPF/CNPJ:** 07.291.779/0001-90  
**Data Transferência:** 05/04/2023  
**Hora Transferência:** 17:00:27  
**Valor a Transferir (R\$):** 747,30  
**Finalidade:** Crédito Em Conta Corrente  
**Motivo Transferência:** PAGAMENTO BATAZZA  
**Autenticação Eletrônica:** 21AE.493B.CC4E.0B23.2F4C.DAC0.F649.19A8

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE Roberto Battazza - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 28/03/2023 - DEST / REM: ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD. FLAMBOYANT - VALOR TOTAL: R\$ 747,30		Nº 00000032
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
Roberto Battazza - ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
Rod. Capitaó Barduino, 99 KM - Curitiba - CEP:12929-731 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4031-1432		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3523 0307 2917 7900 0190 5500 1000 0000 3210 0011 4942	
LOJA DO <b>BATTAZZA</b> (11) 4031 1432		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Nº 00000032 fl. 1 / 2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a vista		SÉRIE 001		135230466470538 28/03/2023 10:49:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
225199692111				07.291.779/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD. FLAMBOYANT				02.682.234/0001-91	28/03/2023
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rod. Capitaó Barduino, 100 KM			CURITIBANOS	12929-731	28/03/2023
MUNICÍPIO		PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRAGANCA PAULISTA		11961-9388	SP		10:49:34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	747,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				9.681.603,830	3.388,520

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898488023528	DISJUNTOR BIP 32A CURVA C JNC	85362000	0500	5405	PC	1,00	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026578	JOELHO SOLD 3/4X90 MARRROM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	3,00	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899052575290	Cola adesivo PVC 17 G Tigre	35061090	0102	5405	un	1,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891345554821	LIXA FERRO 100 QUARTZOLIT	68051000	0102	5405	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91295	PARAF. SEXTAVADO 1/4X1"	73181100	0500	5405	UN	8,00	0,38	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	ARRUELA LISA ZINC 1/4	73182200	0500	5405	UN	20,00	0,13	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099545	PORCA BORBOLETA 1/4	79070090	0102	5405	UN	8,00	1,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891065000141	CADEADO 20MM LATAO PADO	83011000	0500	5405	UN	1,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897095014158	BROCA WIDEA IRWIM 8.0MM (5/16)	82075011	0500	5405	un	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898088924102	LIXA FERRO 100 TATU	68051000	0102	5405	PC	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11919	BUCHA NYLON BLOCO 10mm	39269090	0500	5405	UN	4,00	0,28	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191355	PARAF. SEXT. SOBERBO 5/16x80	73181500	0500	5405	UN	4,00	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543380917	SPRAY PRETO FOSCO TEKBOND	32081010	0500	5405	UN	2,00	17,90	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040216260	FITA DUPLA FACE EXTRA FORTE 3M 24MM X 2M	35061090	0102	5405	UN	1,00	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191334	PARAF. SEXT. SOBERBO 1/4X55	73181100	0500	5405	UN	4,00	0,57	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118111	BUCHA NYLON TIPOLO 10mm	39269090	0500	5405	PC	5,00	0,18	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898904869815	COLA ADESIVO ( 20gr ) TEK BOND	35061010	0102	5405	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243101870	Luva Latex FORR AM G SANRO	40151900	0102	5405	PC	2,00	11,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026815	LUVAS SOLD 3/4 MARRROM TIGRE	39174090	0500	5405	UN	2,00	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891345531457	LIXA FERRO 180 QUARTZOLIT	68052000	0102	5405	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000000529	CABO DE PICARETA MISTO 0,95	44170090	0500	5405	PC	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897613510094	ROLO POLIESTER COMPEL 09CM	96034010	0102	5405	UN	6,00	4,70	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898346870042	REMOVEDOR CIMENTO CRIS AGUA 1L	28061020	0102	5405	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117030799	EMENDA TRAMONTINA P/ MANGUEIRA	39174090	0102	5405	UN	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270513183	TORNEIRA BICA MOVEL PAREDEC -52 IGUATEMI	84818019	0102	5405	UN	1,00	61,90	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897613336960	FITA VEDA ROSCA 18mm x 50m TIGRE	39211900	0500	5405	RL	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898948435618	VASSOURA TROPICANA	96031000	0102	5405	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040106363	FITA ISOLANTE 3M 10M	39191020	0500	5405	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055096208	BANDEJA PINTURA PLASTICA GRANDE CONDOR	39269090	0500	5405	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191346	PARAF. SEXT. SOBERBO 5/16X75	73181100	0500	5405	UN	4,00	1,16	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18109	BUCHA NYLON TIPOLO 08mm	39269090	0500	5405	UN	8,00	0,08	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91332	PARAF. SEXT. SOBERBO 1/4X45	73181100	0500	5405	UN	4,00	0,53	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941765019	AGUARRAS 900ML ITAQUA	27101230	0102	5405	PC	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 232,11 (31,72%). Fonte: IBPT.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Roberto Battazza - ME</b>  Rod. Capitao Barduino, 99 KM - Curitiba - CEP: 12929-731 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4031-1432  		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00000032 fl. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3523 0307 2917 7900 0190 5500 1000 0000 3210 0011 4942  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230466470538 28/03/2023 10:49:04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225199692111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.291.779/0001-90	

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896380105304	TRINCHA 3 19 1/2 ATLAS	96034090	0102	5405	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898003890376	ROLO ESPUMA POLI?STER 05CM 037 CASTOR	96034010	0102	5405	UN	4,00	6,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896202400419	CANTONEIRA MAO FRANCESA 20MM BR	72166110	0102	5405	UN	6,00	8,90	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099324	PARAF MAD PH 4,5X45	73181500	0102	5405	UN	12,00	0,25	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91174	PARAF MAD 3,5X16 NEW-FIX	73181200	0500	5405	UN	12,00	0,10	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18107	BUCHA NYLON TIJOLO 06mm	39269090	0500	5405	UN	14,00	0,05	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898423896613	PARAF MAD PH 4,0X20	73181200	0102	5405	UN	6,00	0,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898105776301	CHAVE PHIL FOXLUX AM CRV IMA 1/4XS	82054000	0500	5405	UN	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040105502	FITA ISOLANTE 3M 18 X 20MM IMPERIAL	39191020	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055161005	Trincha Condor 3/4	96034090	0102	5405	UN	1,00	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191297	PARAF. SEXTAVADO 1/4X1.1/2"	73181100	0500	5405	UN	4,00	0,58	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191299	PARAF. SEXTAVADO 1/4X2"	73181100	0500	5405	UN	4,00	0,58	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191403	PORCA TORN 1/4	73181600	0500	5405	UN	4,00	0,24	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094336326	ABRACADEIRA 3 6MMX250MM BRANCA	39269090	0500	5405	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094336357	abracadeira nylon 4,8mmx200mm Brasfort	39269090	0500	5405	UN	1,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897095035597	DISCO DIAMANTADO TURBO 110MM IRWIN	68042119	0500	5405	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898011974584	CANTONEIRA 30CM BR PODIUM	72162100	0102	5405	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891284057445	EXTENSAO TRIP 10M DANEVA	85444900	0500	5405	UN	1,00	61,90	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191373	PARAF MAD PH 5,0X50	73181200	0102	5405	UN	4,00	0,35	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19183	PARAF FRANCES 3/16XI	73181500	0500	5405	PC	4,00	0,49	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# **DESPESAS EVENTUAIS**

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 10 de abril de 2023.**

**R\$ 754,87.**

**Pagamento no valor de SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS referente à DESPESAS COM VIAGEM NF. Nº 7521 – SABELLA E SABELLA LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738      **Conta Corrente:** 66662-0      **Impresso em** 10/04/2023 11:33:25

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: Sicredi  
 Razão Social do Beneficiário: SABELLA E SABELLA LTDA  
 Nome Fantasia do Beneficiário: SABELLA E SABELLA LTDA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.427.452/0001-17  
 Nome do Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1786010378  
 Código de Barras: 74891123130005190738433231101057193160000075487  
 Data de Vencimento: 10/04/2023  
 Data da Transação: 06/04/2023  
 Hora da Transação: 11:26  
 Data do Pagamento: 10/04/2023  
 Valor do Título (R\$): 754,87  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 754,87  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO POSTO SABELLA  
 Autenticação Eletrônica: 5077.7058.46FD.E4A2.0E69.1574.9FBE.775C

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE SABELLA SABELLA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2023 DEST/ REME: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN VALOR TOTAL: 754,87		NF-e Nº 000.007.521 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <b>SABELLA SABELLA LTDA</b> AVDR PLINIO SALGADO, 5701 - UBERABA CEP 12.906-840 - BRAGANÇA PAULISTA - SP Fone 4031-5351	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.007.521</b> <b>SÉRIE 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0301 4274 5200 0117 5500 1000 0075 2110 0007 7154 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>VENDA/FATURAMENTO</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225098939111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 01.427.452/0001-17	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230489641580 31/03/2023 17:02:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN		10.259.996/0001-08	31/03/2023
ENDEREÇO: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, KM 100	BAIRRO/DISTRITO: CURITIBANOS	CEP: 12924846	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/03/2023
MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

FATURA					
DOCUMENTO: 10486	VALOR BRUTO: 754,87	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 754,87	DATA VENCIMENTO: 10/04/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 754,87	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 754,87

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	72,47	22071090	060	5929	L	194,0542	3,89	754,87	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HÁ MAIS DE 80 ANOS BOM ATENDIMENTO E RESPEITO PELO CLIENTE QUALIDADE 100% GARANTIDA SHELL OBRIGADO POR ESCOLHER OS POSTOS SABELLA Placa: GEH3213 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230301427452000117590006287234091536884951, 35230301427452000117590006287234158938686290, 35230301427452000117590006287234180333634454, 35230301427452000117590006287234247347567702 Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 72.47 (9.60%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



administracao@jardimflamboyan.com.br

De: apsabella2@gmail.com  
 Enviado em: sexta-feira, 31 de março de 2023 17:21  
 Para: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN  
 Assunto: Envio de Fatura

Prezado Cliente,

Em anexo estão as informações de seu faturamento realizado em um de nossos postos.

Informações do Posto	
Posto:	<b>SABELLA SABELLA LTDA</b>
Cidade:	<b>BRAGANÇA PAULISTA</b>
Data / Hora:	<b>31/03/2023 - 17:21:21</b>

Informações da Fatura			
Cliente:	<b>ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN</b>		CPF/CNPJ: <b>10.259.996/0001-08</b>
Fatura Nr:	<b>10486</b>	Emissão: <b>31/03/2023</b>	Vencto: <b>10/04/2023</b> Obs.:

Detalhamento da Fatura											
Nr. Nota	Dt. Emissão	Placa	Qtde	Km Ini.	Km Fin.	Km/Lt	Pr.Unit	Produto	Vl. Item	Pr. Tab.	Vl. tab.
44525	01/03/2023	GEH3213	47,77	0,00	0	0	3,89	ETANOL HIDR C SHELL	185,83	3,890	185,83
44618	13/03/2023	GEH3213	50,13	0	0	0	3,89	ETANOL HIDR C SHELL	195,01	3,890	195,01
44649	17/03/2023	GEH3213	48,85	0	0	0	3,89	ETANOL HIDR C SHELL	190,03	3,890	190,03
44740	28/03/2023	GEH3213	47,30	0	0	0	3,89	ETANOL HIDR C SHELL	184,00	3,890	184,00
Total Litros:						<b>194,06</b>	Total Valor:		<b>754,87</b>	Total Valor Tabela:	<b>754,87</b>

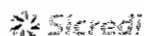
Resumo da Fatura			
Descrição	Quantidade	Valor	Valor Tabela
<b>ETANOL HIDR C SHELL</b>	<b>194,06</b>	<b>754,87</b>	<b>754,87</b>

## INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2589pix-qr-código.sicredi.com.br/qrV2/cobv/c0a6e2e3193e4593b5c3e8f0a2cc5f0a5204000053039865802BR5903PIX6009Cidade82070503\*\*\*6304F70E



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>10/04/2023</b>
Beneficiário <b>SABELLA E SABELLA LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>01427452000117</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0738.33.23110</b>
Data do Documento <b>31/03/2023</b>	Nº do Documento <b>7521</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/04/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>23/100051-9</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$754,87</b>
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.01.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108</b> <b>BRAGANCA PAULISTA SP 12924846</b> <b>ROD CAP BARDUINO KM 100 -</b>					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final -					Código de Baixa
Recebimento através do cheque NP: Do banco: Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					



748-X

74891.12313 00051.907384 33231.101057 1 93160000075487

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>10/04/2023</b>
Beneficiário <b>SABELLA E SABELLA LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>01427452000117</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0738.33.23110</b>
Data do Documento <b>31/03/2023</b>	Nº do Documento <b>7521</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/04/2023</b>	Nosso Número <b>23/100051-9</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$754,87</b>
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.01.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108</b> <b>BRAGANCA PAULISTA SP 12924846</b> <b>ROD CAP BARDUINO KM 100 -</b>					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**IMPOSTOS**

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 13 de abril de 2023.**

**R\$ 187,53.**

**Pagamento no valor de CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO DARF COD 5952 – CRF S/ NF. Nº 11561 - ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LIMA LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 20/04/2023 11:43:11

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

**Código de Barras:** 858500000010875303852316040701231016587657709082  
**Data do Pagamento:** 13/04/2023  
**Número do Documento:** 07012310158765770  
**Valor Total (R\$):** 187,53

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0738 IB 0035 \*\*\*\*\*187,53RR  
13/04/2023 \* \*\*\*\*\* \* 0YG DARFC0385

**Autenticação Eletrônica:** 8366.30DF.EDDE.724A.B544.C629.C754.8686

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**10.259.996/0001-08**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM**

Período de Apuração  
**28/02/2023**

Data de Vencimento  
**20/03/2023**

Número do Documento  
**07.01.23101.5876577-0**

Pagar este documento até

**14/04/2023**

Observações  
**CRF NFe.11561 - Ogrg. Contábil Lima Ltda**

Valor Total do Documento

**187,53**

**Sicalc Contribuinte - 6251 - SP**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUCOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	171,66	14,16	1,71	187,53
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>171,66</b>	<b>14,16</b>	<b>1,71</b>	<b>187,53</b>

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 11:07:04

85850000001 0 87530385231 6 04070123101 6 58765770908 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000001 0 87530385231 6 04070123101 6 58765770908 2



CNPJ: 10.259.996/0001-08  
Número: 07.01.23101.5876577-0  
Pagar até: 14/04/2023  
Valor: 187,53



**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 20 de abril de 2023.**

**R\$ 171,66.**

**Pagamento no valor de CENTO E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO DARF COD 5952 – CRF S/ NF. Nº 11808 - ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LIMA LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 20/04/2023 10:49:26

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/03/2023

Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08

Código da Receita: 5952

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/04/2023

Valor Principal (R\$): 171,66

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 171,66

Data e Hora do Pagamento: 20/04/2023 07:37

Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.

Autenticação: BCS00089-2003387IB171.66RR31/03/20230XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 895A.A129.0BBF.FABE.D133.DEC4.7108.B514


Nome: ASSOC. MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN


Telefone: (11) 4033-3709

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

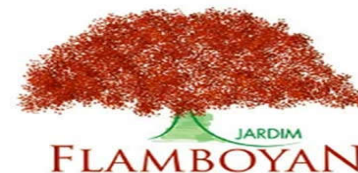
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b> / <b>CRF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	/ 31/03/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	/ 5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	/ 20/04/2023
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	171,66
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 11/ 808	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	/ 171,66
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF CRF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	<b>31/03/2023</b>
		<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	<b>10.259.996/0001-08</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE <b>ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN</b> <b>11-40333709</b>		<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	<b>5952</b>
		<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: <b>01/03/2023 a 31/03/2023</b> ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 11 808		<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	<b>20/04/2023</b>
		<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	<b>171,66</b>
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>		<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
		<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
		<b>10 VALOR TOTAL</b> →	<b>171,66</b>
		<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 20 de abril de 2023.**

**R\$ 55,37.**

**Pagamento no valor de CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO DARF COD 1708 – IRRF S/ NF. - ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LIMA LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 20/04/2023 10:49:09

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A  
 Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/03/2023  
 Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 Código da Receita: 1708  
 Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/04/2023  
 Valor Principal (R\$): 55,37  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00  
 Valor Total (R\$): 55,37  
 Data e Hora do Pagamento: 20/04/2023 07:36

Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.


Autenticação: BCS00089-2003387IB55.37RR31/03/20230XQDARF81COO  
 Autenticação Eletrônica: 368F.4C08.9931.D946.72E8.9881.2F0A.BAAC


---

Nome: ASSOC. MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN  
 Telefone: (11) 4033-3709

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.  
 \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.  
 \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>    <b>IRRF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: <b>01/03/2023 a 31/03/2023</b> ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 11/ 808	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2023
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	55,37
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p style="text-align: center;">Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	55,37
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>    <b>IRRF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	<b>31/03/2023</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	<b>10.259.996/0001-08</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE <b>ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN</b> <b>11-40333709</b>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	<b>1708</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: <b>01/03/2023 a 31/03/2023</b> <b>ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 11</b> <b>808</b>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	<b>20/04/2023</b>
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	<b>55,37</b>
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	<b>55,37</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyan**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



**Bragança Paulista, 14 de abril de 2023.**

**R\$ 43,50.**

**Pagamento no valor de QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO  
ISSQN S/ NF. Nº 116 - MARLYN DIANE NERES DA SILVA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738      **Conta Corrente:** 66662-0      **Impresso em** 20/04/2023 11:40:11

### Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1794840857  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81630000006435006512022304140000304000199875121  
Data do Pagamento: 14/04/2023  
Hora do Pagamento: 07:06  
Valor Total (R\$): 43,50  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO ISS  
Autenticação Eletrônica: 9B33.B60A.5C86.0B65.1626.742B.F036.B16F

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





**PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**GUIA AGREGADA DE RECOLHIMENTO DO ISS**

Razão Social / Nome:	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		Data Emissão:	11/04/2023			
CNPJ / CPF:	10259996000108	Inscrição Municipal:	060686				
Endereço:	RODOVIA CAPITAO BARDUINO 0 ROSA MENDES CEP: 12900000 COMPL.:KM 100						
Município:	BRAGANÇA PAULISTA	UF:	SP	País: BRASIL			
Valor ISS Original (R\$)	43,50	Multa (R\$)	0,00	Juros (R\$)	0,00	Correção (R\$)	0,00
Aviso	26494	Identificação	3000019987512	Vencimento	14/04/2023	Valor Total	43,50

**AGREGAÇÃO DAS GUIAS NFS-e**

(Guia:885418 - 3/2023-R\$ 43,50)

NOME DO SACADO		
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		
Competência	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
04/2023	1	R\$ 43,50
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
060686		
Aviso: 911669		
VENCIMENTO	14/04/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itau, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.		

NOME DO SACADO		
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	1	R\$ 43,50
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
060686		
Aviso: 911669		
VENCIMENTO	14/04/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itau, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.		NOSSO NÚMERO: 3000019987512 DATA GERAÇÃO: 11/04/2023 ID BOLETO: 911669

USUÁRIO:  
81630000000 6 43500651202 2 30414000030 4 00019987512 1

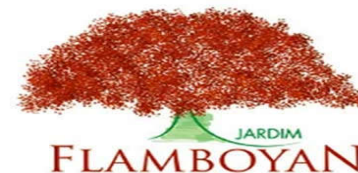
VIA BANCO

NOSSO NÚMERO: 3000019987512  
DATA GERAÇÃO: 11/04/2023  
ID BOLETO: 911669

VIA CONTRIBUINTE



**Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant**  
**CNPJ 10.259.996/0001-08**



Bragança Paulista, 20 de abril de 2023.

R\$ 7.620,94.

**Pagamento no valor de SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO INSS S/ NF. – COMANDO FOX SEGURANÇA E SERVIÇOS SS LTDA E ALESSANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 20/04/2023 10:48:55

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

**Código de Barras:** 858600000764209403852311100716231014722507381306  
**Data do Pagamento:** 20/04/2023  
**Número do Documento:** 07162310172250738  
**Valor Total (R\$):** 7.620,94

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0738 IB 0374 \*\*\*\*\*7620,94RR  
20/04/2023 \* \*\*\*\*\* \* 0YG DARFC0385

**Autenticação Eletrônica:** 1EE7.4015.7B5D.B705.B2D2.F895.A31B.1071

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.259.996/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM</b>		
Período de Apuração <b>Março/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23101.7225073-8</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>
Observações Nº Recibo Declaração: 50000125441054			Valor Total do Documento <b>7.620,94</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	310,78			310,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	777,43			777,43
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 CNPJ Prestador:12.429.490/0001-25	4.921,41			4.921,41
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61	1.397,55			1.397,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	97,17			97,17
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	7,77			7,77
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	58,30			58,30
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	11,66			11,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	38,87			38,87

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/2

11/04/2023 16:48:17

85860000076 4 20940385231 1 10071623101 4 72250738130 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000076 4	20940385231 1	10071623101 4	72250738130 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 Número: 07.16.23101.7225073-8  
 Pagar até: 20/04/2023  
 Valor: 7.620,94

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	7.620,94			7.620,94