



Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM
FLAMBOYAN

BALANCETE: MAIO/2023

Contendo 222 (Duzentos e vinte e dois) 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

SUMÁRIO

DEMONSTRATIVO	04
ASSINATURA DOS MEMBROS DA DIRETORIA	09
EXTRATOS BANCÁRIOS	10
Banco Sicredi Ag. 0738 C/C 66662-0	11
FINANCEIRAS	16
Aplicação Financeira Sicredi	17
OPERACIONAIS	20
Relatório de Cobranças	21
DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL	32
Honorários Contábil Lima LTDA NF. N° 11856	33
DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO.....	37
Honorários Advocatícios – Gonçalves & Ribeiro	38
DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS.....	42
Fornecedor de Energia - ENERGISA	43
Fornecedor de Água e Esgoto - SABESP.....	67
Fornecedor de Internet – NETPG APOIO ADMINISTRATIVO.....	73
Fornecedor de Telefonia – VIVO S/A.....	78
FOLHA DE PAGAMENTO.....	81
DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONTRUÇÕES	103
Miguel Torso Comércio de tintas LTDA NF. N° 61777	104
Conde Materiais Elétricos LTDA ME NF N° 17523/17603	108
Renova Lar & Construção NF N° 120659	124
Lo Sardo Materiais para Construção NF N° 152953	128
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	132
Gerson Barbosa de Araujo	133
Comando Fox Segurança e Serviços LTDA NF N° 1296/1300	136
Alessandra Aparecida Destro Anholeto NF N° 98	144
Juliana Oliveira Pavani - Arquiteta Urbanista	148
Cesar Alexandre Facco	151
CPjoias Artes Visuais LTDA – EPP	154
Polo Empresarial	158
Marlyn Diane Neres da Silva NF N° 132	163
Top Informática NF N° 2659	166
Tatiana da Silva Nogueira	169
Vitor Russi Informática – ME NF N° 928	172
Djalma Aparecido Rodrigues Primo	176
Giovana Aparecida Fermiana	179
DESPESAS C/ MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO	182
Bradispel Informática LTDA NF N°1128.....	183
Bragança Embalagens EIRELI ME NF N° 10678	187

Baratel Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA	192
Roberto Battazza ME NF N° 42	197
DESPESAS EVENTUAIS	200
Sabella & Sabella LTDA NF N° 7583.....	201
IMPOSTOS E TAXAS.....	206
Retenção Pis,Cofins, CslI	207
Retenção IRRF S/ Nota Fiscal	213
Retenção INSS S/ Nota Fiscal	219

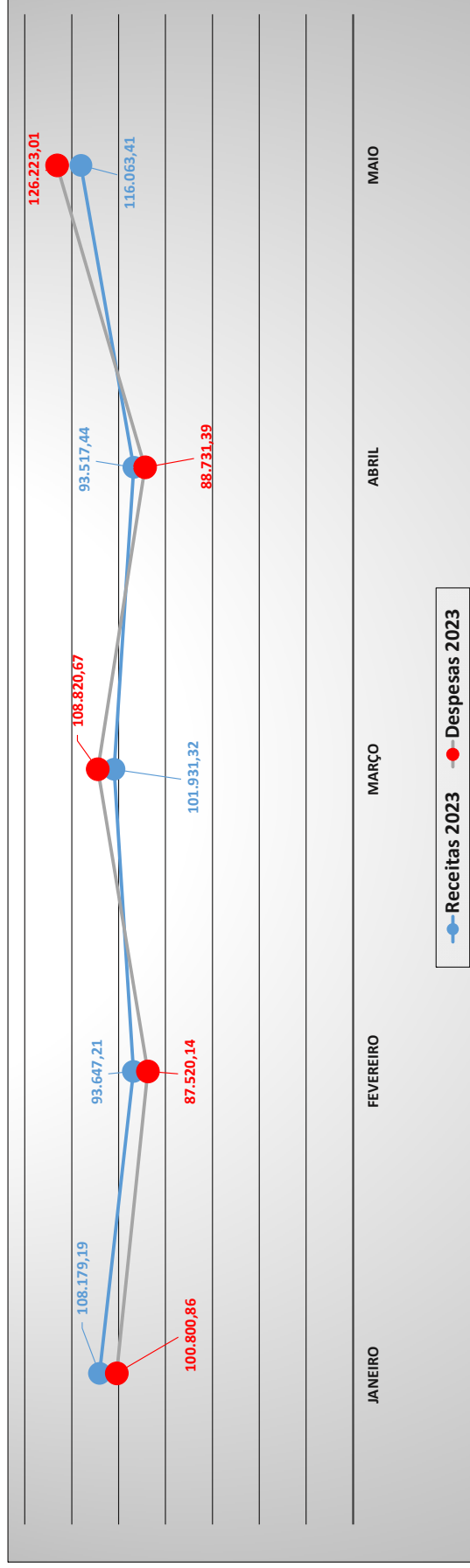
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN		
CNPJ: 10.259.996/0001-08		
Demonstrativo Realizado - Período: 05/2023		
ENTRADAS		
1	OPERACIONAIS	R\$ 112.818,74
1.1	Recebimento de Cotas Condominiais	R\$ 88.114,11
1.2	Recebimento de Cotas Condominiais - Antecipadas	R\$ 10.135,00
1.3	Recebimento de Cotas Condominiais - Acordos	R\$ 6.621,86
1.4	Fundo de Reserva	R\$ 4.479,64
1.5	Recebimento de Cotas Condominiais - Atrasadas	R\$ 3.468,13
2	FINANCEIRAS	R\$ 3.244,67
2.1	Receita com aplicação financeira	R\$ 3.244,67
TOTAL DAS ENTRADAS		R\$ 116.063,41
SAÍDAS		
3	DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL LIMA	R\$ 3.236,84
3.1	Honorários de Assessoria Condominial cf nf nº 11967 Organização Contábil Lima LTDA	R\$ 3.236,84
4	DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO	R\$ 6.228,46
4.1	Honorários de Assessoria Condominial (jurídico)- Gonçalves & Ribeiro	R\$ 6.228,46
5	DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS	R\$ 17.799,55
5.1	Fornecedor de Energia	R\$ 10.502,82
5.2	Fornecedores de Água	R\$ 198,20
5.3	Fornecedores de Telefone vivo / NETPG Apoio Administrativo	R\$ 231,42
5.4	Salário Secretária	R\$ 2.578,20
5.5	Salário/ Rescisão Jardineiro	R\$ 2.579,22
5.6	INSS s/ Salário	R\$ 1.301,98
5.7	FGTS	R\$ 368,84
5.8	PIS s/ Salário	R\$ 38,87
6	DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 21.495,73
6.1	Materiais cf nf nº 61177 Miguel & Torso Comércio de Tintas LTDA	R\$ 245,05
6.2	Materiais elétricos cf nf nº 17603 e 17523 Conde Materiais Elétricos LTDA ME	R\$ 5.009,65
6.3	Materiais de construção cf nf nº 120659 Renova Lar Construção	R\$ 15.945,00
6.4	Materiais cf nf nº 152953 Lo Sardo Materiais para Construção LTDA	R\$ 296,03
7	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 74.009,69
7.1	Serviços manutenção Gerson Barbosa de Araujo	R\$ 300,00
7.2	Serviços de segurança - Comando Fox Segurança e Serviços LTDA cf nf nº 1296 e 1300	R\$ 45.660,05
7.3	Serviços de roçada e manutenção áreas verdes cf nf nº 98 - Alesandra Aparecida Destro Anholetto	R\$ 12.705,00
7.4	Serviço a Juliana Oliveira Pavesi - Aquiteta e Urbanista	R\$ 1.190,00
7.5	Serviços cf nf nº 108 Cesar Alexandre Facco	R\$ 800,00
7.6	Serviço cf nf nº 21799 CPJoia Artes Visuais LTDA - EPP	R\$ 42,00
7.7	Serviço de locação de equipamentos - cf recibo 23.051 Polo Empresarial	R\$ 7.659,84
7.8	Serviço de serviço cf nf nº 132 Marlyn Diane Neres da Silva	R\$ 1.522,90
7.9	Serviço cf nf nº 2659 Top Informática	R\$ 129,90
7.10	Serviço Aula de Zumba e Fitdance - Tatiana da Silva Nogueira	R\$ 80,00
7.11	Serviços de informática cf nf nº 928 Vitor Russi Informática ME	R\$ 220,00
7.12	Serviço prestados - Djalma Aparecido Rodrigues Primo	R\$ 2.000,00
7.13	Serviços de instalação Giovana Aparecida Fermiana	R\$ 1.700,00
8	DESPESAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO	R\$ 1.395,20
8.1	Material de uso e consumo cf nf nº 1128 Bradispel Papelaria LTDA	R\$ 79,90
8.2	Materiais de limpeza cf nf nº 10678 Bragança Embalagens - EIRELI - ME	R\$ 609,00
8.3	Material de uso e consumo cf nf nº 16431 Baratel Comercio de equipamentos eletronicos LTDA	R\$ 219,90
8.4	Material de uso e consumo cf nf nº 42 Roberto Battazza ME	R\$ 486,40
9	DESPESAS EVENTUAIS	R\$ 550,35
9.1	Despesas com combustível	R\$ 550,35
10	IMPOSTOS	R\$ 285,65
10.1	Ret. Pis, Cofins e Csl	R\$ 215,99
10.2	IRRF s/ Nota Fiscal	R\$ 69,66
11	COMPRA DE IMOBILIZADOS	R\$ -
11.1	Compra de imobilizados	R\$ -
12	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.221,54
12.1	Tarifa Bancárias - Sicred	R\$ 1.221,54
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 126.223,01
RESULTA FINANCEIRO (DEFICIT)		(R\$ 10.159,60)
SALDO ANTERIOR 01/05/2023		R\$ 305.614,84
SALDO FINAL 31/05/2023		R\$ 295.455,24
DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA		
CAIXA CORRENTE		R\$ -
CAIXA DE ACORDOS RECEBIDOS		R\$ 157.661,18
CAIXA DE FUNDO DE RESERVA		R\$ 137.794,06
TOTAL		R\$ 295.455,24

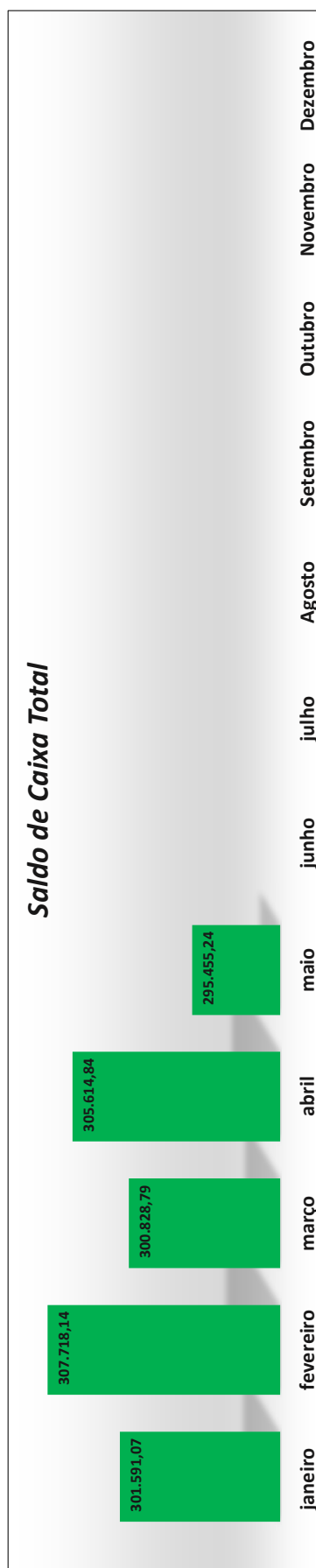
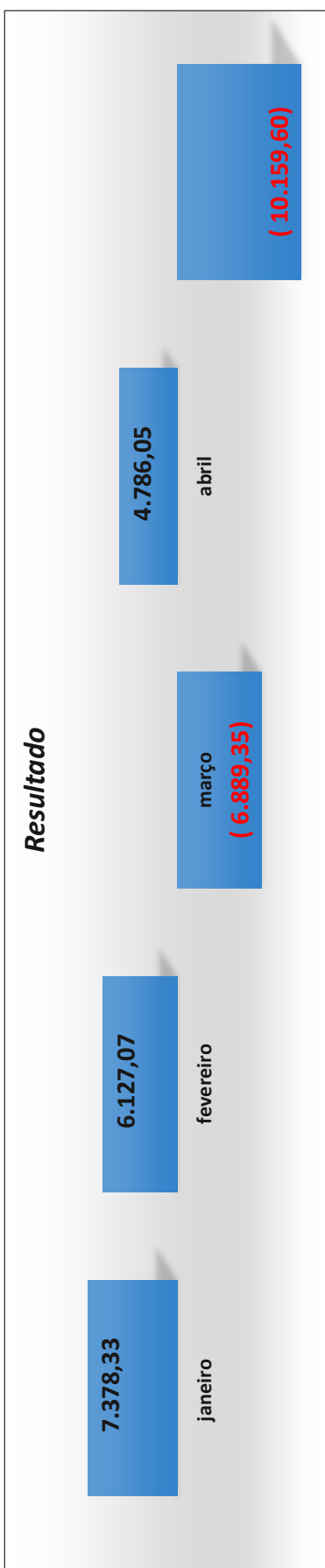
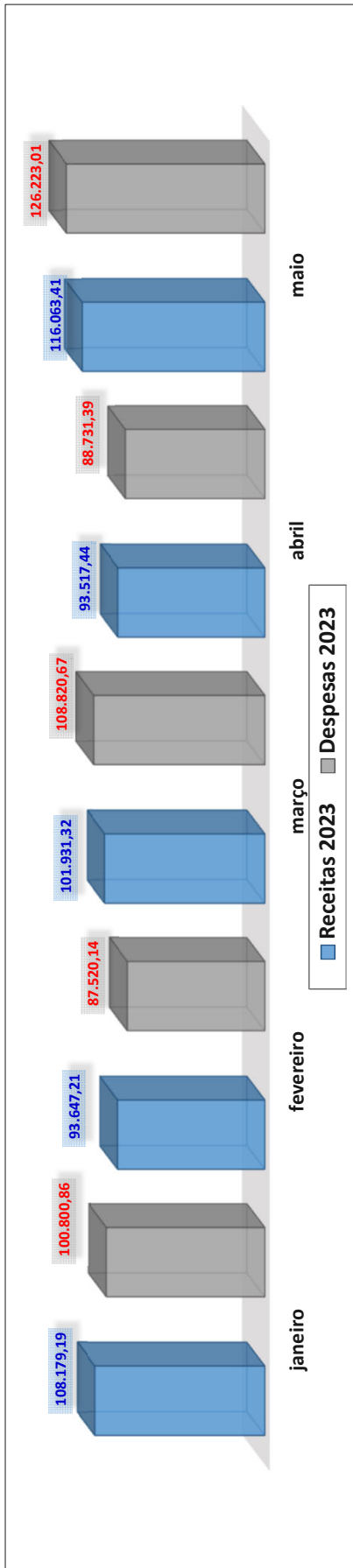
BALANCETE FINANCEIRO - POSIÇÃO EM 31/05/2023	
BANCO SICRED (conta corrente)	R\$ 25.660,28
BANCO SICRED (conta poupança)	R\$ 196,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED CDI	R\$ 3.827,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED CDI	R\$ 265.771,57
TOTAL	R\$ 295.455,24

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	116.063,41	-	-	-	-	-	-	-	513.338,57	102.667,71
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	126.223,01	-	-	-	-	-	-	-	512.096,07	102.419,21
Despesas 2022	123.459,33	102.722,54	108.820,67	88.731,39	126.223,01	109.644,72	99.115,90	106.537,35	96.717,70	94.515,95	107.893,37	122.982,44	1.287.364,37	107.280,36
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	(10.159,60)	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.242,50	R\$ 248,50
Resultado Financeiro 2022	6.526,48	2.734,70	R\$ 23.464,53	R\$ 26.917,99	R\$ 4.318,75	(2.774,30)	R\$ 7.394,40	18.875,35	11.248,42	5.309,04	(13.902,92)	(24.480,55)	R\$ 65.631,89	R\$ 5.469,32
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	295.455,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa de Acordos	179.557,13	181.915,36	171.199,41	172.300,42	157.661,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa de Fundo	122.033,94	125.802,78	129.629,38	133.314,42	137.794,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-





DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA

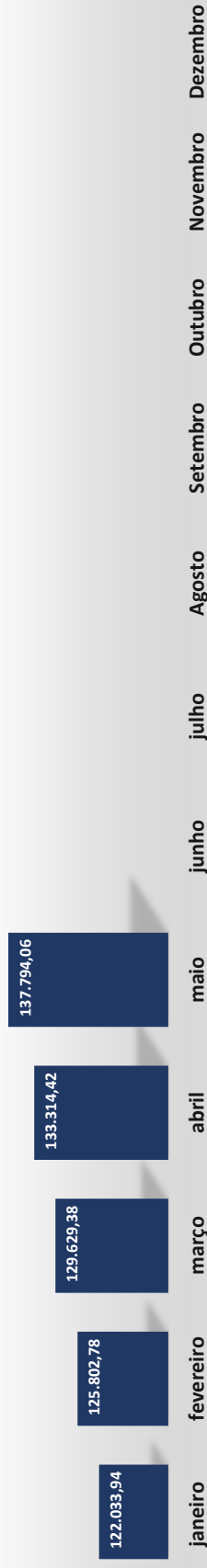
Saldo de Caixa Corrente

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

Saldo de Caixa Acordos



Saldo de Caixa Fundo de Reserva



**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 01/05/2023 a 31/05/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			11.064,55
02/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.483,25	12.547,80
02/05/2023	DEBITO DOC/IB 41242511814 RODRIGO AUGUSTO GONCAL	E01892	-3.021,01	9.526,79
02/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	9.522,29
02/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000014	-32,62	9.489,67
03/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	5.269,82	14.759,49
03/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-90,20	14.669,29
03/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-768,02	13.901,27
03/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-1.228,38	12.672,89
03/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-67,84	12.605,05
03/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000012	-27,96	12.577,09
04/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	4.525,56	17.102,65
04/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-23,30	17.079,35
05/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	3.761,30	20.840,65
05/05/2023	DEBITO DOC/IB 32363560817 GIOVANA APARECIDA FERM	E00232	-1.700,00	19.140,65
05/05/2023	DEBITO DOC/IB 34231584842 GISELE SIQUEIRA SILVA	E00233	-1.778,20	17.362,45
05/05/2023	DEBITO DOC/IB 16827257827 ROMILDO FERNANDES DE C	E00235	-1.524,30	15.838,15
05/05/2023	DEBITO DOC/IB 46351502837 MATHEUS RODRIGUES PRIM	E00237	-2.000,00	13.838,15
05/05/2023	DEBITO DOC/IB 07291779000190 ROBERTO BATAZZA M	E00240	-486,40	13.351,75
05/05/2023	DEBITO DOC/IB 35358719806 JULIANA OLIVEIRA PAVES	E00234	-1.190,00	12.161,75
05/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-310,97	11.850,78
05/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	11.846,28
05/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	11.841,78
05/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	11.837,28
05/05/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-2,32	11.834,96
05/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	11.832,63
05/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-23,30	11.809,33

08/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	4.143,43	15.952,76
08/05/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,91	15.949,85
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11392844000141 CONDE MATERIAIS		-2.097,47	13.852,38
08/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-44,33	13.808,05
08/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-14,29	13.793,76
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36276760000173 NETPG A	232621590	-99,00	13.694,76
08/05/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-1,16	13.693,60
08/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000022	-51,26	13.642,34
09/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000022	8.296,86	21.939,20
09/05/2023	DEBITO DOC/IB 45344502000178 MARLYN DIANE NERES	E00107	-1.522,90	20.416,30
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 57255705000177 LO SARDO MAT CO		-296,03	20.120,27
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 64766470000143 CPJOIA	232023794	-42,00	20.078,27
09/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	20.073,77
09/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000021	-48,93	20.024,84
10/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000021	7.889,69	27.914,53
10/05/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000062	-180,42	27.734,11
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11875728000183 POLO HOLDING PA		-7.659,84	20.074,27
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07517759000195 MIGUEL TORSO CO		-245,05	19.829,22
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 96636253000125 BARATEL COM.EQU		-219,90	19.609,32
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01427452000117 SABELLA	231000691	-550,35	19.058,97
10/05/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-35,73	19.023,24
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11539245000108 VITOR RUSSI INF		-220,00	18.803,24
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-3.643,04	15.160,20
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11392844000141 CONDE MATERIAIS		-917,93	14.242,27
10/05/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-132,42	14.109,85
10/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	14.102,86
10/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000129	-300,57	13.802,29
11/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000132	49.711,16	63.513,45
11/05/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000017	-49,47	63.463,98
11/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-13,98	63.450,00
12/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	2.214,12	65.664,12
12/05/2023	DEBITO DOC/IB 16827257827 ROMILDO FERNANDES DE C	E00067	-1.054,92	64.609,20
12/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	64.604,70
12/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	64.597,71
15/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.149,57	65.747,28

15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-1.842,30	63.904,98
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15114750000161 ALESANDRA APARE		-11.307,45	52.597,53
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-38.795,14	13.802,39
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-3.566,53	10.235,86
15/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-57,87	10.177,99
15/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	10.168,67
16/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.540,88	11.709,55
16/05/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-5,82	11.703,73
16/05/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000006	-17,46	11.686,27
16/05/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	11.685,69
16/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	11.674,04
17/05/2023	DEBITO DOC/IB 42284666809 JEFERSON ROBERTO MARCE	E00066	-129,90	11.544,14
17/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 51913135000189 ORGANIZACAO CON		-3.464,54	8.079,60
17/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.911,35	9.990,95
17/05/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,91	9.988,04
17/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	9.983,54
17/05/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	9.982,96
17/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	9.980,63
18/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	4.961,68	14.942,31
18/05/2023	DEBITO TED/IB 39985990889 TATIANA DA SILVA NOGUE	I00051	-80,00	14.862,31
18/05/2023	ESTORNO T.E.D. 39985990889 TATIANA DA SILVA NOGU	118052	80,00	14.942,31
18/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33076445000104 CENTRO DISTRIBU		-609,00	14.333,31
18/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-55,37	14.277,94
18/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-171,66	14.106,28
18/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	14.101,78
18/05/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,91	14.098,87
18/05/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000285	-165,30	13.933,57
18/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	13.931,24
19/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	380,45	14.311,69
19/05/2023	DEBITO DOC/IB 34231584842 GISELE SIQUEIRA SILVA	E00218	-800,00	13.511,69
19/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-7.494,44	6.017,25
19/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	6.012,75
19/05/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,91	6.009,84
19/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	6.007,51
19/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	6.005,18

22/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	772,89	6.778,07
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-129,56	6.648,51
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-1.009,25	5.639,26
22/05/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-68,84	5.570,42
22/05/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-129,36	5.441,06
22/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-20,97	5.420,09
23/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	3.262,00	8.682,09
23/05/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-1,16	8.680,93
23/05/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-5,82	8.675,11
23/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	8.668,12
24/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.168,65	9.836,77
24/05/2023	DEBITO DOC/IB 39985990889 TATIANA DA SILVA NOGUE	E00846	-80,00	9.756,77
24/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	9.752,27
24/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-18,64	9.733,63
25/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	3.026,66	12.760,29
25/05/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,91	12.757,38
25/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11392844000141 CONDE MATERIAIS		-1.994,25	10.763,13
25/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-38,87	10.724,26
25/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	10.721,93
26/05/2023	DEBITO DOC/IB 41242511814 RODRIGO AUGUSTO GONCAL	E00137	-3.207,45	7.514,48
26/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	391,42	7.905,90
26/05/2023	DEBITO TED/IB 28960156809 CESAR ALEXANDRE FACCO	I00129	-800,00	7.105,90
26/05/2023	DEBITO DOC/IB 38837315520 GERSON BARBOSA DE ARAU	E00136	-300,00	6.805,90
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61265278000347 BRADISPEL PAPEL		-79,90	6.726,00
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 40768532000198 B S D DE LIMA		-15.945,00	-9.219,00
26/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.000,00	4.781,00
26/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.000,00	18.781,00
26/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	18.776,50
26/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	18.772,00
26/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	18.767,50
26/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-13,98	18.753,52
29/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	2.290,78	21.044,30
29/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	21.034,98
30/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.518,52	22.553,50
30/05/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,91	22.550,59

30/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	22.538,94
31/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	3.148,70	25.687,64
31/05/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000004	-11,64	25.676,00
31/05/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-1,74	25.674,26
31/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-13,98	25.660,28

Saldo da conta (Saldo em 05/06/2023)

Saldo Atual	R\$ 25.826,40
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)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/06/2023	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 01/06/2023 15:24:19

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 05/2023 a
 2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 66662-0

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	194,88	194,88
09/05/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,40	195,28
09/05/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,09	195,37
23/05/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,58	195,95
23/05/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,17	196,12
31/05/2023	SALDO ATUAL	196,12	196,12

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	194,88	0,00	0,00	1,24	0,00	196,12
09	79,32	0,00	0,00	0,49	0,00	79,81
23	115,56	0,00	0,00	0,75	0,00	116,31

Posição para Saque

Posição em 31/05/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	196,12
Saldo Bruto	196,12
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	196,12



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 01/06/2023 15:25:17

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

Período de Consulta: 05/2023 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: Nao Incide IRRF ou IOF

Remuneração: 100 % CDI Vencimento:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2023	Saldo Anterior	251.110,16
26/05/2023	Resgates	28.000,00
26/05/2023	Rendimentos	4.022,14
31/05/2023	Saldo Atual	227.132,30

Posição para Saque

Posição em 31/05/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	227.132,30
Rendimentos Provisionados	38.639,27
Saldo Bruto	265.771,57
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	265.771,57



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 01/06/2023 15:26:13

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

Período de Consulta: 05/2023 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: Não Incide IRRF ou IOF

Remuneração: 89,61 % CDI Vencimento:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2023	Saldo Anterior	3.400,00
31/05/2023	Saldo Atual	3.400,00

Posição para Saque

Posição em 31/05/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	3.400,00
Rendimentos Provisionados	427,26
Saldo Bruto	3.827,26
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	3.827,26

OPERACIONAIS

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/05/2023 até 31/05/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
A00022	ADEMIR DE MATOS	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144912
K00007	ADRIANA MARIA FERNANDES	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143398
K00007	ADRIANA MARIA FERNANDES	05/2023	414,39	24/05/2023	23/05/2023	231148888
I00015	ADRIANO CAMPBELL	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144076
A00011	AERTON CLAUDIO BENEDETT JU	05/2023	372,13	10/05/2023	03/05/2023	231143371
A00011	AERTON CLAUDIO BENEDETT JU	06/2023	372,13	10/06/2023	26/05/2023	231145498
L00007	AGNALDO RAE FERREIRA DA S	05/2023	380,23	10/05/2023	16/05/2023	231143134
G00003	ALBERTO DE OLIVEIRA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142170
M00015	ALCINDO SEVERINO DE OLIVEI	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144483
A00018	ALEX DOUGLAS DE BARROS	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144408
G00022	ALISSON ROGÉRIO	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144653
G00019	AMAURI APARECIDO CUNHA	05/2023	382,13	10/05/2023	09/05/2023	231144580
E00019	AMAURI GEBIN	05/2023	372,13	10/05/2023	08/05/2023	231144300
E00020	AMAURI GEBIN	05/2023	382,13	10/05/2023	08/05/2023	231145161
I00027	ANA CAROLINA MINGRONI BEST	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231145064
K00009	ANA MARIA LEAO KOBO	05/2023	382,13	10/05/2023	09/05/2023	231143177
I00021	ANDERSON PEREIRA DO NASCIM	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231145080
I00011	ANDRÉ AUGUSTO BONI BRILHA	05/2023	379,79	10/05/2023	12/05/2023	231143630
D00018	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIR	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144513
G00017	ANDRE FERNANDO BACCELLI	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144181
G00016	ANDRE FERNANDO BACCELLI	05/2023	382,13	10/05/2023	08/05/2023	231145358
O00011	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	05/2023	372,13	10/05/2023	08/05/2023	231143606
O00012	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	05/2023	372,13	10/05/2023	08/05/2023	231143746
L00002	ANDRE RICARDO BRAZ	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231141883
B00017	ANGELA REIKO NAKAMURA	05/2023	382,13	10/05/2023	04/05/2023	231144548
M00006	ANTONIO CARLOS BOBADILHA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142715
F00007	ANTONIO CARLOS FERNANDEZ D	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142871
L00024	ARMANDO SBRISSA	05/2023	382,13	10/05/2023	08/05/2023	231144831
E00004	BENEDITO APARECIDO ROCHA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231142677
M00002	BENEDITO LOPES PINHEIRO	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231141905
M00001	BENEDITO LOPES PINHEIRO	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142340
K00010	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	05/2023	382,13	10/05/2023	03/05/2023	231143088
C00019	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	05/2023	382,13	10/05/2023	03/05/2023	231144211
L00022	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	05/2023	382,13	10/05/2023	03/05/2023	231144670
L00023	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	05/2023	382,13	10/05/2023	03/05/2023	231145129
B00015	BRUNO REIS CARDOSO XAVIER	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144610
G00009	CARLA BORGES CASTANHO	05/2023	372,13	10/05/2023	05/05/2023	231143061
G00009	CARLA BORGES CASTANHO	06/2023	372,13	10/06/2023	26/05/2023	231146621
E00008	CARLOS EDUARDO DE GODOY	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143037
L00004	CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA	05/2023	372,13	10/05/2023	08/05/2023	231142952
A00017	CARLOS RAMIRO GIANOTTO	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144254
K00024	CARLOS ROBERTO LOPES TERRO	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144939
N00001	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142332
E00016	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144475
D00012	CEILA REGINA MORSELLI	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143550
C00020	CLAUDIA BUSON FERRARI	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144726
B00012	CLAUDIA CIRINO	05/2023	372,13	10/05/2023	03/05/2023	231143711
B00012	CLAUDIA CIRINO	06/2023	372,13	10/06/2023	31/05/2023	231145692
F00008	CLAUDIA REGINA MATIAS ALON	05/2023	379,68	10/05/2023	11/05/2023	231143290
L00036	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231145226
K00019	CLEBER MARCELINO RIBEIRO	05/2023	372,13	10/05/2023	04/05/2023	231144351
E00006	CLEONICE RODRIGUES LIMA TE	05/2023	382,13	10/05/2023	02/05/2023	231142545
P00012	CLOTILDE DE OLIVEIRA CAMPO	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143665
P00005	CONSTRUTORA E INCORPORADOR	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142863
K00025	CRISTIANE BACHEGA DO NASCI	05/2023	382,13	10/05/2023	02/05/2023	231144718
E00005	DAIANE CAMILA BUENO	05/2023	382,13	10/05/2023	09/05/2023	231142812
I00005	DANIEL DE MORAIS GIL LOPES	05/2023	382,13	10/05/2023	05/05/2023	231142766
I00005	DANIEL DE MORAIS GIL LOPES	06/2023	382,13	10/06/2023	19/05/2023	231147288
E00002	DANIEL NEVEZ QUEIROS	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231142367
D00017	DANIEL NEVEZ QUEIROS	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144521
C00008	DANIEL NICOLLETTI SANTOS	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143517
F00003	DANILO RUFINO	03/2023	362,76	10/03/2023	24/05/2023	231134950

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/05/2023 até 31/05/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
F00004	DANILO RUFINO	03/2023	362,76	10/03/2023	24/05/2023	231135808
F00003	DANILO RUFINO	05/2023	391,31	10/05/2023	24/05/2023	231141891
F00004	DANILO RUFINO	05/2023	391,31	10/05/2023	24/05/2023	231142740
F00004	DANILO RUFINO	06/2023	382,13	10/06/2023	24/05/2023	231146850
F00003	DANILO RUFINO	06/2023	382,13	10/06/2023	24/05/2023	231146940
E00025	DAVID NELSON BENEDETTI	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231145137
F00006	DEISE MARISA DE SOUZA	05/2023	372,13	10/05/2023	03/05/2023	231142529
K00014	DENIS DA SILVA GAMA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144440
N00003	DENIS VITA FURLAN	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231142286
L00009	DIEGO JOSÉ LIPI CHRISTINO	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143185
L00033	DIELEN JESUS VIEIRA DE ALM	05/2023	379,68	10/05/2023	11/05/2023	231145196
H00001	DIOGO RODRIGUES PONTES	05/2023	372,13	10/05/2023	02/05/2023	231142200
H00001	DIOGO RODRIGUES PONTES	06/2023	372,13	10/06/2023	30/05/2023	231146966
F00015	EDER DA SILVA GRANDE	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144432
L00028	EDINEVALDO BARBOSA	05/2023	372,13	10/05/2023	09/05/2023	231144882
A00014	EDSON ARANTES FERREIRA	05/2023	391,42	10/05/2023	25/05/2023	231143797
K00001	EDUARDO ALMEIDA GIRÃO BARR	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231141999
M00003	EDUARDO RODRIGUES	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231141964
E00011	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143843
E00012	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144017
C00011	ELAINE PALHARES DE ALMEIDA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143975
A00007	ELIO REBECHI	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231142448
C00007	EVELINE JUNQUEIRA SILVA MO	05/2023	382,13	10/05/2023	03/05/2023	231142723
G00018	EVERTON BUENO PEREIRA SANT	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144505
G00008	FÁBIO LUIZ MORENO CABRAL	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143487
B00001	FABRICIO JOSE SALLA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231142260
H00007	FÁTIMA CRISTINA DE CAMPOS	05/2023	382,13	10/05/2023	02/05/2023	231142804
M00012	FAUZE ABDUL KHALEK	05/2023	382,13	10/05/2023	09/05/2023	231143690
L00008	FELIPE MASTROROSA MOURÃO	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143444
F00014	FERNANDO SARDI CRUZ	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143703
O00002	FLAMBOYAN 02 EMPREENDIMENT	05/2023	372,13	10/05/2023	05/05/2023	231141921
O00003	FLAMBOYAN 03 EMPREENDIMENT	05/2023	372,13	10/05/2023	05/05/2023	231142375
O00009	FRANCISCO MASTROROSA MOURÃ	05/2023	372,13	10/05/2023	03/05/2023	231143355
O00009	FRANCISCO MASTROROSA MOURÃ	06/2023	372,13	10/06/2023	31/05/2023	231148632
F00016	FRANKS MICHEL DA SILVA PET	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144378
C00005	FREDERIC DANIEL PALACIO	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142901
C00006	FREDERIC DANIEL PALACIO	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142910
G00020	FREDERIC DANIEL PALACIO	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231145110
L00006	GENEVES EMPREENDIMENTOS E	05/2023	4.961,68	17/05/2023	17/05/2023	231145439
O00008	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	05/2023	372,13	10/05/2023	08/05/2023	231143347
G00011	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	05/2023	382,13	10/05/2023	08/05/2023	231143819
C00015	GEOVANI TIZIANI DE JESUS	05/2023	372,13	10/05/2023	02/05/2023	231144319
G00023	GERALDO GONÇALVES JUNIOR	05/2023	372,13	10/05/2023	09/05/2023	231144777
D00014	GILBERTO APARECIDO DE ANDR	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144041
N00005	GILBERTO LUIZ DURSO MINGRO	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142430
F00009	GILBERTO SANCHES SAMOGIM	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143240
L00005	GONÇALVES ADMINISTRAÇÃO DE	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231142847
D00006	GRACINHA CAMARGO DA COSTA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142570
A00012	GUILHERME SHIGUEMITU MORIT	05/2023	390,32	10/05/2023	15/05/2023	231143967
A00012	GUILHERME SHIGUEMITU MORIT	06/2023	382,13	10/06/2023	31/05/2023	231145900
C00017	GUSTAVO HEINRICH DE OLIVEI	05/2023	372,13	10/05/2023	09/05/2023	231144157
K00011	HENRIQUE ISAIA DOS SANTOS	05/2023	390,32	10/05/2023	15/05/2023	231143592
I00014	HERNANI RODRIGO TROVA	05/2023	382,13	10/05/2023	08/05/2023	231143908
B00024	IBERO ALVES QUEIROZ JUNIOR	05/2023	382,13	10/05/2023	08/05/2023	231144920
B00025	ISAURA HIROMI KUBOYAMA DE	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144840
I00020	JADIR FABIANO DA SILVA ARR	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144742
J00001	JAIME DE OLIVEIRA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231141980
H00014	JASON MOTA SILVA JUNIOR	05/2023	391,09	10/05/2023	22/05/2023	231143800
P00011	JAYME DE ASSIS LEME	05/2023	390,76	10/05/2023	19/05/2023	231143886
J00006	JOÃO BATISTA LUNA	05/2023	382,13	10/05/2023	04/05/2023	231142588
F00017	JOAO GILBERTO ALVES DE OLI	05/2023	372,13	10/05/2023	02/05/2023	231144386
F00017	JOAO GILBERTO ALVES DE OLI	06/2023	372,13	10/06/2023	31/05/2023	231146664

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/05/2023 até 31/05/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
K00005	JÃO RENATO FERNANDES	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231145340
D00003	JONAS SANTIAGO BATISTA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142138
F00002	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231142197
D00008	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143282
D00009	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143495
F00011	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144050
H00011	JOSE ANGELICO DE ANDRADE	05/2023	389,99	10/05/2023	12/05/2023	231143878
L00010	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143509
K00018	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144424
L00021	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144971
G00005	JOSÉ CARLOS CARONE	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142758
L00017	JOSÉ CARLOS DA SILVA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144114
Q00001	JOSÉ EDUARDO DE GODOI JUNI	06/2023	382,13	10/06/2023	26/05/2023	231148756
O00007	JOSÉ FRAZÃO BEZERRA FILHO	05/2023	380,23	10/05/2023	16/05/2023	231143118
D00011	JOSE LUIZ ANTONAGIO	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143940
C00014	JOSE LUIZ MAGALHÃES	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143584
G00021	JOSÉ MAURICIO DE FARIA	06/2023	382,13	10/06/2023	23/05/2023	231146818
M00013	JOSÉ NISAEEL DE ÁVILA	05/2023	372,13	10/05/2023	08/05/2023	231143738
L00026	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144688
L00027	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144785
P00010	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	05/2023	382,13	10/05/2023	09/05/2023	231143274
A00008	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	05/2023	382,13	10/05/2023	09/05/2023	231143460
C00018	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	05/2023	382,13	10/05/2023	09/05/2023	231144564
E00010	JULIANA CERAVOLO FRANÇA DE	05/2023	380,12	10/05/2023	15/05/2023	231143320
M00007	JULIANO CESAR PIMENTEL DA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143428
Q00004	JULIANO FERNANDO MARINO PE	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142790
H00008	LAERCIO REZENDE DE LIMA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143045
F00005	LEANDRO HENRIQUE DA SILVA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142502
K00023	LEANDRO HENRIQUE GOMES RIB	05/2023	382,13	10/05/2023	05/05/2023	231145099
K00023	LEANDRO HENRIQUE GOMES RIB	06/2023	382,13	10/06/2023	24/05/2023	231148039
K00021	LEANDRO SENA DE ANDRADE	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144874
F00010	LILIANE MARIA ROMUALDO ALT	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143100
I00009	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	05/2023	382,13	10/05/2023	05/05/2023	231143304
I00019	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	05/2023	382,13	10/05/2023	05/05/2023	231144602
I00019	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	06/2023	382,13	10/06/2023	29/05/2023	231147091
I00009	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	06/2023	382,13	10/06/2023	29/05/2023	231147113
C00002	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	04/2023	358,36	10/04/2023	11/05/2023	231138718
I00024	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	04/2023	358,36	10/04/2023	11/05/2023	231141107
I00023	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	04/2023	348,16	10/04/2023	11/05/2023	231141425
C00002	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	05/2023	391,53	10/05/2023	26/05/2023	231142251
I00023	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	05/2023	381,33	10/05/2023	26/05/2023	231144890
I00024	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	05/2023	391,53	10/05/2023	26/05/2023	231145013
H00003	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142243
H00004	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142669
H00005	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231142944
E00015	LUCIANO SANTUCCI BATISTA	05/2023	382,13	10/05/2023	08/05/2023	231144360
G00001	LUDOVIC REQUIN	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142308
G00002	LUDOVIC REQUIN	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142413
A00006	LUIS EDUARDO LUSTOSA	05/2023	372,13	10/05/2023	08/05/2023	231142685
B00022	LUIS FELIPE VIDAL LOURENÇO	05/2023	382,13	10/05/2023	09/05/2023	231144645
B00023	LUIS FELIPE VIDAL LOURENÇO	05/2023	372,13	10/05/2023	09/05/2023	231144815
K00008	LUIZ JORGE MENEZES MENDONÇ	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143142
L00038	M&W EMPREENDIMENTOS IMOBIL	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231145170
H00013	MANOEL AMORIM DE MATOS	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143827
K00020	MARA SUELI BERGAMIN	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144955
B00016	MARCELO DA SILVA	05/2023	380,12	10/05/2023	15/05/2023	231144190
L00031	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	05/2023	380,45	10/05/2023	18/05/2023	231145242
L00030	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	05/2023	372,13	10/05/2023	04/05/2023	231145188
C00003	MARCELO PAULO S LEAL	05/2023	382,13	10/05/2023	08/05/2023	231142006
F00013	MARCELO XAVIER BASSO	06/2023	372,13	10/06/2023	29/05/2023	231146583
D00019	MARCIO DENTELLO LUSTOZA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144106
O00005	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	05/2023	372,13	10/05/2023	02/05/2023	231142553

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/05/2023 até 31/05/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
C00009	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	05/2023	382,13	10/05/2023	02/05/2023	231143380
L00025	MARCIO SANTOS DE LIMA	05/2023	372,13	10/05/2023	03/05/2023	231145102
J00015	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144416
L00032	MARCO ANTONIO PINTO	05/2023	382,13	10/05/2023	09/05/2023	231145234
I00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	04/2023	349,26	10/04/2023	22/05/2023	231140020
K00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	04/2023	349,26	10/04/2023	22/05/2023	231140470
H00012	MARCOS DIAS DE OLIVEIRA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143894
M00004	MARCOS MORENO CARVALHO	05/2023	382,13	10/05/2023	04/05/2023	231142774
Q00002	MARCOS SEHNEM	05/2023	372,13	10/05/2023	04/05/2023	231142049
D00005	MARCUS VINICIUS CAMARGO SA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142898
D00005	MARCUS VINICIUS CAMARGO SA	06/2023	372,13	10/06/2023	30/05/2023	231146354
G00004	MARIA DE FATIMA MOURA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142855
I00017	MARISA MORI PIGNATARI	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144572
I00017	MARISA MORI PIGNATARI	06/2023	372,13	10/06/2023	30/05/2023	231147555
K00003	MARLEYT DOS SANTOS ARRIAGA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231141948
E00007	MAURO VAZ DE LIMA	05/2023	372,13	10/05/2023	09/05/2023	231142731
G00024	MIRIAM RODRIGUES MANGOLIM	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231145021
I00006	NANCI DE LOURDES NEDER	05/2023	372,13	10/05/2023	04/05/2023	231142456
E00003	NATAN AUGUSTO DE SOUZA	05/2023	382,13	10/05/2023	02/05/2023	231142073
B00014	NELSON DE ASSIS CHRISTIANI	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144068
J00007	NEY DA SILVA MARTINS	05/2023	380,23	10/05/2023	16/05/2023	231142499
E00021	NILDOMAR DE MORAES MACHADO	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144637
I00003	NILSON TAZINAZO CANDIDO	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142162
F00001	NILSON TAZINAZO CANDIDO	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142278
I00004	NILSON TAZINAZO CANDIDO	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142537
A00021	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	06/2023	382,13	10/06/2023	22/05/2023	231145528
B00020	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	06/2023	382,13	10/06/2023	22/05/2023	231145536
B00019	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	06/2023	382,13	10/06/2023	22/05/2023	231145587
D00015	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	06/2023	382,13	10/06/2023	22/05/2023	231146117
D00013	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	06/2023	382,13	10/06/2023	22/05/2023	231146486
E00023	ORACI RIGHI PINHEIRO	05/2023	372,13	10/05/2023	08/05/2023	231145056
G00026	OSWALDO LUIZ MANGOLIM	05/2023	382,13	10/05/2023	02/05/2023	231144980
B00013	PARTCAMP PARTICIPAÇÕES E E	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143983
N00007	PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143053
A00016	PAULO EDUARDO FERREIRA VIE	05/2023	382,13	10/05/2023	03/05/2023	231144491
A00016	PAULO EDUARDO FERREIRA VIE	06/2023	382,13	10/06/2023	29/05/2023	231145650
G00006	PAULO FERREIRA DA COSTA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231142510
P00009	PEDRO FELIPE FABREGA CARVA	05/2023	1.660,18	30/05/2023	30/05/2023	231148861
I00008	PEDRO HITOCHI SAWAKUCHI	03/2023	351,06	10/03/2023	09/05/2023	231136090
I00008	PEDRO HITOCHI SAWAKUCHI	05/2023	372,13	10/05/2023	09/05/2023	231143479
I00008	PEDRO HITOCHI SAWAKUCHI	06/2023	372,13	10/06/2023	23/05/2023	231147490
I00022	POLO EMPRESARIAL PARTICIPA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144629
A00013	QUAVO IMÓVEIS LTDA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143576
A00015	RAFAEL GRAMIGHANI JERONIMO	06/2023	372,13	10/06/2023	30/05/2023	231145919
B00021	RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILV	05/2023	372,13	10/05/2023	05/05/2023	231144734
K00006	RAQUEL DE CÁSSIA FRANCO	05/2023	382,13	10/05/2023	08/05/2023	231142693
D00020	RAYMIZAN JÉSSICA ONGARATTO	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144823
C00016	REGINALDO BUENO PENTEADO	06/2023	382,13	10/06/2023	31/05/2023	231146451
L00012	RENAN CENTOFANTE REGINATO	05/2023	372,13	10/05/2023	04/05/2023	231143860
K00022	RENATO JERONIMO	05/2023	379,79	10/05/2023	12/05/2023	231144793
M00014	RICARDO ALEXANDRONI	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144335
A00010	RINALDO JESUS ZANELLA	05/2023	382,13	10/05/2023	08/05/2023	231143266
A00020	ROBERTO MICHIO YAMAUCHI	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144289
A00023	ROBERTO MICHIO YAMAUCHI	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231145030
K00004	ROBERTO SILVA BARBOSA DOS	05/2023	381,88	10/05/2023	31/05/2023	231142634
M00016	RODRIGO DA SILVA BARBOZA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231144092
A00005	RODRIGO SIMÕES PEPINELI	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142421
D00010	ROGERIO TANAKA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143223
G00027	ROGERIO TANAKA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144750
I00013	ROGGER ASATO DARRIVA	05/2023	372,13	10/05/2023	05/05/2023	231143720
F00012	ROSA LUCIA BIGON	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143762
J00013	ROSANA MARIA DE OLIVEIRA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143959

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/05/2023 até 31/05/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
J00008	ROSELI MARIA DERICIO PASSA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143258
H00002	SAMUEL BRUNO CRUZ GONÇALVE	05/2023	389,88	10/05/2023	11/05/2023	231142324
O00006	SAULO DE MELLO RODRIGUES J	05/2023	372,13	10/05/2023	09/05/2023	231142707
I00007	SÉRGIO ACCARDO	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231142480
M00009	SERGIO ALEXANDRE DOS SANTO	05/2023	382,13	10/05/2023	09/05/2023	231143150
E00001	SHEILA RIGHI FAMELLI	05/2023	372,13	10/05/2023	04/05/2023	231142316
P00006	SIMONE DE CÁSSIA PRESTES	04/2023	261,74	20/05/2023	22/05/2023	231145323
N00004	SOLID EMPREENDIMENTOS E GE	05/2023	382,13	10/05/2023	08/05/2023	231142561
J00012	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143991
M00010	SORAYA KATY ZAFFARANI	05/2023	372,13	10/05/2023	09/05/2023	231143010
H00009	SUSYLEI APARECIDA DE ALMEI	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143312
L00037	TALES VINICIUS OSÓRIO	05/2023	382,13	10/05/2023	04/05/2023	231145250
A00019	TALITA PEREIRA DA SILVA RA	05/2023	372,13	10/05/2023	02/05/2023	231144130
A00019	TALITA PEREIRA DA SILVA RA	06/2023	372,13	10/06/2023	24/05/2023	231145862
B00010	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231143096
B00011	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231144009
E00022	TATIANA MARTINS PEREIRA DE	05/2023	372,13	10/05/2023	08/05/2023	231144696
C00004	THAIS SANTOS PINHEIRO DE B	05/2023	372,13	10/05/2023	05/05/2023	231142391
O00004	THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142839
B00004	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231142030
L00029	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231145048
G00012	TULIO TADEU TAVARES	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231143568
P00003	VALDERCI APARECIDO DE LIMA	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142111
D00007	VALMOR RIZZATI	05/2023	372,13	10/05/2023	03/05/2023	231142618
D00002	VALTER ALVES DE MORAIS	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142090
N00006	VANDERLEI ANHOLETO	05/2023	372,13	10/05/2023	02/05/2023	231142820
L00011	VANDERLEI ANHOLETO	05/2023	372,13	10/05/2023	02/05/2023	231143525
G00025	VANDERLEI ANHOLETO	05/2023	372,13	10/05/2023	02/05/2023	231144700
L00034	VANDERLEI ANHOLETO	05/2023	390,43	10/05/2023	16/05/2023	231145200
L00035	VANDERLEI ANHOLETO	05/2023	380,23	10/05/2023	16/05/2023	231145218
E00024	VANESSA COLITO	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231145153
C00001	WALDEREZ A LIMA QUIRINO	05/2023	372,13	10/05/2023	08/05/2023	231142405
L00003	WALDSON JOÃO DE OLIVEIRA	04/2023	358,16	10/04/2023	09/05/2023	231138645
L00003	WALDSON JOÃO DE OLIVEIRA	05/2023	382,13	10/05/2023	10/05/2023	231141875
A00024	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	05/2023	372,13	10/05/2023	08/05/2023	231145005
E00018	WLAMIR MUNHOZ	05/2023	382,13	10/05/2023	09/05/2023	231144203
D00001	ZIVA EMPREENDIMENTOS IMOBI	05/2023	372,13	10/05/2023	10/05/2023	231142227

Valor total de boletos(285).....113.215,89

Relatório de Inadimplentes

Desde 05/2023 até 05/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
05/2023	A00001	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR									
05/2023	I00001	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: HELNES CARLOS RESQUIOTO									
05/2023	L00001	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR									
05/2023	O00001	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	P00001	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ADRIANO GUIMARÃES DAS CHAGAS									
05/2023	A00002	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: NELSON DAS CHAGAS									
05/2023	I00002	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: ELIZEU PEREIRA REIS									
05/2023	J00002	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	K00002	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO									
05/2023	N00002	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR									
05/2023	P00002	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
05/2023	A00003	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: TRIEDRO PART. ADM E EMPREENDIMENTOS									
05/2023	B00003	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	J00003	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: JOÃO BATISTA RUFINO CONDE									
05/2023	Q00003	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: ELIANA GUIMARÃES DAS CHAGAS									

Relatório de Inadimplentes

Desde 05/2023 até 05/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
05/2023	A00004	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: APARECIDO DONIZETE PEREIRA									
05/2023	D00004	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	J00004	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	P00004	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	J00005	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	B00006	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR									
05/2023	H00006	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: SIMONE DE CÁSSIA PRESTES									
05/2023	P00006	14/06/2023	20/06/2023	13	353,73	7,07	1,38	0,00	362,18
Total da unidade					353,73	7,07	1,38	0,00	362,18
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	B00007	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: JÚLIO CÉSAR CUBA DOS SANTOS									
05/2023	G00007	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	P00007	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	B00008	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
05/2023	M00008	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	N00008	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	P00008	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: LENIR DA COSTA SANTOS									
05/2023	A00009	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60

Relatório de Inadimplentes

Desde 05/2023 até 05/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
Nome: ALPHA LEONIS INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA									
05/2023	B00009	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	E00009	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
05/2023	J00009	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	N00009	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: NELSON DAS CHAGAS									
05/2023	C00010	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR									
05/2023	G00010	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: EDNA DA SILVA BRITO									
05/2023	H00010	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR									
05/2023	I00010	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
05/2023	J00010	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	N00010	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ANTONIO BAPTISTA EIRAS									
05/2023	O00010	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
05/2023	J00011	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: EDSON SILVA									
05/2023	M00011	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	N00011	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	C00012	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									

Relatório de Inadimplentes

Desde 05/2023 até 05/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
05/2023	N00012	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	C00013	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	E00013	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	G00013	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	K00013	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	L00013	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: GILSON MUNIZ DA SILVA									
05/2023	O00013	10/05/2023	08/05/2023	56	3.000,16	60,00	50,40	0,00	3.110,57
05/2023	O00013	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					3.372,29	67,45	56,43	0,00	3.496,17
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	E00014	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	J00014	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	L00014	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ANDRE FERNANDO BACCELLI									
05/2023	G00015	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR									
05/2023	K00015	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	L00015	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: JHONATAS DO VALE CARVALHO									
05/2023	D00016	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
05/2023	I00016	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	K00016	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96

Relatório de Inadimplentes

Desde 05/2023 até 05/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
05/2023	E00017	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	K00017	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELIANE ALVES DE OLIVEIRA CRESPO									
05/2023	B00018	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: SIMONE APARECIDA DE CAMARGO									
05/2023	I00018	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	L00018	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
05/2023	L00019	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: RICARDO DIAS									
05/2023	L00020	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	C00021	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	C00022	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: EDMAR ROBERTO PLAUSKA									
05/2023	C00023	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
05/2023	A00025	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: JOSE LUIZ MAGALHÃES									
05/2023	I00025	18/04/2023	10/05/2023	54	372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Total da unidade					372,13	7,44	6,03	0,00	385,60
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
05/2023	B00026	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Nome: ALZIR MORAES									
05/2023	I00026	18/04/2023	10/05/2023	54	382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total da unidade					382,13	7,64	6,19	0,00	395,96
Total Geral					31.783,64	635,67	512,34	0,00	32.931,66
76 Unidades									

ACORDOS 05/2023										
Nº DOC	DESCRIÇÃO	NOME	VLR.TÍTULO	H-1	Colunas1	NÃO MEXER Situação	Pagto.	VLR.PAGO	NOSSO NÚMERO	Histórico
L-06	ACORDO	Geneves Empreendimentos e Participações	R\$ 4.961,68	17/5/2023	x	Quitada	17/5/23	R\$ 4.961,68	23/100025-2	L
P-09	ACORDO	Pedro Felipe Fabrega Carvalho	R\$ 1.660,18	30/5/2023	x	Quitada	30/5/23	R\$ 1.660,18	23/114886-1	L

**DESPESAS COM
HONORÁRIOS
PROFISSIONAIS**

CONTÁBIL

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



Bragança Paulista, 17 de maio 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 11967 – 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** 22/05/2023 15:43:49

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: 1831583914
 Código de Barras: 10497019059209010004800003572765493530000346454
 Data de Vencimento: 17/05/2023
 Data da Transação: 15/05/2023
 Hora da Transação: 11:38
 Data do Pagamento: 17/05/2023
 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: MENSALIDADE CONTABIL LIMA
 Autenticação Eletrônica: 3118.A7FD.BCE8.B106.5465.B0D6.FCB0.1991

- * 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
9058931X6G

Nº Nota (Nova Versão)
11967

Nº RPS:
-

Data de Emissão
02/MAI/2023 - 15:49:28

Competência
05/2023

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: ADMINISTRATIVOS@CONTABILLIMA.COM.BR

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade Contábil 04/2023 (Honorários).

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
Vir 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.

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

Código de Verificação:
9058931X6G

Número da Nota:

11967

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	Competência	Emissão	Vencimento	Valor do documento
63597960	04/2023	02/05/2023	17/05/2023	3.464,54

Evento Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
1 HONORÁRIOS - mensalidade contábil 04/2023	3.691,57	0,00	3.691,57

Parcelas em Aberto							Total do Documento			
Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto			
Nenhuma parcela em aberto								Valor bruto:	3.691,57	
								(-) Descontos:	0,00	
								(-) Retenções emissão:	227,03	
								Valor líquido:	3.464,54	
								(-) Adiantamentos:	0,00	
								(-) Valor já recebido:	0,00	
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor total:	3.464,54	
Observações:										

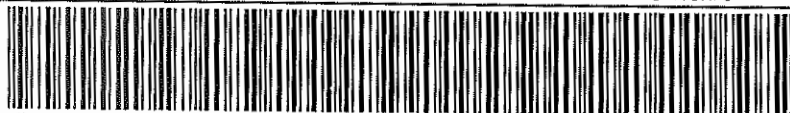
CAIXA

CAIXA

104-0 10497.01905 92090.100048 00003.572765 4 93530000346454

Parcela	Vencimento
1/1	17/05/2023
Agência/Código do Beneficiário	
0293-3/00701909-2	
Número do Documento	
0000000011967	
Nosso número	
14090000000035727-6	
(-) 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		Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		17/05/2023	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP		0293-3/00701909-2	
CPF/CNPJ		Nosso número	
51.913.135/0001-89		14090000000035727-6	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite
02/05/2023	0000000011967	DS	N
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	RG	R\$	Valor
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)		(-) Valor do Documento	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).		3.464,54	
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br		(-) Desconto	
Após o vencimento juros de R\$1,15 ao dia. Multa de R\$69,29.		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Este título pode ser pago em qualquer instituição bancária mesmo APÓS O		(+/-) Mora/Multa/Juros	
VENCIMENTO em até 60 dias corridos (cobrança de multa e juros somente após 10		(+/-) Outros Acréscimos	
dias do vencimento) - ref. mensalidade 04/2023.		(-) 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		CPF/CNPJ	
Avalista		CPF/CNPJ	



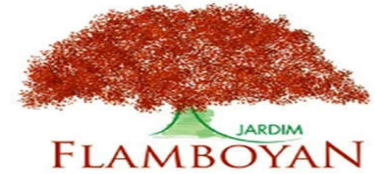
Código de baixa:
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento

**DESPESAS COM
HONORÁRIOS
PROFISSIONAIS**

JURÍDICO

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



Bragança Paulista, 02 de maio de 2023.

R\$ 3.021,01.

Pagamento no valor de TRÊS MIL, VINTE E UM REAIS E UM CENTAVO referente à HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - GONÇALVES & RIBEIRO.

Por ser verdade, abaixo assinado.

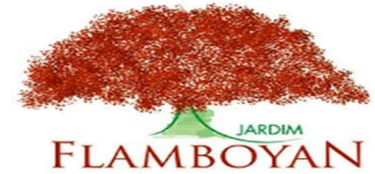
Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

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



Bragança Paulista, 26 de maio de 2023.

R\$ 3.207,45.

Pagamento no valor de TRÊS MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E QUARENTAM E CINCO CENTAVOS referente à HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - GONÇALVES & RIBEIRO.

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 26/05/2023 11:06:51

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1842726907
Instituição: BANCO SANTANDER S.A
Cooperativa/Agência: 74
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 010326773
Favorecido: RODRIGO AUGUSTO GONCALVES
CPF/CNPJ: 412.425.118-14
Data Transferência: 26/05/2023
Hora Transferência: 06:47:40
Valor a Transferir (R\$): 3.207,45
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: HONORARIOS DR RODRIGO
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 47C7.8F87.E504.95A9.127D.0ADD.0C3C.555F

- * 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



GONÇALVES & RIBEIRO
ADVOGADOS

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, **RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB nº 419.195, com escritório localizado na cidade de Bragança Paulista/SP, na Praça Maastricht, n.º 200 - Torre 1, Sala 722 (7º andar), Euroville Mall, CEP: 12.917-021, **DECLARO** que **RECEBI** da **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN**, a quantia abaixo mencionada, a título de honorários advocatícios referente a assessoria jurídica mensal, bem como sobre os acordos elaborados.

1. Honorários de 01/04/2023 a 30/04/2023: **R\$ 2.380,50;**

2. Acordos celebrados e despesas pagas:

a) **Acordo** realizado com a Sr. Sonia Regina de Oliveira, **Unidade J-12**

Valor total para o Condomínio: R\$ 2.202,96

Valor total de Honorários: R\$ 440,59

Pagamento parcelado em 2 parcelas, sendo:

1ª Parcela no valor de R\$ 1.321,77 – Honorários de R\$ 220,30

2ª Parcela no valor de R\$ 1.321,77 – Honorários de R\$ 220,30

Valor a receber de honorários: **NÃO PAGOU AINDA**

b) **Acordo** realizado com a empresa Geneves Empreendimentos, **Unidades L-06**

Valor total para o Condomínio: R\$ 4.134,74

Valor total de Honorários: R\$ 826,95

Pagamento a vista em 17/05/2023

Valor a receber de honorários: **R\$ 826,95**

VALOR TOTAL: R\$ 3.207,45

O valor acima mencionado deverá ser pago na conta de titularidade do advogado, sendo: **Banco Santander, Agência: 0074, Conta Corrente: 01032677-3, Rodrigo Augusto Gonçalves, CPF: 412.425.118-14 (PIX).**

Esse recibo só terá validade após a efetiva transferência bancária do valor total na conta supramencionada.

Bragança Paulista, 15 de maio de 2023.

RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES
OAB nº 419.195

DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS

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



Bragança Paulista, 03 de maio de 2023.

R\$ 768,02.

Pagamento no valor de SETECENTOS E SESENTA E OITO 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 04/05/2023 16:49:41

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 CONDOMINIO JARDIM FLAM
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1816351503
 Código de Barras: 00190000090326892300447474899177993330000076802
 Data de Vencimento: 27/04/2023
 Data da Transação: 03/05/2023
 Hora da Transação: 11:54
 Data do Pagamento: 03/05/2023
 Valor do Título (R\$): 768,02
 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\$): 768,02
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: 86FD.5C90.E262.D251.518F.4361.0739.6C6B

- * 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 FLA!
RUA LEONOR CARONE, 0 - ROD BARDUINO CX 350- LAZER 12900000 - RUA LEONOR CARC
S 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: 046.075.716

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
Classe/Subcls.: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 008 - 3001 - 110 - 2341
Nº de Medidor: 00000460888
MATRÍCULA: 4814635-2023-4-3
DOM. ENT.:
LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 1X.XXX.XXX/00X1-08
Insc. Est.: 67

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 14/04/2023

Identificador para Débito Automático: 0004814635-1

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Abril/2023	19/04/2023	15/05/2023	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\$) (1,0845%)	COFINS(R\$) (4,9955%)
0601	Consumo em kWh <u>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</u>	929,00	0,821950	0,807570	750,23	750,23	18	135,04	615,19	6,67	30,73
0804	JUROS DE MORA 03/2023				1,91						
0805	MULTA 03/2023				14,31						
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 03/2023				1,57						

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	768,02	750,23	135,04	615,19	6,67	30,73
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------	-------

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

27/04/2023

R\$ 768,02

Reservado ao Fisco

b661.765a.19d6.0687.1883.89b1.364d.77b6

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DISTRIBUICAO ENERGISASS	117,98	15,36
COMPRA DE ENERGIA	265,44	34,56
SERVICO DE TRANSMISSÃO	54,60	7,11
ENCARGOS SETORIAIS	139,77	18,20
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	190,23	24,77
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	768,02	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 02/2023): R\$ 105,44

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A		001 -9 00190.00009 03268.923004 47474.899177 9 93330000076802	
LOCAL DE PAGAMENTO			
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A			
BENEFICIÁRIO		CNPJ	AG./CÓD. BENEFICIÁRIO
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		07.282.377/0001-20	
ENDEREÇO			
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE
14/04/2023	4814635-2023-04-3	DS	N
USO DO BANCO		ESPEÇIE	QUANTIDADE
CARTEIRA 17		R\$	
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		CPF/CNPJ	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		10.259.996/0001-08	
RUA LEONOR CARONE, 0 - ROD BARDUINO CX 350- LAZER 12900000 BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)		CÓD. DE BAIXA	
SACADOR/ AVALISTA			

Pague por **PIX**

É fácil, rápido e seguro.



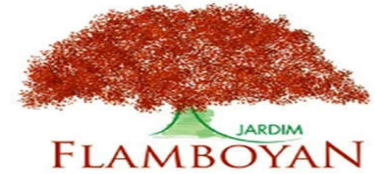
Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



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



Bragança Paulista, 03 de maio de 2023.

R\$ 67,84.

Pagamento no valor de SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO 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 04/05/2023 16:50:01

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 CONDOMINIO JARDIM FLAM
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1816356144
 Código de Barras: 00190000090326892300447475704178193330000006784
 Data de Vencimento: 27/04/2023
 Data da Transação: 03/05/2023
 Hora da Transação: 11:56
 Data do Pagamento: 03/05/2023
 Valor do Título (R\$): 67,84
 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\$): 67,84
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: 45AD.41B6.49C2.B8EC.74E9.31E5.AD4A.2496

- * 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

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAI
RODOVIA CAP BARDUINO, 1 - 57-22540 POÇO ARTESIANO 12924840 - RODOVIA CAP BAR
8 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. 562.406.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 046.076.769

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1
Classe/Subcls.: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL
Roteiro: 008 - 3001 - 110 - 2191
Nº do Medidor: 00000408454
MATRÍCULA: 9332694-2023-4-2
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 1X.XXX.XXX/XXX1-08
Insc. Est.: 39

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 14/04/2023

Identificador para Débito Automático: 0009332694-0

CONTA REFERENTE A

Abril/2023

APRESENTAÇÃO

19/04/2023

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

15/05/2023

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

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\$) (1,0845%)	COFINS(R\$) (4,9955%)
0601	Custo de Disponibilidade LANCAMENTOS E SERVIÇOS	100,00	0,621950	0,662200	66,22	0,00	0	0,00	66,22	0,72	3,31
0804	JUROS DE MORA 03/2023				0,17						
0805	MULTA 03/2023				1,31						
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 03/2023				0,14						

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 67,84 0,00 0,00 66,22 0,72 3,31

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	12,70	18,72
COMPRA DE ENERGIA	28,57	42,11
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	5,88	8,67
ENCARGOS SETORIAIS	15,04	22,17
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	5,65	8,33
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	67,84	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 02/2023): R\$ 14,07

VENCIMENTO

27/04/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 67,84

Reservado ao Fisco

685d.26a8.7ecb.9581.c730.38c2.9ea9.e7f6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A 001-9 00190.00009 03268.923004 47475.704178 1 93330000006784

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

VENCIMENTO

27/04/2023

BENEFICIÁRIO

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

CNPJ

07.282.377/0001-20

AG./CÓD. BENEFICIÁRIO

ENDEREÇO

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

NOSSO NÚMERO

89230047475704

DATA DO DOCUMENTO

14/04/2023

Nº DOCUMENTO

9332694-2023-04-2

ESPECIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

14/04/2023

(=) VALOR DO DOCUMENTO

67,84

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

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

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

10.259.996/0001-08

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague por
PIX

É fácil, rápido e seguro.

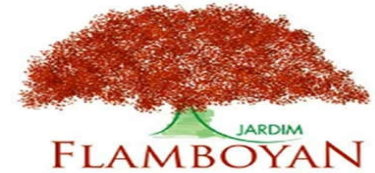


Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais



Ficha de Compensação

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



Bragança Paulista, 03 de maio de 2023.

R\$ 90,20.

**Pagamento no valor de NOVENTA REAIS E VINTE 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 04/05/2023 16:50:20

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 CONDOMINIO JARDIM FLAM
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1816359547
 Código de Barras: 00190000090326892300447468448171193330000009020
 Data de Vencimento: 27/04/2023
 Data da Transação: 03/05/2023
 Hora da Transação: 11:58
 Data do Pagamento: 03/05/2023
 Valor do Título (R\$): 90,20
 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\$): 90,20
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: 226D.6AC1.F628.4EA0.B582.2AA7.1AB8.8689

- * 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 VICENTE MANOEL ARICO, 02 - COND FLAMBOYAN 12900000 - RUA VICENTE MANOEL
JARDIM FLAMBOYAN
BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1
Classe/Subcls.: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL
Roteiro: 008 - 3001 - 110 - 2518
Nº do Medidor: 00002209719
MATRÍCULA: 2324765-2023-4-5
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: BIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 1X.XXX.XXX/XXX1-08
Insc. Est.: 103



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-830
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.884.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF. 046.069.242

51

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 14/04/2023

Identificador para Débito Automático: 0002324765-3

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Abril/2023

19/04/2023

15/05/2023

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\$) (1,0845%)	COFINS(R\$) (4,9955%)
0601	Consumo em kWh LANÇAMENTOS E SERVIÇOS	116,00	0,621950	0,752500	87,29	87,29	12	10,47	76,81	0,83	3,84
0804	JUROS DE MORA 03/2023				0,31						
0805	MULTA 03/2023				2,35						
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 03/2023				0,25						

CCI: Código de Classificação do Item Total: 90,20 87,29 10,47 76,81 0,83 3,84

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DISTRIBUICAO ENERGISASS	14,73	16,33
COMPRA DE ENERGIA	33,15	36,75
SERVICO DE TRANSMISSÃO	6,82	7,56
ENCARGOS SETORIAIS	17,45	19,35
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	18,05	20,01
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	90,20	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 02/2023): R\$ 17,45

VENCIMENTO

27/04/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 90,20

Reservado ao Fisco

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A 001-9 | 00190.00009 03268.923004 47468.448171 1 93330000009020

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

14/04/2023 2324765-2023-04-5

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

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

VENCIMENTO

27/04/2023

CNPJ

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO

07.282.377/0001-20

NOSSO NÚMERO

89230047468448

(=) VALOR DO DOCUMENTO

90,20

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ

10.255.996/0001-08

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Ficha de Compensação

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



Bragança Paulista, 03 de maio de 2023.

R\$ 1.228,38.

Pagamento no valor de UM MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E OITO 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 04/05/2023 16:49:24

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 CONDOMINIO JARDIM FLAM
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1816346701
 Código de Barras: 00190000090326892300447474321172693330000122838
 Data de Vencimento: 27/04/2023
 Data da Transação: 03/05/2023
 Hora da Transação: 11:51
 Data do Pagamento: 03/05/2023
 Valor do Título (R\$): 1.228,38
 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\$): 1.228,38
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: 6BDF.B5FA.CD7F.53C3.A2D3.63B5.79E1.26CF

- * 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 / S3
Classe/Subcls.: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Retiro: C08 - 3001 - 110 - 2591
Nº do Medidor: 00000454422
MATRÍCULA: 4571716-2023-4-4
DOM. ENT.:
LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANII: 1X.XXX.XXX/XXX1-08
Insc. Est.: 127

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 14/04/2023

Identificador para Débito Automático: 0004571716-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Abril/2023

19/04/2023

15/05/2023

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\$) (1,0845%)	COFINS(R\$) (4,9955%)
0601	Consumo em kWh <u>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</u>	1.480,00	0,521950	0,807570	1.195,21	1.195,21	18	215,13	980,06	10,63	48,96
0804	JUROS DE MORA 03/2023				3,56						
0805	MULTA 03/2023				26,67						
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 03/2023				2,94						

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	1.228,38	1.195,21	215,13	980,06	10,63	48,96
--------------------------------------	--------	----------	----------	--------	--------	-------	-------

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DISTRIBUICAO ENERGISASS	187,96	15,30
COMPRA DE ENERGIA	422,87	34,43
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	86,99	7,08
ENCARGOS SETORIAIS	222,67	18,13
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	307,89	25,06
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.228,38	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 02/2023): R\$ 200,32

VENCIMENTO

27/04/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.228,38

Reservado ao Fisco

426a.0a65.b2f0.1d07.b0b2.e79b.e3c3.0973

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A 001 -9 | 00190.00009 03268.923004 47474.321172 6 93330000122838

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

14/04/2023 4571716-2023-04-4

ESPECIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

14/04/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

VENCIMENTO

27/04/2023

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO

CNPJ

07.282.377/0001-20

NOSSO NÚMERO

89230047474321

(=) VALOR DO DOCUMENTO

1.228,38

(-) 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

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

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

SACADOR/ AVALISTA

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
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, 10 de maio de 2023.

R\$ 3.643,04.

Pagamento no valor de TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATRO 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** 11/05/2023 14:38:30

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 CONDOMINIO JARDIM FLAM
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1826090712
 Código de Barras: 00190000090326892300446992254170993200000364304
 Data de Vencimento: 14/04/2023
 Data da Transação: 10/05/2023
 Hora da Transação: 10:29
 Data do Pagamento: 10/05/2023
 Valor do Título (R\$): 3.643,04
 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\$): 3.643,04
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: A3F9.B087.D68D.2402.0751.4878.DA73.1F7F

- * 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: 045.560.692

DADOS DO CLIENTE:

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



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-880
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/2425137-3

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
MAR/2023



APRESENTAÇÃO
06/04/2023



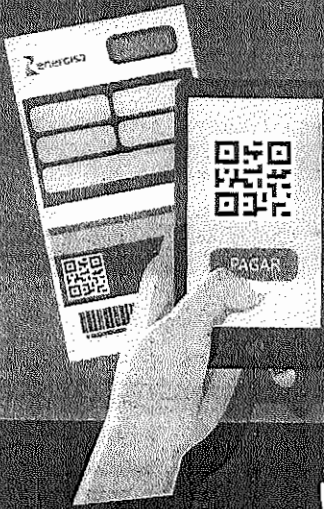
CONSUMO
4426 kWh



VENCIMENTO
14/04/2023



TOTAL A PAGAR
R\$ 3.643,04



COM QR CODE,
"APONTOU,
PAGOU!"

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX.
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e feia o código ao lado.

QR Code da sua conta:

CONTA PAGA - Data
de Pagamento:
10/05/2023



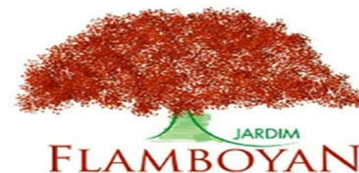

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9		CONTA PAGA - Data de Pagamento: 10/05/2023	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A				VENCIMENTO 14/04/2023	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-880				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO 30/03/2023				Nº DOCUMENTO 002425137-2023-03-7	
				NOSSO NÚMERO 32689230046992254	
		ESPECIE DOC DS		DATA DO PROCESSAMENTO 30/03/2023	
		ACEITE N		(*) VALOR DO DOCUMENTO 3.643,04	
		ESPECIE R\$		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
		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.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(*) MORAMULTA	
				(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(*) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIACAO D* M* D* C* J* F*				CNPJ/CPF 10.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA				CÓD. DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

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



Bragança Paulista, 15 de maio de 2023.

R\$ 3.566,53.

Pagamento no valor de TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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 15/05/2023 16:22:16

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 CONDOMINIO JARDIM FLAM
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1831577225
 Código de Barras: 00190000090326892300447903546175693480000356653
 Data de Vencimento: 12/05/2023
 Data da Transação: 15/05/2023
 Hora da Transação: 11:35
 Data do Pagamento: 15/05/2023
 Valor do Título (R\$): 3.566,53
 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\$): 3.566,53
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: 9666.69EE.1AF2.D2AC.6BBF.79D7.1FF6.0194

- * 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: 046.422.902

DADOS DO CLIENTE:

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



 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

 Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
 9/2425137-3

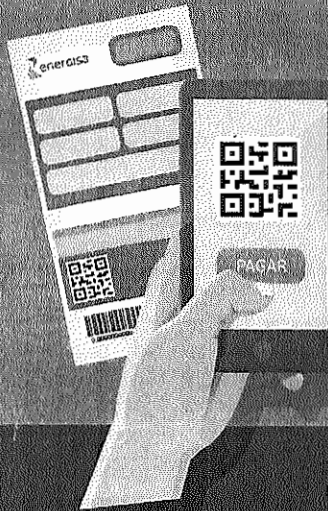
www.energisa.com.br @energisa

 REFERÊNCIA
 ABR/2023

 APRESENTAÇÃO
 05/05/2023

 CONSUMO
 4284 kWh

 VENCIMENTO
 12/05/2023

 TOTAL A PAGAR
 R\$ 3.566,53

 COM QR CODE,
 APONTOU,
 PAGOU!

 Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
 Use seu app de pagamento favorito, escolha
 "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:




 Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
 tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 47903.546175 6 93480000356653		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 12/05/2023
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					CNPJ 07.282.377/0001-20
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO					
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230047903546
DATA DO DOCUMENTO 29/04/2023	Nº DOCUMENTO 002425137-2023-04-5	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 29/04/2023	(+) VALOR DO DOCUMENTO 3.566,53
	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 ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO D* M* D* C* J* F*			CNPJ/CPF 10.***.***/0001-08 (AG: 0)		CÓD. DE BAIXA
SACADOR/AVALISTA					



AUTENTICAÇÃO ÚNICA

Ficha de Compensação

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



Bragança Paulista, 22 de maio de 2023.

R\$ 129,56.

Pagamento no valor de CENTO E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA 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 22/05/2023 15:41:34

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 CONDOMINIO JARDIM FLAM
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1834745831
 Código de Barras: 00190000090326892300448241180172893590000012956
 Data de Vencimento: 23/05/2023
 Data da Transação: 17/05/2023
 Hora da Transação: 10:13
 Data do Pagamento: 22/05/2023
 Valor do Título (R\$): 129,56
 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\$): 129,56
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: 0D3A.1431.3AB3.21BB.A214.7C72.63FF.5795

- * 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

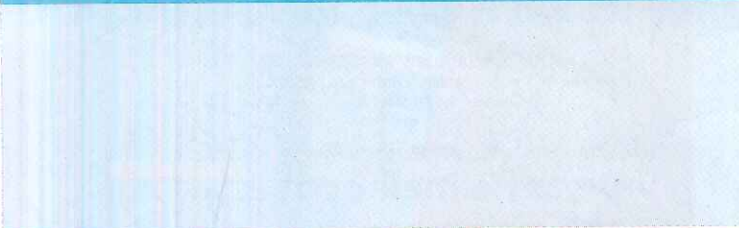
Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: EE ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Cts/Sbc: COMERCIAL/COMERCIAL Ligação: EIFÁSICO Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
 Foneiro: 9 - 3001 - 70 - 970 Referência: Mai / 2023 CNPJ 07.282.377/0001-20 - Ins. Est. 562.408.684.115
 Vendedor: 00302209719 Emissão: 8/05/2023 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UNF 047.011.841
 Cód. para Deb. Automático: 00023247653

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Mai / 2023	16/05/2023	15/06/2023	10.259.998/0001-08 Insc. Est.:

UC (Unidade Consumidora): 9/2324765-3

Canal de contato



Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura	
3/04/23	5815	16/05/23	5916	1
				181
				33

Demonstrativo

CC	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Alíq. (%)	Valor Base Calc Icms (R\$)	Base Calc Pis (R\$)	Cofins (R\$)	Pis/Cofins (R\$)	Alíq. (0,7574%)	Cofins (3,4885%)
0001	Consumo em kWh	161,000	0,792100	127,52	127,52	18	22,95	104,56	0,79	3,64		
0004	JUROS DE MORA 04/2023			0,17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0005	MULTA 04/2023			1,75	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 04/2023			0,12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

CC: Código de Classificação do Item TOTAL: 129,56 127,52 22,95 104,56 0,79 3,64
 Tarifa s/ Tributos: 0,621950

Média últimos meses (kWh) **159** **VENCIMENTO 23/05/2023** **TOTAL A PAGAR R\$ 129,56**

Histórico de Consumo (kWh)

100	103	109	188	216	164	128	135	121	124	158	116	161
Va/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/2023

RESERVADO AO FISCO
 c3db.7a7a.ec85.6cd1.5363.1ae3.ed9a.ca05.

Indicadores de Qualidade				Composição do Consumo		
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
DIC: MENSAL	18,00	0,00	NOMINAL	127	20,48	15,90
DIC: TRIMESTRAL	0,00				48,00	35,50
DIC: ANUAL	0,00				9,46	7,30
PI: MENSAL	6,00	1,00	CONTRATADA	117	24,22	18,69
PI: TRIMESTRAL	0,00		LIMITE INFERIOR	133	29,42	22,71
PI: ANUAL	0,00		LIMITE SUPERIOR		0,00	0,00
DMIC	12,00	0,00				
DIC: RI	28,00					
				Total	129,56	100,00

Valor do EUSD (Ref. 3/2023) R\$55,88

ATENÇÃO

Faturas em atraso

###@#max@#nelRL4###

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
 00190.00009 03268.923004 48241.180172 8 93590000012956

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.998/0001-08
 RUA VICENTE MANOEL ARICO, 02 / COND FLAMBOYAN - JARDIM FLAMBOYAN - BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12900

Nº do Documento	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230048241180	002324765202305	23/05/2023	R\$ 129,56	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20
 Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680

Agência / Código do beneficiário: 3064-3/005292-2



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



Bragança Paulista, 22 de maio de 2023.

R\$ 1.009,25.

**Pagamento no valor de UM MIL, NOVE REAIS E VINTE E CINCO 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 22/05/2023 15:42:20

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 CONDOMINIO JARDIM FLAM
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1834738432
 Código de Barras: 00190000090326892300448263110172693590000100925
 Data de Vencimento: 23/05/2023
 Data da Transação: 17/05/2023
 Hora da Transação: 10:09
 Data do Pagamento: 22/05/2023
 Valor do Título (R\$): 1.009,25
 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\$): 1.009,25
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: CD87.D136.D020.77C2.87BF.96E8.BD09.B5CF

- * 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

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN
RUA LEONOR CARONE, 37/ ROD BARDUINO CX 350- LAZER - 3 CURITIBANOS
BRAGANCA PAULISTA / SP CEP: 12930000 (AG: 301)

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
Cis/Sbc: COMERCIAL/ OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES - RIFÁSICO PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13053-680
Roteiro: 9 - 3001 - 70 - 500 Referência: Mai / 2023 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Vendedor: 0000460988 Emissão: 6/05/2023 Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 047.028.387
Cód. para Deb. Automático: 00048146351

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Mai / 2023	16/05/2023	15/06/2023	10.259.996/0001-08 Insc. Est.:

UC (Unidade Consumidora): 9/4814635-1

Canal de contato	

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 3/04/23 Leitura: 24949	Data: 16/05/23 Leitura: 26201	1	1252	39

Demonstrativo									
CC	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc ICMS (R\$)	Alq. ICMS (%)	Base Calc Ioms (R\$)	Base Calc Pis/Cofins (R\$)	Pis (R\$)	Cofins (R\$)
0001	Consumo em kWh	1252,00	0,792100	991,71	18	178,50	813,20	6,15	28,36
0004	JUROS DE MOROSIDADE E SERVIÇOS			1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	MULTA 04/2023			5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 04/2023			1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.009,25	991,71	178,50	813,20	6,15	28,36

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
83	23/05/2023	R\$ 1.009,25

Histórico de Consumo (kWh)												
804	877	825	783	853	877	803	841	848	749	897	929	1252
Ma/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/2023

RESERVADO AO FISCO
9759.c4f4.e170.8cb1.e435.3a81.1b9e.36cb.

Indicadores de Qualidade				3/2023 - SANTA TEREZINHA		Composição do Consumo		
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%		
DIC MENSAL	16,00	0,08	NOMINAL	Serviços de Dist. da Energisa/SP	159,01	15,78		
DIC TRIMESTRAL	0,00			Compra de Energia	357,73	35,45		
DIC ANUAL	0,00		CONTRATADA	Serviço de Transmissão	73,59	7,29		
FI MENSAL	6,00	1,00		Encargos Setoriais	188,37	18,68		
FI TRIMESTRAL	0,00		LIMITE INFERIOR	Impostos Diretos e Encargos	230,55	22,84		
FI ANUAL	0,00		LIMITE SUPERIOR	Outros Serviços	0,00	0,00		
DMIC	12,00	0,08		Total	1009,25	100,00		
DICI	26,00			Valor do EUSD (Ref. 3/2023) R\$316,99				

ATENÇÃO	Faturas em atraso
...leitura confirmada	###datamax Oneill RL4###

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.923004 48263.110172 6 93590000100925

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08

RUA LEONOR CARONE, 37/ ROD BARDUINO CX 350- LAZER - 3 CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA / SP CEP: 12930000

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
3269230048263110	004814635202335	23/05/2023	R\$ 1.009,25	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13053-680

Agência / Código do beneficiário: 3064-3/005292-2



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



Bragança Paulista, 22 de maio de 2023.

R\$ 68,84.

Pagamento no valor de SESENTA E OITO 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 22/05/2023 15:43:00

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1834761608
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS
Código de Barras: 82670000001688400970911056757323540213735847435
Data do Pagamento: 22/05/2023
Hora do Pagamento: 07:12
Valor Total (R\$): 68,84
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP
Autenticação Eletrônica: A0D6.89B4.A363.4D67.65B3.E5FD.BEA6.7C3A

* 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** 90R202344285739 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 12/05/2023 **Folha** 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN
 End.: RUA LEONOR CARONE,360 - COMPL LAZER - FLAMBOYAN - BRAGANCA
 PAULISTA - SP 12900000
 Cod. Cliente: 2137368474 **Insc. Estadual:** 1111111111
 PDE/RGI: 0913704857 **Hidrometro:** Y17F235945 **Laore:**

Economias: COM 1	Data da apresentacao: 12/05/2023	Proxima leitura: 12/05/2023	Tipo de ligacao: AGUA
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL			
Agua	Leitura Anterior 11/04/23 - 734	Leitura Atual 12/05/23 - 743.0	Consumo (M3) 9.0
			Periodo 31
			Media (M3) 8,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	11/11/22 3R	12/12/22 6R	11/01/23 9R	10/02/23 9R	11/03/23 11R	11/04/23 12R
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

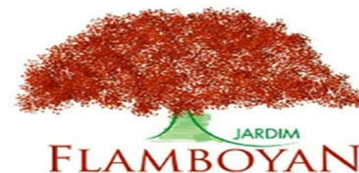
(M3 x Nro.Econom.)	Agua		Esgoto			
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Minimo		6,57	61,30	Minimo	0,00	0,00
Subtotal			61,30			0,00
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						61,30

(M3 x Nro.Econom.)	Agua		Esgoto			
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A te 1,00	1,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00
Subtotal			7,20			0,00
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						7,20

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico: 0913704857	
Agua	68,60	TOTAL (R\$)	68,84
Tx. de Regulacao - 0,60	0,34	VENCIMENTO	23/05/2023
Em breve sua fatura podera ser paga via PIX. O QRCode sera apresentado aqui.			
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

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



Bragança Paulista, 22 de maio de 2023.

R\$ 129,36.

Pagamento no valor de CENTO E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS 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 22/05/2023 15:42:33

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1834758634
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS
Código de Barras: 826700000019293600970918056774629499213735847435
Data do Pagamento: 22/05/2023
Hora do Pagamento: 07:12
Valor Total (R\$): 129,36
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP
Autenticação Eletrônica: 1194.86F9.158B.8019.6EB8.79B5.0E01.220C

- * 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 SOR202344282700	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 12/05/2023
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

TipodeFornecimento: COMERCIAL

ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN
 End.: RUA VICENTE MANOEL ARICO,1 - COMPL.PORTARIA - FLAMBOYAN -
 BRAGANCA PAULISTA - SP 12900000
 Cod. Cliente: 2137358474
 PDE/RGI: 0912082119 Hidrometro: Y16F756880 Insc. Estadual: 1111111111
 Laere:

Economias: COM: 1	Tipodeligacao: AGUA				
Data da apresentacao: 12/05/2023	Proxima leitura: 12/06/2023				
Condiçao de leitura: LEITURA NORMAL					
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/04/23 - 661	12/05/23 - 679.0	18.0	31	18,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	11/11/22	12/12/22	11/01/23	10/02/23	11/03/23	11/04/23
Agua	24R	9R	12R	16R	17R	32R

(M3 x Nro.Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
	Mínimo	6,57	61,30	Mínimo	0,00	0,00
De 9,34 Ale 18,67	6,93	7,78	53,92	0,00	0,00	0,00
Subtotal			118,22			0,00
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						118,22

(M3 x Nro.Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 1,00	1,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00
De 1,01 Ale 2,00	0,74	8,52	6,30	0,00	0,00	0,00
Subtotal			13,50			0,00
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						13,50

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0912082119

Agua	128,72	TOTAL (R\$)	129,36
Tx. de Regulacao -	0,64	VENCIMENTO	23/05/2023

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX.
 O QRCode sera apresentado aqui.

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

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



Bragança Paulista, 08 de maio 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 09/05/2023 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: 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: 1822210507
 Código de Barras: 74891123216215900738421742841048893460000009900
 Data de Vencimento: 10/05/2023
 Data da Transação: 08/05/2023
 Hora da Transação: 09:47
 Data do Pagamento: 08/05/2023
 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 INTERNET
 Autenticação Eletrônica: 3AB5.D98D.D9BB.9F0C.69A2.5014.1BC0.4218

- * 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

Provedor de Serviços: ISP PREMIUM TELECOM S/A		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	
Endereço:	AVENIDA ANDRADE DE NEVES, 2412 - JARDIM CHAPADÃO 13.070-001 CAMPINAS	Modelo/Serie:	21 U
Fone:	1140347520	Nº 000904179	Emissão: 02/05/2023
Email/Site:	ouvidoria@ispp.com.br	CNPJ:	20071914000150
		IE:	122456407114

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO		CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08	
R LEONOR CARONE, 32		Nº de Referência: 3639636	
JD FLAMBOYAN, Bragança Paulista/SP CEP 12924846		Inscrição Estadual:	
Email: administracao@jardimflamboyan.com.br		Fone Cliente 11972067125	

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 9,90	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,90

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
7BDF57757F55D872C67465D3B85E9B47	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 9,90	R\$ 9,90	18.00%

Observações:

NOTA DE DÉBITO**Nº: 000818867****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:** 3639636**Cod. Comp:** 302**Emissão:** 02/05/2023

DESCRIÇÃO	CONTRATO	VALOR
PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET	84127	R\$ 89,10
	Total:	R\$ 89,10



748-X

Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			Agência / Código do Beneficiário 0738.21.74284		Comprovante de entrega	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO			Nosso Número 23/262159-0		<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 10/05/2023	Nº do Documento 3639636	Espécie	Valor do Documento 99,00			
Recabi(emos) o boleto/título com as características	Data	Assinatura	Data		Entregador	
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi					Data de processamento 10/08/2022	



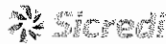
748-X

74891.12321 62159.007384 21742.841048 8 93460000009900

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi						Vencimento 10/05/2023	
Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				CPF / CNPJ 36.276.760/0001-73		Agência / Código do Beneficiário 0738.21.74284	
Endereço do Beneficiário CORONEL JOAO LEME, 460 ANDAR 13 SALA 02, CENTRO - Bragança Paulista/SP						Nosso número 23/262159-0	
Data do documento 10/08/2022	Nº do documento 3639636	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/08/2022		(-) Valor do título 99,00	
Uso do banco		Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) 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 CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08 R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas 12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP							
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ			

Autenticação



748-X

74891.12321 62159.007384 21742.841048 8 93460000009900

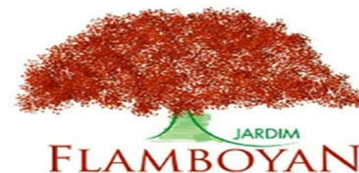
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi						Vencimento 10/05/2023	
Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				CPF / CNPJ 36.276.760/0001-73		Agência / Código do Beneficiário 0738.21.74284	
Endereço do Beneficiário CORONEL JOAO LEME, 460 ANDAR 13 SALA 02, CENTRO - Bragança Paulista/SP						Nosso Número 23/262159-0	
Data do documento 10/08/2022	Nº do documento 3639636	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/08/2022		(=) Valor do documento 99,00	
Uso do banco		Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) 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 CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08 R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas 12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP							
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ			

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



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



Bragança Paulista, 10 de maio de 2023.

R\$ 132,42.

Pagamento no valor de CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS 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 11/05/2023 14:38:12

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1826076474
Tipo de Pagamento: Telecomunicações
Nome da Empresa: VIVO SP - COD. BARRAS
Código de Barras: 846800000016324200800013103585065602042342305085
Data do Pagamento: 10/05/2023
Hora do Pagamento: 20:54
Valor Total (R\$): 132,42
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO VIVO
Autenticação Eletrônica: 22BD.83FA.71AC.BD79.126F.8C10.C8D1.9E74

- * 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: 04/2023
 Período: 16/03/2023 a 15/04/2023
 Data de emissão: 19/04/2023

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

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMI
 ROD ROD CAPITAO 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
 N° NFST:191.583.803/04/2023
 N° Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

Vencimento
08/05/2023

Total a Pagar - R\$
132,42

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\$
Serviços Contratados			
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	-
Subtotal			132,42
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	92,53MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	1,48GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	395m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		16m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m00s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			132,42

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/22 a Dez/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMI	Vencimento 08/05/2023	Total a Pagar - R\$ 132,42
Cód. Débito Automático 0358506560 - 2	Nº da Conta 0358506560	Mês Referência 04/2023
846890000016	324200800013	103585065602 042342305085

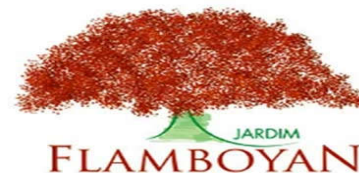


Pagar
via Pix



FOLHA DE PAGAMENTO

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



Bragança Paulista, 05 de maio 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. 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 04/05/2023 16:52:18

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1816381434
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 de Criação: 03/05/2023
Data Transferência: 05/05/2023
Valor a Transferir (R\$): 1.778,20
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO MICHELE
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

* 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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.259.996/0001-08		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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		
209	CESTA BASICA MES 05	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 Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. 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.

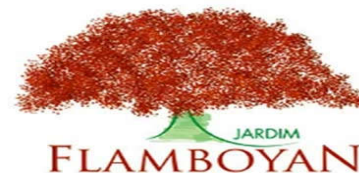
Michele Siqueira Silva

Assinatura do Funcionário

05/05/2023

Data

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



Bragança Paulista, 19 de maio de 2023.

R\$ 800,00.

**Pagamento no valor de OITOCENTOS REAIS referente à ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 05/2023 -
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 22/05/2023 15:52:24

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1834780617
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: 19/05/2023
Hora Transferência: 06:48:17
Valor a Transferir (R\$): 800,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: VALE MICHELE SIQUEIRA
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: FB9E.5F5A.27B1.0EB2.710E.E995.AC76.70B6

- * 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					Adiantamento	
CNPJ: 10.259.996/0001-08					Maio de 2023	
CC: GERAL					Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fila		
1	MICHELE SIQUEIRA SILVA	411010	1	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					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	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S ao Mês	Base Calc. 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

Data

01/05/2023

Empresa: 1171 - ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN
 CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Cálculo: Adiantamento
 Competência: 05/2023

Página: 1/1
 Emissão: 16/05/2023
 Horas: 10:43:14

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1 MICHELE SIQUEIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 352.597.168-09 Adm: 01/02/2023
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.000,00

980 ADIANTAMENTO SALARIAL 40,00 800,00 P

ND: 1 Proventos: 800,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 800,00
 NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 800,00

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Líquido
1 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOM	800,00	0,00	800,00
Total:	800,00	0,00	800,00

Total Geral Proventos: 800,00 Total Geral Descontos: 0,00
 Líquido Geral: 800,00

Resumo por Rubrica

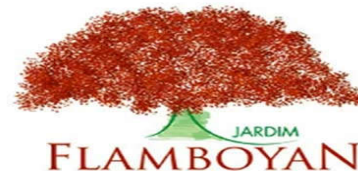
980 ADIANTAMENTO SALARIAL 40,00 800,00 P

Líquido Geral: 800,00

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	800,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos Integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aliuguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:		IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:		Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:		Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	800,00

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



Bragança Paulista, 05 de maio de 2023.

R\$ 1.524,30.

Pagamento no valor de UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS referente à SALÁRIO COMP. 04/2023 - ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.259.996/0001-08		Mensalista		Abril de 2023	
cargo	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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		
209	CESTA BASICA MES 05	438,67	438,67		
210	V.TRANSP. MES 08/05 a 06/06	198,00	198,00		
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.523,82	999,52	
BANCO ITAU 341 conta corrente: 77754-3			Valor Líquido →	1.524,30	
Agência: 0007 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Bragança Paulista, 12 de maio de 2023.

R\$ 1.054,92.

Pagamento no valor de UM MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS referente à RESCISÃO DE CONTRATO - 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 15/05/2023 10:32:28

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1826167460
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: 12/05/2023
Hora Transferência: 06:46:19
Valor a Transferir (R\$): 1.054,92
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: RESCISAO ROMILDO
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 1121.F5BC.3C86.F53E.7FBA.4909.6A29.8392

* 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

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO
 Endereço: CAPITAO BARDUINO , KM 100 - B DA ROSA MENDES
 CEP: 12900-000 Município: BRAGANCA PAULISTA/SP
 CNPJ: 10.259.996/0001-08

Página: 1 / 1
 Emissão: 09/05/2023
 Horas: 15:03:43

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 2 - ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO				CTPS: 1682725 / 7827 - SP
Cargo: JARDINEIRO(A)	PIS: 124.38697.18-2	Data nascto: 06/08/1974	Salário: 1.887,15	
Data admissão: 07/02/2023	Data opção: 07/02/2023	Data aviso: 07/05/2023	Data demissão: 07/05/2023	Data projeção:
Motivo demissão: Término do contrato de experiência	Data pagamento: 16/05/2023			

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	7,00	440,34	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	471,79	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	471,79	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	157,26	
Descontos				
211	VALE TRANSP. Ñ UTILIZADO	198,00		198,00
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		125,81
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		18,87
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		35,38
Contrib. Assistencial				
206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		37,74
Falta Integral				
8792	DIAS FALTAS	1,00		62,91
Desc. Vale Transporte				
48	DESC. VALE TRANSPORTE	3,00		7,55
Totais:			1.541,18	486,26
Líquido rescisão:				1.054,92

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	423,29
Base FGTS Mensal:	251,62
FGTS Mensal:	20,12
Base FGTS 13º:	471,79
FGTS 13º:	37,74
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	251,62
Base INSS 13º Salário:	471,79
Base IRRF Mensal:	251,62
Abat. IRRF Mensal:	18,87
Base IRRF 13º Salário:	471,79
Abat. IRRF 13º Salário:	35,38
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	440,34
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

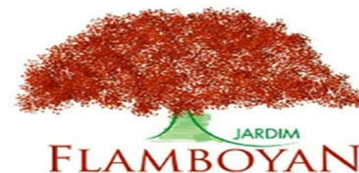
13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
3	Nenhum

Férias

Período		Dias	Faltas	Perc. Adic
07/02/2023	a 07/05/2023	7,50	1	33,33

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



Bragança Paulista, 05 de maio de 2023.

R\$ 310,97.

Pagamento no valor de TREZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO FGTS COMPETÊNCIA 04/2023.

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** 04/05/2023 16:55:39

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1816390571
Código de Barras: 858500000037109701792302507676050815025999600015
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 10.259.996/0001-08
Competência: 04/2023
Data de Validade: 05/05/2023
Valor (R\$): 310,97
Data do Agendamento: 05/05/2023
Descrição de Pagamento: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

- * 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 03/05/2023 - 10:40:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC MÔR 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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858500000037 109701792302 507676050815 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



Bragança Paulista, 15 de maio de 2023.

R\$ 57,87.

**Pagamento no valor de CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO - 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 16/05/2023 14:31:58

Pagamento de Tributos FGTS - 0239

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1831570346
Código de Barras: 858600000004578702392020305161313361027025999623
Cod. Convênio: 003
Identificador: 13133602702599962
Data de Validade: 16/05/2023
Valor (R\$): 57,87
Data do Pagamento: 15/05/2023
Hora do Pagamento: 14:55
Descrição de Pagamento: RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS
Autenticação Eletrônica: 138A.D0BE.7D76.B005.32AB.4BF5.3531.A053

- * 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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/05/2023 10:02:58

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO J					02 - CNPJ/CEI 10.259.996/0001-08	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CAPITAO BARDUINO 0			04 - Contato/DDD/telefone 11-40333709		05 - CEP 12.900-000	
06 - Bairro/distrito B DA ROSA MENDES		07 - Município BRAGANCA PAULISTA		08 - UF SP	09 - FPAS 566	10 - Simples 1
				14 - Qtde Trabalhadores 1		
11 - Identificador 13133602702599962				12 - Total a Recolher 57,87		
13 - Data de Validade = 16/05/2023						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000004	578702392020	305161313361	027025999623
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/05/2023 10:02:58

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO J					02 - CNPJ/CEI 10.259.996/0001-08	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CAPITAO BARDUINO 0			04 - Contato/DDD/telefone 11-40333709		05 - CEP 12.900-000	
06 - Bairro/Distrito B DA ROSA MENDES		07 - Município BRAGANCA PAULISTA		08 - UF SP	09 - FPAS 566	10 - Simples 1
				14 - Qtde Trabalhadores 1		
11 - Identificador 13133602702599962				12 - Total a Recolher 57,87		
13 - Data de Validade = 16/05/2023						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000004	578702392020	305161313361	027025999623
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

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



Bragança Paulista, 25 de maio de 2023.

R\$ 38,87.

Pagamento no valor de TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023.

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 26/05/2023 11:05:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 85880000008388703852313450701231230292827912590
Data do Pagamento: 25/05/2023
Número do Documento: 07012312329282791
Valor Total (R\$): 38,87

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0003 *****38,87RR
25/05/2023 * ***** 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: D3B2.FBE5.A6F6.0BEB.1357.DEE3.6381.2BB4

- * 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 30/04/2023	Data de Vencimento 25/05/2023	Número do Documento 07.01.23123.2928279-1	Pagar este documento até 25/05/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6251 - SP			Valor Total do Documento 38,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	38,87			38,87
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
	Totais	38,87	0,00	0,00	38,87

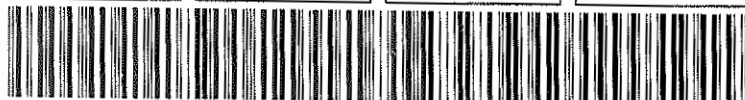
SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 03/05/2023 10:35:41

85880000000 8 38870385231 3 45070123123 0 29282791259 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 38870385231 3 45070123123 0 29282791259 0



CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Número: 07.01.23123.2928279-1
 Pagar até: 25/05/2023
 Valor: 38,87

Pague com o PIX



DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES

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



Bragança Paulista, 10 de maio de 2023.

R\$ 245,05.

Pagamento no valor de DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 61177 - 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 08/05/2023 16:42:22


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: 1817756807
 Código de Barras: 34191098830012976645783131340008193480000024505
 Data de Vencimento: 12/05/2023
 Data do Agendamento: 10/05/2023
 Hora do Agendamento: 00:00
 Valor do Título (R\$): 245,05
 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\$): 245,05
 Descrição do Pagamento: AMARELINHAS TINTAS
 Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.


- * 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. 61.177 SÉRIE 1
 MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO BRAGANCA PAULISTA - SP TELEFONE: (11) 4034-4267 CEP: 12.900-300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 61.177 SÉRIE 1 FL 1/1	
 CHAVE DE ACESSO 3523 0407 5177 5900 0357 5500 1000 0611 7710 8068 5069		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO braganca@amarelinhatintas.com.br		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135230551609716 12/04/2023 13:12:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225224163110		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 07.517.759/0003-57	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 80002883		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	DATA DA EMISSÃO 12/04/2023
ENDEREÇO ROD. CAP. BARDUINO KM, 100		BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS	CEP 12.924-846
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE/FAX 11 40105048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:12:15
FATURA / DUPLICATA Número 001 Dt. Vencimento 12/05/2023 Valor 245,05			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 245,05
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL 1 - Destinatário		COD. ANTT	PLACA VEICULO
ENDEREÇO		UF	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 23,00		PESO LÍQUIDO 20,70	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO 03994	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS ANJO PISO 18L BRANCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 9997DCD5-B1DB-4A5B-BA68-2A83DEA7BD48	NCM/SH 32091010	CST 560
CFOP 5929	UNID. LA	QUANT. 1,000	VALOR UNIT. 245,0500
VALOR TOTAL 245,05		BC. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00
VALOR IPI 0,00		ALIQ ICMS 0	ALIQ IPI 0,00
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 815 - CARINA LEITE FERREIRA Digitador: 843 - STEPHANIE SOUZA Cond.Pag: 01030 - 30 DIAS SOLICITADO POR MICHELLE		RESERVADO AO FISCO	

 Banco Itaú S.A.		341-7			Ficha de Caixa		
Local de Pagamento 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.							Vencimento 12/05/2023
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 12/04/2023	Nº do Documento 000000061177A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/04/2023		Carteira/Nosso Número 109/88001297-6	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 245,05	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0,81 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,90							(-) Outras Deduções
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO							(+) 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:							
						109/88001297-6	
Autenticação							

 Banco Itaú S.A.		341-7			Recibo do Pagador		
Local de Pagamento 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.							Vencimento 12/05/2023
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 12/04/2023	Nº do Documento 000000061177A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/04/2023		Carteira/Nosso Número 109/88001297-6	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 245,05	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0,81 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,90							(-) Outras Deduções
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO							(+) 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:							
						109/88001297-6	
Autenticação							

 Banco Itaú S.A.		341-7			34191.09883 00129.766457 83131.340008 1 93480000024505		
Local de Pagamento 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.							Vencimento 12/05/2023
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 12/04/2023	Nº do Documento 000000061177A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/04/2023		Carteira/Nosso Número 109/88001297-6	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 245,05	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0,81 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,90							(-) Outras Deduções
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO							(+) 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:							
						109/88001297-6	
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							



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



Bragança Paulista, 08 de maio de 2023.

R\$ 2.097,47.

**Pagamento no valor de DOIS MIL, NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS referente à
DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF. Nº 17523 - CONDE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA 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 09/05/2023 16:41:39

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO MERCANTIL DO BRASIL S A
 Razão Social do Beneficiário: CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: CONDE MATERIAIS ELETRICOS
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.392.844/0001-41
 Nome do Pagador: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1822219070
 Código de Barras: 38990266564823143219500114254824793310000199425
 Data de Vencimento: 25/04/2023
 Data da Transação: 08/05/2023
 Hora da Transação: 09:50
 Data do Pagamento: 08/05/2023
 Valor do Título (R\$): 1.994,25
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 103,22
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 2.097,47
 Descrição do Pagamento: CONDE MATERIAIS ELÉTRICOS
 Autenticação Eletrônica: CB29.54B8.1BC7.B6D0.9588.9734.F341.1753

- * 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 CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017523 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/03/2023 - DEST. / REM.: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN - VALOR TOTAL: R\$ 3.988,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000017523 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0311 3928 4400 0141 5500 1000 0175 2310 0025 4848 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME RUA DR. FREITAS, 497 BARRACAO - MATADOURO - CEP: 12910-340 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4035-1931			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a prazo		135230465846236 28/03/2023 09:37:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
225235945115		11.392.844/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN		10.259.996/0001-08		28/03/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100, S/N		CURITIBANOS		12924-846	
MUNICIPIO		FONE / FAX		UF	
BRAGANCA PAULISTA		(40)1050-4896		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				09:38:35	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		25484	3.988,50	0,00	3.988,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2023	1.994,25	002	25/05/2023	1.994,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.
0,00		0,00		0,00		0,00
						VALOR DO IPI
						0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
						3.988,50
						VALOR TOTAL DA NOTA
						3.988,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
050175	REFLETOR LED (G) SMD EMBU/SAIME 400W 6000K	94051190	0500	5405	PC	12,00	330,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000021386	FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33+19MMX20 MT	39191020	0500	5405	RL	1,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fora todo em 2x

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
 CNPJ 11.392.844/0001-41
 Rua Dr. Freitas, 497 - Matadouro - Bragança Paulista
 (11) 4035-1931 - conde01@terra.com.br

Para : ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMB
 End : ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100, S/N - - CURIT
 Tel. : 4010-5048 / 96183-8820
 CNPJ : 10.259.996/0001-08

14/06/2023 09:49 - Orçamento 150804

Quant	Descrição	Unit	Total
8	Refletor led (g) smd embulsaí	330,00	2.640,00
Total			R\$ 2.640,00

Vendedor: Giovanni

Mauro A. Moraes

CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
 CNPJ 11.392.844/0001-41
 Rua Dr. Freitas, 497 - Matadouro - Bragança Paulista
 (11) 4035-1931 - conde01@terra.com.br

Para : ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMB
 A/C : Marcos
 End : ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100, S/N - - CURIT
 Tel. : 4010-5048 / 96183-8820
 CNPJ : 10.259.996/0001-08

09/03/2023 15:35 - Orçamento 150700

Quant	Descrição	Unit	Total
4	Refletor led (g) smd embulsaí	330,00	1.320,00
1	Fita isolante 3m scotch 33x1	28,50	28,50
Total			R\$ 1.348,50

Vendedor: Andre Luis

Mauro A. Moraes

Recebido 2X. 1.994,25



Ouvidoria

internet: www.mercantil.com.br/ouvidoria

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141 Endereço não informado	AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548	NOSSO NÚMERO 54823143219	VENCIMENTO 25/04/2023
--	---	-----------------------------	--------------------------

PAGADOR: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108
ROD CAPITAO BARDUINO S/N KM 100 -
BRAGANCA PTA - SP
CEP 12924846

SACADOR/AVALISTA:

(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPECIE MOEDA REAL	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(*) VALOR DO DOCUMENTO 1.994,25
DATA DO DOCUMENTO 28/03/2023	Nº DO DOCUMENTO 17523-1	ESPECIE DOC. 01	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 28/03/2023	(*) VALOR COBRADO
38997933100001994250266548231432190011425482				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	



389-1

38990.26656 48231.432195 00114.254824 7 93310000199425

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO MERCANTIL DO BRASIL PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO 25/04/2023
BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141	AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548
DATA DO DOCUMENTO 28/03/2023	Nº DO DOCUMENTO 17523-1
ESPECIE DOC. 01	ACEITE SIM
DATA DO PROCESSAMENTO 28/03/2023	NOSSO NÚMERO 54823143219
CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO 020109747	CARTEIRA 01
ESPECIE MOEDA REAL	QUANTIDADE MOEDA
VALOR X	(*) VALOR DO DOCUMENTO 1.994,25
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) * COBRAR JUROS MORA/DIA DE R\$ 7,95	
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORAMULTA 103,22	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(*) VALOR COBRADO 2.097,47	

PAGADOR: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108
ROD CAPITAO BARDUINO S/N KM 100 -
BRAGANCA PTA - SP
CEP 12924846

SACADOR/AVALISTA:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

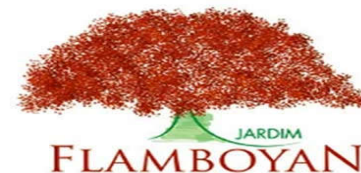


389-1

COMPROVANTE DE ENTREGA

BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141	AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548
PAGADOR ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108	NOSSO NÚMERO 54823143219
VENCIMENTO 25/04/2023	Nº DO DOCUMENTO 17523-1
ESPECIE MOEDA REAL	VALOR DO DOCUMENTO 1.994,25
DATA DO DOCUMENTO 28/03/2023	ASSINATURA
	DATA DO PROCESSAMENTO 28/03/2023

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



Bragança Paulista, 10 de maio de 2023.

R\$ 917,93.

Pagamento no valor de NOVECIENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS referente à DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF. Nº 17603 - CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 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** 15/05/2023 16:16:04

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO MERCANTIL DO BRASIL S A
 Razão Social do Beneficiário: CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: CONDE MATERIAIS ELETRICOS
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.392.844/0001-41
 Nome do Pagador: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1826175479
 Código de Barras: 38990266564803144449900114254824493540000091793
 Data de Vencimento: 18/05/2023
 Data da Transação: 10/05/2023
 Hora da Transação: 10:56
 Data do Pagamento: 10/05/2023
 Valor do Título (R\$): 917,93
 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\$): 917,93
 Descrição do Pagamento: CONDE MATERIAIS ELÉTRICOS
 Autenticação Eletrônica: AB93.72D1.5610.198C.A9B6.815F.FEF4.E051

- * 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 CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017603 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/04/2023 - DEST. / REM.: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN - VALOR TOTAL: R\$ 1.835,86		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME RUA DR. FREITAS, 497 BARRACAO - MATADOURO - CEP:12910-340 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4035-1931		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017603 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a prazo		CHAVE DE ACESSO 3523 0411 3928 4400 0141 5500 1000 0176 0310 0025 5867		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225235945115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230586412939 18/04/2023 15:19:04	
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF		CNPJ / CPF	
		11.392.844/0001-41			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN		CNPJ / CPF 10.259.996/0001-08		DATA DA EMISSÃO 18/04/2023	
ENDEREÇO RÓD CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100, S/N		BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS		CEP 12924-846	
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA		UF SP		HORA DA SAÍDA 15:19:50	
FONE / FAX (40)1050-4896		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/04/2023	

FATURA		NUMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		25586		1.835,86		0,00		1.835,86	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/05/2023	917,93	002	07/06/2023	917,93						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.835,86	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.835,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
		1 - DESTINATARIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	


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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000055961	CAIXA TAMPA OPACA 80 X 80	85381000	0500	5405	PC	3,00	15,98	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050253	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T NBR VERME COD40084	85366910	0500	5405	PC	3,00	36,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000007793	DISJ DIN (B06) BIP 32A	85362000	0500	5405	PC	1,00	34,02	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000023854	CABO FLEX RL/MT (05) 2,50MM PRETO	85444900	0500	5405	MT	150,00	1,99	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000299	SIENA FACIL-CANAleta C/TAMPA 20 X 10 X 200MM-6261	85365090	0500	5405	PC	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111271	DUTO FLEX (B) 3/4"	39172100	0500	5405	MT	50,00	2,82	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600752	LIZFLEX + TAMPA 1 POSTOS	39259090	0500	5405	PC	1,00	5,92	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111414	LIZ-INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V	85365090	0500	5405	PC	1,00	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000021386	FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33*19MMX20 MT	39191020	0500	5405	RL	2,00	28,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000045092	CAIXA DE INSPECAO CIMENTO 40X40	83119000	0500	5405	PC	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000021461	STECK CAIXA LIGHT SEX-171 170 X 145 X 90	39289090	0500	5405	PC	4,00	44,72	0,00	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000021867	STECK TOM. SOB S-3006 16A 3-POLOS 220/240 AZUL	85366910	0500	5405	PC	4,00	44,48	0,00	177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000050645	ABRAC DE NYLON JNG / LUKMA 4,0 X 480MM C/ 100	39289090	0500	5405	PC	1,00	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000031705	SINALIZE 4 X 2 "110V" C/16P	49089000	0500	5405	PC	1,00	22,23	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000031712	SINALIZE 4 X 2 "220V" C/16P	49089000	0500	5405	PC	1,00	22,23	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050253	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T NBR VERME COD40084	85366910	0500	5405	PC	3,00	35,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050552	CONDUITE CONRR CINZA 3/4 ROLO C/ 50MT	39173290	0500	5405	RL	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000023823	CABO FLEX RL/MT (05) 2,50MM AMARELO	85444900	0500	5405	MT	100,00	1,99	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000024066	CABO FLEX RL/MT (09) 16,00MM PRETO	85444900	0500	5405	MT	10,00	12,84	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050667	GARRA JACARE GRANDE VERMELHA P/ CHUPETA 200A	85369010	0500	5405	UN	4,00	15,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 593,80 (33,38%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Parabéns 2x 917,93

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA DR. FREITAS, 497 BARRACAO - MATADOURO - CEP:12910-340 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4035-1931		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0411 3928 4400 0141 5500 1000 0176 0310 0025 5867	
		Nº 000017603 fl. 2 /2 SÉRIE 001		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 prazo				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230586412939 18/04/2023 15:19:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225235945115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.392.844/0001-41	

CONTINUAÇÃO DOS 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
2000000034454	SINDAL CONEC. PLAS. 05/212 C/12 6MM	85369010	0500	5405	PC	3,00	14,88	0,00	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
CNPJ 11.392.844/0001-41

Rua Dr. Freitas, 497 - Matadouro - Bragança Paulista
(11) 4035-1931 - conde01@terra.com.br

Para : ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAME
A/C : marcos
End. : ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100, S/N - - CURIT
Tel. : 4010-5048 / 96193-8820
CNPJ : 10.259.996/0001-08

17/04/2023 14:15 - Orçamento 151743

Quant	Descrição	Unit	Total
10	Cabo flex r/mt (05) 16,00mm ²	12,84	128,40
4	Garra jacare grande vermelh	15,00	60,00
1	Fita isolante 3m scotch 33+1	28,50	28,50
100	Cabo flex r/mt (05) 2,50mm ²	1,99	199,00
3	Sindal conec. plas. 06/212 c/	14,88	44,64

Total R\$ 460,54
Vendedor: Giovanna

Marcos Moraes

Parcelado 2x 917,93

CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
CNPJ 11.392.844/0001-41

Rua Dr. Freitas, 497 - Matadouro - Bragança Paulista
(11) 4035-1931 - conde01@terra.com.br

Para : ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAME
A/C : marcos
End. : ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100, S/N - - CURIT
Tel. : 4010-5048 / 96193-8820
CNPJ : 10.259.996/0001-08

04/04/2023 15:17 - Orçamento 151412

Quant	Descrição	Unit	Total
3	Tomada de embutir 2p+1 nbr	35,00	105,00
1	Condute contr cinza 3/4 rolo	60,00	60,00
100	Cabo flex r/mt (05) 2,50mm ²	1,99	199,00

Total R\$ 364,00
Vendedor: Andre Luis

Marcos Moraes

CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
CNPJ 11.392.844/0001-41

Rua Dr. Freitas, 497 - Matadouro - Bragança Paulista
(11) 4035-1931 - conde01@terra.com.br

Para : ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAME
A/C : marcos
End. : ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100, S/N - - CURIT
Tel. : 4010-5048 / 96193-8820
CNPJ : 10.259.996/0001-08

28/03/2023 08:21 - Orçamento 151164

Quant	Descrição	Unit	Total
3	Caixa tampa opaca 80 x 80	15,98	47,94
3	Tomada de embutir 2p+1 nbr	36,00	108,00
1	Disj din (b06) bip 32a	34,02	34,02
		1,99	99,59
50	Cabo flex r/mt (05) 2,50mm ²	9,00	18,00
2	Siena facil-canaleta c/tampa	2,62	131,00
50	Duto flex (h) 3/4"	5,92	5,92
1	Lizflex + Lampa 1 postos	6,88	6,88
1	Liz-interruptor simples 10a/2	28,50	28,50
1	Fita isolante 3m scotch 33+1	75,00	75,00
1	Caixa de inspecção cimento 4		

Total R\$ 554,56
Vendedor: Andre Luis

Marcos Moraes

CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
CNPJ 11.392.844/0001-41

Rua Dr. Freitas, 497 - Matadouro - Bragança Paulista
(11) 4035-1931 - conde01@terra.com.br

Para : ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAME
A/C : marcos
End. : ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100, S/N - - CURIT
Tel. : 4010-5048 / 96193-8820
CNPJ : 10.259.996/0001-08

11/04/2023 13:52 - Orçamento 151571

Quant	Descrição	Unit	Total
4	Steck caixa light sex-171 170	44,72	178,88
4	Steck tom. sob s-3006 10a 3-	44,48	177,92
1	Abraç de nylon jng / lukma 4,	55,50	55,50
1	Sinalize 4 x 2 "110v" c/16p	22,32	22,32
1	Sinalize 4 x 2 "220v" c/16p	22,23	22,23

Total R\$ 456,85
Vendedor: Giovanna

Marcos Moraes



Ouvidoria

internet: www.mercantil.com.br/ouvidoria

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141 Endereço não informado	AGÊNCIA / CÓD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548	NOSSO NÚMERO 54803144449	VENCIMENTO 18/05/2023
--	---	-----------------------------	--------------------------

PAGADOR: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108
 ROD CAPITAO BARDUINO S/N KM 100 -
 BRAGANCA PTA - SP
 CEP 12924846

SACADOR/AVALISTA:

(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPECIE MOEDA REAL	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(*) VALOR DO DOCUMENTO 917,93
DATA DO DOCUMENTO 18/04/2023	Nº DO DOCUMENTO 17603-1	ESPECIE DOC. 01	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 18/04/2023	(*) VALOR COBRADO
3899493540000917930266548031444490011425482					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



389-1

38990.26656 48031.444499 00114.254824 4 93540000091793

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO MERCANTIL DO BRASIL PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO 18/05/2023
---	--------------------------

BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141	AGÊNCIA / CÓD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548
--	---

DATA DO DOCUMENTO 18/04/2023	Nº DO DOCUMENTO 17603-1	ESPECIE DOC. 01	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 18/04/2023	NOSSO NÚMERO 54803144449
---------------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------

CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO 020109747	CARTEIRA 01	ESPECIE MOEDA REAL	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(*) VALOR DO DOCUMENTO 917,93
---	----------------	-----------------------	------------------	------------	----------------------------------

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

* COBRAR JUROS MORA/DIA DE R\$ 3,65

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MORA/MULTA

(-) OUTROS ACRESCIMOS

(*) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108
 ROD CAPITAO BARDUINO S/N KM 100 -
 BRAGANCA PTA - SP
 CEP 12924846

SACADOR/AVALISTA:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



389-1

COMPROVANTE DE ENTREGA

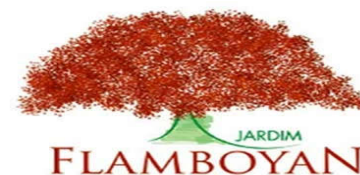
BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141	AGÊNCIA / CÓD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548
--	---

PAGADOR ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108	NOSSO NÚMERO 54803144449
--	-----------------------------

VENCIMENTO 18/05/2023	Nº DO DOCUMENTO 17603-1	ESPECIE MOEDA REAL	VALOR DO DOCUMENTO 917,93
--------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------

DATA DO DOCUMENTO 18/04/2023	ASSINATURA	DATA DO PROCESSAMENTO 18/04/2023
---------------------------------	------------	-------------------------------------

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



Bragança Paulista, 25 de maio de 2023.

R\$ 1.994,25.

Pagamento no valor de UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS referente à DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF. Nº 17523 - CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 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 26/05/2023 11:05:18


Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO MERCANTIL DO BRASIL S A
 Razão Social do Beneficiário: CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: CONDE MATERIAIS ELETRICOS
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.392.844/0001-41
 Nome do Pagador: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1839322437
 Código de Barras: 38990266564823243221000114254824793610000199425
 Data de Vencimento: 25/05/2023
 Data da Transação: 22/05/2023
 Hora da Transação: 10:16
 Data do Pagamento: 25/05/2023
 Valor do Título (R\$): 1.994,25
 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\$): 1.994,25
 Descrição do Pagamento: CONDE MAT. /REFLETORES P/ QUADRA ULTIMA PARCELA 2X
 Autenticação Eletrônica: 544A.69D8.E254.654B.9C9E.EA50.ACA4.9F4A

- * 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 CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017523 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/03/2023 - DEST. / REM.: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JD FLAMBOYAN - VALOR TOTAL: R\$ 3.988,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME RUA DR. FREITAS, 497 BARRACAO - MATADOURO - CEP: 12910-340 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4035-1931	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017523 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0311 3928 4400 0141 5500 1000 0175 2310 0025 4848 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 prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230465846236 28/03/2023 09:37:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
225235945115		11.392.844/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.259.996/0001-08	28/03/2023
ASS. DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JD FLAMBOYAN			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100, S/N		CURITIBANOS	28/03/2023
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRAGANCA PAULISTA		SP	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX			09:38:35
(40)1050-4896			

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	25484	3.988,50	0,00	3.988,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2023	1.994,25	002	25/05/2023	1.994,25						

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		3.988,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									3.988,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
050175	REFLETOR LED (G) SMD EMBU/SAIME 400W 6000K	94051190	0500	5405	PC	12,00	330,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000021366	FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33+19MMX20 MT	39191020	0500	5405	RL	1,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor todo em 2x

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141 Endereço não informado	AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548	NOSSO NÚMERO 54823243221	VENCIMENTO 25/05/2023
--	---	-----------------------------	--------------------------

PAGADOR: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108
 ROD CAPITAO BARDUINO S/N KM 100 -
 BRAGANCA PTA - SP
 CEP 12924846

SACADOR/AVALISTA:

(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE MOEDA REAL	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	*) VALOR DO DOCUMENTO 1.994,25
DATA DO DOCUMENTO 28/03/2023	Nº DO DOCUMENTO 17523-2	ESPÉCIE DOC. 01	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 28/03/2023	*) VALOR COBRADO

38997936100001994250266548232432210011425482

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



389-1

38990.26656 48232.432210 00114.254824 7 93610000199425

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO MERCANTIL DO BRASIL PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO 25/05/2023
BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141	AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548
DATA DO DOCUMENTO 28/03/2023	Nº DO DOCUMENTO 17523-2
ESPÉCIE DOC. 01	ACEITE SIM
DATA DO PROCESSAMENTO 28/03/2023	NOSSO NÚMERO 54823243221
CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO 020109747	CARTEIRA 01
ESPÉCIE MOEDA REAL	QUANTIDADE MOEDA
VALOR X	*) VALOR DO DOCUMENTO 1.994,25
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) * COBRAR JUROS MORA/DIA DE R\$ 7,95	(i) DESCONTO/ABATIMENTO
	(j) OUTRAS DEDUÇÕES
	(k) MORA/MULTA
	(l) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(m) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108
 ROD CAPITAO BARDUINO S/N KM 100 -
 BRAGANCA PTA - SP
 CEP 12924846

SACADOR/AVALISTA:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



389-1

COMPROVANTE DE ENTREGA

BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141	AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548
PAGADOR ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108	NOSSO NÚMERO 54823243221
VENCIMENTO 25/05/2023	Nº DO DOCUMENTO 17523-2
ESPÉCIE MOEDA REAL	VALOR DO DOCUMENTO 1.994,25
DATA DO DOCUMENTO 28/03/2023	ASSINATURA
	DATA DO PROCESSAMENTO 28/03/2023

COMPANHIA VEICULOS E SERVIÇOS LTDA ME
 CNPJ: 07.301.844/0001-41

Rua Eng. Lúcio de F. L. Titulano - Bragança Paulista
 CEP: 13.135-700 - Condomínio Itaipava com.br

Para: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JD. FLAMB
 End.: ROD. CAPITAL BARDUINO, S/N KM 100, S/N - CURIT
 Tel.: 4010-5048 / 96130-8820
 CNPJ: 10.759.996/0001-08

09-01/2243-10/05 - Documento 150804

Quant.	Descrição	Unit	Total
3	Refletor led tipo sino embulsa	330,00	2.640,00
Total			R\$ 2.640,00

Vendedor: Gesiane

Mauro A. Moraes

COMPANHIA VEICULOS E SERVIÇOS LTDA ME
 CNPJ: 07.301.844/0001-41

Rua Eng. Lúcio de F. L. Titulano - Bragança Paulista
 CEP: 13.135-700 - Condomínio Itaipava com.br

Para: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JD. FLAMB
 End.: ROD. CAPITAL BARDUINO, S/N KM 100, S/N - CURIT
 Tel.: 4010-5048 / 96130-8820
 CNPJ: 10.759.996/0001-08

09-01/2243-10/05 - Documento 150706

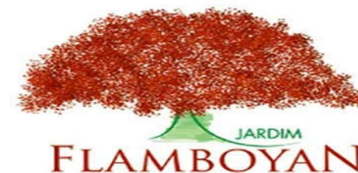
Quant.	Descrição	Unit	Total
4	Refletor led tipo sino embulsa	330,00	1.320,00
1	Pilha recarregável tipo AA 3741	28,50	28,50
Total			R\$ 1.348,50

Vendedor: Andre Luis

Mauro A. Moraes

Recebido 2X. 1.994,25

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



Bragança Paulista, 26 de maio de 2023.

R\$ 15.945,00.

Pagamento no valor de QUINZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS referente à DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF. Nº 120659 – RENOVA LAR & CONTRUÇÃO.

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 29/05/2023 14:13:33

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: STONE IP S.A.
 Razão Social do Beneficiário: B S D DE LIMA
 Nome Fantasia do Beneficiário: RENOVA LAR CONSTRUCAO
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.768.532/0001-98
 Nome do Pagador: Associacao dos Moradores do Cond Jardim Famboyan
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1843524918
 Código de Barras: 19790000053641825861666299023052393620001594500
 Data de Vencimento: 26/05/2023
 Data da Transação: 25/05/2023
 Hora da Transação: 10:23
 Data do Pagamento: 26/05/2023
 Valor do Título (R\$): 15.945,00
 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\$): 15.945,00
 Descrição do Pagamento: MATERIAIS PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS
 Autenticação Eletrônica: 9C48.5DB6.7B04.8F48.7706.A36E.64CF.D123

- * 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 S D DE LIMA

ESTRADA MUNICIPAL ENGENHEIRO MARCOS ANTÔNIO ASSIS FLEMING, 12
 BAIRRO DO UBERABA - 12926672 - BRAGANÇA PAULISTA - SP
 CNPJ: 40.768.532/0001-98 - FONE: 11 4603-4456

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA - N. L120659

"NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E
 COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO"

Data de emissão: 19/05/2023 17:21

Data de entrega: 24/05/2023 até 24/05/2023

Número do documento: L120659

Vendedor: IZABELLE

Identificação do destinatário

Cliente 911 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (10.259.996/0001-08)

Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO, S/N - - B. DA ROSA MENDES

CEP: 12900-002 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

Telefone: (11) 4010-5048

Produto	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
1597 PEDRISCO - VIAGEM - Diversos (Ref.)	1 UN	760,00	0,00	760,00
1073 AREIA VIAGEM - MARCIO - Diversos (Ref.)	1 VD	800,00	0,00	800,00
1151 BLOCO DE CONCRETO 14X19X35 - Diversos (Ref.)	150 UN	2,30	0,00	345,00
5650 CIMENTO CAUE - Diversos (Ref.)	10 UN	29,00	0,00	290,00
5672 TUBO ESG 300 MXM - Diversos (Ref.)	52 UN	570,00	0,00	29.640,00
964 LONA PLASTICO FILME LEVE PRETO 4X100 25KG - METRO - Diversos (Ref.)	10 MT	5,50	0,00	55,00
Totais	224		0,00	31.890,00

É vedada a autenticação deste documento

2X

Material de captação de Água Pluvial Dividido

stone

197-1

19790.00005 36418.258616 66299.023052 3 93620001594500

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 26/05/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: B S D DE LIMA CNPJ 40.768.532/0001-98					Agência/Código Beneficiário 0001 / 2931076-0	
Data do Documento 24/05/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 24/05/2023	Carteira/Nosso Número 36418258616629902305	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 15.945,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 29/05/2023.					(-) Descontos/Abatimento	
Descrição Bragança Paulista Sp					(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador: Associação dos Moradores do Cond Jardim Famboyan Endereço: Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado	
					CNPJ: 10.259.996/0001-08	
					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 36418.258616 66299.023052 3 93620001594500

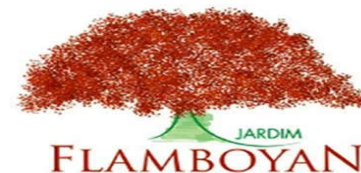
Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 26/05/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: B S D DE LIMA CNPJ 40.768.532/0001-98					Agência/Código Beneficiário 0001 / 2931076-0	
Data do Documento 24/05/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 24/05/2023	Carteira/Nosso Número 36418258616629902305	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 15.945,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 29/05/2023.					(-) Descontos/Abatimento	
Descrição Bragança Paulista Sp					(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador: Associação dos Moradores do Cond Jardim Famboyan Endereço: Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado	
					CNPJ: 10.259.996/0001-08	
					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



Bragança Paulista, 09 de maio de 2023.

R\$ 296,03.

Pagamento no valor de DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS referente à DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF. Nº 152953 - LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 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 08/05/2023 16:38:35

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: LO SARDO MAT CONSTR LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: LO SARDO MAT CONSTR LTDA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 57.255.705/0001-77
 Nome do Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND JD
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1817697082
 Código de Barras: 34191090080856539000571400070000193450000029603
 Data de Vencimento: 09/05/2023
 Data do Agendamento: 09/05/2023
 Hora do Agendamento: 00:00
 Valor do Título (R\$): 296,03
 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\$): 296,03
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO LO SARDO
 Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

- * 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 LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000152953 SÉRIE 002
DATA DE RECEPIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  Av Jose Gomes da Rocha Leal, 620 - Centro - CEP:12900-301 - BRAGANCA PAULISTA - SP TEL: (11)4481-9900 losardo@losardo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000152953 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3523 0457 2557 0500 0177 5500 2000 1529 5310 1511 1519 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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230629833638 26/04/2023 13:47:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225056215118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 57.255.705/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN		10.259.996/0001-08	26/04/2023
ENDEREÇO RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS PALMEIRAS	CEP 12900-000
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA		FONE / FAX (11)97206-7125	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:11:08

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/05/2023	296,03									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		296,03	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								296,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - REMETENTE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5382	CENSI MECANISMO SAIDA CONV.CX ACOPL 9550CENSI VAL APROX TRIBUTOS R\$ 56,64(35,34%) FONTE:IBPT FEDERAIS 17,34%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%	84818019	260	5405	UN	2,0000	80,1400	0,00	160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8560	CENSI MECANISMO ENT. UNIVERSAL 9000 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 45,28(35,34%) FONTE:IBPT FEDERAIS 17,34%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%	84818019	260	5405	UN	2,0000	64,0700	0,00	128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20148	AMANCO VEDA ROSCA 18 MM x 50 MT VAL APROX TRIBUTOS R\$ 2,45(32,25%) FONTE:IBPT FEDERAIS 14,25%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%	39209990	060	5405	UN	1,0000	7,6100	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL APROX TRIBUTOS R\$ 104,38(35,26%) FONTE:IBPT FEDERAIS 17,26%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00% MERCADORIA PARA CONSUMO FINAL Itens: 1,2,3 Imposto recolhido por Substituição tributária RICMS-SP/ 2000, art. 313-Y, parágrafo 1 - Portaria CAT n 113/2014 - do Regulamento do ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO SACADO

LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Beneficiário: LO SARDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN
Endereço: LO SARDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, 580	Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N - KM100
Bairro: CENTRO CEP: 12900301	JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade: CENTRO, SP	Cidade: BRAGANÇA PAULISTA
CNPJ Beneficiário: 57.255.705/0001-77	Estado: SP
Ag./Cód.Beneficiário: 0007/14000-7	CEP: 12900-000
Data do Documento: 26/04/2023 08:54:05	
Nosso Número: 109/00085653-9	
Nº do Documento: 152953-1/1	
Espécie Doc.: DM	
Carteira: 109	
Aceite: N	
Espécie: R\$	

Apos o vencimento cobrar juros R\$ 0,99 ao dia.
*****SUJEITO A PROTESTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO.*****
 Não aceitamos transferência bancária como pagamento do boleto.
 Para atualização do boleto vencido acesse:
www.italu.com.br/servicos/boletos/atualizar
 Não aceitar o pagamento deste boleto com cheque. Praça de pagamento: Bragança Paulista-SP.

Vencimento: 09/05/2023	Valor do Título: 296,03	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

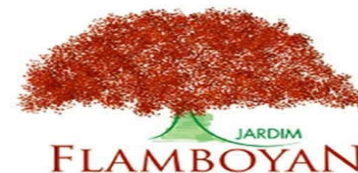
Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09008 08565.390005 71400.070000 1 93450000029603
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 09/05/2023
Beneficiário LO SARDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		Agência/Cód. Beneficiário 0007/14000-7
CNPJ 57.255.705/0001-77		Nosso Número 109/00085653-9
Data do Documento 26/04/2023 08:54:05	Número do Documento 152953-1/1	Data do Processamento 26/04/2023 08:54:05
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$
Espécie Doc. DM	Aceite N	Quantidade
Valor x	Valor do Documento 296,03	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento cobrar juros R\$ 0,99 ao dia.	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
SUJEITO A PROTESTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO.		
Não aceitamos transferência bancária como pagamento do boleto.		
Para atualização do boleto vencido acesse:		
www.italu.com.br/servicos/boletos/atualizar		
Não aceitar o pagamento deste boleto com cheque. Praça de pagamento:		
Bragança Paulista-SP.		
Pagador:	9715-ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN - CNPJ: 10.259.996/0001-08	
	RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N - KM100 - JARDIM DAS PALMEIRAS	
	CEP: 12900-000 - BRAGANÇA PAULISTA - SP - Telefone: (11) 97206 7125	
Sacador/Avalista:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**DESPESAS COM
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS**

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



Bragança Paulista, 26 de maio de 2023.

R\$ 300,00.

Pagamento no valor de TREZENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIRIZADO

- GERSON BARBOSA DE ARAUJO.

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 26/05/2023 11:06:33

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1842725099
Instituição: BANCO SANTANDER S.A
Cooperativa/Agência: 3064
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 010829674
Favorecido: GERSON BARBOSA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 388.373.155-20
Data Transferência: 26/05/2023
Hora Transferência: 06:47:39
Valor a Transferir (R\$): 300,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: CONCERTINA MANUTENCAO
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 37BE.9955.282E.7895.F023.CAD9.852F.4D57

- * 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

Recibo

Cliente: Condomínio Flamboyant

Endereço: Rod. Cap. Bardoino, 1657 - Curitibaanos, Bragança Paulista - SP

CNPJ:

Quant.	Descrição/Nome	Valor unit.	Total
	Manutenção do setor 2,5 e 10	Valor Total	R\$ 300,00

Data: 08/05/2023

Gerson Barbosa De Araújo

45.805.232/0001-55

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



Bragança Paulista, 15 de maio 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 1296 – 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** 15/05/2023 16:14:31

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:	1826139972
Código de Barras:	34191570070402550068907440000003393510003879514
Data de Vencimento:	15/05/2023
Data da Transação:	10/05/2023
Hora da Transação:	10:45
Data do Pagamento:	15/05/2023
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 COMANDO E FOX
Autenticação Eletrônica:	6481.8E0D.439B.3F43.EF92.1756.65CA.BA9F

- * 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
9062272W78

Nº Nota (Nova Versão) 1296
Nº RPS: -
Data de Emissão 03/MAI/2023 - 09:32:14
Competência 05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA**

CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25

Insc. Municipal: 040496

Insc. Estadual:

Endereço: RUA CAMPOS SALLES, 82

CEP: 12.912-020

Complemento: Não informado

Bairro: VILA SAO FRANCISCO

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

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

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/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\$) 4.794,91	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\$) 43.590,05	Aliquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 2.179,50
			Valor Líquido da Nota (R\$) 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:
9062272W78

Número da Nota:
1296

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04025.500689 07440.000003 3 93510003879514

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/05/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA 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 03/05/2023	Núm. do documento 1296052023	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/05/2023	Nosso Número 157 / 00040255 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 38.795,14
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 APÓS 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 04025.500689 07440.000003 3 93510003879514

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/05/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA 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 03/05/2023	Núm. do documento 1296052023	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/05/2023	Nosso Número 157 / 00040255 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 38.795,14
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 APÓS 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



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



Bragança Paulista, 15 de maio de 2023.

R\$ 1.842,30.

Pagamento no valor de UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 1300 – 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 15/05/2023 16:14:54

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: 1826135540
 Código de Barras: 34191570070402576068907440000003493510000184230
 Data de Vencimento: 15/05/2023
 Data da Transação: 10/05/2023
 Hora da Transação: 10:43
 Data do Pagamento: 15/05/2023
 Valor do Título (R\$): 1.842,30
 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\$): 1.842,30
 Descrição do Pagamento: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA ,REF.MARCO E ABRIL
 Autenticação Eletrônica: C285.83A0.5E79.29D9.2CD5.8A71.043C.BEA3

- * 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
90721667ZQ

Nº Nota (Nova Versão) 1300
Nº RPS: -
Data de Emissão 05/MAI/2023 - 13:13:56
Competência 05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA**
CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 Insc. Municipal: 040496 Insc. Estadual:
Endereço: RUA CAMPOS SALLES, 82 CEP: 12.912-020
Complemento: Não Informado Bairro: VILA SAO FRANCISCO
Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL
E-mail: admcomandofox@gmail.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: FISCAL7@CONTABILLIMA.COM.BR; Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS, DE LIMPEZA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL
SOMANDO O TOTAL DE:
09 DIAS X R\$ 230,00/DIA = R\$ 2.070,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DE INSS RETIDO (11%) = R\$ 227,70

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.070,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP Valor Aprox. dos Tributos R\$ 278,42 (13.45%) Fonte

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas,

Valor do INSS Retido (R\$) 227,70	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\$) 2.070,00	Alíquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 103,50	Valor Líquido da Nota (R\$) 1.842,30

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:
90721667ZQ

Número da Nota:
1300

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04025.760689 07440.000003 4 93510000184230		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/05/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA 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 05/05/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/05/2023	Nosso Número 157 / 00040257 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.842,30
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 APÓS 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

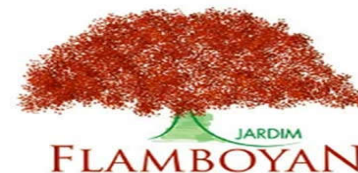
Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04025.760689 07440.000003 4 93510000184230		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/05/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 05/05/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/05/2023	Nosso Número 157 / 00040257 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.842,30
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 APÓS 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



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



Bragança Paulista, 10 de maio de 2023.

R\$ 11.307,45.

Pagamento no valor de ONZE MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E QUARENTAM E CINCO CENTAVOS referente à MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE NF. N°98 – 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** 15/05/2023 16:13:58

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 Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1826107170
 Código de Barras: 23790480089312800000202013454703593510001130745
 Data de Vencimento: 15/05/2023
 Data da Transação: 10/05/2023
 Hora da Transação: 10:34
 Data do Pagamento: 15/05/2023
 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: 853C.7AB0.F791.36EB.179F.38F3.1A03.9C24

- * 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
9074434GSS

Nº Nota (Nova Versão)

98

Nº RPS:

-

Data de Emissão

06/MAI/2023 - 09:36:32

Competência

05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



flora e paisagismo

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 05/04/23 AO DIA 05/05/23.

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	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	12.705,00	2,00	254,10	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:

9074434GSS

Número da Nota:

98

Local

Data

Assinatura

bradesco | 237-2 |

23790.48008 93128.000002 02013.454703 5 93510001130745

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 15/05/2023	
Beneficiário ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982 - CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA, 08 - - CURTIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Cedente 0480-/0134547-8	
Data do Doc. 08/05/2023	Nº do documento 98	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/05/2023	Nosso Número 09/31/280000002-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 11.307,45	
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA - CNPJ: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPITAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP						
Beneficiário Final: Não Informado					Recibo do Sacado	
Recebimento através do cheque nº. do Banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.						

Corte aqui

bradesco | 237-2 |

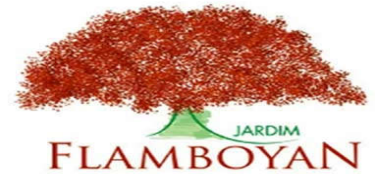
23790.48008 93128.000002 02013.454703 5 93510001130745

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 15/05/2023	
Beneficiário ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982 - CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA, 08 - - CURTIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Cedente 0480-/0134547-8	
Data do Doc. 08/05/2023	Nº do documento 98	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/05/2023	Nosso Número 09/31/280000002-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 11.307,45	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^ ^^					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA - CNPJ: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPITAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP						
Beneficiário Final: Não Informado					Ficha de Compensação	
Autenticação Mecânica						

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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



Bragança Paulista, 05 de maio de 2023.

R\$ 1.190,00.

Pagamento no valor de UM MIL, CENTO E NOVENTA 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** 04/05/2023 16:51:23

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1816368209
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 de Criação: 03/05/2023
Data Transferência: 05/05/2023
Valor a Transferir (R\$): 1.190,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO ARQUITETA proporcional
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

- * 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

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 serviços prestados dia 01 ao dia 21 de Abril à Associação dos moradores do Jardim Flamboyán.

Os honorários relativos ao serviços prestados, no valor de 1190,00 reais que devem ser depositados até o dia 05.05

Dados bancários:

Caixa Econômica.

Ag: 0293

Cc : 00034518 - 3

Juliana Oliveira Pavesi

353.587.198-06. (pix)

Bragança Paulista, 01 de Maio de 2023.

julianapavesi.arquitetura@gmail.com

(11) 97161-1076

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



Bragança Paulista, 26 de maio de 2023.

R\$ 800,00.

Pagamento no valor de OITOCENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIRIZADO
NF. Nº 108 - CESAR ALEXANDRE FACCO.

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 26/05/2023 11:06:17

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 1842720019
 Instituição: NU PAGAMENTOS - IP
 Cooperativa/Agência: 1
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 40407301
 Favorecido: CESAR ALEXANDRE FACCO
 CPF/CNPJ: 289.601.568-09
 Data Transferência: 26/05/2023
 Hora Transferência: 06:47:31
Valor a Transferir (R\$): 800,00
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: MANUTENCAO ACADEMIA E TROCA DE PECA
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 4,50
 Autenticação Eletrônica: 0A70.167C.E737.848C.3F8D.690B.C677.1E59

* 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



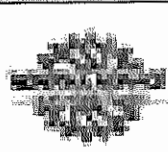
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
108



Data e Hora da Emissão	21/05/2023 18:25:29	Competência	21/5/2023	Código de Verificação	BFMBXMSFG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BRAGANCA PAULISTA - SP

Dados do Prestador de Serviços



Razão Social/Nome	CESAR ALEXANDRE FACCO				
Nome Fantasia	NORTSUL SERVICE				
CNPJ/CPF	19.566.458/0001-30	Inscrição Municipal	236342	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA SÍRIA ,470 - JARDIM SÃO FRANCISCO CEP: 07195-040				
Complemento:		Telefone:	(11)2496-1122	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Associação dos moradores do condominio Jardim Flamboyan				
CNPJ/CPF	10.259.996/0001-08	Inscrição Municipal		Município	BRAGANCA PAULISTA - SP
Endereço e CEP	Rodovia Capitão Barduino ,SN - B. da Rosa Mendes CEP: 12900-002				
Complemento:	KM100	Telefone:	(11)4010-5048	e-mail:	adm.jardim.flamboyan@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Manutenção dos equipamento da academia e troca de peça

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331479900 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados ant

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

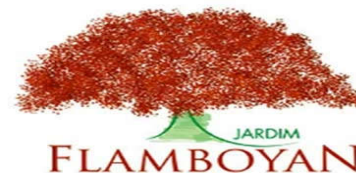
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	800,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	800,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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



Bragança Paulista, 09 de maio de 2023.

R\$ 42,00.

**Pagamento no valor de QUARENTA E DOIS REAIS referente à DESPESA COM USO E CONSUMO NF. N° 21799
- CPJOIAS ARTES VISUAIS LTDA - EPP.**

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 08/05/2023 16:39:22

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: CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 64.766.470/0001-43
 Nome do Pagador: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBO
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1817702489
 Código de Barras: 74891123210237940738622721801052693450000004200
 Data de Vencimento: 09/05/2023
 Data do Agendamento: 09/05/2023
 Hora do Agendamento: 00:00
 Valor do Título (R\$): 42,00
 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\$): 42,00
 Descrição do Pagamento: CP JOIAS
 Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

- * 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 CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000021799 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN - VALOR TOTAL: R\$ 42,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL,, 1117 - CENTRO - CEP:12900-301 - BRAGANÇA PAULISTA - SP TEL: (11)4033-5072 cpjoia		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000021799 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PROD. ESTABELECIMENTO		CHAVE DE ACESSO 3523 0564 7664 7000 0143 5500 1000 0217 9914 6106 0267 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225016835110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 64.766.470/0001-43	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230660824855 02/05/2023 14:23:43			

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN		CNPJ / CPF 10.259.996/0001-08		DATA DA EMISSÃO 02/05/2023	
ENDEREÇO RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N KM.100		BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS		CEP 12929-731	
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA		FONE / FAX (11)96193-8820		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:24:22	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		21799	42,00	0,00	42,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/05/2023	42,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	42,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
5917	PLACA PS 30X20CM	39269090	0102	5101	MT	1,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -: DOC. EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. -: PERMITE O APROVEIT. DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,58 -: CORRESP. A ALIQ. DE 3.75% NOS TERMOS ART. 20 DO LC123 -: PEDIDO POR: MICHELE - FRETE: FOB - N/PED.: 76069 -: COND. PAGTO.: BOLETO 07 DIAS - VENCTO.: 09/05/23 -: Valor Aproximado Tributos: 16,24 (38,67%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

**748-X**

Comprovante de Entrega

Beneficiário CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - CNPJ: 64.766.470/0001-43		Agência / Código Beneficiário 0738.22.72180		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN		Nosso Número 23/202379-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 09/05/2023	Número do Documento 21799/1	Espécie R\$	Valor do Documento 42,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					Data do Processamento 02/05/2023	

**748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					Vencimento 09/05/2023	
Beneficiário CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - CNPJ: 64.766.470/0001-43 CENTRO, BRAGANÇA PAULISTA/SP 12900-301 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0738.22.72180	
Data do Documento 02/05/2023	Número do Documento 21799/1	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 02/05/2023	Nosso Número 23/202379-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 42,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) C SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento					(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de R\$ 0,03 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/05/2023.					(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar multa de R\$2,10 para pagamento após o vencimento.					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N 0 KM.100 - CURITIBANOS, BRAGANCA PAULISTA / SP - 12929-7					CPF / CNPJ 10.259.996/0001-08	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**748-X**

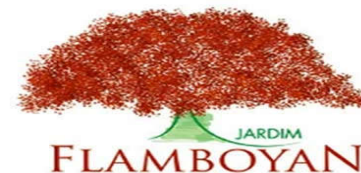
74891.12321 02379.407386 22721.801052 6 93450000004200

Local de Pagamento SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					Vencimento 09/05/2023	
Beneficiário CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - CNPJ: 64.766.470/0001-43 CENTRO, BRAGANÇA PAULISTA/SP 12900-301 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0738.22.72180	
Data do Documento 02/05/2023	Número do Documento 21799/1	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 02/05/2023	Nosso Número 23/202379-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 42,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) C SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento					(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de R\$ 0,03 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/05/2023.					(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar multa de R\$2,10 para pagamento após o vencimento.					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N 0 KM.100 - CURITIBANOS, BRAGANCA PAULISTA / SP - 12929-7					CPF / CNPJ 10.259.996/0001-08	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



Bragança Paulista, 10 de maio de 2023.

R\$ 7.659,84.

Pagamento no valor de SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO 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 08/05/2023 16:41:37

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: 1817753348
 Código de Barras: 23790480089312100000906009055200693460000765984
 Data de Vencimento: 10/05/2023
 Data do Agendamento: 10/05/2023
 Hora do Agendamento: 00:00
 Valor do Título (R\$): 7.659,84
 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\$): 7.659,84
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO CAMERAS
 Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

- * 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 23.051

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 **01/04/2023 a 30/04/2023**, 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	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN			
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
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS abril/23 ref. 30 câmeras	UN	1	R\$ 5.002,32	R\$ 5.002,32
			Valor Total	R\$ 5.002,32

Bragança Paulista, 01 de maio de 2023.

POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ 11.875.728/0001-83



POLOEMPRESARIAL
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 23052

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 **01/04/2023 a 30/04/2023**, 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	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN			
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
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Contrato de transporte de alarmes mês de abril/2023 parcela 15/48	UN	1	2.758,26	2.758,26
			Valor Total	2.758,26

Bragança Paulista, 01 de maio de 2023.

POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS S/A

CNPJ 11.875.728/0001-83



23790.48008 93121.000009 06009.055200 6 93460000765984

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2023
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. 02/05/2023	Nº do documento 23051 52	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 02/05/2023	Nosso número 09/31/210000006-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.659,84
Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAP. BARDUINO, KM 100 - B CURITIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL 12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



23790.48008 93121.000009 06009.055200 6 93460000765984

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2023
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. 02/05/2023	Nº do documento 23051 52	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 02/05/2023	Nosso número 09/31/210000006-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.659,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....25,53					(-) Outras Deduções
APOS 10.05.2023 MULTA153,19					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN | CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08
ROD CAP. BARDUINO, KM 100 - B CURITIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL
12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP

Beneficiário final Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

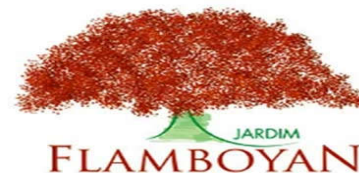


A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

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

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



Bragança Paulista, 09 de maio de 2023.

R\$ 1.522,99.

Pagamento no valor de UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO NF. Nº 132 - 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 09/05/2023 16:48:26

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1822252026
Instituição: BANCO SANTANDER S.A
Cooperativa/Agência: 74
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 000130095513
Favorecido: MARLYN DIANE NERES DA SILVA
CPF/CNPJ: 45.344.502/0001-78
Data Transferência: 09/05/2023
Hora Transferência: 06:46:43
Valor a Transferir (R\$): 1.522,90
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: INSTALAO DE LUMINARIAS
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 2426.CF39.5809.6140.A367.9792.BA6B.525A

- * 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



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
9071658119

Nº Nota (Nova Versão)
132

Nº RPS:
-

Data de Emissão
05/MAI/2023 - 11:07:14

Competência
05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MARLYN DIANE NERES DA SILVA**
CNPJ/CPF: **45.344.502/0001-78** Insc. Municipal: **103328** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA FRANCISCO DA SILVA LEME, 275** CEP: **12.903-600**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **JARDIM SAO MIGUEL**
Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **duda.arantes.neres@gmail.com** Telefone:
Site: **lucesc@terra.com.br**

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

Mão de Obra de 10 Instalações de Luminárias LED e manutenções - incluindo base e rele.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento: 09 de maio de 2023
Conta p/ depósito: 000130095513 – Banco Santander – Agencia 0074
PIX: 45.344.502/0001-78

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.570,00

Local de Incidência do ISS: **BRAGANÇA PAULISTA - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: **7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	1.570,00	3,00	47,10
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				1.522,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) **MARLYN DIANE NERES DA SILVA** OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
9071658119

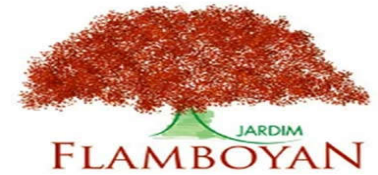
Número da Nota:

132

Local

Data

Assinatura



Bragança Paulista, 17 de maio de 2023.

R\$ 129,90.

Pagamento no valor de CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS referente à DESPESA COM INFORMÁTICA NF. N° 2659 - TOP INFORMÁTICA.

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** 22/05/2023 15:51:43

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1831615246
Instituição: BANCO SANTANDER S.A
Cooperativa/Agência: 74
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 010729145
Favorecido: Jeferson Roberto Marcelino
CPF/CNPJ: 422.846.668-09
Data Transferência: 17/05/2023
Hora Transferência: 06:46:25
Valor a Transferir (R\$): 129,90
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: ADAPTADOR PARA COMPUTADOR PORTARIA
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 9EF4.D04C.43E4.A9DD.D13F.DA07.CA17.26C6

- * 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

TOP INFORMÁTICA

AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 80
CIDADE PLANEJADA I - BRAGANÇA PAULISTA, SP
(11) 4031-5981 / (11) 94147-9712 - 32.710.918/0001-10

**ORDEM DE SERVIÇO - N° 002659**

Cliente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM FLAMBOYAN	Código: 1787
Tel. Comercial: (11) 4031-4097	Tel. Residencial: Celular: (11) 96193-8820
Endereço: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM	Nº.: S/N Bairro: CURITIBANOS
Cidade: Bragança Paulista	Compl. Estado: SP CEP: 12929734
CPF / CNPJ:	Insc. Estadual / RG:
Pessoa p/ Contato: MARCOS	E-mail:

INFORMAÇÕES DA OS

Descrição: VENDA PERIFÉRICO	Nº de Série:
Solicitante:	Tel. Solicitante:
Data de Cadastro: 10/05/2023	Entrega: 10/05/2023
Técnico Responsável: TOP INFORMÁTICA	Nota Fiscal: Data de Emissão:

Defeito Reclamado

VENDA PERIFÉRICO.

Reparos / Manutenção

VENDA PERIFÉRICO:

- ADAPTADOR WIRELESS USB AC600 ARCHER T2U TPLINK

A peça descrita acima possui 30 dias de garantia pela loja, a partir da data de 10 de maio de 2023. A garantia da mesma será coberta somente se possuir lacre de garantia não rompido, e com a apresentação de defeito de fabricação dos componentes, não por mau uso, carregadores/fontes danificados, descargas elétricas, uso irregular, ligações mal feitas, transportes inadequados e outros.

Jefferson Roberto Mamede

As. 0074 Conta Corrente 01072914-5

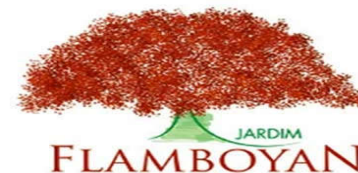
Scito order

CPF: 422.846.668-09

Adaptador p/ computador Portua

Orçamento				Assinatura do Técnico	
Valor das Peças:	R\$ 129,90	Desconto:	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços:	R\$ 0,00	VALOR TOTAL:	R\$ 129,90		
Valor Deslocamento:	R\$ 0,00				
				Assinatura do Cliente	

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



Bragança Paulista, 24 de maio de 2023.

R\$ 80,00.

Pagamento no valor de OITENTA REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIRIZADO REFERENTE AULA DE ZUMA E FITDANCE – TATIANA DA SILVA NOGUEIRA.

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 26/05/2023 11:07:09

DOC Outra Titularidade

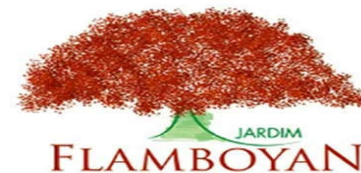
Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1841575806
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 3747
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 069387
Favorecido: TATIANA DA SILVA NOGUEIRA
CPF/CNPJ: 399.859.908-89
Data Transferência: 24/05/2023
Hora Transferência: 15:59:20
Valor a Transferir (R\$): 80,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: AULA DE ZUMBA E AULA FITDANCE
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 2B9C.C5AF.2DAB.0863.53A0.3E59.27C2.DA0F

- * 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

RECIBO	Nº	VALOR
		<i>R\$ 80,00</i>
Recebi (emos) de	<i>Tatiana da Silva Nogueira</i>	
a quantia de	<i>Oitenta Reais</i>	
Referente à	<i>Aula de zumba e</i> <i>Fitobone</i>	
e para clareza firmo (amos) o presente.	<i>Doze de Maio</i> de <i>maio</i> de <i>2023</i>	
Assinatura		
Nome	CPF / RG	

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



Bragança Paulista, 10 de maio de 2023.

R\$ 220,00.

**Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
NF. Nº 928 – 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 15/05/2023 16:15:16

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: 1826146826
 Código de Barras: 07790001161206455580309923597620993510000022000
 Data de Vencimento: 15/05/2023
 Data da Transação: 10/05/2023
 Hora da Transação: 10:47
 Data do Pagamento: 10/05/2023
 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: 331C.8AB3.E6F8.3848.AA18.B4B7.9EFE.BBBA

- * 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
906610410J

Nº Nota (Nova Versão)

928

Nº RPS:

-

Data de Emissão

03/MAI/2023 - 19:59:10

Competência

05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: VITOR RUSSI INFORMATICA

CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08

Insc. Municipal: 039163

Insc. Estadual: 225.139.315.116

Endereço: RUA CORONEL TEÓFILO LEME, 1545

CEP: 12.900-002

Complemento: PAVIMENTO SUPERIOR

Bairro: CENTRO

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: FINANCEIRO@GRUPOONTEC.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: FISCAL7@CONTABILLIMA.COM.BR

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Hospedagem.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto vencimento: 15/05/2023

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\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	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\$)
	0,00	220,00	2,00	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 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

906610410J

Número da Nota:

928

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 11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA						Vencimento 15/05/2023
Endereço do Beneficiário RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA PAULISTA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/198371489
Data do Documento 03/05/2023	Nº do Documento NF_928	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 03/05/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0099235976-2	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 220,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Prestação de Serviço Data Limite para pagamento: 15/05/2023						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITÃO BARDUINO 0 KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP						CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08
Beneficiário Final VITOR RUSSI INFORMATICA						CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08

Autenticação Mecânica

|077-9| 07790.00116 12064.555803 09923.597620 9 93510000022000

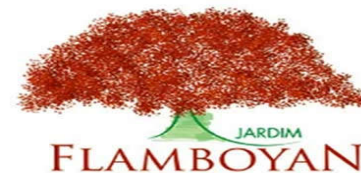
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 15/05/2023
Beneficiário 11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA						Agência / Código do Beneficiário 00019/198371489
Endereço do Beneficiário RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA PAULISTA - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0099235976-2
Data do Documento 03/05/2023	Nº do Documento NF_928	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 03/05/2023	(-) Valor do Documento 220,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Prestação de Serviço Data Limite para pagamento: 15/05/2023						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITÃO BARDUINO 0 KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP						CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08
Beneficiário Final VITOR RUSSI INFORMATICA						CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



Bragança Paulista, 05 de maio de 2023.

R\$ 2.000,00.

Pagamento no valor de DOIS MIL REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO 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 08/05/2023 16:43:55

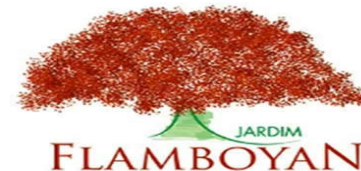
DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1817689641
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 6528
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 83887
Favorecido: MATHEUS RODRIGUES PRIMO
CPF/CNPJ: 463.515.028-37
Data Transferência: 05/05/2023
Hora Transferência: 06:49:10
Valor a Transferir (R\$): 2.000,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: FISCALIZACAO DE OBRA DJALMA ENGENHEIRO
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 5CD0.3122.248F.6077.7EAD.CC64.F6E3.B8E3

- * 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

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



Bragança Paulista, 05 de maio de 2023.

R\$ 1.700,00.

**Pagamento no valor de UM MIL E SETECENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO
– GIOVANA APARECIDA FERMIANA.**

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 04/05/2023 16:51:41

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 1816370850
 Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
 Cooperativa/Agência: 8026
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 223746
 Favorecido: Giovana Aparecida Fermiana
 CPF/CNPJ: 323.635.608-17
 Data de Criação: 03/05/2023
 Data Transferência: 05/05/2023
 Valor a Transferir (R\$): 1.700,00
 Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
 Motivo Transferência: INSTALCAO DE REFLETORES CAMPINHO
 Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

* 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



Giovana Aparecida Fermiano de Oliveira
 23125940000102
 11 97537-0234
 Rua verão „135,Vila batista,Bragança Paulista

Pedido de Venda

Razão: Associação de moradores do condomínio flamboyan

Fantasia:

CPF/CNPJ: 10259996000108

Data: 28/03/2023

Telefone: 11 97400-4650

Vendedor: Wagner de oliveira

Endereço: Rodovia capitão bardoino ,Km 100,S/n,Da Rosa mendes,Bragança Paulista

Obs: tratado com roberto

SERVIÇO	V.UNI.	QTDE	V.DESC.	V.TOTAL
Intalacao de refletores no campinho	425,00	4,00	0,00	1700,00
			Total:	1700,00
			Total Geral:	1700,00

Forma De Pagamento:

Dinheiro : 13/04/2023 : 1700,00

Total Pagamento:1700,00

Assinatura:

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

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



Bragança Paulista, 26 de maio de 2023.

R\$ 79,90.

Pagamento no valor de SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO NF. Nº 1128 - 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 26/05/2023 11:05:37


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: 1842712545
 Código de Barras: 34191090080002652068409966830003793650000007990
 Data de Vencimento: 29/05/2023
 Data da Transação: 24/05/2023
 Hora da Transação: 14:48
 Data do Pagamento: 26/05/2023
 Valor do Título (R\$): 79,90
 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\$): 79,90
 Descrição do Pagamento: BRADISPEL PAPELARIA TONER ADM.
 Autenticação Eletrônica: 4AD9.70AC.7B03.3B0B.0345.9E9D.9031.3688

- * 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 BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.001.128 Serie: 1

BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP		DANFE 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: 000.001.128 Serie:1 Folha:1 de 1	Chave de Acesso 3523 0561 2652 7800 0347 5500 1000 0011 2810 1830 5042 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 135230667112602 03/05/2023 11:05:49	
Inscricao Estadual 225.306.434.112	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 61.265.278/0003-47	

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	Data da Emissao 03/05/2023
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
			Data de Saída / Entrada 00:00

FATURA/DUPLICATA		
29/05/2023	001	79,90

CALCULO DO IMPOSTO						
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	22,15	0,00	0,00	79,90	
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	79,90	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
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	
7899658223804	TONER COMPAT. HP CF283A Informacoes Adicionais: CEST: 21.018,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,15 (27,72 %) Fonte:IBPT	84439933	0500	5405	UND	1	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


BANCO ITAU
S.A.
341-7
Recibo do Beneficiário

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	29/05/2023
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 - CIDADE PLANEJADA I - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência / Código do Beneficiário	0680/99668-3
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	109/00000265-2
28/04/2023	NT:1128 1/1	DM	NAO	03/05/2023	Valor do documento	79,90
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(+) Mora/Multa	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(=) Valor Cobrado	

Pagador:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN CNPJ/CPF : 10.259.996/0001-08
 ROD CAPITAO BARDUINO 100 KM 100 B. DA ROSA MENDES
 BRAGANCA PAULISTA SP
 CEP: 12900000

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU
S.A.
341-7
34191.09008 00026.520684 09966.830003 7 93650000007990

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	29/05/2023
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 - CIDADE PLANEJADA I - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência / Código do Beneficiário	0680/99668-3
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	109/00000265-2
28/04/2023	NT:1128 1/1	DM	NAO	03/05/2023	Valor do documento	79,90
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(+) Mora/Multa	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(=) Valor Cobrado	

Pagador:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN CNPJ/CPF : 10.259.996/0001-08
 ROD CAPITAO BARDUINO 100 KM 100 B. DA ROSA MENDES
 BRAGANCA PAULISTA SP
 CEP: 12900000

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



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



Bragança Paulista, 18 de maio de 2023.

R\$ 609,00.

Pagamento no valor de SEISCENTOS E NOVE REAIS referente à DESPESA COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO NF. Nº 10678 – BRAGANÇA EMBALAGENS – EIRELI - ME.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



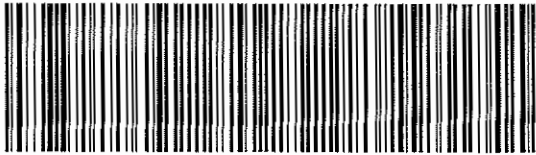
Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 22/05/2023 15:44:10

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: CENTRO DISTRIBUICAO B E LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: CENTRO DISTRIBUICAO B E LTDA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.076.445/0001-04
 Nome do Pagador: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINI
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1826190828
 Código de Barras: 34191090080123096000579983700000493540000060900
 Data de Vencimento: 18/05/2023
 Data da Transação: 10/05/2023
 Hora da Transação: 11:01
 Data do Pagamento: 18/05/2023
 Valor do Título (R\$): 609,00
 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\$): 609,00
 Descrição do Pagamento: BRAGANCA EMBALAGENS
 Autenticação Eletrônica: EEEA.0AE8.6AC8.CDC8.AF55.6700.99BD.BD31

- * 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

CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA AV. SANTA ISABEL, 822 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500 ENVIANFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.010.678 FL 1/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO  35230533076445000104550010000106781416403141
	Natureza da Operação VENDA	

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
225318229115		33.076.445/0001-04	3523 0533 0764 4500 0104 5500 1000 0106 7814 1640 3141

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		10.259.996/0001-08	02/05/2023
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
ROD CAPITAO BARDUINO KM100, sn, KM 100		CURITIBANOS	12924-846
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
BRAGANCA PAULISTA	96193-8820	SP	

FATURA
10678/1
18/05/23
609,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
		0				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido	
0	VOLUME	DIVERSOS	0	0,000	0,000	

Dados dos Produtos / Serviços													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
003993	PAPEL SULFIT A4 75G BRANCO	48025610	0500	5.405	PT	2,0000	32,90000	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHAMEX (PC C/500)												
000177	CANETA BIC CRISTAL DURA+ AZUL (UNID) (CX C/50)	96081000	0500	5.405	UN	5,0000	1,35000	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000972	CANETA BIC CRISTAL DURA+ PRETA (UNID) (CX C/50)(1402)	96081000	0500	5.405	UN	2,0000	1,35000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000971	CANETA BIC CRISTAL DURA+ VERME (UNID) (CX C/50)	96081000	0500	5.405	UN	2,0000	1,35000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000300	DUREX P.P FITI-PEL 19MM X 50MTS (UNID)(PCT C/13)(CX 234)	39191010	0102	5.102	RL	2,0000	2,80000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006156	FILTRO DE PAPEL P/ CAFE MELITTA 102 (CX C/30)	48232099	0500	5.405	CX	2,0000	5,30000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002223	CLORAX - DESINFETANTE TALCO (GL C/05LTS)	38089419	0102	5.102	GL	1,0000	12,70000	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000295	CLORAX - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GL C/05LTS)	34029019	0500	5.405	GL	1,0000	24,50000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004460	ALCOOL GEL 70 (GL C/05LTS)	38089429	0102	5.102	GL	1,0000	44,20000	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005093	ALCOOL 70 LIQUIDO (GL C/5LTS)	22072019	0500	5.405	GL	1,0000	39,90000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002410	COPO 180 ML TP (PT C/100)(CX C/2500)	39241000	0500	5.405	PT	6,0000	4,25000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares AUTORIZAÇÃO NF-E: 03/05/2023 às 09:19:16 PROTOCOLO: 135230666069715	Reservado ao Fisco
VLR. APROX. IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 0,00] - [PIS: R\$ 0,00] - [COFINS: R\$ 0,00]	

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

Recebemos de CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 02/05/2023 Destinatário: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (512) Valor Total: 609,00		NF-e Nº. 000.010.678 - FL 1/2 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA
 AV. SANTA ISABEL, 822
 VILA APARECIDA - 12918-780
 BRAGANCA PAULISTA - SP
 Fone (11) 4035-5500

ENMANFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

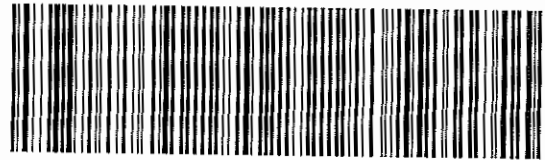
1

Nº. 000.010.678

FL 2/2

Série 1

CONTROLE DO FISCO



35230533076445000104550010000106781416403141

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual 225318229115	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ 33.076.445/0001-04	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3523 0533 0764 4500 0104 5500 1000 0106 7814 1640 3141
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

Dados dos Produtos / Serviços

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
003241	SACO ALVEJADO XADREZ 40X60XM (UNID)(FD C/100)	63071000	0102	5.102	UN	3,0000	4,10000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005733	PURIFICADOR BOM AR SPRAY TALCO (LA C/360ML)	33074900	0102	5.102	LA	2,0000	17,90000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001423	SABONETEIRA BOLA 300ML (UNID)	39269090	0102	5.102	UN	1,0000	6,20000	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002277	TAPETE SANITIZANTE	76151000	0500	5.405	UN	1,0000	36,90000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001906	EMBORRACHADO 40X40CM (UNID)												
	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML BIC (UNID)(01905)	38249929	0102	5.102	UN	1,0000	4,20000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007075	CRACHA VERTICAL 10X07CM DAC (UNID)	42023200	0102	5.102	UN	20,0000	1,90000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003523	CLIPS GALVANIZADO 2/0 (CX C/100)	83059000	0102	5.102	CX	1,0000	4,55000	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002255	GRAMPO 26/6 MEDIO GALV (CX C/5000) (27892)	83052000	0102	5.102	CX	1,0000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001165	ACUCAR REFINADO (PT C/1KG)	17019900	0500	5.405	PT	5,0000	5,30000	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001828	CAFE EM PO CABOCLD (PT C/500GR)	09012100	0500	5.405	PT	5,0000	18,10000	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004506	CHA MATE ER-DOCE SACHE LEAO (CX C/10X10GR)	09096290	0102	5.102	CX	1,0000	4,20000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005033	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL. PREMIUM 21X23 (PT C/1000)	48182000	0500	5.405	PT	2,0000	22,50000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007799	PAPEL HIG BRANCO NEVE F.DUPL 20MTS (PCT C/4)(FD C/12)	48181000	0500	5.405	PT	2,0000	8,75000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001070	ENCARTALE - 20X30CM PROIB ANIMAIS PS298 (UNID)	39211900	0102	5.102	UN	2,0000	11,90000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002223	CLORAX - DESINFETANTE TALCO (GL C/05LTS)	38089419	0102	5.102	GL	1,0000	12,70000	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Banco Itaú S.A.

Comprovante de Entrega

Vencimento 18/05/2023		Valor do Documento 609,00	
Pagador ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYA		Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP			
Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0	Nosso Número 109/00012309-6	No. Do documento 10678-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08

Para uso da Entregadora

Data	Nome	Assinatura receptor	Motivo da não entrega
<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> End. Insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros _____			

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Recibo do Pagador

Vencimento 18/05/2023		Valor do Documento 609,00	
Pagador ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYA		Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP			
Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0	Nosso Número 109/00012309-6	No. Do documento 10678-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08



Banco Itaú S.A.

| 341-7 | 34191.09008 01230.960005 79983.700000 4 93540000060900

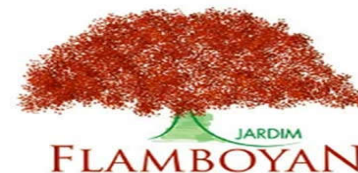
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 18/05/2023
Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA CNPJ: 33.076.445/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0
Data do documento 03/05/2023	No. Do documento 10678-01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/05/2023	Nosso Número 109/00012309-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 609,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após vencimento cobrar mora de R\$...... 6,09 ao dia. Após vencimento cobrar multa de R\$...... 18,27. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
WWW.BRAGANCAEMB					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FCNPJ/CPF 10259996000108					
Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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



Bragança Paulista, 10 de maio de 2023.

R\$ 219,90.

Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO NF. N° 16431 – BARATEL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 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 08/05/2023 16:41:01

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: BARATEL COM.EQUIP.ELETR.LTDA.
 Nome Fantasia do Beneficiário: BARATEL COM.EQUIP.ELETR.LTDA.
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 96.636.253/0001-25
 Nome do Pagador: ASSOC. MOR.COND. JD.FLAMBOYAN
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1817748739
 Código de Barras: 34191570070009634068203074440003393460000021990
 Data de Vencimento: 10/05/2023
 Data do Agendamento: 10/05/2023
 Hora do Agendamento: 00:00
 Valor do Título (R\$): 219,90
 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\$): 219,90
 Descrição do Pagamento: BARATEL EQUIP. ELETRONICOS
 Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

* 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 BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN - Rodovia Capitaó Barduino, s/n - Km 100 Curitibaóanos - Braganca Paulista/SP		Data de Emissáo	18/04/2023	NFe Nº 0000016431 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	219,90	

 <p>BARATEL BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Avenida AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 1097 - - Centro 12914-001 - Braganca Paulista - SP - Fone/Fax: 11 4034 2871</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Controle do Fisco 	
	Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000016431 Série 001 Folha 1/1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>	Chave de Acesso 3523 0496 6362 5300 0125 5500 1000 0164 3112 1936 0082
	Protocolo de Autorização 135230583730791 - 18/04/2023 - 09:44:27		

Natureza de Operação Lancamento por emissáo de Cupom Fiscal	Protocolo de Autorização 135230583730791 - 18/04/2023 - 09:44:27
Inscrição Estadual 225085172114	Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 96.636.253/0001-25

Destinatário / Remetente

Nome/Razáo Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	Data de Emissáo 18/04/2023
Endereço Rodovia Capitaó Barduino, s/n - Km 100		Bairro/Distrito Curitibaóanos	CEP 12900-000
Município Braganca Paulista	Fone 11 4031 1213	UF SP	Inscrição Estadual
			Data Saída/ Entrada 18/04/2023 Hora Saída/Entrada 09:38:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	0,00	Valor Total dos Produtos	219,90
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	219,90

Transportador / Volumes Transportados

Razáo Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
2935	PORTEIRO ELETRONICO PROTECTION	85176273	0500	5929	UN	1,0000	219,9000	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2C01C1 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 39047 Boleto - Venc: 10/052023	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

T. Monteiro

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00096.340682 03074.440003 3 93460000021990

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário BARATEL COM.EQUIP.ELETR.LTDA. CNPJ/CPF: 96.636.253/0001-25 AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 1097., 12914001 - CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/30744-4
Data do documento 18/04/2023	Núm. do documento 16431	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/04/2023	Nosso Número 157 / 00000963 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 219,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. MOR.COND. JD.FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 ROD CAP BARDUINO S/ N - KM 100 , 12924840 - COND JARDIM PAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00096.340682 03074.440003 3 93460000021990

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário BARATEL COM.EQUIP.ELETR.LTDA. CNPJ/CPF: 96.636.253/0001-25 AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 1097., 12914001 - CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/30744-4
Data do documento 18/04/2023	Núm. do documento 16431	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/04/2023	Nosso Número 157 / 00000963 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 219,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. MOR.COND. JD.FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 ROD CAP BARDUINO S/ N - KM 100 , 12924840 - COND JARDIM PAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





BARATEL

BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
 AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL 1037 - JARDIM SANTA RITA DE
 CASSIA - BRAGANCA PAULISTA

CNPJ: 96.636.253/0001-25 IE: 225985172/114 IM: 21162

Telefone: (11) - 4034 2371

Extrato 009095

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 10.259.998/0001-08

Razao Social/Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM
FLANBOYAN

QTD	COD	UN	DESCRICAO	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	002655		PORTEIRO ELETRONICO PROTECTION			
1.00		UN X1		219.900	(0.00)	219.90

Total bruto de itens 219.90

TOTAL 219.90

Dinheiro 219.90

05.07.05.04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Numero Clipp Store: 039047

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - CompuFour Software

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0 (conforme lei fed

12.741/2012)

R\$ 0.00 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 0.00 Mun

Fonte: IBPTempresome 2C01C1

End: Capitan Barauna

N: sim

Bairro: Curitibaanos

Cidade: Braganca Paulista UF: SP

SAT No: 199257

18/04/2023 09:58:10

3523 0496 0362 5300 0125 5900 0199 2570 3969 8205 9573



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível
 na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

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



Bragança Paulista, 05 de maio de 2023.

R\$ 486,40.

Pagamento no valor de QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 42 – ROBERTO BATTAZZA 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 04/05/2023 16:51:04

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1816363274
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 de Criação: 03/05/2023
Data Transferência: 05/05/2023
Valor a Transferir (R\$): 486,40
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO BATAZZA
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.


* 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

EMISSÃO EM 28/04/2023 08:51:35 ASSOC DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD. FLAMBOYANT VALOR TOTAL R\$ 486,40		NF-e Nº 00000042 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO 28/04/2023	EMISSÃO EM 28/04/2023 08:51:35 ASSOC DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD. FLAMBOYANT VALOR TOTAL R\$ 486,40	

RIBEIRO RIBEIRO S ME Rod. Capitão Bardalino, 100 KM Curitiba - CEP 12929-731 Bragança Paulista - SP TEL: (11)4051-1432	DANFE DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000042 0.1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0407 2917 7900 0190 5500 1000 0000 4210 6011 9820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Venda à Vista	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230644821861 28/04/2023 15:10:00
228182692111	CNPJ / CPF 07.291.779/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMITENTE ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD. FLAMBOYANT		CNPJ / CPF 02.682.234/0001-91	DATA DA EMISSÃO 28/04/2023
Rod. Capitão Bardalino, 100 KM MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS	CEP 12929-731	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/04/2023
BRAGANÇA PAULISTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:03:42
TELEFONE / FAX 11961-9388			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 486,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESLIGADO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 486,40

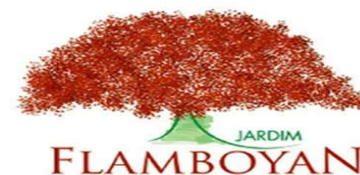
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 1,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4082	FIO FLEX 2,5MM AZ	85444900	0500	5405	MT	40,00	1,80	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898011975465	RECEPTACULO LOUCA E-27 THOMPSON	85366100	0500	5405	PC	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052120411	SILICONE HIBRIDO INCOLOR 20ML UNIFEGA	35061090	0102	5405	UN	2,00	23,00	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0857	TUBO ESG 50MM KRONA	39172300	0500	5405	UN	0,17	70,59	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7997418815011	SENSOR DE PRESENCIA EXATRON	85364900	0500	5405	PC	1,00	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895452018525	LAMP LED 09W AVANT	85395200	0500	5405	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788850250807	REPARO P/MEC SAÍD. CAIXA ACOP. ASTRA SUPERIOR	84818010	0500	5405	UN	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908302502623	CAPA CHUVA PORRADA AM GDE BRASCAMP	62014000	0102	5405	UN	1,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395041562	Rolo de Espuma 15cm 1341	96034010	0102	5405	UN	4,00	7,30	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896585816080	Pluvin Femea Cz 2P+T 20A Daneva	85369990	0500	5405	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896585816127	PHNO FEMEA 2P+T 20A BR 1612 - DAVENA	85369990	0500	5405	UN	2,00	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040108363	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
241209	DETERGENTE	34029039	0102	5405	UN	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891799455651	CHAVE PHILIPS W-MAX 3/16X6 WURTH	82054000	0102	5405	UN	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898423890513	PARAF MAD PH 4,0X20	72181200	0102	5405	UN	20,00	0,15	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891799455408	CHAVE DE FENDA W-MAX 3/16X6 WURTH	82054000	0102	5405	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7885105776004	FOXFLUX CHAVE FENDA CR-V 3/16X4	62041200	0500	5405	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896675007694	REFLETOR LED 30W BIVOLT 6500K IP66	39289090	0500	5405	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891799514327	DISCO ABRAS CORTE INOX W-MAX 115X1,0X22,23	68042219	0102	5405	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 145,09 (32,82%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESPESAS EVENTUAIS

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



Bragança Paulista, 10 de maio de 2023.

R\$ 550,35.

Pagamento no valor de QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS referente à DESPESAS COM VIAGEM NF. Nº 7583 – 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 08/05/2023 16:39:55

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: 1817743677
 Código de Barras: 74891123130006910738133231101008193460000055035
 Data de Vencimento: 10/05/2023
 Data do Agendamento: 10/05/2023
 Hora do Agendamento: 00:00
 Valor do Título (R\$): 550,35
 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\$): 550,35
 Descrição do Pagamento: POSTO SABELLA
 Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

* 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: 03/05/2023 DEST/ REME: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN VALOR TOTAL: 550,35		NF-e Nº 000.007.583 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 SABELLA SABELLA LTDA AVDR PLINIO SALGADO, 5701 - UBERABA CEP 12.906-840 - BRAGANÇA PAULISTA - SP Fone 4031-5351	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.583 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0501 4274 5200 0117 5500 1000 0075 8310 0007 7774 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA/FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225098939111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 01.427.452/0001-17	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230666406133 03/05/2023 09:55:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN	CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08	DATA DE EMISSÃO: 03/05/2023
ENDEREÇO: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, KM 100	BAIRRO/DISTRITO: CURITIBANOS	CEP: 12924846
MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX:	UF:	HORA DE SAÍDA:

FATURA				
DOCUMENTO: 10534	VALOR BRUTO: 550,35	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 550,35	DATA VENCIMENTO: 10/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 550,35
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: 550,35

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRCD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	GST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	18,91	22071090	060	5929	L	48,172	4,09	197,02	0,00	0,00	0,00
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	17,30	22071090	060	5929	L	46,32	3,89	180,18	0,00	0,00	0,00
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	16,42	22071090	060	5929	L	45,12	3,79	171,00	0,00	0,00	0,00
211	320102001	GASOLINA C SHELL	0,43	27101259	060	5929	L	0,40	5,38	2,15	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HÁ MAIS DE 60 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: 35230401427452000117590006287234295397105269_352304014274520001175900062872 34351287690048_35230401427452000117590012826040035305420590 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 53,06 (9,64%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

administracao@jardimflamboyan.com.br

De: apsabella2@gmail.com
 Enviado em: quarta-feira, 3 de maio de 2023 09:52
 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:	SABELLA SABELLA LTDA
Cidade:	BRAGANÇA PAULISTA
Data / Hora:	03/05/2023 - 09:54:17

Informações da Fatura

Cliente:	ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN	CPF/CNPJ:	10.259.996/0001-08
Fatura Nr:	10534	Emissão:	03/05/2023
Vencto:	10/05/2023	Obs.:	

Detalhamento da Fatura

Nr. Nota	Dt. Emissão	Placa	Qtde	Km Ini.	Km Fin.	Km/Lt	Pr.Unit	Produto	Vi. Item	Pr. Tab.	Vi. tab.	
44826	05/04/2023	GEH3213	0,40	0,00	0	0	5,38	GASOLINA C SHELL	2,15	5,380	2,15	
44826	05/04/2023	GEH3213	45,12				3,79	ETANOL HIDR C SHELL	184,54	3,790	171,00	
44906	14/04/2023	GEH3213	46,32	0	0	0	3,89	ETANOL HIDR C SHELL	189,45	3,890	180,18	
45009	26/04/2023	GEH3213	48,17	0	0	0	4,09	ETANOL HIDR C SHELL	197,02	4,090	197,02	
Total Litros:							140,01	Total Valor:		573,16	Total Valor Tabela:	550,35

Resumo da Fatura

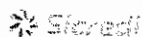
Descrição	Quantidade	Valor	Valor Tabela
ETANOL HIDR C SHELL	139,61	571,01	548,20
GASOLINA C SHELL	0,40	2,15	2,15

INFORMATIVO



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

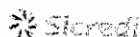
00020126910014br.gov.bcb.pix2509pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/dctof2146f6f412a31bacf890c51c885204090053039865802BR5903PIX6008Cidade62070503***63046ACD



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					10/05/2023	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
SABELLA E SABELLA LTDA				01427452000117		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
03/05/2023		7583		0738.33.23110		
Especie Doc.		Aceite		Data de Processamento		
DMI		N		03/05/2023		
Especie Moeda		Quantidade Moeda		Nosso Número / Cód. do Documento		
REAL				23/100069-1		
					(-) Valor do Documento	
					R\$550,35	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS					(-) Outras Deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.73.					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108						
BRAGANCA PAULISTA SP 12924846						
ROD CAP BARDUINO KM 100 -						
Beneficiário Final						
Recobimento através do cheque Nº. Do banco: Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						
						Código de Baixa



748-X

74891.12313 00069.107381 33231.101008 1 93460000055035

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					10/05/2023	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
SABELLA E SABELLA LTDA				01427452000117		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
03/05/2023		7583		0738.33.23110		
Especie Doc.		Aceite		Data de Processamento		
DMI		N		03/05/2023		
Especie Moeda		Quantidade Moeda		Nosso Número		
REAL				23/100069-1		
					(-) Valor do Documento	
					R\$550,35	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS					(-) Outras Deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.73.					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108						
BRAGANCA PAULISTA SP 12924846						
ROD CAP BARDUINO KM 100 -						
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, 08 de maio de 2023.

R\$ 44,33.

**Pagamento no valor de QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO DARF COD 5952 NF. Nº 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 09/05/2023 16:45:21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 85800000003443303852312280701231255824837915161
Data do Pagamento: 08/05/2023
Número do Documento: 07012312582483791
Valor Total (R\$): 44,33

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0060 *****44,33RR
08/05/2023 * ***** * 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 18C5.514B.A306.069D.B89B.CCF1.066D.F145

- * 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 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23125.8248379-1	Pagar este documento até 08/05/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 44,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	41,85	2,07	0,41	44,33
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	41,85	2,07	0,41	44,33

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

05/05/2023 11:57:20

85800000000 3 44330385231 2 28070123125 5 82483791516 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 44330385231 2 28070123125 5 82483791516 1

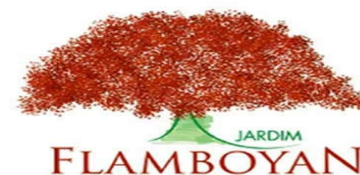


CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Número: 07.01.23125.8248379-1
 Pagar até: 08/05/2023
 Valor: 44,33

Pague com o PIX



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



Bragança Paulista, 18 de maio 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** 22/05/2023 15:43:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Período de Apuração: 30/04/2023
 Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Código da Receita: 5952
 Número de Referência:

Data de Vencimento: 19/05/2023
 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: 18/05/2023 07:02


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

Autenticação: BCS00089-2003387IB171.66RR30/04/20230XQDARF81COO
 Autenticação Eletrônica: 8E67.8C6F.8490.E952.E42F.7484.6E7F.C773

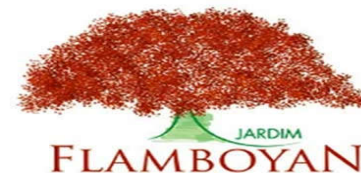
Nome: ASSOC. MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN
 Telefone: (11) 4033-3709

* 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>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF / CRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
01 NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 11 856	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/05/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	171,66
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	171,66
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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



Bragança Paulista, 18 de maio de 2023.

R\$ 55,37.

**Pagamento no valor de CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO DARF COD 11856 – 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 22/05/2023 15:43:18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 30/04/2023

Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08

Código da Receita: 1708

Número de Referência:

Data de Vencimento: 19/05/2023

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: 18/05/2023 07:02

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

Autenticação: BCS00089-2003387IB55.37RR30/04/20230XQDARF81COO


Autenticação Eletrônica: D668.A8A2.1D33.851C.2C0B.922D.D4EC.3B2F

Nome: ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN

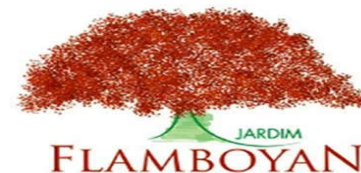
Telefone: (11) 4033-3709

- * 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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF / IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/05/2023
01 NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	07 VALOR DO PRINCIPAL →	55,37
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 11 856	08 VALOR DA MULTA →	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de 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>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	55,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



Bragança Paulista, 08 de maio de 2023.

R\$ 14,29.

Pagamento no valor de CATORZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO DARF COD 1708 COMP. 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 09/05/2023 16:43:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 85840000000142903852316280701231255824838565431
Data do Pagamento: 08/05/2023
Número do Documento: 07012312582483856
Valor Total (R\$): 14,29

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0061 *****14,29RR
08/05/2023 * ***** 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica: 68F2.DAFA.E678.E567.904A.5EEE.A981.A655

* 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.259.996/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23125.8248385-6	Pagar este documento até 08/05/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 14,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	13,50	0,66	0,13	14,29
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
Totais		13,50	0,66	0,13	14,29

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

05/05/2023 11:57:18

85840000000 0 14290385231 6 28070123125 5 82483856543 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 14290385231 6 28070123125 5 82483856543 1



CNPJ: 10.259.996/0001-08
Número: 07.01.23125.8248385-6
Pagar até: 08/05/2023
Valor: 14,29

Pague com o PIX



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



Bragança Paulista, 19 de maio de 2023.

R\$ 7.494,44.

Pagamento no valor de SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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** 22/05/2023 15:44:27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858700000740944403852314390716231322924289031723
Data do Pagamento: 19/05/2023
Número do Documento: 07162313292428903
Valor Total (R\$): 7.494,44

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0558 *****7494,44RR
19/05/2023 * ***** 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 1289.2F81.E3C6.29DD.D767.CF80.955C.7E01

- * 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 Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23132.9242890-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132435434		Pagar este documento até 19/05/2023
		Valor Total do Documento 7.494,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	310,78			310,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	777,43			777,43
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNPJ Prestador:12.429.490/0001-25	4.794,91			4.794,91
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61	1.397,55			1.397,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	97,17			97,17
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	7,77			7,77
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	58,30			58,30
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	11,66			11,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	38,87			38,87

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/2

12/05/2023 14:11:08

85870000074 0 94440385231 4 39071623132 2 92428903172 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000074 0 94440385231 4 39071623132 2 92428903172 3



CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Número: 07.16.23132.9242890-3
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 7.494,44

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	7.494,44			7.494,44