



Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM  
FLAMBOYAN

## BALANCETE: JUNHO/2023

Contendo 247 (Duzentos e quarenta e sete) documentos enumerados tipograficamente

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

## SUMÁRIO

<b>DEMONSTRATIVO .....</b>	<b>04</b>
<b>ASSINATURA DOS MEMBROS DA DIRETORIA .....</b>	<b>09</b>
<b>EXTRATOS BANCÁRIOS .....</b>	<b>10</b>
Banco Sicredi Ag. 0738 C/C 66662-0 .....	11
<b>FINANCEIRAS .....</b>	<b>16</b>
Aplicação Financeira Sicredi .....	17
<b>OPERACIONAIS .....</b>	<b>23</b>
Relatório de Cobranças .....	24
<b>DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL .....</b>	<b>36</b>
Honorários Contábil Lima LTDA NF. N° 12101 .....	37
<b>DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO.....</b>	<b>41</b>
Honorários Advocatícios – Gonçalves & Ribeiro .....	42
<b>DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS.....</b>	<b>46</b>
Fornecedor de Energia - ENERGISA.....	47
Fornecedor de Água e Esgoto - SABESP.....	62
Fornecedor de Internet – NETPG APOIO ADMINISTRATIVO.....	68
Fornecedor de Telefonia – VIVO S/A.....	73
<b>FOLHA DE PAGAMENTO.....</b>	<b>76</b>
<b>DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONTRUÇÕES .....</b>	<b>90</b>
Lo Sardo Materiais para Construção NF N°155080 .....	91
Conde Materiais Elétricos LTDA ME NF N° 17603/17700 .....	96
Miguel Torso Comércio de tintas LTDA NF. N° 61631 .....	107
Roberto Battazza ME NF N° 54 .....	111
PavFrio Brasil LTDA NF N° 403 .....	115
José Nisael de Avila - ME .....	119
Cometti Materiais para Construção LTDA NF N° 932 .....	123
Renova Lar & Construção PEDIDOS N°L1201083/ L1204079/ L1201129/ L1201154/ L1201163 .....	127
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS .....</b>	<b>135</b>
Imobiliária Bertelli LTDA NF N° 27 .....	136
Comando Fox Segurança e Serviços LTDA NF N° 1310/1311.....	139
Alessandra Aparecida Destro Anholeto NF N° 9 .....	147
Fabio Oliveira Corretor de Imóveis .....	151
Vitor Russi Informática – ME NF N° 939 .....	154
Polo Empresarial Recibo N° 23063.....	158
Luiz Antônio Roque – Constelação Imóveis .....	163
Marlyn Diane Neres da Silva NF N° 132 .....	162
Matheus Rodrigues Primo .....	166
Djalma Aparecido Rodrigues Primo .....	169
Vitor Russi Informática – ME NF N° 928 .....	172
Djalma Aparecido Rodrigues Primo .....	176
<b>DESPESAS C/ MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO .....</b>	<b>175</b>
Star Man Comércio de Equipamentos para Segurança LTDA NF N° 2797 .....	176

Bragança Embalagens EIRELI ME NF N° 11236 .....	180
<b>DESPESAS EVENTUAIS .....</b>	<b>185</b>
Sabella & Sabella LTDA NF N° 7649.....	186
Ellen Freire Alves .....	191
Eduardo Vieira .....	194
Susylei Aparecida de Almeida Franco .....	197
Marcos Aurelio de Moraes .....	200
Marcos Orlando Saracchini .....	203
<b>IMPOSTOS E TAXAS.....</b>	<b>207</b>
Retenção Pis,Cofins, CslI .....	208
Retenção IRRF S/ Nota Fiscal .....	210
IPTU .....	214
Retenção ISS S/ Nota Fiscal .....	238
Retenção INSS S/ Nota Fiscal .....	245

**ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN**

**CNPJ: 10.259.996/0001-08**

**Demonstrativo Realizado - Período: 06/2023**

**ENTRADAS**

<b>1</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>97.482,22</b>
1.1	Recebimento de Cotas Condôminais	R\$	87.305,48
1.2	Recebimento de Cotas Condôminais - Antecipadas	R\$	5.067,50
1.3	Recebimento de Cotas Condôminais - Acordos	R\$	1.221,52
1.4	Fundo de Reserva	R\$	3.887,72
<b>2</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.887,12</b>
2.1	Receita com aplicação financeira	R\$	2.887,12
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>		<b>R\$</b>	<b>100.369,34</b>

**SAÍDAS**

<b>3</b>	<b>DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL LIMA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.464,54</b>
3.1	Honorários de Assessoria Condominial cf nf nº 12101 Organização Contábil Lima LTDA	R\$	3.464,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.828,21</b>
4.1	Honorários de Assessoria Condominial (jurídico)- Gonçalves & Ribeiro	R\$	2.828,21
<b>5</b>	<b>DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.361,60</b>
5.1	Fornecedor de Energia	R\$	6.300,35
5.2	Fornecedores de Água	R\$	149,48
5.3	Fornecedores de Telefone vivo / NETPG Apoio Administrativo	R\$	237,17
5.4	Salário Secretária	R\$	2.578,47
5.5	INSS s/ Salário	R\$	908,90
5.6	FGTS	R\$	160,00
5.7	PIS s/ Salário	R\$	27,23
<b>6</b>	<b>DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>11.040,77</b>
6.1	Materiais tintas cf nf nº 155080 Lo Sardo Materiais para Construção LTDA	R\$	332,87
6.2	Materiais elétricos cf nf nº 17603 e 17700 Conde Materiais Eletricos LTDA ME	R\$	1.963,90
6.3	Materiais cf nf nº 61631 Miguel Torso Com. Tintas LTDA	R\$	562,10
6.4	Material para reforma cf nf nº 54 Roberto Battazza ME	R\$	522,90
6.5	Materiais cf nf nº 403 PavFrio Brasil LTDA	R\$	580,00
6.6	Materiais cf nf nº 1228 José Nisael de Avila - Me	R\$	2.000,00
6.7	Materiais cf nf nº 932 Cometti Materiais para construção LTDA	R\$	715,00
6.8	Materiais cf nf nº 201079 BSD DE LIMA	R\$	4.364,00
<b>7</b>	<b>DESPESAS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>85.615,27</b>
7.1	Serviço parecer técnico cf nf nº 27 Imobiliária Bertelli LTDA	R\$	3.600,00
7.2	Serviços de segurança cf nf nº 1310 e 1311 Comando Fox Segurança e Serviços LTDA	R\$	44.529,69
7.3	Serviços de roçada e manutenção áreas verdes cf nf nº 99 - Alesandra Aparecida Destro Anholetto	R\$	12.705,00
7.4	Serviço parecer técnico - Fábio Oliveira	R\$	3.600,00
7.5	Serviços cf nf nº 939 Vitor Russi Informática - ME	R\$	220,00
7.6	Serviço de locação de equipamentos - cf recibo 23.063 Polo Empresarial	R\$	7.760,58
7.7	Serviços parecer técnico - Luiz Antônio Roque	R\$	3.600,00
7.8	Serviço de fiscalização de obras Matheus Rodrigues Primo	R\$	2.000,00
7.9	Serviço prestados - Djalma Aparecido Rodrigues Primo	R\$	7.600,00
<b>8</b>	<b>DESPESAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>730,70</b>
8.1	Material de uso cf nf nº 2797 Star Man Com. de Equipamentos	R\$	220,00
8.2	Materiais para manutenção elétrica cf nf nº 11236 Bragança Embalagens - EIRELI - ME	R\$	510,70
<b>9</b>	<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.225,11</b>
9.1	Despesas com combustível	R\$	545,11
9.2	Despesas com Festa Junina realizada na Associação	R\$	1.810,00
9.3	Despesa veículo Montana	R\$	1.870,00
<b>10</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.212,42</b>
10.1	Ret. Pis, Cofins e Csl	R\$	171,66
10.2	IRRF s/ Nota Fiscal	R\$	55,37
10.3	IPTU e ISSQN retido	R\$	1.985,39
<b>11</b>	<b>COMPRA DE IMOBILIZADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
11.1	Compra de imobilizados		
<b>12</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.187,25</b>
12.1	Tarifa Bancárias - Sicred	R\$	1.187,25
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>R\$</b>	<b>121.665,87</b>

**RESULTA FINANCEIRO (DEFICIT)**

**(R\$ 21.296,53)**

**SALDO ANTERIOR 01/06/2023**

**R\$ 295.455,24**

**SALDO FINAL 30/06/2023**

**R\$ 274.158,71**



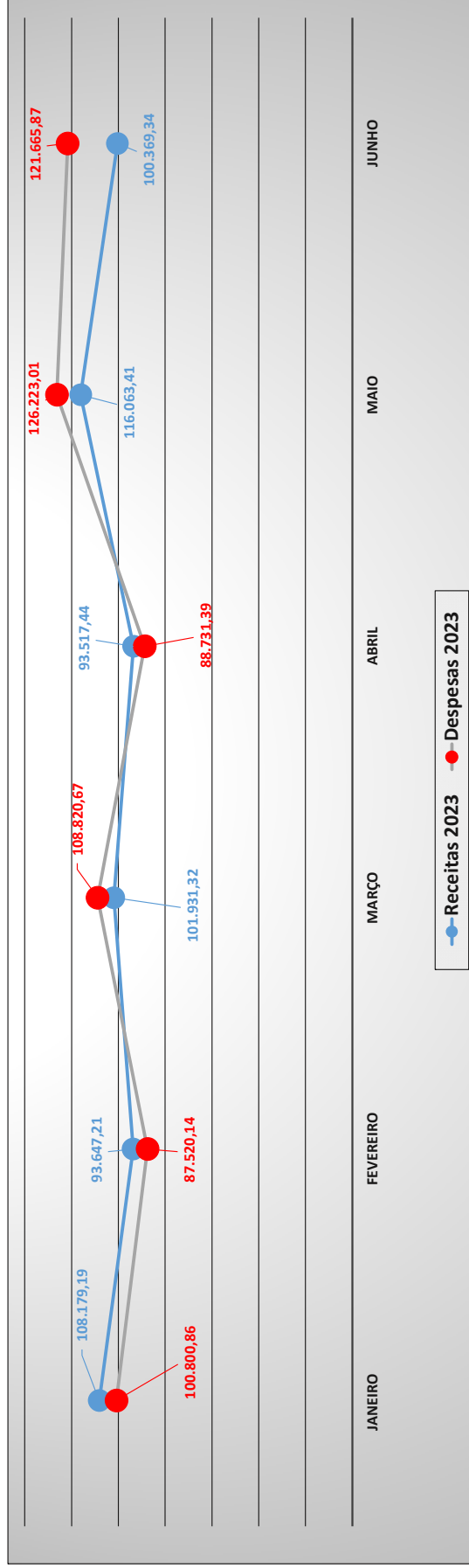
<b>DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA</b>		
<b>CAIXA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CAIXA DE ACORDOS RECEBIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>132.476,93</b>
<b>CAIXA DE FUNDO DE RESERVA</b>	<b>R\$</b>	<b>141.681,78</b>
<b>TOTAL BANCO SICRED</b>	<b>R\$</b>	<b>274.158,71</b>

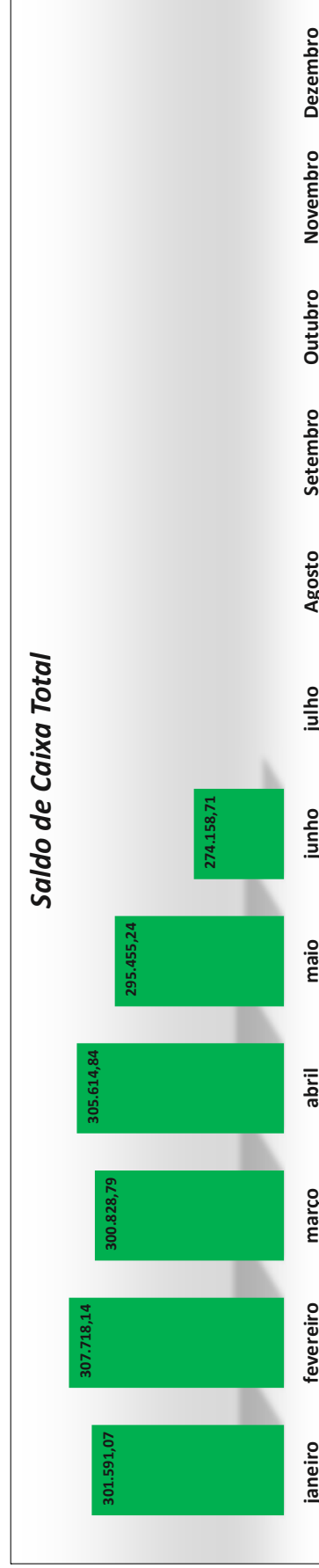
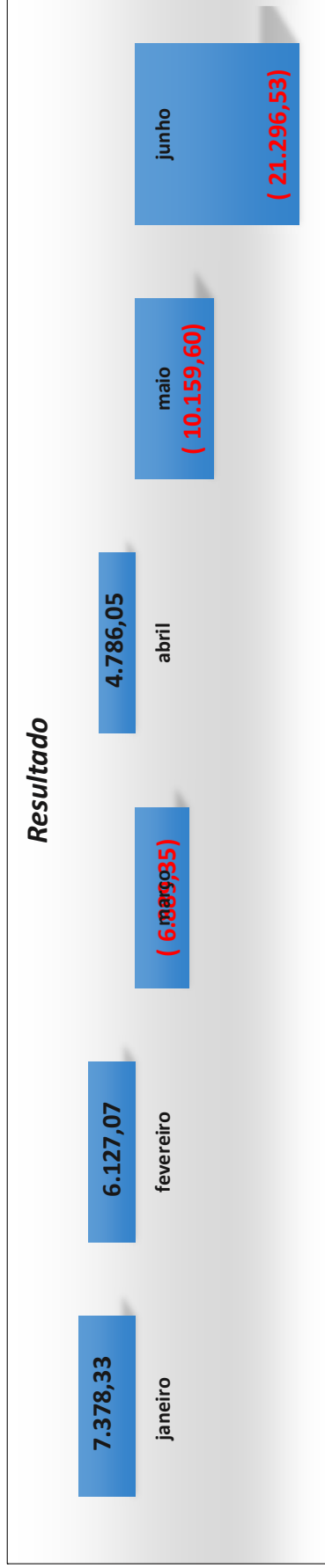
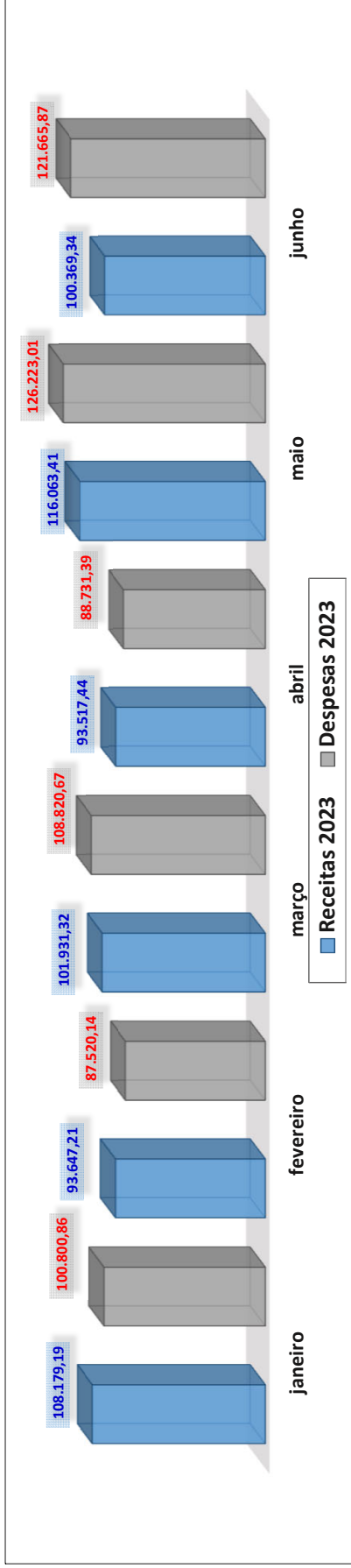
<b>BALANCETE FINANCEIRO - POSIÇÃO EM 30/06/2023</b>		
<b>BANCO SICRED (conta corrente)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.476,63</b>
<b>BANCO SICRED (conta poupança)</b>	<b>R\$</b>	<b>197,50</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED CDI</b>	<b>R\$</b>	<b>3.864,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED CDI</b>	<b>R\$</b>	<b>268.620,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>274.158,71</b>

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

CNPJ: 10.259.996/0001-08

	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Acumulado	Média mensal
Receitas 2023	108.179,19	93.647,21	101.931,32	93.517,44	116.063,41	100.369,34	-	-	-	-	-	-	613.707,91	102.284,65
Receitas 2022	129.985,81	105.457,24	132.285,20	115.649,38	130.541,76	108.870,42	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	121.665,87	-	-	-	-	-	-	633.761,94	105.626,99
Despesas 2022	123.459,33	102.722,54	108.820,67	88.731,39	126.223,01	121.665,87	99.115,90	106.537,95	96.717,70	94.515,95	107.893,37	122.982,44	1.299.385,52	108.282,13
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	70.833,63	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)	(21.296,53)	-	-	-	-	-	-	(20.054,03)	(3.342,34)
Resultado Financeiro 2022	6.526,48	2.734,70	R\$ 23.464,53	R\$ 26.917,99	R\$ 4.318,75	(14.795,45)	18.875,35	11.248,42	5.309,04	11.248,42	(13.902,92)	(24.480,55)	R\$ 53.610,74	R\$ 4.467,56
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	274.158,71	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa de Acordos	179.557,13	181.915,36	171.199,41	172.300,42	157.661,18	132.476,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa de Fundo	122.033,94	125.802,78	129.629,38	133.314,42	137.794,06	141.681,78	-	-	-	-	-	-	-	-



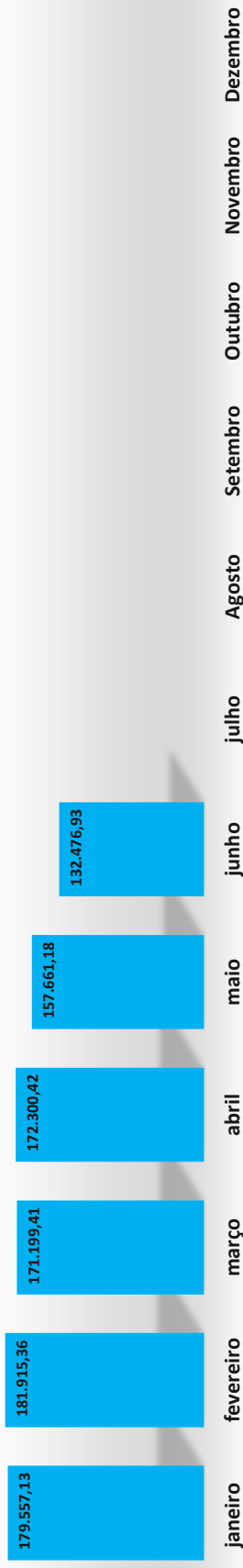


**DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA**

**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 01/06/2023 a 30/06/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			25.660,28
01/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	2.262,53	27.922,81
01/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000013	-30,29	27.892,52
02/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000013	4.937,75	32.830,27
02/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-80,75	32.749,52
02/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-1.269,18	31.480,34
02/06/2023	DEBITO DOC/IB 05477073802 DJALMA APARECIDO RODRI	E00970	-3.100,00	28.380,34
02/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	28.368,69
05/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.880,65	30.249,34
05/06/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,91	30.246,43
05/06/2023	DEBITO DOC/IB 12057704882 SUSYLEI APARECIDA DE A	E00258	-360,00	29.886,43
05/06/2023	DEBITO DOC/IB 46351502837 MATHEUS RODRIGUES PRIM	E00261	-2.000,00	27.886,43
05/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07517759000195 MIGUEL TORSO CO		-562,10	27.324,33
05/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11392844000141 CONDE MATERIAIS		-917,93	26.406,40
05/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 46016207000155 PAVFRIO BRASIL		-580,00	25.826,40
05/06/2023	DEVOLUCAO DOC E	041618	3.100,00	28.926,40
05/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000019	-44,27	28.882,13
06/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000019	7.140,77	36.022,90
06/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-160,00	35.862,90
06/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-23,30	35.839,60
07/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	3.781,30	39.620,90
07/06/2023	DEBITO TED/IB 05477073802 DJALMA APARECIDO RODRI	I00941	-3.100,00	36.520,90
07/06/2023	DEBITO TED/IB 34231584842 GISELE SIQUEIRA SILVA	I00942	-1.778,47	34.742,43
07/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	34.737,93
07/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	34.733,43
07/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000016	-37,28	34.696,15
09/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000016	6.054,08	40.750,23

09/06/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,91	40.747,32
09/06/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000015	-43,65	40.703,67
09/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11875728000183 POLO HOLDING PA		-7.760,58	32.943,09
09/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11229033000124 STAR MA	232065375	-220,00	32.723,09
09/06/2023	DEBITO DOC/IB 07291779000190 ROBERTO BATTAZZA M	E00240	-522,90	32.200,19
09/06/2023	DEBITO DOC/IB 32186899000175 IMOBILIARIA BERTELL	E00242	-3.600,00	28.600,19
09/06/2023	DEBITO TED/IB 05477073802 DJALMA APARECIDO RODRI	I00127	-4.500,00	24.100,19
09/06/2023	DEBITO DOC/IB 29535906844 FABIO OLIVEIRA	E00241	-3.600,00	20.500,19
09/06/2023	DEBITO DOC/IB 02265490890 LUIS ANTONIO ROQUE	E00243	-3.600,00	16.900,19
09/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11392844000141 CONDE MATERIAIS		-1.045,97	15.854,22
09/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36276760000173 NETPG A	232621604	-99,00	15.755,22
09/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 16876537000150 JOSE NISAE DE		-2.000,00	13.755,22
09/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01427452000117 SABELLA	231000896	-545,11	13.210,11
09/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	12.993,98
09/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-236,26	12.757,72
09/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	12.541,59
09/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-229,89	12.311,70
09/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	12.095,57
09/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-219,31	11.876,26
09/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	11.660,13
09/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	11.655,63
09/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	11.651,13
09/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	11.646,63
09/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	11.642,13
09/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	11.637,63
09/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000026	-60,58	11.577,05
12/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000026	9.785,38	21.362,43
12/06/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000040	-116,40	21.246,03
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	21.029,90
12/06/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-35,73	20.994,17
12/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	20.982,52
12/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000119	-277,27	20.705,25
13/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000124	46.654,12	67.359,37
13/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-16,31	67.343,06
14/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.700,10	70.043,16



14/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-3.703,50	66.339,66
14/06/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-1,16	66.338,50
14/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	66.333,84
15/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	770,22	67.104,06
15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15114750000161 ALESANDRA APARE		-11.307,45	55.796,61
15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33076445000104 CENTRO DISTRIBU		-510,70	55.285,91
15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-38.795,14	16.490,77
15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11539245000108 VITOR RUSSI INF		-220,00	16.270,77
15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 51913135000189 ORGANIZACAO CON		-3.464,54	12.806,23
15/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-104,38	12.701,85
15/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-47,10	12.654,75
15/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	12.652,42
16/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.221,52	13.873,94
16/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	13.871,61
19/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	390,43	14.262,04
19/06/2023	DEBITO TED/IB 39266352829 ELLEN FREIRE ALVES	I01024	-850,00	13.412,04
19/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-27,23	13.384,81
19/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-939,64	12.445,17
19/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	12.440,67
20/06/2023	DEBITO TED/IB 32017575860 PAULO EDUARDO VIEIRA	I00142	-600,00	11.840,67
20/06/2023	DEBITO TED/IB 34231584842 GISELE SIQUEIRA SILVA	I00152	-800,00	11.040,67
20/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-7.329,06	3.711,61
20/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-171,66	3.539,95
20/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-55,37	3.484,58
20/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	3.480,08
20/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	3.475,58
20/06/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000284	-164,72	3.310,86
20/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	3.308,53
21/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	388,08	3.696,61
21/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-1.122,91	2.573,70
21/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-124,01	2.449,69
21/06/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-74,74	2.374,95
21/06/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-2,90	2.372,05
21/06/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-8,73	2.363,32
21/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-20,97	2.342,35

22/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	3.455,52	5.797,87
22/06/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,91	5.794,96
22/06/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	5.794,38
22/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	5.782,73
23/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.888,97	7.671,70
23/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 57255705000177 LO SARDO MAT CO		-332,87	7.338,83
23/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 40768532000198 B S D DE LIMA		-4.364,00	2.974,83
23/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01617775000173 COMETTI MATERIA		-715,00	2.259,83
23/06/2023	RECEBIMENTO PIX 41242511814 RODRIGO AUGUSTO GONC	PIX_CRED	1.137,63	3.397,46
23/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	3.395,13
26/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	391,20	3.786,33
26/06/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,91	3.783,42
26/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	3.776,43
27/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.135,79	4.912,22
27/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	4.909,89
28/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	372,13	5.282,02
28/06/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,91	5.279,11
28/06/2023	DEBITO TED/IB 09674541829 MARCOS AURELIO DE MORA	I00451	-80,00	5.199,11
28/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03050985860 MARCOS ORLANDO SAR		-1.790,00	3.409,11
28/06/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-138,17	3.270,94
28/06/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-74,74	3.196,20
28/06/2023	DEBITO TED/IB 41242511814 RODRIGO AUGUSTO GONCAL	I00452	-2.828,31	367,89
28/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	363,39
28/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	358,89
29/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	351,90
30/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.134,05	1.485,95
30/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	1.476,63

## Saldo da conta (Saldo em 03/07/2023)

Saldo Atual	R\$ 3.000,89
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\$)
10/07/2023	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:** 666620 **Impresso em** 2023-07-05 09:48:57

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

**Período de Consulta:** 06/2023 a 06/2023

**Produto:** SICREDI POUPANCA INTEGRADA

**Conta Poupança:** 66662-0

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	196,12	196,12
09/06/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,40	196,52
09/06/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,16	196,68
23/06/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,58	197,26
23/06/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,24	197,50
30/06/2023	SALDO ATUAL	197,50	197,50

## Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	196,12	0,00	0,00	1,38	0,00	197,50
09	79,81	0,00	0,00	0,56	0,00	80,37
23	116,31	0,00	0,00	0,82	0,00	117,13

## Posição para Saque

Posição em 30/06/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00

Saldo a partir de 04/05/12	197,50
Saldo Bruto	197,50
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>197,50</b>

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



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738 **Conta Corrente:** 666620 **Impresso em** 2023-07-05 09:50:27

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

**Período de Consulta:** 06/2023 a 06/2023

**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:** 18/02/2027

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2023	Saldo Anterior	227.132,30
<b>30/06/2023</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>227.132,30</b>

## Posição para Saque

Posição em 30/06/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	227.132,30
Rendimentos Provisionados	41.488,28
Saldo Bruto	268.620,58
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>268.620,58</b>

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





**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738 **Conta Corrente:** 666620 **Impresso em** 2023-07-05 09:51:17

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

**Período de Consulta:** 06/2023 a 06/2023

**Produto:** SICREDINVEST **Título:** 1822557747-2

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

**Indexador:** CDI **Carência:** 15/06/2022

**Tributação:** Nao Incide IRRF ou IOF

**Remuneração:** 89,61 % CDI **Vencimento:** 17/05/2027

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2023	Saldo Anterior	3.400,00
<b>30/06/2023</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>3.400,00</b>

## Posição para Saque

Posição em 30/06/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	3.400,00
Rendimentos Provisionados	464,00
Saldo Bruto	3.864,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>3.864,00</b>

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

**OPERACIONAIS**

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/06/2023 até 30/06/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
B00001	FABRICIO JOSE SALLA	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231145633
C00001	WALDEREZ A LIMA QUIRINO	06/2023	372,13	10/06/2023	02/06/2023	231145854
D00001	ZIVA EMPREENDIMENTOS IMOBI	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146044
E00001	SHEILA RIGHI FAMELLI	06/2023	372,13	10/06/2023	01/06/2023	231146206
F00001	NILSON TAZINAZO CANDIDO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146753
G00001	LUDOVIC REQUIN	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146540
H00001	DIOGO RODRIGUES PONTES	07/2023	372,13	10/07/2023	27/06/2023	231153881
J00001	JAIME DE OLIVEIRA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231147318
K00001	EDUARDO ALMEIDA GIRÃO BARR	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147300
M00001	BENEDITO LOPES PINHEIRO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148381
N00001	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	06/2023	372,13	10/06/2023	07/06/2023	231148586
Q00001	JOSÉ EDUARDO DE GODOI JUNI	07/2023	382,13	10/07/2023	29/06/2023	231155710
B00002	EZEQUIEL VIEIRA	06/2023	1.221,52	02/06/2023	15/06/2023	231148900
C00002	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	06/2023	390,98	10/06/2023	21/06/2023	231145609
D00002	VALTER ALVES DE MORAIS	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146508
E00002	DANIEL NEVEZ QUEIROS	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231146087
F00002	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	06/2023	382,13	10/06/2023	07/06/2023	231146842
G00002	LUDOVIC REQUIN	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231147040
L00002	ANDRE RICARDO BRAZ	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231147660
M00002	BENEDITO LOPES PINHEIRO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148446
N00002	DJALMA APARECIDO RODRIGUES	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148560
O00002	FLAMBOYAN 02 EMPREENDIMENT	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148519
Q00002	MARCOS SEHNEM	06/2023	372,13	10/06/2023	05/06/2023	231148772
B00003	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	06/2023	391,20	10/06/2023	23/06/2023	231145552
D00003	JONAS SANTIAGO BATISTA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146176
E00003	NATAN AUGUSTO DE SOUZA	06/2023	382,13	10/06/2023	05/06/2023	231146028
G00003	ALBERTO DE OLIVEIRA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146630
H00003	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231147016
I00003	NILSON TAZINAZO CANDIDO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231147628
K00003	MARLEY DOS SANTOS ARRIAGA	06/2023	382,13	10/06/2023	06/06/2023	231148020
L00003	WALDSON JOÃO DE OLIVEIRA	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231148080
M00003	EDUARDO RODRIGUES	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148454
N00003	DENIS VITA FURLAN	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231148438
O00003	FLAMBOYAN 03 EMPREENDIMENT	06/2023	372,13	10/06/2023	01/06/2023	231148543
P00003	VALDERCI APARECIDO DE LIMA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148675
Q00003	JOÃO BATISTA RUFINO CONDE	06/2023	372,13	10/06/2023	05/06/2023	231148810
B00004	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	06/2023	391,09	10/06/2023	22/06/2023	231145560
C00004	THAIS SANTOS PINHEIRO DE B	06/2023	372,13	10/06/2023	09/06/2023	231145668
G00004	MARIA DE FATIMA MOURA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146761
H00004	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231147636
I00004	NILSON TAZINAZO CANDIDO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231147253
L00004	CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA	06/2023	372,13	10/06/2023	05/06/2023	231147857
M00004	MARCOS MORENO CARVALHO	06/2023	382,13	10/06/2023	02/06/2023	231148233
N00004	SOLID EMPREENDIMENTOS E GE	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231148578
O00004	THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	06/2023	372,13	10/06/2023	05/06/2023	231148284
Q00004	JULIANO FERNANDO MARINO PE	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148802
A00005	RODRIGO SIMÕES PEPINELI	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231145579
B00005	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	05/2023	392,19	10/05/2023	01/06/2023	231142642
B00005	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231145617
C00005	FREDERIC DANIEL PALACIO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146150
E00005	DAIANE CAMILA BUENO	06/2023	382,13	10/06/2023	02/06/2023	231146400
F00005	LEANDRO HENRIQUE DA SILVA	06/2023	372,13	10/06/2023	09/06/2023	231146826
G00005	JOSÉ CARLOS CARONE	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146893
H00005	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147377
K00005	JOÃO RENATO FERNANDES	06/2023	382,13	10/06/2023	05/06/2023	231148136
L00005	GONÇALVES ADMINISTRAÇÃO DE	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147725
M00005	TAYNE BEATRIZ DE OLIVEIRA	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231148616
N00005	GILBERTO LUIZ DURSO MINGRO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148683
O00005	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	06/2023	372,13	10/06/2023	01/06/2023	231148250
P00005	CONSTRUTORA E INCORPORADOR	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148730
A00006	LUIS EDUARDO LUSTOSA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231145951
C00006	FREDERIC DANIEL PALACIO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146370

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/06/2023 até 30/06/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
D00006	GRACINHA CAMARGO DA COSTA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146494
E00006	CLEONICE RODRIGUES LIMA TE	06/2023	382,13	10/06/2023	05/06/2023	231146001
F00006	DEISE MARISA DE SOUZA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146680
G00006	PAULO FERREIRA DA COSTA	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231146605
I00006	NANCI DE LOURDES NEDER	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231147407
J00006	JOÃO BATISTA LUNA	06/2023	382,13	10/06/2023	09/06/2023	231147105
K00006	RAQUEL DE CÁSSIA FRANCO	06/2023	382,13	10/06/2023	06/06/2023	231148101
L00006	GENEVES EMPREENDIMENTOS E	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231148160
M00006	ANTONIO CARLOS BOBADILHA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148276
N00006	VANDERLEI ANHOLETO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148306
O00006	SAULO DE MELLO RODRIGUES J	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148292
A00007	ELIO REBECHI	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231145838
C00007	EVELINE JUNQUEIRA SILVA MO	06/2023	382,13	10/06/2023	06/06/2023	231146346
D00007	VALMOR RIZZATI	06/2023	372,13	10/06/2023	01/06/2023	231146290
E00007	MAURO VAZ DE LIMA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146125
F00007	ANTONIO CARLOS FERNANDEZ D	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146648
H00007	FÁTIMA CRISTINA DE CAMPOS	06/2023	382,13	10/06/2023	06/06/2023	231147601
I00007	SÉRGIO ACCARDO	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147210
J00007	NEY DA SILVA MARTINS	06/2023	380,01	10/06/2023	14/06/2023	231147458
K00007	ADRIANA MARIA FERNANDES	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231147830
L00007	AGNALDO RAE FERREIRA DA S	06/2023	372,13	10/06/2023	09/06/2023	231147679
M00007	JULIANO CESAR PIMENTEL DA	06/2023	382,13	10/06/2023	07/06/2023	231148349
N00007	PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES	06/2023	372,13	10/06/2023	07/06/2023	231148659
O00007	JOSÉ FRAZÃO BEZERRA FILHO	06/2023	381,77	10/06/2023	30/06/2023	231148594
A00008	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231145625
C00008	DANIEL NICOLLETTI SANTOS	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231146249
D00008	FRANCISCO CARLOS DE LIMA M	06/2023	382,13	10/06/2023	09/06/2023	231146532
E00008	CARLOS EDUARDO DE GODOY	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146052
F00008	CLAUDIA REGINA MATIAS ALON	06/2023	372,13	10/06/2023	09/06/2023	231147008
G00008	FÁBIO LUIZ MORENO CABRAL	06/2023	382,13	10/06/2023	05/06/2023	231146907
H00008	LAERCIO REZENDE DE LIMA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231147466
I00008	PEDRO HITACHI SAWAKUCHI	07/2023	372,13	10/07/2023	30/06/2023	231154063
J00008	CHRISTIAN ZANUTTO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231147369
K00008	LUIZ JORGE MENEZES MENDONÇ	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147849
L00008	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	06/2023	382,13	10/06/2023	06/06/2023	231148128
O00008	FELIPE MASTROROSA MOURÃO	06/2023	379,79	25/06/2023	29/06/2023	231155868
A00009	LENIR DA COSTA SANTOS	06/2023	372,13	10/06/2023	09/06/2023	231145943
C00009	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	06/2023	382,13	10/06/2023	01/06/2023	231146389
D00009	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	06/2023	382,13	10/06/2023	07/06/2023	231146133
F00009	GILBERTO SANCHES SAMOGIM	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231146702
H00009	SUSYLEI APARECIDA DE ALMEI	04/2023	352,36	10/04/2023	22/06/2023	231139617
K00009	ANA MARIA LEAO KOBO	06/2023	382,13	10/06/2023	09/06/2023	231147946
L00009	DIEGO JOSÉ LIPI CHRISTINO	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147997
M00009	SERGIO ALEXANDRE DOS SANTO	06/2023	382,13	10/06/2023	09/06/2023	231148314
A00010	RINALDO JESUS ZANELLA	06/2023	382,13	10/06/2023	07/06/2023	231145510
B00010	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231145935
D00010	ROGERIO TANAKA	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231146303
F00010	LILIANE MARIA ROMUALDO ALT	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231146567
K00010	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	06/2023	382,13	10/06/2023	01/06/2023	231147911
L00010	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231148179
M00010	SORAYA KATY ZAFFARANI	06/2023	372,13	10/06/2023	09/06/2023	231148667
O00010	ANTONIO BAPTISTA EIRAS	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148209
P00010	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231148799
A00011	AERTON CLAUDIO BENEDETT JU	07/2023	372,13	10/07/2023	26/06/2023	231152753
B00011	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231145684
C00011	ELAINE PALHARES DE ALMEIDA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146443
C00011	ELAINE PALHARES DE ALMEIDA	06/2023	388,08	20/06/2023	20/06/2023	231149035
D00011	JOSE LUIZ ANTONAGIO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146516
E00011	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146427
F00011	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	06/2023	382,13	10/06/2023	07/06/2023	231146982
G00011	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	06/2023	382,13	10/06/2023	06/06/2023	231146729
H00011	JOSE ANGELICO DE ANDRADE	06/2023	390,43	10/06/2023	16/06/2023	231147121

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/06/2023 até 30/06/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
L00011	VANDERLEI ANHOLETO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231147768
M00011	EDSON SILVA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148535
O00011	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	06/2023	372,13	10/06/2023	02/06/2023	231148705
P00011	JAYME DE ASSIS LEME	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231148780
B00012	CLAUDIA CIRINO	07/2023	372,13	10/07/2023	29/06/2023	231152958
D00012	CEILA REGINA MORSELLI	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146060
E00012	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231146338
F00012	ROSA LUCIA BIGON	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147032
G00012	TULIO TADEU TAVARES	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146869
H00012	MARCOS DIAS DE OLIVEIRA	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147539
I00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	05/2023	385,18	10/05/2023	30/06/2023	231143754
J00012	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147431
K00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	05/2023	385,18	10/05/2023	30/06/2023	231144025
L00012	RENAN CENTOFANTE REGINATO	06/2023	372,13	10/06/2023	07/06/2023	231148187
M00012	FAUZE ABDUL KHALEK	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231148411
O00012	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	06/2023	372,13	10/06/2023	02/06/2023	231148462
P00012	CLOTILDE DE OLIVEIRA CAMPO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148748
A00013	QUAVO IMÓVEIS LTDA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231145641
B00013	PARTCAMP PARTICIPAÇÕES E E	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231145765
D00013	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	07/2023	382,13	10/07/2023	21/06/2023	231153156
F00013	MARCELO XAVIER BASSO	07/2023	372,13	10/07/2023	26/06/2023	231153679
H00013	MANOEL AMORIM DE MATOS	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147156
I00013	ROGGER ASATO DARRIVA	06/2023	372,13	10/06/2023	05/06/2023	231147440
J00013	ROSANA MARIA DE OLIVEIRA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231147580
M00013	JOSÉ NISAELE DE ÁVILA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148322
A00014	EDSON ARANTES FERREIRA	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231145749
B00014	NELSON DE ASSIS CHRISTIANI	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231145722
C00014	JOSE LUIZ MAGALHÃES	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146397
D00014	GILBERTO APARECIDO DE ANDR	06/2023	372,13	10/06/2023	09/06/2023	231146184
F00014	FERNANDO SARDI CRUZ	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146710
G00014	EDUARDO PEREIRA PINTO	05/2023	382,43	10/05/2023	05/06/2023	231143916
G00014	EDUARDO PEREIRA PINTO	06/2023	372,13	10/06/2023	05/06/2023	231147075
H00014	JASON MOTA SILVA JUNIOR	06/2023	390,21	10/06/2023	14/06/2023	231147199
I00014	HERNANI RODRIGO TROVA	06/2023	382,13	10/06/2023	05/06/2023	231147229
K00014	DENIS DA SILVA GAMA	06/2023	372,13	10/06/2023	07/06/2023	231147652
M00014	RICARDO ALEXANDRONI	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148420
B00015	BRUNO REIS CARDOSO XAVIER	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231145447
C00015	GEOVANI TIZIANI DE JESUS	06/2023	372,13	10/06/2023	05/06/2023	231146419
D00015	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	07/2023	382,13	10/07/2023	21/06/2023	231153300
E00015	LUCIANO SANTUCCI BATISTA	06/2023	382,13	10/06/2023	07/06/2023	231146435
F00015	EDER DA SILVA GRANDE	06/2023	372,13	10/06/2023	09/06/2023	231146788
G00015	ANDRE FERNANDO BACCELLI	06/2023	391,26	23/06/2023	22/06/2023	231155817
I00015	ADRIANO CAMPBELL	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147202
J00015	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147598
M00015	ALCINDO SEVERINO DE OLIVEI	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231148551
B00016	MARCELO DA SILVA	06/2023	379,90	10/06/2023	13/06/2023	231145846
E00016	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	06/2023	372,13	10/06/2023	07/06/2023	231146478
F00016	FRANKS MICHEL DA SILVA PET	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146885
L00016	EDSON BARBOSA DA SILVA	06/2023	382,13	10/06/2023	01/06/2023	231148047
L00016	EDSON BARBOSA DA SILVA	07/2023	382,13	10/07/2023	22/06/2023	231155043
M00016	RODRIGO DA SILVA BARBOZA	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231148225
A00017	CARLOS RAMIRO GIANOTTO	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231145790
B00017	ANGELA REIKO NAKAMURA	06/2023	382,13	10/06/2023	07/06/2023	231145986
C00017	GUSTAVO HEINRICH DE OLIVEI	06/2023	372,13	10/06/2023	09/06/2023	231146281
D00017	DANIEL NEVEZ QUEIROS	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231145994
G00017	ANDRE FERNANDO BACCELLI	06/2023	372,13	10/06/2023	05/06/2023	231147083
L00017	JOSÉ CARLOS DA SILVA	06/2023	382,13	10/06/2023	09/06/2023	231147709
A00018	ALEX DOUGLAS DE BARROS	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231145595
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	06/2023	372,13	10/06/2023	06/06/2023	231145781
C00018	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	06/2023	382,13	10/06/2023	09/06/2023	231146222
D00018	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIR	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146265
E00018	WLAMIR MUNHOZ	06/2023	382,13	10/06/2023	07/06/2023	231146770

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/06/2023 até 30/06/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
G00018	EVERTON BUENO PEREIRA SANT	06/2023	382,13	10/06/2023	09/06/2023	231146958
K00018	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147989
B00019	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	07/2023	382,13	10/07/2023	21/06/2023	231152435
C00019	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	06/2023	382,13	10/06/2023	01/06/2023	231146095
D00019	MARCIO DENTELLO LUSTOZA	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231146524
E00019	AMAURI GEBIN	06/2023	372,13	10/06/2023	07/06/2023	231146931
G00019	AMAURI APARECIDO CUNHA	06/2023	382,13	10/06/2023	09/06/2023	231147024
K00019	CLEBER MARCELINO RIBEIRO	06/2023	372,13	10/06/2023	05/06/2023	231148004
A00020	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	06/2023	390,10	10/06/2023	13/06/2023	231145773
B00020	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	07/2023	382,13	10/07/2023	21/06/2023	231152672
C00020	CLAUDIA BUSON FERRARI	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146192
D00020	RAYMIZAN JÉSSICA ONGARATTO	06/2023	372,13	10/06/2023	09/06/2023	231146460
E00020	AMAURI GEBIN	06/2023	382,13	10/06/2023	07/06/2023	231146990
G00020	FREDERIC DANIEL PALACIO	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231146800
I00020	JADIR FABIANO DA SILVA ARR	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147563
K00020	MARA SUELI BERGAMIN	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231148063
A00021	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	07/2023	382,13	10/07/2023	21/06/2023	231152451
B00021	RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILV	06/2023	372,13	10/06/2023	05/06/2023	231145730
E00021	NILDOMAR DE MORAES MACHADO	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231146559
G00021	JOSÉ MAURICIO DE FARIA	07/2023	382,13	10/07/2023	21/06/2023	231153946
I00021	ANDERSON PEREIRA DO NASCIM	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231147270
K00021	LEANDRO SENA DE ANDRADE	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148144
L00021	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148012
A00022	ADEMIR DE MATOS	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231145714
B00022	LUIS FELIPE VIDAL LOURENÇO	06/2023	390,10	10/06/2023	13/06/2023	231145927
E00022	TATIANA MARTINS PEREIRA DE	06/2023	372,13	10/06/2023	06/06/2023	231146974
G00022	ALISSON ROGÉRIO	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231146745
I00022	POLO EMPRESARIAL PARTICIPA	06/2023	372,13	10/06/2023	05/06/2023	231147423
K00022	RENATO JERONIMO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231147687
L00022	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	06/2023	382,13	10/06/2023	01/06/2023	231147644
A00023	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	06/2023	390,10	10/06/2023	13/06/2023	231145544
B00023	LUIS FELIPE VIDAL LOURENÇO	06/2023	379,90	10/06/2023	13/06/2023	231145897
E00023	ORACI RIGHI PINHEIRO	06/2023	372,13	10/06/2023	09/06/2023	231146915
G00023	GERALDO GONÇALVES JUNIOR	06/2023	372,13	10/06/2023	09/06/2023	231146656
I00023	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	06/2023	380,78	10/06/2023	21/06/2023	231147148
L00023	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	06/2023	382,13	10/06/2023	01/06/2023	231147814
A00024	RAUL LO GONÇALVES	06/2023	372,13	10/06/2023	06/06/2023	231145978
B00024	IBERO ALVES QUEIROZ JUNIOR	06/2023	390,10	10/06/2023	13/06/2023	231145803
E00024	VANESSA COLITO	06/2023	382,13	10/06/2023	09/06/2023	231146575
G00024	MIRIAM RODRIGUES MANGOLIM	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146877
I00024	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	06/2023	390,98	10/06/2023	21/06/2023	231147610
K00024	CARLOS ROBERTO LOPES TERRO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231147873
L00024	ARMANDO SBRISSA	06/2023	382,13	10/06/2023	01/06/2023	231147903
B00025	ISAURA HIROMI KUBOYAMA DE	06/2023	382,13	10/06/2023	09/06/2023	231145706
E00025	DAVID NELSON BENEDETTI	06/2023	379,90	10/06/2023	13/06/2023	231147059
G00025	VANDERLEI ANHOLETO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146796
K00025	CRISTIANE BACHEGA DO NASCI	06/2023	382,13	10/06/2023	01/06/2023	231147741
L00025	MARCIO SANTOS DE LIMA	06/2023	372,13	10/06/2023	05/06/2023	231147970
G00026	OSWALDO LUIZ MANGOLIM	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147067
L00026	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147717
G00027	ROGERIO TANAKA	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231146923
I00027	ANA CAROLINA MINGRONI BEST	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231147571
L00027	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231148055
L00028	EDINEVALDO BARBOSA	06/2023	372,13	10/06/2023	09/06/2023	231148110
L00029	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	06/2023	391,53	10/06/2023	26/06/2023	231147733
L00030	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	06/2023	372,13	10/06/2023	09/06/2023	231148098
L00031	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	06/2023	372,13	10/06/2023	06/06/2023	231147695
L00031	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	06/2023	1.300,00	20/06/2023	20/06/2023	231155884
L00031	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	07/2023	372,13	10/07/2023	22/06/2023	231154705
L00032	MARCO ANTONIO PINTO	06/2023	382,13	10/06/2023	07/06/2023	231147954
L00033	DIELEN JESUS VIEIRA DE ALM	06/2023	372,13	10/06/2023	09/06/2023	231148721
L00034	VANDERLEI ANHOLETO	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231148640



### Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/06/2023 até 30/06/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
L00035	VANDERLEI ANHOLETO	06/2023	372,13	10/06/2023	12/06/2023	231148691
L00036	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	06/2023	382,13	10/06/2023	09/06/2023	231148470
L00037	TALES VINICIUS OSÓRIO	06/2023	382,13	10/06/2023	05/06/2023	231148268
L00038	M&W EMPREENDIMENTOS IMOBIL	06/2023	382,13	10/06/2023	12/06/2023	231148241

Valor total de boletos(252).....96.906,32



## Relatório de Inadimplentes

Desde 06/2023 até 06/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
06/2023	A00001	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
06/2023	I00001	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: HELNES CARLOS RESQUIOTO</b>									
06/2023	L00001	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
06/2023	O00001	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	P00001	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: ADRIANO GUIMARÃES DAS CHAGAS</b>									
06/2023	A00002	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: EZEQUIEL VIEIRA</b>									
06/2023	B00002	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: SAMUEL BRUNO CRUZ GONÇALVES</b>									
06/2023	H00002	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS</b>									
06/2023	I00002	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: ELIZEU PEREIRA REIS</b>									
06/2023	J00002	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	K00002	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
06/2023	P00002	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
06/2023	A00003	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: MARCELO PAULO S LEAL</b>									
06/2023	C00003	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	J00003	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: ELIANA GUIMARÃES DAS CHAGAS</b>									

## Relatório de Inadimplentes

Desde 06/2023 até 06/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
06/2023	A00004	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
<b>Nome: APARECIDO DONIZETE PEREIRA</b>									
06/2023	D00004	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: BENEDITO APARECIDO ROCHA</b>									
06/2023	E00004	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	J00004	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: ROBERTO SILVA BARBOSA DOS SANTOS</b>									
06/2023	K00004	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	P00004	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	J00005	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	B00006	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR</b>									
06/2023	H00006	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	B00007	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: JÚLIO CÉSAR CUBA DOS SANTOS</b>									
06/2023	G00007	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	P00007	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	B00008	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
06/2023	M00008	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	N00008	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	P00008	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41

## Relatório de Inadimplentes

Desde 06/2023 até 06/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
<b>Nome: ALPHA LEONIS INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA</b>									
06/2023	B00009	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	E00009	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: SUSYLEI APARECIDA DE ALMEIDA FRANCO</b>									
06/2023	H00009	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
06/2023	J00009	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	N00009	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: PEDRO FELIPE FABREGA CARVALHO</b>									
06/2023	P00009	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS</b>									
06/2023	C00010	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: JULIANA CERAVOLO FRANÇA DE AGUIAR</b>									
06/2023	E00010	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
06/2023	G00010	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: EDNA DA SILVA BRITO</b>									
06/2023	H00010	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
06/2023	I00010	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
06/2023	J00010	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	N00010	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: ANDRÉ AUGUSTO BONI BRILHA</b>									
06/2023	I00011	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
06/2023	J00011	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: HENRIQUE ISAIA DOS SANTOS</b>									

## Relatório de Inadimplentes

Desde 06/2023 até 06/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
06/2023	K00011	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	N00011	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	C00012	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: MARCONDES PIRES DE OLIVEIRA</b>									
06/2023	I00012	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
<b>Nome: MARCONDES PIRES DE OLIVEIRA</b>									
06/2023	K00012	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	N00012	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	C00013	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	E00013	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	G00013	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	K00013	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	L00013	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: GILSON MUNIZ DA SILVA</b>									
06/2023	O00013	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	E00014	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	J00014	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	L00014	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
06/2023	K00015	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					382,13	7,64	2,64	0,00	392,41

## Relatório de Inadimplentes

Desde 06/2023 até 06/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	L00015	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: JHONATAS DO VALE CARVALHO</b>									
06/2023	D00016	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
06/2023	I00016	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	K00016	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
06/2023	E00017	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	K00017	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: SIMONE APARECIDA DE CAMARGO</b>									
06/2023	I00018	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	L00018	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
06/2023	L00019	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: RICARDO DIAS</b>									
06/2023	L00020	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	C00021	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	C00022	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: EDMAR ROBERTO PLAUSKA</b>									
06/2023	C00023	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
06/2023	A00025	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: JOSE LUIZ MAGALHÃES</b>									
06/2023	I00025	18/05/2023	10/06/2023	23	372,13	7,44	2,57	0,00	382,14
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>382,14</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									

## Relatório de Inadimplentes

Desde 06/2023 até 06/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
06/2023	B00026	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<i>Total da unidade</i>					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Nome: ALZIR MORAES</b>									
06/2023	I00026	18/05/2023	10/06/2023	23	382,13	7,64	2,64	0,00	392,41
<i>Total da unidade</i>					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,41</b>
<b>Total Geral</b>					<b>29.948,27</b>	<b>598,97</b>	<b>206,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.753,88</b>
									<b>79 Unidades</b>

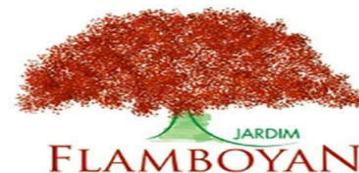
ACORDOS 06/2023										
Nº DOC	DESCRIÇÃO	NOME	VLR.TÍTULO	H-1	Colunas1	NÃO MEXER Situação	Pagto.	VLR.PAGO	NOSSO NÚMERO	Histórico
B-02	ACORDO 1/3	Ezequiel Vieira	R\$ 1.192,99	2/6/2023	x	Quitada	15/6/23	R\$ 1.221,52	23/114890-0	L

**DESPESAS COM  
HONORÁRIOS  
PROFISSIONAIS**

**CONTÁBIL**



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



**Bragança Paulista, 15 de junho 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 12101 – 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 16/06/2023 15:00:29

## 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: 1866298070  
 Código de Barras: 10497019059209010004800003632411293820000346454  
 Data de Vencimento: 15/06/2023  
 Data da Transação: 13/06/2023  
 Hora da Transação: 15:09  
 Data do Pagamento: 15/06/2023  
 Valor do Título (R\$): 3.464,54  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 3.464,54  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONTABIL LIMA  
 Autenticação Eletrônica: C7AD.88C9.091A.AA5B.00D4.2A28.F91F.4EB5

- \* 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  
9172595Z29

Nº Nota (Nova Versão) 12101
Nº RPS: -
Data de Emissão 01/JUN/2023 - 13:29:52
Competência 06/2023

**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: ADMINISTRATIVO5@CONTABILLIMA.COM.BR Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Mensalidade Contábil 05/2023 (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.

Empresa do regime tributário Sociedades Profissionais.

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

Código de Verificação:  
9172595Z29

Número da Nota:

12101

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 63598462	Competência 05/2023	Emissão 01/06/2023	Vencimento 15/06/2023	Valor do documento 3.464,54
-----------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------

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

**CAIXA**

**CAIXA**

104-0 10497.01905 92090.100048 00003.632411 2 93820000346454

Parcela 1/1	Vencimento 15/06/2023
Agência/Código do Beneficiário 0293-3/00701909-2	
Número do Documento 0000000012101	
Nosso número 14090000000036324-1	
(-) Valor do Documento 3.464,54	
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN	

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 15/06/2023
Beneficiário ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP		CPF/CNPJ 51.913.135/0001-89
Data do Documento 01/06/2023		Agência/Código do Beneficiário 0293-3/00701909-2
Número do Documento 0000000012101	Espécie Doc DS	Nosso número 14090000000036324-1
Uso do Banco RG	Carteira RG	Moeda R\$
	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2023
	Quantidade	Valor 3.464,54
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário) SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br		
Após o vencimento juros de R\$1,15 ao dia. Multa de R\$69,29. Este título pode ser pago em qualquer instituição bancária mesmo APÓS O VENCIMENTO em até 60 dias corridos (cobrança de multa e juros somente após 10 dias do vencimento) - ref. mensalidade 05/2023.		
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções/Abatimentos		
(+) Mora/Multa/Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN		CPF/CNPJ 10.259.996/0001-08
RODOVIA CAPITAO BARDUINO - B DA ROSA MENDES - BRAGANCA PAULISTA - SP		
Sacador Avalista	CPF/CNPJ	Código de baixa:

Comprovante de Pagamento

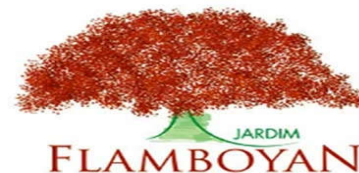


Autenticação Mecânica  
 Ficha de Compensação

# **DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**

## **JURÍDICO**

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



**Bragança Paulista, 28 de junho de 2023.**

**R\$ 2.828,31.**

**Pagamento no valor de DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E UM 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 03/07/2023 10:56:56

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1881152834  
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: 28/06/2023  
Hora Transferência: 12:49:06  
**Valor a Transferir (R\$): 2.828,31**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: HONORARIOS DR RODRIGO  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 36DB.07E9.0C6B.3C7C.C3C9.A7DB.8BC7.D2BA

- \* 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 (Capitals 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 n° 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 01/05/2023 a 31/05/2023: **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 o Sr. Pedro Felipe Fabrega, Unidades P-09**

Valor total para o Condomínio: R\$ 1.383,48

Valor total de Honorários: R\$ 276,69

Pagamento a vista em 30/05/2023

**Valor a receber de honorários: R\$ 276,69**

c) **Acordo realizado com a Sra. Telma Cenciarelli, Unidade B-02**

Valor total para o Condomínio: R\$ 2.566,79

Valor total de Honorários: R\$ 513,35

Pagamento parcelado em 3 parcelas, sendo:

1ª Parcela no valor de **R\$ 1.192,99 – Honorários de R\$ 171,12**

2ª Parcela no valor de R\$ 1.192,99 – Honorários de R\$ 171,12

112473-4393 ☎️

✉️ contato@goncalvesribeiroadvogados.com.br  
🌐 www.goncalvesribeiroadvogados.com.br

PRAÇA MAASTRICHT, N.º 200 - TORRE 1 - SALA 722 (7º ANDAR)  
EUROVILLE MALL - BRAGANÇA PAULISTA/SP - CEP: 12.917-021 📍





GONÇALVES & RIBEIRO  
ADVOGADOS

3ª Parcela no valor de R\$ 1.192,99 – Honorários de R\$ 171,12

Valor a receber de honorários: R\$ 171,12

**VALOR TOTAL: R\$ 2.828,31**

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 junho de 2023.



RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES

OAB n° 419.195

# **DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS**

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



**Bragança Paulista, 02 de junho de 2023.**

**R\$ 80,75.**

**Pagamento no valor de OITENTA REAIS E SETENTA 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 06/06/2023 15:30:19

## 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: 1852244061  
 Código de Barras: 00190000090326892300448266566172793590000008075  
 Data de Vencimento: 23/05/2023  
 Data da Transação: 02/06/2023  
 Hora da Transação: 09:42  
 Data do Pagamento: 02/06/2023  
 Valor do Título (R\$): 80,75  
 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\$): 80,75  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
 Autenticação Eletrônica: 4E58.2631.EC5F.DF34.A3DC.BA13.DAC6.0BBB

- \* 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: 047.031.414



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

DADOS DO CLIENTE

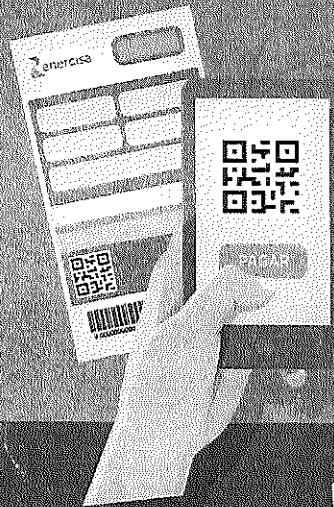
ASSOCIACAO D\* M\* D\* C\* J\* F\*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
**9/9332694-0**

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA <b>MAI/2023</b>	APRESENTAÇÃO <b>16/05/2023</b>	CONSUMO <b>25 kWh</b>	VENCIMENTO <b>23/05/2023</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 80,75</b>
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------------



## COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
 Use seu app de pagamento favorito, escolha  
 "Pagar com o PIX" e veja 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](http://www.contavoltz.com/pix)

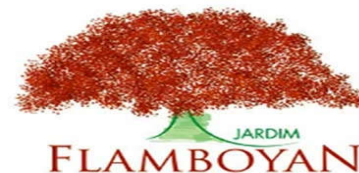
BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 48266.566172 7 93590000008075		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 23/05/2023
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ENDEREÇO RÓD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					CNPJ 07.282.377/0001-20 AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
DATA DO DOCUMENTO 16/05/2023					NOSSO NÚMERO 32689230048266566
Nº DOCUMENTO 000000000-2023-05-9	ESPECIE DDC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/05/2023	(*) VALOR DO DOCUMENTO 80,75	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(-) MORAMULTA
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.					(-) OUTROS ACRESCIMOS
PAGADOR ASSOCIACAO D* M* D* C* J* F*					(*) VALOR COBRADO
SACADOR/AVALISTA					CNPJ/CPF 10.***-****/0001-08 (AG: 0)
					CÓD. DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO VISUAL

Ficha de Compensação

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



**Bragança Paulista, 02 de junho de 2023.**

**R\$ 1.269,18.**

**Pagamento no valor de UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E DEZOITO 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** 06/06/2023 15:30:06**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: 1852241140  
Código de Barras: 00190000090326892300448260598171893590000126918  
Data de Vencimento: 23/05/2023  
Data da Transação: 02/06/2023  
Hora da Transação: 09:40  
Data do Pagamento: 02/06/2023  
Valor do Título (R\$): 1.269,18  
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\$): 1.269,18  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
Autenticação Eletrônica: 1A5E.9E37.9525.8EDB.FA9E.918C.F823.6D8E

\* 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  
 RODOVIA CAF BARDUINO, S/N / 571 222 - B CURITIBANOS  
 BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12924840 (AG: 301)

**Energisa**

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: E3  
 Cls/Sbc: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OULigação: TRIFÁSICO  
 Medidor: 9 - 3001 - 70 - 1280 Referência: Mai / 2023  
 Vedador: 00300454422 Emissão: 6/05/2023

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 Ins. Est. 562.408.684.115  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UNº 047.026.245  
 Cód. par Deb. Automático: 00045717162

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: [www.energisa.com.br](http://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): 9/4571716-2**

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 3/04/23 Leitura: 73078	Data: 16/05/23 Leitura: 74645	1	1567	33

Demonstrativo

CC	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total(R\$)	Valor Base Calc ICMS(R\$)	Alíq. ICMS(%)	Base Calc Pis/Cofins(R\$)	Pis(R\$)	Cofins(R\$)
0001	Consumo e Wh	1567,000	0,792100	1.241,23	18	223,42	1017,80	35,50
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS							
0004	JUROS DE MOROSIDADE			2,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	MULTA 04/2023			3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 04/2023			1,66	0,00	0,00	0,00	0,00

CC: Código de Classificação do Item TOTAL: 1.289,18 1.241,23 223,42 1.017,80 7,70 35,50  
 Tarifa s/ Tributos: 0,821950

Média últimos meses (kWh) **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**  
 1462 **23/05/2023** **R\$ 1.269,18**

Histórico de Consumo (kWh)

1512	1350	1386	1337	1461	1626	1357	1545	1406	1423	1672	1480	1567
Ma/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Sep/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/2023

RESERVADO AO FISCO

8a0d.00b6.ffa8.7f41.febc.589e.02fd.a694.

Indicadores de Qualidade

3/2023 - SANTA TEREZINI-A

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIG MENSAL	16,00	0,00	NOMINAL 127
DIG TRIMESTRAL	0,00		
DIG ANUAL	0,00		CONTRATADA LIMITE INFERIOR 117 LIMITE SUPERIOR 133
FIG MENSAL	6,00	1,00	
FIG TRIMESTRAL	0,00		
FIG ANUAL	0,00		
DMIC	12,00	0,00	
DICRI	26,00		

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	199,01	15,77
Compra de Energia	447,74	35,28
Serviço de Transmissão	82,10	7,26
Encargos Setoriais	235,78	18,59
Impostos Diretos e Encargos	294,57	23,21
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1269,18</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ref. 3/2023) R\$ 590,88

ATENÇÃO

Fatura nº 10.259.996/0001-08

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

Código 00009 03268.923004 48260.598171 8 93590000126918

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 RODOVIA CAF BARDUINO, S/N / 5711222 - B CURITIBANOS - BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12924840

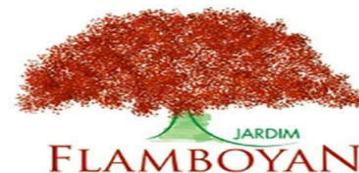
Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
004571716202335	23/05/2023	R\$ 1.269,18	

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

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



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



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

**R\$ 3.703,50.**

**Pagamento no valor de TRÊS MIL, SETECENTOS E TRÊS 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 16/06/2023 14:58:34

## 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 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: 1866105476  
 Código de Barras: 00190000090326892300448696114171993810000370350  
 Data de Vencimento: 14/06/2023  
 Data da Transação: 13/06/2023  
 Hora da Transação: 13:31  
 Data do Pagamento: 14/06/2023  
 Valor do Título (R\$): 3.703,50  
 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\$): 3.703,50  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
 Autenticação Eletrônica: D58A.6C3C.BCFB.83A7.658D.852F.4BAD.6B47

- \* 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!  
RODOVIA CAP BARDUINO, 0 - ILC RES JD FLAMBOYAN - 5 12924840 - RODOVIA CAP BARDI  
B CURITIBANOS  
BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3  
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL  
Roteiro: 088 - 3001 - 099 - 0113  
Nº do Medidor: 0  
MATRÍCULA: 2425137-2023-5-2  
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO  
DOM. BANC.:  
CNPJ/CPF/RANI: 1X.XXX.XXX/XXX1-08  
Insc. Est.: 3



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Mar  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-68  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.11  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
Série: U NF: 047.414.83

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



**0800 701 0326** ligação gratuita

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

Emissão: 31/05/2023

Identificador para Débito Automático: 0002425137-3

CONTA REFERENTE A

**Maior/2023**

APRESENTAÇÃO

**06/06/2023**

DATA PREVISTA DA  
PROXIMA LEITURA

**30/06/2023**

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

**9/2425137-3**

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,7574%)	COFINS(R\$) (3,4885%)
0601 Consumo em kWh LANÇAMENTOS E SERVIÇOS	4.426,00	0,621950	0,792100	3.505,86	3.505,86	18	631,05	2.874,81	21,77	100,29
0804 JUROS DE MORA 03/2023				30,59						
0804 JUROS DE MORA 04/2023				3,46						
0805 MULTA 03/2023				70,60						
0805 MULTA 04/2023				69,19						
0805 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 03/2023				21,44						
0805 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 04/2023				2,36						

CCI: Código de Classificação do Item Total: 3.703,50 3.505,86 631,04 2.874,81 21,77 100,29

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DISTRIBUICAO ENERGISASS	582,12	15,18
COMPRA DE ENERGIA	1.264,61	34,15
SERVICO DE TRANSMISSÃO	260,13	7,02
ENCARGOS SETORIAIS	665,89	17,98
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	950,75	25,67
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	3.703,50	100,00

Valor Encargo Use Dist. Distr. (Ref 03/2023): R\$ 623,09

VENCIMENTO

**14/06/2023**

TOTAL A PAGAR

**R\$ 3.703,50**

Reservado ao Fisco

cd37.4e7f.987d.2d37.895a.5876.0f70.9113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9 00190.00009 03268.923004 48696.114171 9 93810000370350

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

VENCIMENTO

**14/06/2023**

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

**89230048696114**

DATA DO DOCUMENTO

**31/05/2023**

Nº DOCUMENTO

**2425137-2023-05-2**

ESPÉCIE DOC

**DS**

ACEITE

**N**

DATA DO PROCESSAMENTO

**31/05/2023**

(=) VALOR DO DOCUMENTO

**3.703,50**

USO DO BANCO

CARTEIRA

**17**

ESPÉCIE

**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.

TITULO 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

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

RODOVIA CAP BARDUINO, 0 - ILC RES JD FLAMBOYAN - 5 12924840 BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

**10.259.996/0001-08**

CÓD. DE BAIXA

Pague por

**PIX**

É fácil, rápido e seguro.

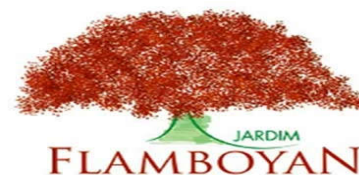


Abra sua conta VOLTZ - Energisa  
[contavoltz.com/pix](http://contavoltz.com/pix)  
Receba sua conta só com o PIX  
Cadastre-se em nossos canais



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



**Bragança Paulista, 21 de junho de 2023.**

**R\$ 1.122,91.**

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

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 22/06/2023 14:17:59

## 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: 1871980260  
 Código de Barras: 00190000090326892300449089169178693890000112291  
 Data de Vencimento: 22/06/2023  
 Data da Transação: 19/06/2023  
 Hora da Transação: 10:22  
 Data do Pagamento: 21/06/2023  
 Valor do Título (R\$): 1.122,91  
 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\$): 1.122,91  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
 Autenticação Eletrônica: B1CA.0F4F.25BF.2849.CE86.5588.E937.F4F0

- \* 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



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
 São Paulo - SP - CEP: 13063-880  
 CNPJ: 07.282.377/0001-20  
 Insc. Est.: 662.408.684.115  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UN° 047.761.361  
 Cód. para Dib. Automático: 00045717162

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Jun / 2023	15/06/2023	17/07/2023	10.269.996/0001-08 Insc. Est.

**UC (Unidade Consumidora):** 9/4571716-2

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 16/05/23 Leitura: 74645	Data: 15/06/23 Leitura: 76018	1	1373	30

Demonstrativo		Quantidade	Tarifa c/ Tributos Totais (R\$)	Valor Base Calc ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Alíq (%)	Base Calc Pis (R\$)	Pis (R\$)	Colins (R\$)
0001	Consumo em kWh	1373,000	0,794970	1091,50	18	196,47	895,02	7,33	33,76
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0004	JURIS DE MORA 05/2023			4,14	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0005	MULTA 05/2023			24,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 05/2023			2,45	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				1.122,91	1.091,50		196,47	895,02	7,33 33,76

Média últimos meses (kWh): 1467  
**VENCIMENTO** 22/06/2023  
**TOTAL A PAGAR** R\$ 1.122,91

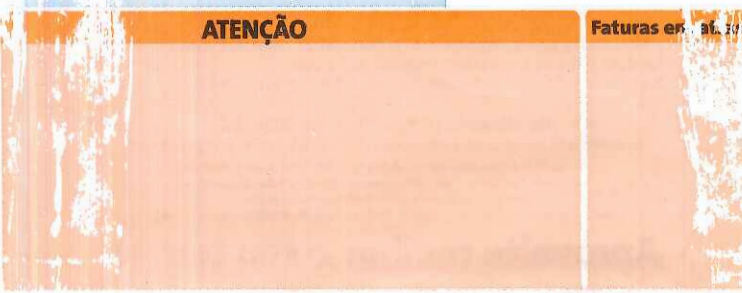
Histórico de Consumo (kWh)

Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/2023
1180	1386	1337	1461	1626	1357	1545	1436	1423	1672	1480	1567	1373

**RESERVADO AO FISCO**  
 dbbb.282d.e5ff.344b.49e3.ba40.fdc4.91a0.

Indicadores de Qualidade		Composição do Consumo		
Limites	Atual	Discriminação	Valor (R\$)	%
DESEMPENHO ENEEEL	0,00	Serviços de Distribuição Energisa/SP	174,37	15,52
DESEMPENHO ENEEEL	0,00	Energia	382,30	34,04
DESEMPENHO ENEEEL	0,00	Benefícios de Transmissão	80,70	7,19
DESEMPENHO ENEEEL	0,00	Benefícios de Distribuição	208,57	18,40
DESEMPENHO ENEEEL	0,00	Benefícios Diretos e Encargos	268,87	23,95
DESEMPENHO ENEEEL	0,00	Outros Serviços	0,00	0,00
DESEMPENHO ENEEEL	28,00	<b>Total</b>	<b>1122,91</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ref. 4/2023) R\$523,03



**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
 0010.00009 03268.923004 49089.169178 6 93890000112291

Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
326899.30049089169	004571716202306	22/06/2023	R\$ 1.122,91	

REMITENTE: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20  
 Endereço: Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 13063-880

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



**Bragança Paulista, 21 de junho de 2023.**

**R\$ 124,01.**

**Pagamento no valor de CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E UM CENTAVO 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 22/06/2023 14:18:15

## 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: 1871985033  
Código de Barras: 00190000090326892300449069662176193890000012401  
Data de Vencimento: 22/06/2023  
Data da Transação: 19/06/2023  
Hora da Transação: 10:24  
Data do Pagamento: 21/06/2023  
Valor do Título (R\$): 124,01  
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\$): 124,01  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
Autenticação Eletrônica: 59EE.5B5B.C3E0.B84D.423B.58CA.1BB9.CF6C

- \* 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



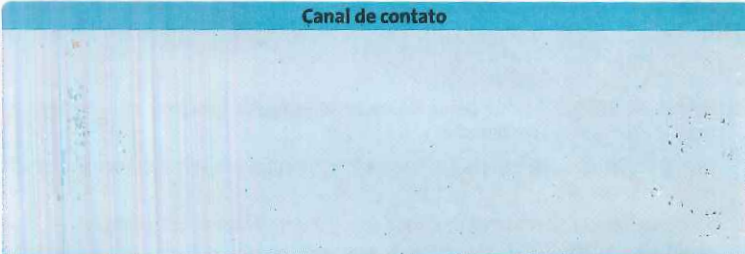
Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: E3  
 Cta/Sbc: COMERCIAL / COMERCIAL Licacão: EIFÁSICO  
 Foneiro: 9 - 3001 - 70 - 970 Referência: Jun / 2023  
 Vedidor: 00302209719 Emissao: 5/08/2023

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 456 - Bairro: Vila Maria  
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13053-690  
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UN Nº 047.746.991  
 Cód. para Deb. Automático: 10023247683

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Jun / 2023	15/06/2023	17/07/2023	10.269.996/0001-08 Insc. Est.:

**UC (Unidade Consumidora): 9/2324765-3**



Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 6/05/23 Leitura: 5976	Data: 15/06/23 Leitura: 8132	1	156	30

Demonstrativo							
CC	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Tot (R\$)	Valor Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (R%)	Base Calc. Pis (R\$)	Cofins (R\$) (0,8190%) (3,7725%)
0001	Consumo em kWh	156,000	0,794970	124,01	124,01	18	22,32 101,68 0,83 3,83
TOTAL:				124,01	124,01	22,32	101,68 0,83 3,83

CC: Código de Classificação do Item  
 Tarifa e Tributos: 0,621950

Média últimos meses (kWh) **156**      **VENCIMENTO 22/06/2023**      **TOTAL A PAGAR R\$ 124,01**

Histórico de Consumo (kWh)												
Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Ma/23	Jun/2023

**RESERVADO AO FISCO**  
 562.408.684.115

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	19,81	15,97
Compra de Energia	44,58	35,95
Serviço de Transmissão	9,17	7,38
Encargos Setoriais	23,47	18,93
Impostos Diretos e Encargos	26,98	21,76
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>124,01</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ref. 4/2023) R\$ 40,99

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	19,81	15,97
Compra de Energia	44,58	35,95
Serviço de Transmissão	9,17	7,38
Encargos Setoriais	23,47	18,93
Impostos Diretos e Encargos	26,98	21,76
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>124,01</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ref. 4/2023) R\$ 40,99

ATENÇÃO

Faturas em atraso

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
 00190.00009 03268.923004 49069.662176 1 93890000012401

PAGAR PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.269.996/0001-08  
 RUA VICENTE MANOEL ARIKO, 02 / COND. FLAMBOYAN - JARDIM FLAMBOYAN - BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12900

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
23042200049069662	002324765202336	22/06/2023	R\$ 124,01	

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20  
 Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 456 - Bairro: Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13053-690

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

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



**Bragança Paulista, 21 de junho de 2023.**

**R\$ 74,74.**

**Pagamento no valor de SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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** 22/06/2023 14:23:12

### Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1871975632  
Tipo de Pagamento: Saneamento  
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS  
Código de Barras: 82620000006747400970915058224048155213735847435  
Data do Pagamento: 21/06/2023  
Hora do Pagamento: 06:59  
Valor Total (R\$): 74,74  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP  
Autenticação Eletrônica: 5A38.A7C4.F288.8FB7.283E.EA31.4575.6186

- \* 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>Fornecimento</b> 012082119001	<b>No. Documento</b> SOR202354320411	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSAO</b> 12/06/2023
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN  
 End.: RUA VICENTE MANOEL ARICO,1 - COMPL.PORTARIA - FLAMBOYAN -  
 BRAGANCA PALIUSTA - SP 12900000  
 Cod. Cliente: 2137358474 Insc. Estadual: 1111111111  
 PDE/RGI: 0912082119 Hidrometro: Y16F756980 Lacre:

<b>Economias:</b> COM.1	<b>Tipo de ligacao:</b> AGUA			
<b>Data da apresentacao:</b> 12/06/2023	<b>Proxima leitura:</b> 12/07/2023			
<b>Condicao de leitura:</b> LEITURA NORMAL				
<b>Leitura Anterior</b> 12/05/23 - 679	<b>Leitura Atual</b> 12/06/23 - 687 0	<b>Consumo (M3)</b> 8,0	<b>Periodo</b> 31	<b>Media (M3)</b> 17,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	12/12/22 9R	11/01/23 12R	10/02/23 16R	11/03/23 17R	11/04/23 32R	12/05/23 18R
------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

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

De 0 A 10,33	Minimo	7,20	74,36	Minimo	0,00	0,00
Subtotal			74,36	0,00		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				74,36		

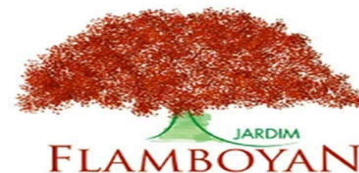
<b>DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO</b>			Codigo para debito automatico: 0912082119	
Agua		74,36	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>74,74</b>
Tx. de Regulacao -	0,60	0,38	<b>VENCIMENTO</b>	<b>21/06/2023</b>

Em breve sua fatura podera ser pega 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, 28 de junho de 2023.**

**R\$ 74,74.**

**Pagamento no valor de SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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** 03/07/2023 10:55:15

### Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1882436409  
Tipo de Pagamento: Saneamento  
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS  
Código de Barras: 82660000002747400970915058233144565213735847435  
Data do Pagamento: 28/06/2023  
Hora do Pagamento: 12:49  
Valor Total (R\$): 74,74  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP  
Autenticação Eletrônica: F76D.29D7.56AB.9D60.BD10.1ABF.6A62.C404

- \* 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>Fornecimento</b> 913704857001	<b>No. Documento</b> SOR202354686954	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSAO</b> 12/06/2023
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN  
 End.: RUA LEONOR CARONE,350 - COMPL.LAZER - FLAMBOYAN - BRAGANCA  
 PAULISTA - SP 12900000  
 Cod. Cliente: 2137358474 Insc. Estadual: 1111111111  
 PDE/RGI: 0913704857 Hidrometro: Y17F235945 Laere:

Economias: COM 1		Tipo de ligação: AGUA	
Data de apresentação: 12/06/2023	Proxima leitura: 12/07/2023		
Condição de leitura: LEITURA NORMAL			
Agua	Leitura Anterior 12/05/23 - 743	Leitura Atual 12/06/23 - 752.0	Consumo (M3) 9.0
			Periodo 31
			Media (M3) 9,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	12/12/22 6R	11/01/23 9R	10/02/23 9R	11/03/23 11R	11/04/23 12R	12/05/23 9R
------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------

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

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	
De 0 a 10,33	Minimo 7,20 74,36	Minimo 0,00	0,00

Subtotal 74,36 0,00  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 74,36

<b>DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO</b>		Codigo para debito automatico: 0913704857	
Agua		74,36	<b>TOTAL (R\$) 74,74</b>
Tx. de Regulacao -	0,50	0,38	<b>VENCIMENTO 21/06/2023</b>
Em breve sua fatura podera ser pega 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/IBOGE 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 o SAC.			

**AVISOS**

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



**Bragança Paulista, 09 de junho 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 13/06/2023 15:56:13

## 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: 1858833128  
 Código de Barras: 74891123216216040738321742841063693770000009900  
 Data de Vencimento: 10/06/2023  
 Data da Transação: 07/06/2023  
 Hora da Transação: 10:25  
 Data do Pagamento: 09/06/2023  
 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: 46A2.B71F.04DD.0933.C024.5542.D0CB.98E4

- \* 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

**NOTA DE DÉBITO****Nº: 000849422**

**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:** 3639637

**Cod. Comp:** 307

**Emissão:** 01/06/2023

**DESCRIÇÃO****CONTRATO****VALOR**

PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET

84127

R\$ 89,10

**Total:**

**R\$ 89,10**

Provedor de Serviços:

**ISP PREMIUM TELECOM S/A**Endereço: AVENIDA ANDRADE DE NEVES, 2412 - JARDIM CHAPADÃO  
13.070-001 CAMPINAS

Fone: 1140347520

Email/Site: ouvidoria@ispp.com.br

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000935947 Emissão: 01/06/2023

CNPJ: 20071914000150

IE: 122456407114

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

**CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO**

R LEONOR CARONE, 32

JD FLAMBOYAN, Bragança Paulista/SP CEP 12924846

Email: administracao@jardimflamboyan.com.br

CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08

Nº de Referência: 3639637

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 11972067125

Base de Cálculo ICMS R\$ 9,90	ICMS R\$ 1,78	Isetas e Não Tributadas R\$ 0,00	valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 9,90
Chave de Codificação Digital <b>7C57FB7220BF35652A16E1640997952E</b>			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

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

Observações:



748-X

Beneficiário <b>NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0738.21.74284</b>		Comprovante de entrega	
Pagador <b>CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO</b>			Nosso Número <b>23/262160-4</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento <b>10/06/2023</b>	Nº do Documento <b>3639637</b>	Espécie	Valor do Documento <b>99,00</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recbi(emos) o boleto/título com as características		Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de pagamento: <b>Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi</b>						Data de processamento <b>10/08/2022</b>



748-X

74891.12321 62160.407383 21742.841063 6 93770000009900

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi</b>						Vencimento <b>10/06/2023</b>	
Beneficiário <b>NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI</b>				CPF / CNPJ <b>36.276.760/0001-73</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0738.21.74284</b>	
Endereço do Beneficiário <b>CORONEL JOAO LEME, 460 ANDAR 13 SALA 02, CENTRO - Bragança Paulista/SP</b>						Nosso número <b>23/262160-4</b>	
Data do documento <b>10/08/2022</b>	Nº do documento <b>3639637</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>10/08/2022</b>		(-) Valor do título <b>99,00</b>	
Uso do banco		Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>		(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.</b>						(-) Outras deduções / Abatimentos	
						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros	
						(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08</b> <b>R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas</b> <b>12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP</b>							
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ			
Autenticação							



748-X

74891.12321 62160.407383 21742.841063 6 93770000009900

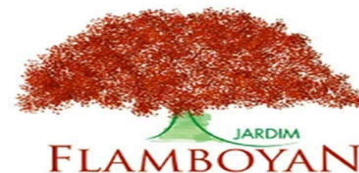
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi</b>						Vencimento <b>10/06/2023</b>	
Beneficiário <b>NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI</b>				CPF / CNPJ <b>36.276.760/0001-73</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0738.21.74284</b>	
Endereço do Beneficiário <b>CORONEL JOAO LEME, 460 ANDAR 13 SALA 02, CENTRO - Bragança Paulista/SP</b>						Nosso Número <b>23/262160-4</b>	
Data do documento <b>10/08/2022</b>	Nº do documento <b>3639637</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>10/08/2022</b>		(-) Valor do documento <b>99,00</b>	
Uso do banco		Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>		(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.</b>						(-) Outras deduções / Abatimentos	
						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08</b> <b>R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas</b> <b>12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP</b>							
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ			

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



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



**Bragança Paulista, 28 de junho de 2023.**

**R\$ 138,17.**

**Pagamento no valor de CENTO E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSETE 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** 03/07/2023 10:55:26

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1882438594  
Tipo de Pagamento: Telecomunicações  
Nome da Empresa: VIVO SP - COD. BARRAS  
Código de Barras: 84680000016381700800018103585065602052302306080  
Data do Pagamento: 28/06/2023  
Hora do Pagamento: 12:49  
Valor Total (R\$): 138,17  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO VIVO  
Autenticação Eletrônica: 7D60.DBD2.429E.F2EA.9B0F.F94E.6BBE.B784

- \* 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



Mês de referência: 05/2023  
 Período: 16/04/2023 a 15/05/2023  
 Data de emissão: 17/05/2023

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

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

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

Vencimento  
 08/06/2023

Total a Pagar - R\$  
 138,17

Planos Anatel			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	2	2	132,42
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
<b>Subtotal</b>			<b>132,42</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	90,34MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	1,82GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	350m24s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		29m30s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		01m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		9,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			5,75
<b>Subtotal</b>			<b>5,75</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>138,17</b>

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMI

Vencimento

08/06/2023

Total a Pagar - R\$

138,17

Cód. Débito Automático: 0358506560 - 2 | N° da Conta: 0358506560 | Mês Referência: 05/2023

846800000016

381700800018

103585065602

052302306080



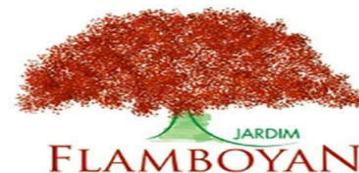
Pagar  
via Pix



# **FOLHA DE PAGAMENTO**



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



**Bragança Paulista, 07 de junho de 2023.**

**R\$ 1.778,47.**

**Pagamento no valor de UM MIL, SETESSENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS referente à 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 13/06/2023 16:05:51

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1858706354  
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: 07/06/2023  
Hora Transferência: 11:56:25  
**Valor a Transferir (R\$): 1.778,47**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PAGAMENTO MICHELE  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 31BA.D4F3.5950.1C73.C8C3.1199.8947.01ED

- \* 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 FLAM		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.259.996/0001-08		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	MICHELE SIQUEIRA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1	1 01/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00		
201	AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00		
312	CESTA BASICA MES 06	438,67	438,67		
998	I.N.S.S.	8,01		160,20	
206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		40,00	
991	DESC. ADIANT. SALARIAL	800,00		800,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.778,67	1.000,20	
			Valor Líquido →	1.778,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	672,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michele Siqueira Silva

Assinatura do Funcionário

Data

05/05/2023

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

Página: 1/1  
 Emissão: 01/06/2023  
 Hora: 11:38:19

## RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
<b>PROVENTOS</b>				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1	3,00	471,79
201	AJUDA DE CUSTO	1	340,00	340,00
212	CESTA BASICA MES 06	1	438,67	438,67
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	33,33	157,26
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1	3,00	471,79
8781	DIAS NORMAIS	1	30,00	2.000,00
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1	7,00	440,34
			<b>Total:</b>	<b>4.319,85</b>
<b>DESCONTOS</b>				
48	DESC. VALE TRANSPORTE	1	3,00	7,55
51	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	1.054,92
206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2	4,00	77,74
211	VALE TRANSP. Ñ UTILIZADO	1	198,00	198,00
826	INSS SOBRE RESCISAO	1	7,50	18,87
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1	800,00	800,00
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	1	7,50	35,38
998	I.N.S.S.	1	8,01	160,20
8792	DIAS FALTAS	1	1,00	62,91
8794	DIAS FALTAS DSR	1	2,00	125,81
			<b>Total:</b>	<b>2.541,38</b>
<b>INFORMATIVA</b>				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	1	0,00	20,12 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	37,74 *
996	F.G.T.S DO MES	1	0,00	160,00 *
			<b>Total:</b>	<b>217,86</b>

## Situações

No.Empregados:	2
No.Estagiários:	0
Trabalhando:	1
Afastamento direltos integrais:	0
Afastamento acid. de trabalho:	0
Afastamento serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	1
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No.contribuintes:	0

## Resumo Geral

Salário contribuição empregados:	2.723,41	Base do IRRF Mensal:	904,75
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	2.723,41	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	214,45	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	544,68	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	27,23	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	122,54	Base IRRF 13º salário:	436,41
Total INSS:	908,90	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	2.000,00
(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	160,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Total:	908,90	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
		Base FGTS - GRRF:	723,41
		Valor FGTS - GRRF:	57,86
		Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
		Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
		Base do PIS:	2.723,41
		Valor do PIS:	27,23
		Base do ISS:	0,00
		Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 1.778,47

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



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

**R\$ 800,00.**

**Pagamento no valor de OITOCENTOS REAIS referente à ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 06/2023 - 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 22/06/2023 14:21:17

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1872009159  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Cooperativa/Agência: 293  
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança  
Conta Destino: 270772  
Favorecido: GISELE SIQUEIRA SILVA  
CPF/CNPJ: 342.315.848-42  
Data Transferência: 20/06/2023  
Hora Transferência: 06:48:35  
**Valor a Transferir (R\$): 800,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PAGAMENTO VALE MICHELE SIQUEIRA  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 1389.7C3B.8B76.9165.D2E0.20C8.0393.3C4A

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

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

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM  
 CNPJ: 10.259.996/0001-08 CC: GERAL Mensalista Adiantamento  
 Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	800,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			800,00	0,00	
			Valor Líquido →	800,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00

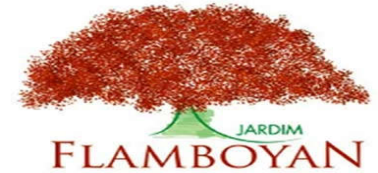
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Michele Siqueira Silva*  
Assinatura do Funcionário

20/06/23

Data

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



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

**R\$ 160,00.**

**Pagamento no valor de TREZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO FGTS COMPETÊNCIA 05/2023.**

**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 13/06/2023 16:13:33

### Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1856771141  
Código de Barras: 858300000017600001792308607677050815025999600015  
Cod. Convênio: 006  
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 10.259.996/0001-08  
Competência: 05/2023  
Data de Validade: 07/06/2023  
Valor (R\$): 160,00  
Data do Pagamento: 06/06/2023  
Hora do Pagamento: 18:37  
Descrição de Pagamento: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS  
Autenticação Eletrônica: 012C.275A.30D8.D50F.C4AD.A823.A16A.B3CB

- \* 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 01/06/2023 - 11:42:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN				02-DDD/TELEFONE (0011)40333709
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.259.996/0001-08	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 160,00
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858300000017 600001792308 607677050815 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/06/2023 - 11:42:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN				02-DDD/TELEFONE (0011)40333709
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.259.996/0001-08	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 160,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 160,00
--	---------------------	-------------------------------

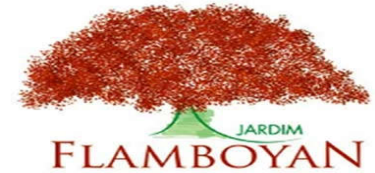
\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858300000017 600001792308 607677050815 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



**Bragança Paulista, 19 de junho de 2023.**

**R\$ 27,23.**

**Pagamento no valor de VINTE E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2023.**

**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 22/06/2023 14:17:41

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

**Código de Barras:** 85860000004272303852313740701231525192850229454  
**Data do Pagamento:** 19/06/2023  
**Número do Documento:** 07012315219285022  
**Valor Total (R\$):** 27,23

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

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0738 IB 0525 \*\*\*\*\*27,23RR  
19/06/2023 \* \*\*\*\*\* 0YG DARFC0385

**Autenticação Eletrônica:** 53A8.8436.CD9B.84FE.E2E7.654C.F1AE.18E2

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

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



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.259.996/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM</b>		
Período de Apuração <b>31/05/2023</b>	Data de Vencimento <b>23/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23152.1928502-2</b>	Pagar este documento até <b>23/06/2023</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>27,23</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	27,23			27,23
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
	<b>Totais</b>	<b>27,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,23</b>

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 01/06/2023 11:40:11

85860000000 4 27230385231 3 74070123152 5 19285022945 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000000 4 27230385231 3 74070123152 5 19285022945 4

CNPJ: 10.259.996/0001-08

Número: 07.01.23152.1928502-2

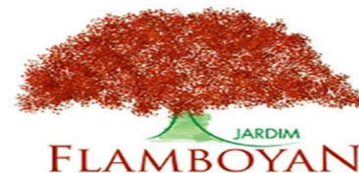
Pagar até: 23/06/2023

Valor: 27,23



# **DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES**

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



**Bragança Paulista, 23 de junho de 2023.**

**R\$ 332,87.**

**Pagamento no valor de TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS referente à DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF. Nº 155080 - 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 27/06/2023 14:46:07

## 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: 1876818978  
 Código de Barras: 34191090080878327000571400070000193940000033287  
 Data de Vencimento: 27/06/2023  
 Data da Transação: 22/06/2023  
 Hora da Transação: 11:25  
 Data do Pagamento: 23/06/2023  
 Valor do Título (R\$): 332,87  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 332,87  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO LO SARDO -TINTAS PARA ROTATÓRIA  
 Autenticação Eletrônica: 4D4A.628F.2293.5F2E.8CF0.9A95.1E55.A2A0

- \* 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 000155080 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000155080 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3523 0657 2557 0500 0177 5500 2000 1550 8010 1566 0880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> Av Jose Gomes da Rocha Leal, 620 - Centro - CEP:12900-301 - BRAGANCA PAULISTA - SP TEL: (11)4481-9900 losardo@losardo.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		135230888233288 07/06/2023 13:38:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
225056215118		57.255.705/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN		10.259.996/0001-08	07/06/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100		JARDIM DAS PALMEIRAS	12900-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
BRAGANCA PAULISTA		SP	13:37:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN		10.259.996/0001-08	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
*MOTO* RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N - KM 100		JARDIM DAS PALMEIRAS	12900-000
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX
BRAGANCA PAULISTA		SP	(11)9720-6712

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/06/2023	332,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,25		12,69	0,00		0,00	317,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
15,82	0,00	0,00	0,00		0,00	332,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				8,600	8,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
10099	SUVINIL VERNIZ F.SOLAR BRI. IMBUÍA GALAO VAL APROX TRIBUTOS R\$ 54,00(32,93%) FONTE:IBPT FEDERAIS 14,93%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%	32081020	560	5405	UN	1,0000	163,9800	0,00	163,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12958	EUCATEX AGUARRAS 900ML VAL APROX TRIBUTOS R\$ 5,86(38,45%) FONTE:IBPT FEDERAIS 13,45%,ESTADUAIS 25,00%,MUNICIPAIS 0,00%	27101230	000	5102	UN	1,0000	15,2500	0,00	15,25	16,01	4,00	0,00	25,00 0,00
9874	ATLAS PINCEL 319 2 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 3,82(31,45%) FONTE:IBPT FEDERAIS 13,45%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%	96034090	000	5102	UN	2,0000	6,0700	0,00	12,14	12,75	2,30	0,00	18,00 0,00


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL APROX TRIBUTOS R\$ 108,81(34,32%) FONTE:IBPT FEDERAIS 15,98%,ESTADUAIS 18,34%,MUNICIPAIS 0,00%  MERCADORIA PARA CONSUMO FINAL Itens: 1 Imposto recolhido por Substituição tributária RICMS-SP/ 2000 , art. 311 - Portaria CAT n 14/2016 - do Regulamento do ICMS.	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000155080 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0657 2557 0500 0177 5500 2000 1550 8010 1566 0880											
<b>LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> Av Jose Gomes da Rocha Leal, 620 - Centro - CEP:12900-301 - BRAGANCA PAULISTA - SP TEL: (11)4481-9900 losardo@losardo.com.br						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											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF											
225056215118				57.255.705/0001-77											
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
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 IPI		
15491	TIGRE ROLO ESPUMA C/C 15 CM 1341 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 10,63(31,45%) FONTE:IBPT FEDERAIS 13,45%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%	96034010	000	5102	UN	4,0000	8,4500	0,00	33,80	35,49	6,39	0,00	18,00	0,00	
2220	SUPORTE TIPO CABIDE C/4 GANCHOS ANDRADE VAL APROX TRIBUTOS R\$ 34,50(37,55%) FONTE:IBPT FEDERAIS 19,55%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%	73251000	060	5405	UN	4,0000	22,9700	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
Itens: 2 Artigo 55, inciso XXVII, do RICMS/SP Itens: 5 Imposto recolhido por Substituição tributária RICMS-SP/ 2000, art. 313-Y, parágrafo 1 - Portaria CAT n 113/2014 - do Regulamento do ICMS.															

## RECIBO DO SACADO

## LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

<b>Beneficiário:</b> LO SARDO MATERIAIS PI CONSTRUÇÃO LTDA <b>Endereço:</b> LO SARDO MATERIAIS PI CONSTRUÇÃO LTDA, 580 <b>Bairro:</b> CENTRO <b>CEP:</b> 12900301 <b>Cidade:</b> CENTRO, SP <b>CNPJ Beneficiário:</b> 57.255.705/0001-77 <b>Ag./Cód. Beneficiário:</b> 0007/14000-7 <b>Data do Documento:</b> 07/06/2023 09:49:47 <b>Nosso Número:</b> 109/00087832-7 <b>Nº do Documento:</b> 155080-1/1 <b>Espécie Doc.:</b> DM <b>Carteira:</b> 109 <b>Aceite:</b> N <b>Espécie:</b> R\$	<b>Pagador:</b> ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN  <b>Endereço:</b> RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N - KM100 <b>JARDIM DAS PALMEIRAS</b> <b>Cidade:</b> BRAGANÇA PAULISTA <b>Estado:</b> SP <b>CEP:</b> 12900-000	
<p>Apos o vencimento cobrar juros R\$ 1,11 ao dia.  <b>***SUJEITO A PROTESTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO.***</b>          Não aceitamos transferência bancária como pagamento do boleto.          Para atualização do boleto vencido acesse:  <a href="http://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar">www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar</a>          Não aceitar o pagamento deste boleto com cheque. Praça de pagamento: Bragança Paulista-SP.</p>		
<b>Vencimento:</b> 27/06/2023	<b>Valor do Título:</b> 332,87	<b>Autenticação Mecânica</b>

		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 08783.270005 71400.070000 1 93940000033287</b>
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			<b>Vencimento</b> 27/06/2023
<b>Beneficiário</b> LO SARDO MATERIAIS PI CONSTRUÇÃO LTDA			<b>Agência/Cód. Beneficiário</b> 0007/14000-7
<b>Data do Documento</b> 07/06/2023 09:49:47			<b>Nosso Número</b> 109/00087832-7
<b>Número do Documento</b> 155080-1/1			<b>CNPJ Beneficiário</b> 57.255.705/0001-77
<b>Data do Documento</b> 07/06/2023 09:49:47			<b>Data do Processamento</b> 07/06/2023 09:49:47
<b>Uso do Banco</b> Carteira 109 Espécie R\$			<b>Valor</b> x
<b>Instruções:</b> (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)			<b>(=) Valor do Documento</b> 332,87
Após o vencimento cobrar juros R\$ 1,11 ao dia. <b>***SUJEITO A PROTESTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO.***</b> Não aceitamos transferência bancária como pagamento do boleto. Para atualização do boleto vencido acesse: <a href="http://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar">www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar</a> Não aceitar o pagamento deste boleto com cheque. Praça de pagamento: Bragança Paulista-SP.			<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador:</b> 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			
<b>Sacador/Avalista:</b>			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



**Bragança Paulista, 05 de junho 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** 06/06/2023 15:32:02**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: 1852274295  
Código de Barras: 38990266564803244451400114254824193740000091793  
Data de Vencimento: 07/06/2023  
Data da Transação: 02/06/2023  
Hora da Transação: 09:55  
Data do Pagamento: 05/06/2023  
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 MAT. /REFLETORES P/ QUADRA ULTIMA PARCELA 2X  
Autenticação Eletrônica: 446E.8349.C1CF.4AC1.B27C.94AD.8FEC.5980

\* 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
EMISSION: 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		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017603 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 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
<b>CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME</b> 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		132320586412939 18/04/2023 15:19:04	
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	18/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100, S/N		CURITIBANOS	12924-846
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BRAGANCA PAULISTA		(40)1050-4896	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			15:19:50

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

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

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	1.835,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000055981	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 (B08) 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	2,62	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
2000000021451	STECK CAIXA LIGHT SEX-171 170 X 145 X 90	39269090	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-3008 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
2000000050645	ABRAC DE NYLON JNG / LUKMA 4.0 X 480MM C/ 100	39269090	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
050867	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	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 593,80 (33,38%). Fonte: IBPT.	

*Parcelado de 917,93 (última)*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME</b>  RUA DR. FREITAS, 497 BARRACAO - MATADOURO - CEP: 12910-340 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4035-1931		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº <b>000017603</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda a prazo</b>		CHAVE DE ACESSO 3523 0411 3928 4400 0141 5500 1000 0176 0310 0025 5867		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225235945115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230586412939 18/04/2023 15:19:04	
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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2000000034454	SINDAL CONEC. PLAS. 06/212 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 FLAMB  
 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/mnt (09) 16,90mm²	12,84	128,40
4	Caixa jacaré grande vermelh	15,00	60,00
1	Fita isolante 3m scotch 33x1	28,50	28,50
100	Cabo flex r/mnt (05) 2,50mm²	1,99	199,00
3	Sinal conec. plas. 06/212 c/	14,88	44,64
<b>Total</b>			<b>RS 460,54</b>

Vendedor: Giovane

*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 FLAMB  
 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 corr. cinza 3/4 rolo	60,00	60,00
100	Cabo flex r/mnt (05) 2,50mm²	1,99	199,00
<b>Total</b>			<b>RS 364,00</b>

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 FLAMB  
 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

26/03/2023 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 (006) bip 32a	34,02	34,02
50	Cabo flex r/mnt (05) 2,50mm²	1,99	99,50
2	Seria facil-candela c/tampa	9,00	18,00
50	Duto flex (b) 3/4"	2,62	131,00
1	Luzflex + tampa 1 postes	5,92	5,92
1	Liz-interruptor simples 10w/2	6,68	6,68
1	Fita isolante 3m scotch 33x1	28,50	28,50
1	Caixa de inspeção cimento 4	75,00	75,00
<b>Total</b>			<b>RS 554,56</b>

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 FLAMB  
 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 16a 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 "720v" c/16p	22,23	22,23
<b>Total</b>			<b>RS 456,85</b>

Vendedor: Giovane

*Marcos Moraes*



**RECIBO DO PAGADOR**

<b>BENEFICIÁRIO</b> CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141 Endereço não informado		<b>AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO</b> 0266 / 001142548	<b>NOSSO NÚMERO</b> 54803244451	<b>VENCIMENTO</b> 07/06/2023
<b>PAGADOR:</b> ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108 ROD CAPITAO BARDUINO S/N KM 100 - BRAGANCA PTA - SP CEP 12924846				
<b>SACADOR/AVALISTA:</b> (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				

USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE MOEDA REAL	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(*) VALOR DO DOCUMENTO 917,93
DATA DO DOCUMENTO 18/04/2023	Nº DO DOCUMENTO 17603-2	ESPÉCIE DOC. 01	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 18/04/2023	(**) VALOR COBRADO
38991937400000917930266548032444510011425482					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


**389-1**
**38990.26656 48032.444514 00114.254824 1 93740000091793**

<b>LOCAL DE PAGAMENTO</b> PAGUE PREFERENCIALMENTE NO MERCANTIL DO BRASIL PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					<b>VENCIMENTO</b> 07/06/2023
<b>BENEFICIÁRIO</b> CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141					<b>AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO</b> 0266 / 001142548
DATA DO DOCUMENTO 18/04/2023	Nº DO DOCUMENTO 17603-2	ESPÉCIE DOC. 01	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 18/04/2023	<b>NOSSO NÚMERO</b> 54803244451
<b>CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO</b> 020109747	CARTEIRA 01	ESPÉCIE MOEDA REAL	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(*) VALOR DO DOCUMENTO 917,93
<b>INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b> * COBRAR JUROS MORA/DIA DE R\$ 3,65					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORAMULTA
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(*) 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**

<b>BENEFICIÁRIO</b> CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141		<b>AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO</b> 0266 / 001142548
<b>PAGADOR</b> ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108		<b>NOSSO NÚMERO</b> 54803244451
<b>VENCIMENTO</b> 07/06/2023	<b>Nº DO DOCUMENTO</b> 17603-2	<b>VALOR DO DOCUMENTO</b> 917,93
<b>DATA DO DOCUMENTO</b> 18/04/2023	<b>ESPÉCIE MOEDA</b> REAL	<b>DATA DO PROCESSAMENTO</b> 18/04/2023
<b>ASSINATURA</b>		

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



**Bragança Paulista, 09 de junho de 2023.**

**R\$ 1.045,97.**

**Pagamento no valor de UM MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS referente à DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF. Nº 17700 - 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 13/06/2023 15:55:05

## 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: 1858811472  
 Código de Barras: 38990266564870045759000114254824993770000104597  
 Data de Vencimento: 10/06/2023  
 Data da Transação: 07/06/2023  
 Hora da Transação: 10:18  
 Data do Pagamento: 09/06/2023  
 Valor do Título (R\$): 1.045,97  
 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\$): 1.045,97  
 Descrição do Pagamento: CONDE MATERIAIS ELÉTRICOS  
 Autenticação Eletrônica: 2001.4950.C4BB.4A12.1848.9AA4.529C.73D4

- \* 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		<b>NF-e</b> <b>Nº 000017700</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 12/05/2023 - DEST. / REM.: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN - VALOR TOTAL: R\$ 1.045,97		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME</b>  RUA DR. FREITAS, 497 BARRACAO - MATADOURO - CEP:12910-340 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4035-1931		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000017700 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3523 0511 3928 4400 0141 5500 1000 0177 0010 0025 7115  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 135230730225371 12/05/2023 16:22:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225235945115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.392.844/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN		10.259.996/0001-08		12/05/2023
ENDEREÇO ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100, S/N		BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS	CEP 12924-846	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/05/2023
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE / FAX (40)1050-4896	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:23:25

DADOS DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	25711	1.045,97	0,00	1.045,97

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/06/2023	1.045,97			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO 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	1.045,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,97

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
050253	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T NBR VERME COD40084	85366910	0500	5405	PC	2,00	35,50	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000055978	CAIXA TAMP A OPACA 102 X 102 X 55	85381000	0500	5405	PC	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111334	REFLETOR LED (D) SMD EMBU/SAIME 30W 6000K	94054200	0500	5405	PC	4,00	37,80	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050344	REFLETOR LED (A) SMD EMBU/SAIME 10W 6000K	94051190	0500	5405	PC	2,00	26,27	0,00	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049824	DISJ STECK DIN (16) BIP 32A	85362000	0500	5405	PC	1,00	48,73	0,00	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000122	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MT PT	39191020	0500	5405	RL	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000010755	LAMP LED BULBO 50W 6500K	85395200	0500	5405	PC	4,00	60,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000021386	FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33*19MMX20 MT	39191020	0500	5405	RL	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000136	CHIP LED P/ REFLETOR 50W 6500K	85369090	0500	5405	PC	5,00	35,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050322	REFIL DRIVE REATOR FONTE 50W REFLETOR LED	85041000	0500	5405	PC	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 206,52 (36,63%). Fonte: IBPT.	Reservado ao Fisco

*Materiais para obra de Acervo Refletores / 10 unidades*

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 FLAMBOYAN  
 A/C: Marcos  
 End.: RODO CAPITALÃO BARDUINO, S/N KM 100, S/N - CURITIBANA  
 Tel.: 4010-5048 / 96193-8820  
 CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 02/04/2023 08:59 - Orçamento: 152126

Quant	Descrição	Unid	Total
5	Lâmpada p/ led 60w 6500k	5,00	125,00
5	Fita isolante 3m scotch 33w	40,00	225,00
Total			R\$ 400,00

Vendedor: Giovanna

*Marcos Meira*

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.: RODO CAPITALÃO BARDUINO, S/N KM 100, S/N - CURIT  
 Tel.: 4010-5048 / 96193-8820  
 CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 25/04/2023 08:59 - Orçamento: 151942

Quant	Descrição	Unid	Total
4	Lâmp led bulbo 50w 6500k	60,00	240,00
1	Fita isolante 3m scotch 33w	30,00	30,00
Total			R\$ 270,00

Vendedor: Giovanna

*Marcos Meira*

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.: RODO CAPITALÃO BARDUINO, S/N KM 100, S/N - CURIT  
 Tel.: 4010-5048 / 96193-8820  
 CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 05/05/2023 08:08 - Orçamento: 152201

Quant	Descrição	Unid	Total
1	Dísc. stack dir (18) bip 32s	48,73	48,73
1	Fita isolante 3m imperial 20m	8,50	8,50
Total			R\$ 57,23

Vendedor: Andre Luis

*Marcos Meira*

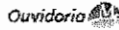
CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME  
 CNPJ 11.392.844/0001-41  
 Rua Dr. Freitas, 497 - Matadouro - Bragança Paulista  
 (11) 4035-1931 - conde01@terra.com.br

Para: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN  
 A/C: Marcos  
 End.: RODO CAPITALÃO BARDUINO, S/N KM 100, S/N - CURITIBANA  
 Tel.: 4010-5048 / 96193-8820  
 CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 10/05/2023 13:55 - Orçamento: 152350

Quant	Descrição	Unid	Total
2	Tomada de embudo 2 pol nra	25,50	71,00
2	Lâmp. Lâmpa super a- 107 x 102	22,00	44,00
4	Relator led (a) sand embudo	32,80	131,20
2	Relator led (a) sand embudo	26,27	52,54
Total			R\$ 318,74

Vendedor: Andre Luis

*Marcos Meira*



internet: www.mercantil.com.br/ouvidoria

**RECIBO DO PAGADOR**

<b>BENEFICIÁRIO</b> CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141 Endereço não informado	<b>AGÊNCIA / CÓD. BENEFICIÁRIO</b> 0266 / 001142548	<b>NOSSO NÚMERO</b> 54870045759	<b>VENCIMENTO</b> 10/06/2023
---	--	------------------------------------	---------------------------------

**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)

<b>USO DO BANCO</b>	<b>CARTEIRA</b> 01	<b>ESPÉCIE MOEDA</b> REAL	<b>QUANTIDADE MOEDA</b>	<b>VALOR</b> X	<b>(*) VALOR DO DOCUMENTO</b> 1.045,97
<b>DATA DO DOCUMENTO</b> 12/05/2023	<b>Nº DO DOCUMENTO</b> 17700	<b>ESPÉCIE DOC.</b> 01	<b>ACEITE</b> SIM	<b>DATA DO PROCESSAMENTO</b> 12/05/2023	<b>(*) VALOR COBRADO</b>

38999937700001045970266548700457590011425482 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



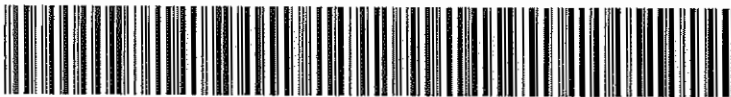
**389-1**

38990.26656 48700.457590 00114.254824 9 93770000104597

<b>LOCAL DE PAGAMENTO</b> PAGUE PREFERENCIALMENTE NO MERCANTIL DO BRASIL PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	<b>VENCIMENTO</b> 10/06/2023
<b>BENEFICIÁRIO</b> CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141	<b>AGÊNCIA / CÓD. BENEFICIÁRIO</b> 0266 / 001142548
<b>DATA DO DOCUMENTO</b> 12/05/2023	<b>NOSSO NÚMERO</b> 54870045759
<b>CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO</b> 020109747	<b>(*) VALOR DO DOCUMENTO</b> 1.045,97
<b>INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b> COBRAR JUROS MORA/DIA DE R\$ 4,18	<b>(*) VALOR COBRADO</b>
	<b>(-) DESCONTO/ABATIMENTO</b>
	<b>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</b>
	<b>(-) MORAMULTA</b>
	<b>(-) OUTROS ACRÉSCIMOS</b>

**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



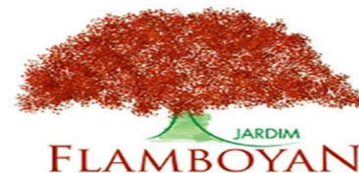
**389-1**

**COMPROVANTE DE ENTREGA**

<b>BENEFICIÁRIO</b> CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141	<b>AGÊNCIA / CÓD. BENEFICIÁRIO</b> 0266 / 001142548
<b>PAGADOR</b> ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108	<b>NOSSO NÚMERO</b> 54870045759
<b>VENCIMENTO</b> 10/06/2023	<b>VALOR DO DOCUMENTO</b> 1.045,97
<b>DATA DO DOCUMENTO</b> 12/05/2023	<b>DATA DO PROCESSAMENTO</b> 12/05/2023

LX

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



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

**R\$ 562,10.**

**Pagamento no valor de QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. Nº 61631 - 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 06/06/2023 15:31:43

## 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: 1852264367  
 Código de Barras: 34191098830014071645783131340008893720000056210  
 Data de Vencimento: 05/06/2023  
 Data da Transação: 02/06/2023  
 Hora da Transação: 09:50  
 Data do Pagamento: 05/06/2023  
 Valor do Título (R\$): 562,10  
 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\$): 562,10  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO PINTURA DAS GUIAS  
 Autenticação Eletrônica: 7276.2600.055B.D90B.3E92.1A20.19BD.89DA

- \* 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. 61.631 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 - SAÍDA	
	Nº. 61.631 SÉRIE 1 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 3523 0507 5177 5900 0357 5500 1000 0616 3118 5926 8582

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL	braganca@amarelinhatintas.com.br	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135230699701505 08/05/2023 15:54:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225224163110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.517.759/0003-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 80002883		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	DATA DA EMISSÃO 08/05/2023
ENDEREÇO ROD. CAP. BARDUINO KM, 100	BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS	CEP 12.924-846	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/05/2023
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE/FAX 11 40105048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 15:54:04	

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	05/06/2023	562,10						

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	
		72,00		12,96		0,00		0,00		562,10	
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		562,10	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03994	ANJO PISO 18L BRANCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 9997DCD5-B1DB-4A5B-BA68-AA83DEA7BD48	32091010	560	5929	LA	2,000	245,0500	490,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13335	TIGRE ROLO ESPUMA 1340 15CM	96034010	000	5929	PC	6,000	12,0000	72,00	72,00	12,96	0,00	18	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: 842 - RODRIGO NASCIMENTO DE CARVALHO Digitador: 843 - STEPHANIE SOUZA Cond. Pag: 01028 - 28 DIAS MARCO ENTREGAR NA PORTARIA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

*Assinatura do emitente*

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento <b>05/06/2023</b>	
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 <b>6458/31313-4</b>	
Data do Documento <b>08/05/2023</b>	Nº do Documento <b>000000061631A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>08/05/2023</b>	Carteira/Nosso Número <b>109/88001407-1</b>		
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento <b>R\$ 562,10</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 1,85 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 11,24 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:						109/88001407-1	
Autenticação							

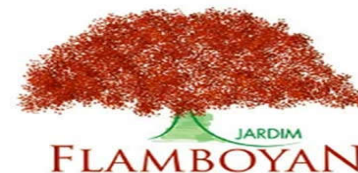
Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento <b>05/06/2023</b>	
Beneficiário MIGUEL & 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 <b>6458/31313-4</b>	
Data do Documento <b>08/05/2023</b>	Nº do Documento <b>000000061631A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>08/05/2023</b>	Carteira/Nosso Número <b>109/88001407-1</b>		
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento <b>R\$ 562,10</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 1,85 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 11,24 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:						109/88001407-1	
Autenticação							

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09883 00140.716457 83131.340008 8 93720000056210			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento <b>05/06/2023</b>	
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 <b>6458/31313-4</b>	
Data do Documento <b>08/05/2023</b>	Nº do Documento <b>000000061631A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>08/05/2023</b>	Carteira/Nosso Número <b>109/88001407-1</b>		
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento <b>R\$ 562,10</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 1,85 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 11,24 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:						109/88001407-1	

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



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



**Bragança Paulista, 09 de junho de 2023.**

**R\$ 522,90.**

**Pagamento no valor de QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 54 – 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 13/06/2023 16:03:26

### DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1858847363  
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.  
Cooperativa/Agência: 480  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 01322028  
Favorecido: ROBERTO BATAZZA ME  
CPF/CNPJ: 07.291.779/0001-90  
Data Transferência: 09/06/2023  
Hora Transferência: 06:48:50  
Valor a Transferir (R\$): 522,90  
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente  
Motivo Transferência: PAGAMENTO BATAZZA  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 1F37.B98B.59D1.8BCA.347E.E699.1C57.6688

- \* 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



**NF-e**  
**Nº 00000054**  
**SÉRIE 001**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 00000054 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

Roberto Battazza - ME  
 Rod. Captao Barduno, 99 KM -  
 Curitiba/PR - CEP: 12929-731 -  
 Braganca Paulista - SP  
 TEL: (11)4031-1432

3323 0307 7917 7900 0190 1300 1000 0000 5410 0012 4497  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site do Sefaz do Estado

135230833220517 30/05/2023 13:53:10  
 CNPJ / CPF: 07.291.779/0001-90

Venda à vista  
 22519692111

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD. FLAMBOYANT  
 CURITIBANOS  
 Rod. Captao Barduno, 100 KM  
 BRAGANCA PAULISTA  
 SP  
 11961-9388

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2023  
 DATA SAÍDA ENTRADA: 30/05/2023  
 HORA DA SAÍDA: 13:51:27

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 522,90  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 522,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ULTRAS DESP. ACENS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 9 - SEM FRETE  
 PESO BRUTO: 72,700  
 PESO LÍQUIDO: 0,300

CODIGO DO PROD. SERV.	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
789543380917	1,00	UN	SPRAY PRETO FOSCO TEKBOIND	32081010	17,90	0,00
7891265403315	2,00	UN	SERRA BIM BS-24 DTS UNIOQUE BS1224 STARRETT	02029100	12,50	0,00
7895068024157	2,00	UN	Isolamento 150 TATU	08051000	4,00	0,00
7895452244501	2,00	PC	SIFAO AJUSTAVEL TIGRE	39174090	12,50	0,00
7891349800271	1,00	UN	SODA CAUSTICA SANSAD 1KG	28151100	21,90	0,00
7898927000733	1,00	UN	ASSENTO SANITARIO ESPECIAL ALMOFADADO ECOM DURIN	39222000	75,90	0,00
7891117030775	2,00	UN	ENGATE TRAMONTINA 7850778505/000	39174090	4,00	0,00
7891117043548	1,00	UN	ENGATE TRAMONTINA 7850778505/000	39174090	5,90	0,00
7891117090961	1,00	UN	ESGUICHO TRAMONTINA 78514/000	39172900	4,00	0,00
1049	30,00	MT	BICO TRAMONTINA 78502/000	39173290	7,00	0,00
181364	10,00	UN	MANQUEIRA MASTERFLEX 1/2 VG	73181200	0,15	0,00
7898374602497	1,00	UN	PARAF MAD PH 4,0X30	38069119	15,80	0,00
7891792134065	10,00	UN	MULTI INSETICIDA KELLTHINE SC 25 300ML	86052000	1,50	0,00
7891395003423	2,00	UN	LIXA MADEIRA - 120 NORTON	95034090	8,90	0,00
897176400016	1,00	UN	PINCEL 5 1/2 TIGRE	27101230	26,90	0,00
897801303026	1,00	UN	AGUA RAZ NATRIELLI 800 ML	39174090	9,90	0,00
896260202659	1,00	UN	ENGATE FLEX PVC 60 CM KRONA	39269090	29,00	0,00
			VASSOURA TRAPP SEM CABO			

ADIANTOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 168,84 (32,29%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Loja do Battazza

Loja do Battazza

Cliente: ASSOC DOS MORADORES DO CONDOMINIO JO. FLANDRYANT  
 End.: Rua Capiteo Sardoine 100 KM  
 CAPITANES - BRAGANCA PAULISTA - SP  
 CEP: 13920-731  
 CNPJ: 02.682.284/0001-91  
 Tel: (11) 9 8183-8820

Data: 30/05/2023 Feição: 12449

Código	Produto	Quantidade	Preço Unitario	Preço total
788543880317	SPRAY PRETO FOSCO TERMOIND	2 x	17,50	35,00
7881265403315	SERRA BIA 63-24 DTS UNIQUE 8S1224 STARRET	1 x	12,50	12,50
7889058824157	lixa ferro 150 147U	2 x	4,00	8,00
7882482244561	SIFAO AJUSTAVEL TIGRE	2 x	12,50	25,00
7886343900271	SEDA CAUSTICA SANSAD ING	1 x	21,90	21,90
7886827039733	ASSENTO SANITARIO ESPECIAL ALHOFRADO EC	1 x	75,90	75,90
788117030775	ENGATE TRAMONTINA 78507/78505/000 78506/	2 x	4,00	8,00
788117043546	ESGUICHO TRAMONTINA 78514/000	1 x	5,90	5,90
788117090561	BICO TRAMONTINA 78502/000	1 x	4,00	4,00
1843	MANGUEIRA MASTERFLEX 1/2 VD	30 x	7,00	210,00
191904	PARAF HAO PH 4,0X30	10 x	0,15	1,50
7888974882407	MULTI INSETICIDA XELLINE SC 25 300ML	1 x	15,80	15,80
7881792134065	LIXA MADEIRA - 120 NORTON	10 x	1,50	15,00
7881395003423	PINCEL 519 2" TIGRE	2 x	8,50	17,00
7887178400016	AGUA RAZ NATRIELLI 900 ML	1 x	20,90	20,90
78878001303026	ENGATE FLEX PVC ED CH KROH	1 x	9,90	9,90
7882260202659	VASSOURA TRAPP SEN CABO	1 x	29,00	29,00

Total R\$ 522,90

Operador: Caio Battazza  
 Vendedor: Caio Battazza  
 Hora da impressão: 13:50

Loja do Battazza

**BATTAZZA**

Atacado e Varejo

3671

Bragança Rta

2.90

TOTAL

522,90

123,50

400

1,40

5

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



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

**R\$ 580,00.**

**Pagamento no valor de QUINHENTOS E OITENTA REAIS referente à DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF. Nº 403 – PAVFRIO BRASIL LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

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

Cargo: Tesoureiro

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

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 06/06/2023 15:30:48

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: PAVFRIO BRASIL LTDA  
 Nome Fantasia do Beneficiário: PAVFRIO BRASIL LTDA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 46.016.207/0001-55  
 Nome do Pagador: ASSOC DOS MOR COND JARDIM FLAMBOYAN  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1852251125  
 Código de Barras: 23790476049312400000608007631008893680000058000  
 Data de Vencimento: 05/06/2023  
 Data da Transação: 02/06/2023  
 Hora da Transação: 09:45  
 Data do Pagamento: 05/06/2023  
 Valor do Título (R\$): 580,00  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 580,00  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO PAVFRIO -SACOS DE ASFALTO  
 Autenticação Eletrônica: 1460.8756.8F8D.6F52.58C2.F6F6.D9C1.17AD

\* 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 faixa 0800 724 0525



RECEBEMOS DE PAVFRIO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMIÇÃO: 04/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 580,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MORADORES COND. JARDIM FLAMBOYAN - RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N CURITIBANOS BRAGANCA PAULISTA-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.000.403 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
<b>PAVFRIO BRASIL LTDA</b> RUA CAPITAO EGYDIO JOSE DA SILVEIRA, 206 - SALA 04 VILA CARVALHO - 12944-270 ATIBAIA - SP Fone/Fax: 1124270502			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA ESTADUAL</b>		<b>135230675182991 - 04/05/2023 12:02:58</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
<b>190391194111</b>		<b>46.016.207/0001-55</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO MORADORES COND. JARDIM FLAMBOYAN		<b>10.259.996/0001-08</b>	<b>04/05/2023</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N	<b>CURITIBANOS</b>	<b>12929-731</b>	<b>05/05/2023</b>
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>BRAGANCA PAULISTA</b>	<b>SP</b>	<b>11961938820</b>	<b>12:02:49</b>

FATURA / DUPLICATA	
Núm.	<b>001</b>
Venc.	<b>01/06/2023</b>
Valor	<b>R\$ 580,00</b>

## CÁLCULO DO IMPOSTO

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

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS




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

## DADOS ADICIONAIS

## FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: Documento emitido por me ou cnpj optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.  
 ib aprox R\$: 78.01 Federal e 145.00 Estadual  
 nte: IBPT/FECOMERCIO SP VERSAO 42F39F. Email do Destinatário: administracao@jardimflamboyan.com.br

RESERVADO AO FISCO

 <b>bradesco</b>   237-2		23790.47604 93124.000006 08007.631008 8 93680000058000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>05/06/2023</b>
Beneficiário PAVFRIO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF:046.016.207/0001-55 R CAPITAO EGYDIO JOSE DA SILVEIRA, 206 - SL 4 - VILA CARVALHO 12944-270 - ATIBAIA - SP					Agência/Código Beneficiário <b>0476/76310-1</b>
Data do doc. <b>04/05/2023</b>	Nº do documento <b>0403</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/05/2023</b>	Nosso Número <b>09/31/240000008-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>580,00</b>
Pagador: ASSOC DOS MOR COND JARDIM FLAMBOYAN - CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAPITAO BARQUINHOSN - CURITIBANOS 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
<b>Recibo do Pagador</b>					
Autenticação Mecânica					
-----					
 <b>bradesco</b>   237-2		23790.47604 93124.000006 08007.631008 8 93680000058000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>05/06/2023</b>
Beneficiário PAVFRIO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF:046.016.207/0001-55 R CAPITAO EGYDIO JOSE DA SILVEIRA, 206 SL 4 - VILA CARVALHO 12944-270 - ATIBAIA - SP					Agência/Código Beneficiário <b>0476/76310-1</b>
Data do doc. <b>04/05/2023</b>	Nº do documento <b>0403</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/05/2023</b>	Nosso Número <b>09/31/240000008-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>580,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					(-) Descontos/Abatimento
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,19					(+) Mora/Multa
APOS 05.06.2023 MULTA .....11,60					(+) Outros Acréscimos
TITULO REFERENTE A NF 0403.					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					
Pagador: ASSOC DOS MOR COND JARDIM FLAMBOYAN - CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAPITAO BARQUINHOSN - CURITIBANOS 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
<b>Ficha de Compensação</b>					
Autenticação Mecânica					
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Ouviradoria	0800 727 9953 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 junho de 2023.**

**R\$ 2.000,00.**

**Pagamento no valor de DOIS MIL REAIS referente à DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF. Nº 1228 – JOSÉ NISAEI DE AVILA - 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 13/06/2023 15:57:22

## 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: JOSE NISAEI DE AVILA ME  
 Nome Fantasia do Beneficiário: JOSE NISAEI DE AVILA ME  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 16.876.537/0001-50  
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO C  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1858895853  
 Código de Barras: 34191570070412069000570551060000193790000200000  
 Data de Vencimento: 12/06/2023  
 Data da Transação: 07/06/2023  
 Hora da Transação: 10:47  
 Data do Pagamento: 09/06/2023  
 Valor do Título (R\$): 2.000,00  
 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\$): 2.000,00  
 Descrição do Pagamento: TELHADO E CALHA ACADEMIA 1/4 PARCELA  
 Autenticação Eletrônica: 4089.0B52.0802.BBA1.736A.894F.89D9.8066

- \* 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 JOSE NISAEI DE AVILA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 1228</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>JOSE NISAEI DE AVILA - ME</b> R. Romeu Casagrande 179 - CEP: 12.903-360 - Jardins - Bragança Paulista/SP - Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	
	<b>Nº 1228</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/01</b>	CHAVE DE ACESSO <b>35230616876537000150550010000012281803257148</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>15230849073459 01/06/2023 14:13:24</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>225.138.601.117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF <b>16.876.537/0001-50</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN</b>	CNPJ/CPF <b>10.259.996/0001-08</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO <b>01/06/2023</b>
ENDEREÇO <b>ROD CAPITÃO BARDUINO SN KM 100</b>	BAIRRO <b>B. DA ROSA MENDES</b>	CEP <b>12.900-002</b>	DATA SAÍDA <b>01/06/2023</b>
MUNICÍPIO <b>Bragança Paulista</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	HORA SAÍDA <b>14:07:00</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>8.000,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>8.000,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente      2 - Terceiros      4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente      3 - Emitente Próprio      9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT <b>9</b>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO - - - CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0.0</b>	PESO LÍQUIDO <b>0.0</b>

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
96521	50,00 METROS DE CALHA COXO E RUFOS	73261900	0102	5102	pc	1,0000	8.000,00000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1º 2.000,00 Junho  
2º 2.000,00 Julho  
3º 2.000,00 Agosto  
4º 2.000,00 Setembro

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
OBSERVAÇÕES <b>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 1.564,00 de tributos federais R\$ 1.440,00 de tributos estaduais</b>	RESERVADO AO FISCO

## RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04120.690005 70551.060000 1 93790000200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>12/06/2023</b>
Beneficiário <b>JOSE NISAEI DE AVILA ME</b> CNPJ/CPF: 16.876.537/0001-50 RUA ROMEU CASA GRANDE, 179, , 12903360 - JD SAO MIGUEL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0007/05510-6
Data do documento 01/06/2023	Núm. do documento 1228	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 157 / 00041206 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.000,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO C CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 COND RESIDENCIAL JARDIM F SN , 12929734 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04120.690005 70551.060000 1 93790000200000

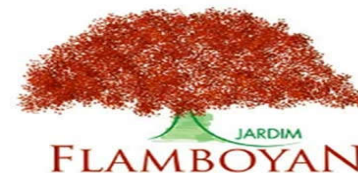
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>12/06/2023</b>
Beneficiário <b>JOSE NISAEI DE AVILA ME</b> CNPJ/CPF: 16.876.537/0001-50 RUA ROMEU CASA GRANDE, 179, , 12903360 - JD SAO MIGUEL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0007/05510-6
Data do documento 01/06/2023	Núm. do documento 1228	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 157 / 00041206 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.000,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO C CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 COND RESIDENCIAL JARDIM F SN , 12929734 - 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, 23 de junho de 2023.**

**R\$ 715,00.**

**Pagamento no valor de SETECENTOS E QUINZE REAIS referente à DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF. N° 932 – COMETTI 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 27/06/2023 14:44:03

## 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: COMETTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 Nome Fantasia do Beneficiário: COMETTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.617.775/0001-73  
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. J. FLAMBOYAN  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1876811505  
 Código de Barras: 00190000090131142400400000832170393900000071500  
 Data de Vencimento: 23/06/2023  
 Data da Transação: 22/06/2023  
 Hora da Transação: 11:20  
 Data do Pagamento: 23/06/2023  
 Valor do Título (R\$): 715,00  
 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\$): 715,00  
 Descrição do Pagamento: COMETTI MATERIAIS - PEDRA BRITADA  
 Autenticação Eletrônica: EB9A.1921.8D82.4828.E39F.43AD.B30A.ED16

- \* 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 COMETTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. J.FLAMBOYAN - VALOR TOTAL: R\$ 715,00		NF-e Nº 00000932 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMETTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> RODOVIA CAPITAO BARDUINO, SN KM 111 - R.MENDES - CEP:12995-000 - PINHALZINHO - SP TEL: www.collinessistemas.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000932 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0601 6177 7500 0173 5500 1000 0009 3210 0037 9987 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURIZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230955478270 19/06/2023 08:16:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 531005996117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.617.775/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. J.FLAMBOYAN		CNPJ / CPF 10.259.996/0001-08	DATA DA EMISSÃO 19/06/2023
ENDEREÇO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN, 1	BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS	CEP 12924-846	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	00000932	715,00	0,00	715,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/06/2023	715,00									

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	115,83	715,00	
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	715,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
0000004239	PEDRA BRITADA N1/2 - VIAGEM	25171000	0102	5102	VG	1,00	715,00000	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 115,83 / FONTE IBPT PEDIDO 019530	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 01311.424004 00000.832170 3 93900000071500			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. J. FLAMBOYAN RUA RUA LEONOR CARONE 12924-846 BRAGANCA PAULISTA SP		CNPJ 10.259.996/0001-08	Data de Vencimento 23/06/2023		Agência/Código do Beneficiário 4564-0/16318-X	
Nome do Beneficiário / Endereço COMETTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ROD CAPITAO BARDUINO S/N KM 111 - ROSA MENDES 12995-000 PINHALZINHO SP		CNPJ 01.617.775/0001-73	Nosso Número 0001311424000000832		Valor do Documento 715,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 932	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/06/2023	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

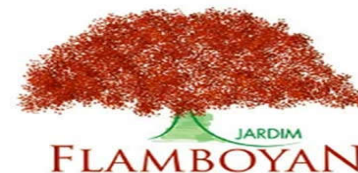
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 01311.424004 00000.832170 3 93900000071500			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 23/06/2023		
Nome do Beneficiário COMETTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ 01.617.775/0001-73	Agência/Código do Beneficiário 4564-0/16318-X			
Data do Documento 19/06/2023	Nr. do documento 932	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/06/2023	Nosso Número 0001311424000000832	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 715,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: DISPENSADO					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 715,00	

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. J. FLAMBOYAN RUA RUA LEONOR CARONE 12924-846 BRAGANCA PAULISTA SP	CNPJ 10.259.996/0001-08
Beneficiário Final	CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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



**Bragança Paulista, 23 de junho de 2023.**

**R\$ 4.364,00.**

**Pagamento no valor de QUATRO MIL, TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS referente à DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEDIDOS N° L1201083/ L1204079/ L1201129/ L1201154/ L1201163 – 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 27/06/2023 14:45:05

## 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 Cond Jardim Flamboyam  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1876815341  
 Código de Barras: 19790000057010159734555284060757293900000436400  
 Data de Vencimento: 23/06/2023  
 Data da Transação: 22/06/2023  
 Hora da Transação: 11:23  
 Data do Pagamento: 23/06/2023  
 Valor do Título (R\$): 4.364,00  
 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\$): 4.364,00  
 Descrição do Pagamento: MATERIAIS PARA CAPTAÇÃO AGUAS PLUVIAIS -QUADRA J  
 Autenticação Eletrônica: D3B3.7517.F77B.667A.4664.499D.87F9.144A

- \* 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. L1201079

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

Data de emissão: 05/06/2023 10:42

Data de entrega: 05/06/2023 até 05/06/2023

Número do documento: L1201079

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
1073 AREIA VIAGEM - MARCIO - Diversos (Ref. ) <i>OK</i>	1 VD	800,00	0,00	800,00
1075 PEDRA VIAGEM - MARCIO - Diversos (Ref. ) <i>OK</i>	1 VD	750,00	0,00	750,00
Totais	2		0,00	1.550,00

É vedada a autenticação deste documento

## 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. L1201083

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

Data de emissão: 05/06/2023 12:13

Data de entrega: 07/06/2023 até 07/06/2023

Número do documento: L1201083

Vendedor: JOSE ROBERTO

## 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
4414 TUBO ESG 100MM MXM - Diversos (Ref. )	10 UN	55,00	0,00	550,00
1974 CURVA CURTA ESG 90 100MM PLASTUBOS - Diversos (Ref. )	10 PC	16,05	0,00	160,50
3023 CAP ESG 100MM PLASTUBOS - Diversos (Ref.13835)	20 UN	10,15	0,00	203,00
4807 ADESIVO PVC 850G PLASTUBOS - Diversos (Ref. )	1 UN	43,00	0,00	43,00
3014 ADESIVO PVC 175G PLASTUBOS - Diversos (Ref. )	1 UN	12,50	0,00	12,50
<b>Totais</b>	<b>42</b>		<b>0,00</b>	<b>969,00</b>

É vedada a autenticação deste documento

## 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. L1201129

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

Data de emissão: 06/06/2023 15:10

Data de entrega: 07/06/2023 até 07/06/2023

Número do documento: L1201129

Vendedor: JOSE ROBERTO

## 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
1074 AREIA - METRO - Diversos (Ref. )	3 MT	205,00	0,00	615,00
1076 PEDRA - METRO - Diversos (Ref. )	2 MT	190,00	0,00	380,00
1049 CIMENTO CII E32 50KG - Diversos (Ref. )	5 UN	31,00	0,00	155,00
1151 BLOCO DE CONCRETO 14X19X35 - Diversos (Ref. )	40 UN	2,50	0,00	100,00
<b>Totais</b>	<b>50</b>		<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>

É vedada a autenticação deste documento



## 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. L1201154

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

Data de emissão: 07/06/2023 11:26

Data de entrega: 07/06/2023 até 07/06/2023

Número do documento: L1201154

Vendedor: B S D DE LIMA

## 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
3362 ADESIVO PVC 850G AMANCO - Diversos (Ref. )	2 UN	65,00	0,00	130,00
Totais	2		0,00	130,00

É vedada a autenticação deste documento



**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. L1201163**

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

Data de emissão: 07/06/2023 14:48

Data de entrega: 07/06/2023 até 07/06/2023

Número do documento: L1201163

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
1049 CIMENTO CPII E32 50KG - Diversos (Ref. )	15 UN	31,00	0,00	465,00
Totais	15		0,00	465,00

**É vedada a autenticação deste documento**

stone

197-1

19790.00005 70101.597345 55284.060757 2 93900000436400

<b>Local de Pagamento</b> 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.					<b>Data de Vencimento</b>  23/06/2023	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> B S D DE LIMA CNPJ 40.768.532/0001-98					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 2931076-0	
<b>Data do Documento</b> 19/06/2023	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 19/06/2023	<b>Carteira/Nosso Número</b> 70101597345528406075	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 4.364,00	
<b>Instruções</b> 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 27/06/2023.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> Associação dos Moradores Cond Jardim Flamboyant			<b>CNPJ:</b> 10.259.996/0001-08			
<b>Endereço:</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>			
<b>Sacador/Avalista:</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>			

stone

197-1

19790.00005 70101.597345 55284.060757 2 93900000436400

<b>Local de Pagamento</b> 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.					<b>Data de Vencimento</b>  23/06/2023	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> B S D DE LIMA CNPJ 40.768.532/0001-98					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 2931076-0	
<b>Data do Documento</b> 19/06/2023	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 19/06/2023	<b>Carteira/Nosso Número</b> 70101597345528406075	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 4.364,00	
<b>Instruções</b> 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 27/06/2023.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> Associação dos Moradores Cond Jardim Flamboyant			<b>CNPJ:</b> 10.259.996/0001-08			
<b>Endereço:</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>			
<b>Sacador/Avalista:</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>			

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**DESPESAS COM  
SERVIÇOS  
TERCEIRIZADOS**

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



**Bragança Paulista, 09 de junho de 2023.**

**R\$ 3.600,00.**

**Pagamento no valor de TRÊS MIL, SEISCENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO NF. Nº 27 - IMOBILIÁRIA BERTELLI LTDA (PARECER TÉCNICO).**

**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 13/06/2023 16:05:15

### DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1858890318  
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.  
Cooperativa/Agência: 680  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 989035  
Favorecido: IMOBILIARIA BERTELLI  
CPF/CNPJ: 32.186.899/0001-75  
Data Transferência: 09/06/2023  
Hora Transferência: 06:48:52  
Valor a Transferir (R\$): 3.600,00  
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente  
Motivo Transferência: AVALIACAO DOS LOTES FLAMBOYAN  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 9989.9FD5.3476.2F28.CED1.782B.0381.6CEF

- \* 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

*Avaliação dos Lotes.*

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
9171688189

Nº Nota (Nova Versão)

27

Nº RPS:

-

Data de Emissão

01/JUN/2023 - 11:12:20

Competência

06/2023

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IMOBILIARIA BERTELLI LTDA

CNPJ/CPF: 32.186.899/0001-75

Insc. Municipal: 063468

Insc. Estadual:

Endereço: RUA JOSE DOMINGUES, 250

CEP: 12.900-260

Complemento: Não Informado

Bairro: CENTRO

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: FISCAL1@GIANOTTICONTABILIDADE.COM.BR

Telefone:

Site: cadastro@gianotticontabilidade.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

Prestação de serviço referente a laudos de avaliação dos lotes E-09, E-13, E-14, J-10, J-11, K-02, K-13 e K-17, no loteamento denominado Jardim Flamboyant em Bragança Paulista SP.

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados bancários para pagamento:

Imobiliária Bertelli Ltda  
Banco Itaú  
Agência 0680  
Conta corrente: 98903-5  
CNPJ: 32.186.899/0001-75

## VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.600,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em

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\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	3.600,00	2,16	77,76
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				3.600,00

## 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) IMOBILIARIA BERTELLI LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

9171688189

Número da Nota:

27

Local

Data

Assinatura

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



**Bragança Paulista, 15 de junho de 2023.**

**R\$ 38.795,14.**

**Pagamento no valor de TINTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CATORZE CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 1310 – 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** 16/06/2023 14:58:55

## 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: ASSOC. COND JARDIM FLAMBOYAN  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1866142684  
 Código de Barras: 34191570070000078068409007010003593820003879514  
 Data de Vencimento: 15/06/2023  
 Data da Transação: 13/06/2023  
 Hora da Transação: 13:52  
 Data do Pagamento: 15/06/2023  
 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 ,SEGURANÇA E RONDA  
 Autenticação Eletrônica: 66BF.3E8E.E875.10A8.A57C.DE16.6D99.32A3

- \* 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  
9177909G6E

Nº Nota (Nova Versão)

1310

Nº RPS:

-

Data de Emissão

02/JUN/2023 - 11:25:11

Competência

06/2023

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA

CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25

Endereço: RUA CAMPOS SALLES, 82

Complemento: Não Informado

Município: BRAGANÇA PAULISTA

E-mail: admcomandofox@gmail.com

Site:

Insc. Municipal: 040496

Insc. Estadual:

CEP: 12.912-020

Bairro: VILA SAO FRANCISCO

UF: SP

País: BRASIL

Telefone:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08

Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 0

Complemento: KM 100

Município: BRAGANÇA PAULISTA

E-mail: FISCAL7@CONTABILLIMA.COM.BR

Insc. Municipal: 060686

Insc. Estadual:

CEP: 12.900-000

Bairro: ROSA MENDES

UF: SP

País: BRASIL

Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2023

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Valor Aprox. dos Tributos

R\$ 5.862,86

(13.45%) Fonte

Código do Serviço:

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

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:

9177909G6E

Número da Nota:


1310

Local


Data

Assinatura

## RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 00000.780684 09007.010003 5 93820003879514					Vencimento
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					15/06/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					0680/90070-1
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/05/2023	FLAM062023	FS	N	18/05/2023	157 / 00000007 - 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			38.795,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. COND JARDIM FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RÓD CAP BARDUINO, KM 100 , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

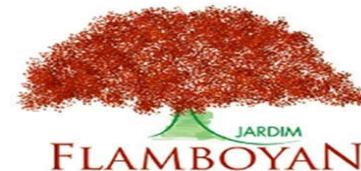
 Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 00000.780684 09007.010003 5 93820003879514					Vencimento
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					15/06/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					0680/90070-1
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/05/2023	FLAM062023	FS	N	18/05/2023	157 / 00000007 - 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			38.795,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. COND JARDIM FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RÓD CAP BARDUINO, KM 100 , 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, 19 de junho de 2023.**

**R\$ 939,64.**

**Pagamento no valor de NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 1311 – 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 22/06/2023 14:20:35

## 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: 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: ASSOC. COND JARDIM FLAMBOYAN  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1871954936  
 Código de Barras: 34191570070000086068409007010003693820000092000  
 Data de Vencimento: 15/06/2023  
 Data da Transação: 19/06/2023  
 Hora da Transação: 10:14  
 Data do Pagamento: 19/06/2023  
 Valor do Título (R\$): 920,00  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 1,24  
 Valor da Multa (R\$): 18,40  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 939,64  
 Descrição do Pagamento: PAGAM LIMPEZA ,ACADEMIA ,PORTARIA E ADMISNISTRACAO  
 Autenticação Eletrônica: 73D1.2470.FFC4.E059.EF49.9C15.2245.29DC

- \* 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  
91779625L4

Nº Nota (Nova Versão)

1311

Nº RPS:

-

Data de Emissão

02/JUN/2023 - 11:34:27

Competência

06/2023

## 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, NO MÊS DE MAIO

04 DIAS X R\$ 230,00/DIA = R\$ 920,00

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 920,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

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

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\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	920,00	5,00	46,00	920,00

## 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) COMANDO FOX SERVICOS SS LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

91779625L4

Número da Nota:


1311

Local

Data

Assinatura

## RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00000.860684 09007.010003 6 93820000092000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/06/2023</b>
Beneficiário <b>COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA</b> CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/90070-1
Data do documento 22/05/2023	Núm. do documento FLAMLIMP05	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 22/05/2023	Noosso Número 157 / 00000008 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>920,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. COND JARDIM FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 ROD CAP BARDUINO, KM 100 , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

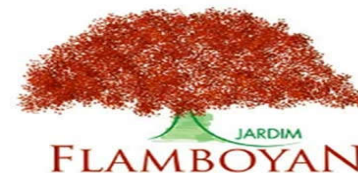
 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00000.860684 09007.010003 6 93820000092000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/06/2023</b>
Beneficiário <b>COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA</b> CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/90070-1
Data do documento 22/05/2023	Núm. do documento FLAMLIMP05	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 22/05/2023	Noosso Número 157 / 00000008 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>920,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. COND JARDIM FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 ROD CAP BARDUINO, KM 100 , 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 junho 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°99 – 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 16/06/2023 14:59:08

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982  
 Nome Fantasia do Beneficiário: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.114.750/0001-61  
 Nome do Beneficiário Final: ALESANDRA AP. DESTRO ANHOLETO  
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 15.114.750/0001-61  
 Nome do Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1866147144  
 Código de Barras: 23790480089315900000402013454703193820001130745  
 Data de Vencimento: 15/06/2023  
 Data da Transação: 13/06/2023  
 Hora da Transação: 13:55  
 Data do Pagamento: 15/06/2023  
 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: 3320.1C31.02B4.FD31.6ACF.856C.7C9B.09A7

- \* 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  
9193767SH7

Nº Nota (Nova Versão)

99

Nº RPS:

-

Data de Emissão

08/JUN/2023 - 10:18:54

Competência

06/2023

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO

CNPJ/CPF: 15.114.750/0001-61

Insc. Municipal: 044319

Insc. Estadual: 225.130.327.110

Endereço: EST ANDRE SANCHES CUENCA, 8

CEP: 12.929-735

Complemento: Não Informado

Bairro: CURITIBANOS

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: vanderleifloraepaisagismo@hotmail.com

Telefone:

Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08

Insc. Municipal: 060686

Insc. Estadual:

Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 0

CEP: 12.900-000

Complemento: KM 100

Bairro: ROSA MENDES

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: ADM.JARDIM.FLAMBOYAN@GMAIL.COM

Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO REALIZADO REFERENTE A CALÇADAS, ÁREAS COMUNS E ROÇADA DOS LOTES DO DIA 05/05/23 AO DIA 05/06/23.

## 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
/Ir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	12.705,00	2,00	254,10
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				11.307,45

## OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:

9193767SH7

Número da Nota:

99

Local

Data

Assinatura

08/06/2023, 10:32

Banco Bradesco S/A



23790.48008 93159.000004 02013.454703 1 93820001130745

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/06/2023</b>
Beneficiário <b>ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982   CPF/CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA, 08 - - CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0480/134547-8</b>
Data do Doc. <b>08/06/2023</b>	Nº do documento <b>99</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/06/2023</b>	Nosso número <b>09/31/590000002-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>11.307,45</b>
Pagador: <b>ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA   CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPTAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI - CURITIBANOS 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					
Beneficiário final <b>ALESANDRA AP. DESTRO ANHOLETO   CPF/CNPJ: 015.114.750/0001-61 EM ANDRE SANCHES CUENCA, 8 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



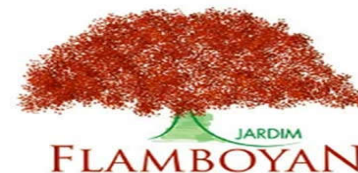
23790.48008 93159.000004 02013.454703 1 93820001130745

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/06/2023</b>
Beneficiário <b>ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982   CPF/CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA - 08 - - CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0480/134547-8</b>
Data do Doc. <b>08/06/2023</b>	Nº do documento <b>99</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/06/2023</b>	Nosso número <b>09/31/590000002-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>11.307,45</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA   CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPTAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI - CURITIBANOS 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					
Beneficiário final <b>ALESANDRA AP. DESTRO ANHOLETO   CPF/CNPJ: 015.114.750/0001-61 EM ANDRE SANCHES CUENCA, 8 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



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



**Bragança Paulista, 09 de junho de 2023.**

**R\$ 3.600,00.**

**Pagamento no valor de TRÊS MIL, SEISCENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – FABIO OLIVEIRA CORRETOR DE IMÓVEIS (PARECER TÉCNICO).**

**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 13/06/2023 16:05:00

### DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1858888109  
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.  
Cooperativa/Agência: 3925  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 5392136  
Favorecido: FABIO OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 295.359.068-44  
Data Transferência: 09/06/2023  
Hora Transferência: 06:48:51  
Valor a Transferir (R\$): 3.600,00  
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente  
Motivo Transferência: AVALIACAO DOS LOTES FLAMBOYAN  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: D420.8FF1.30A6.2EE0.5A4D.FFAD.3C98.0E73

- \* 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

**FABIO OLIVEIRA**  
Corretor de imóveis

## Proposta de Prestação de Serviço

**FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA**, corretor de imóveis cadastrado no **CRECI -2 REGIÃO/SP**

sob nº **117.180** – F [fabiojr@creci.org.br](mailto:fabiojr@creci.org.br)

Pelo serviço de emissão do **PARECER TÉCNICO MERCADOLÓGICA** relativo ao imóvel com as seguintes características:

**Lotes de terreno NO CONDOMÍNIO FLABOYAN DE BRAGANÇA PAULISTA**

**QUADRA E LOTE 09 / QUADRA E LOTE 13 / QUADRA E LOTE 14 / QUADRA J LOTE 10**

**QUADRA J LOTE 11 / QUADRA K LOTE 02 / QUADRA K LOTE 17/ QUADRA K LOTE 13**

**Segue proposta:** Para o parecer técnico de cada **unidade de lote** será cobrado o valor de **450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)**

Sendo assim o **Valor total** a ser cobrado pelo **PARECER TÉCNICO** dos **8 (oito) lotes** será de **3.600,00 (três mil e seiscentos reais)**

**FORMA DE PAGAMENTO:** **PODENDO SER PAGO A VISTA OU EM 2 VEZES** Sendo na seguinte **DATAS**

**1º 06 DE JUNHO DE 2023**

a

**2º 06 DE JULHO DE 2023.**

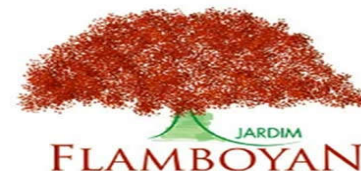
*Fabio Oliveira*  
Banco: Next Bradesco  
Ag: 3925

*Fabio Junior de Oliveira*

Conta: 539213-6

CPF: 295.259.018-111

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



**Bragança Paulista, 15 de junho de 2023.**

**R\$ 220,00.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
NF. Nº 939 – 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 16/06/2023 14:59:56

## 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: 1866176085  
 Código de Barras: 07790001161206455580310179844286193820000022000  
 Data de Vencimento: 15/06/2023  
 Data da Transação: 13/06/2023  
 Hora da Transação: 14:10  
 Data do Pagamento: 15/06/2023  
 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: 46B4.E178.7EE6.C3BF.B0F8.E1ED.BE3A.7648

- \* 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  
9189029HQ7

Nº Nota (Nova Versão)

939

Nº RPS:

-

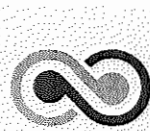
Data de Emissão

06/JUN/2023 - 17:03:05

Competência

06/2023

## 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

Prestação de Serviço

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento: 15/06/2023 Boleto

## 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\$)	Aliquota	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:

9189029HQ7

Número da Nota:

939

Local

Data

Assinatura



Pagamento para a conta de  
VITOR RUSSI INFORMATICA

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA</b>					Vencimento <b>15/06/2023</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/198371489</b>
Data do Documento <b>13/06/2023</b>	Nº do Documento <b>NF_939</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>13/06/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0101798442-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>220,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Prestação de Serviço Data Limite para pagamento: 15/06/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITÃO BARDUINO 0 KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP</b>				CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08
Beneficiário Final	<b>VITOR RUSSI INFORMATICA</b>				CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08

Autenticação Mecânica

| 077-9 | 07790.00116 12064.555803 10179.844286 1 93820000022000

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>15/06/2023</b>
Beneficiário <b>11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/198371489</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0101798442-8</b>
Data do Documento <b>13/06/2023</b>	Nº do Documento <b>NF_939</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>13/06/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>220,00</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário Prestação de Serviço Data Limite para pagamento: 15/06/2023					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITÃO BARDUINO 0 KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP</b>				CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08
Beneficiário Final	<b>VITOR RUSSI INFORMATICA</b>				CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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



**Bragança Paulista, 09 de junho de 2023.**

**R\$ 7.760,58.**

**Pagamento no valor de SETE MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS referente à ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECIBO N° 23.063 – 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 13/06/2023 15:56:35

## 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: 1858843782  
 Código de Barras: 23790480089315200000104009055205493770000776058  
 Data de Vencimento: 10/06/2023  
 Data da Transação: 07/06/2023  
 Hora da Transação: 10:29  
 Data do Pagamento: 09/06/2023  
 Valor do Título (R\$): 7.760,58  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 7.760,58  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO POLO HOLDING -SISTEMA DE CAMERAS E ALARM  
 Autenticação Eletrônica: 20CC.CA62.0AB7.3BF1.AD91.3517.BAA2.BE4F

- \* 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**  
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

160

## RECIBO 23.063

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 **01/05/2023 a 31/05/2023**, ora convencionado via contrato de locação de ativos entre as partes, recibo emitido nos termos da lei complementar 116/03 de 31 de julho de 2003.

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

Bragança Paulista, 01 de junho de 2023.

POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS S/A

CNPJ 11.875.728/0001-83



**POLO EMPRESARIAL**  
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

www.poloemp.com

☎ 55 11 3937.6493

✉ dorival.s@poloemp.com

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

161

## RECIBO 23064

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 **01/05/2023 a 31/05/2023**, ora convencionado via contrato de locação de ativos entre as partes, recibo emitido nos termos da lei complementar 116/03 de 31 de julho de 2003.

Dados do Destinatário				
Destinatário	<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN</b>			
Endereço	Rodovia Capitão Barduíno, km 100, bairro dos Curitibanos			
Bairro	Bairro dos Curitibanos			
Cidade/UF	Bragança Paulista – SP			
CEP				
CNPJ nº	10.259.996/0001-08	Inscr. Estadual:	<b>Isento</b>	
Características dos Bens Locados				
Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Total
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> Contrato de transporte de alarmes mês de maio/2023 parcela 16/48	UN	1	2.758,26	2.758,26
			<b>Valor Total</b>	<b>2.758,26</b>

Bragança Paulista, 01 de junho de 2023.

\_\_\_\_\_  
POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS S/A

CNPJ 11.875.728/0001-83



23790.48008 93152.000001 04009.055205 4 93770000776058

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento <b>10/06/2023</b>	
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 <b>0480/90552-6</b>	
Data do Doc <b>01/06/2023</b>	Nº do documento <b>23063</b>	Espécie doc. <b>OUT</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/06/2023</b>	Nosso número <b>09/31/520000004-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>7.760,58</b>	
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					<b>Recibo do Pagador</b>	

Autenticação Mecânica



23790.48008 93152.000001 04009.055205 4 93770000776058

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento <b>10/06/2023</b>	
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 <b>0480/90552-6</b>	
Data do Doc <b>01/06/2023</b>	Nº do documento <b>23063</b>	Espécie doc. <b>OUT</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/06/2023</b>	Nosso número <b>09/31/520000004-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>7.760,58</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
JUROS POR DIA DE ATRASO.....25,96					(-) Outras Deduções	
APÓS 10.06.2023 MULTA .....155,21					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN   CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAP. BARDUINO, KM 100 -B CURITIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL 12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP						
Beneficiário final Não informado					<b>Ficha de Compensação</b>	

Autenticação Mecânica

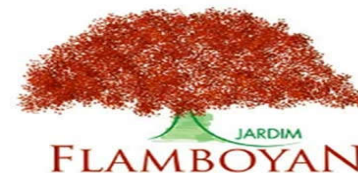


A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 764 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](#)

Dúvidas: 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 junho de 2023.**

**R\$ 3.600,00.**

**Pagamento no valor de TRÊS MIL, SEISCENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – LUIZ ANTÔNIO ROQUE (PARECER TÉCNICO).**

**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** 13/06/2023 16:04:17

### DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1858865668  
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.  
Cooperativa/Agência: 6931  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 160805  
Favorecido: LUIS ANTONIO ROQUE  
CPF/CNPJ: 022.654.908-90  
Data Transferência: 09/06/2023  
Hora Transferência: 06:48:52  
Valor a Transferir (R\$): 3.600,00  
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente  
Motivo Transferência: AVALIACAO DOS LOTES FLAMBOYAN  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: FB01.B238.411F.E93B.DEF0.5DDB.CE98.C19A

- \* 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





[www.constelacaoimoveis.com.br](http://www.constelacaoimoveis.com.br) imobiliária@constelacaoimoveis.com.br  
 Fone: (11) 2277-5236 / (11) 9 7019-0960 / (11) 9 9596-2987  
 Avenida Antônio Pires Pimentel, nº. 1.854 – Centro  
 Bragança Paulista/SP – CEP: 12.914-001

## PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

**LUIZ ANTÔNIO ROQUE**, brasileiro, casado, corretor de imóveis, portador da cédula de identidade RG 11.946.944-3, devidamente inscrito no CPF 022.654.908-90, cadastrado no CRECI nº 69348-F, **REGIÃO/SP** - Email = [luisroque-1@hotmail.com](mailto:luisroque-1@hotmail.com)

Pelo serviço de emissão do **PARECER TÉCNICO MERCADOLÓGICA** relativo ao imóvel com as seguintes características:

Lotes de terreno **NO CONDOMÍNIO FLABOYAN DE BRAGANÇA PAULISTA.**

**QUADRA E LOTE 09 / QUADRA E LOTE 13 / QUADRA E LOTE 14 / QUADRA J LOTE 10**

**QUADRA J LOTE 11 / QUADRA K LOTE 02 / QUADRA K LOTE 17 / QUADRA K LOTE 13**

**Segue proposta:** Para o parecer técnico de cada **unidade de lote** será cobrado o valor de **R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)**

Sendo assim o **Valor total** a ser cobrado pelo **PARECER TÉCNICO** dos **8 (oito) lotes**, será de **R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)**.

**BRAGANÇA PAULISTA, 26 DE MAIO DE 2023**

LUIZ ANTÔNIO ROQUE



*Luiz Antônio Roque*  
 Conta corrente: 16080-5  
 Agência: 6931  
 Banco Itaiú  
 CPF: 022.654.908-90

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



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

**R\$ 2.000,00.**

**Pagamento no valor de DOIS MIL REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – MATHEUS RODRIGUES PRIMO .**

**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 06/06/2023 15:38:11

## DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1852284630  
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: 05/06/2023  
Hora Transferência: 06:49:18  
Valor a Transferir (R\$): 2.000,00  
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente  
Motivo Transferência: PRESTACAO DE SERVICO DJALMA  
Autenticação Eletrônica: 5D97.C079.9DF0.6EBC.57F5.5C9E.EA41.6BEF

\* 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



DARP – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Engenheiro Responsável: DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO-CREA-SP nº 5060190200  
 Elaboração e Execução de Projetos, Reformas, Vistorias, Prevenção Contra Incêndio, EIV/RIV, Laudos.

## PEDIDO DE VENDA

Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Endereço: CURITIBANOS.  
 Cidade: BRAGANÇA PAULISTA-SP

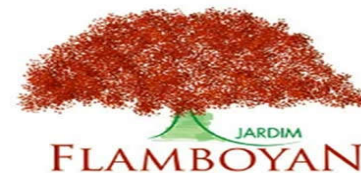
Ref.: FATURA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

- **Referência:** Fatura referente aos serviços prestados do dia 01/05/2023 ao dia 31/05/2023. Serviços de fiscalização de obras.
  - **Valor Total dos serviços:** R\$2.000,00 (Dois mil reais).
  - **Forma de Pagamento:** Até o dia 05/06/2023, através de transferência bancária.
  - **Dados Bancários:** Banco do Brasil – 001  
 Agência: 6528-5  
 Conta Corrente: 8388-7  
 Titular: Matheus Rodrigues Primo  
 CPF: 463.515.028-37
- Ou                                      PIX: CPF: 463.515.028-37

Bragança Paulista, 01 de junho de 2023.

DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO:054770738 02 DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO	Assinado de forma digital por DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO:05477073802 Dados: 2023.06.01 13:28:58 -03'00' Engenheiro Civil CREA-SP n.º 5060190200
---	--

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



**Bragança Paulista, 07 de junho de 2023.**

**R\$ 3.100,00.**

**Pagamento no valor de TRÊS MIL E CEM 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 13/06/2023 16:03:40

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 Número de Controle: 1858712632  
 Instituição: BANCO ORIGINAL S.A.  
 Cooperativa/Agência: 1  
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
 Conta Destino: 14309351  
 Favorecido: DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO  
 CPF/CNPJ: 054.770.738-02  
 Data Transferência: 07/06/2023  
 Hora Transferência: 11:56:24  
**Valor a Transferir (R\$): 3.100,00**  
 Finalidade: Credito Em Conta  
 Motivo Transferência: PREST DE SERV DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL  
 Identificador:  
 Tarifa (R\$): 4,50  
 Autenticação Eletrônica: 0F04.022D.A04B.F8CB.C1AA.B42C.4AE3.8D41

- \* 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



DARP – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Engenheiro Responsável: DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO-CREA-SP nº 5060190200  
 Elaboração e Execução de Projetos, Reformas, Vistorias, Prevenção Contra Incêndio, EIV/RIV, Laudos.

## RECIBO

**R\$3.100,00**

Recebi de **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN**, inscrito no CNPJ n.º 10.259.996/0001-08, estabelecida à Rod Capitaio Barduino s/n, Km 100, B.da Rosa Mendes, Bragança Paulista-SP, a quantia supra citada de R\$3.100,00 (Três Mil e Cem Reais), referente à **parcela 01 de prestação de serviços de GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL NA QUADRA J.**

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).**

Por ser verdade firmo e assino o presente

Bragança Paulista, 30 de maio de 2023.

**DJALMA APARECIDO RODRIGUES** Assinado de forma digital por  
 DJALMA APARECIDO RODRIGUES  
 PRIMO:05477073802  
 PRIMO:05477073802 Dados: 2023.05.30 13:20:13 -03'00'

**DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO**  
 Engenheiro Civil – CREASP - 5060190200

Dados bancários para transferencia:

Banco Original  
 Agência 001 **0001**  
 Conta corrente 1430935-1  
 DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO  
 CPF: 054.770.738-02

PIX: CPF – 054.770.738-02

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



**Bragança Paulista, 09 de junho de 2023.**

**R\$ 4.500,00.**

**Pagamento no valor de QUATRO MIL E QUINHENTOS 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 13/06/2023 16:06:17

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 Número de Controle: 1858853401  
 Instituição: BANCO ORIGINAL S.A.  
 Cooperativa/Agência: 1  
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
 Conta Destino: 14309351  
 Favorecido: DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO  
 CPF/CNPJ: 054.770.738-02  
 Data Transferência: 09/06/2023  
 Hora Transferência: 06:47:28  
**Valor a Transferir (R\$): 4.500,00**  
 Finalidade: Credito Em Conta  
 Motivo Transferência: PREST DE SERV DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL  
 Identificador:  
 Tarifa (R\$): 4,50  
 Autenticação Eletrônica: EE57.1D14.BB40.FC5D.D11F.DDEC.D0AF.7BAB

- \* 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



**DARP – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO**

Engenheiro Responsável: DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO-CREA-SP nº 5060190200  
 Elaboração e Execução de Projetos, Reformas, Vistorias, Prevenção Contra Incêndio, EIV/RIV, Laudos.

## RECIBO

**R\$4.500,00**

Recebi de **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN**, inscrito no CNPJ n.º 10.259.996/0001-08, estabelecida à Rod Capitaio Barduino s/n, Km 100, B.da Rosa Mendes, Bragança Paulista-SP, a quantia supra citada de R\$4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais), referente à parcela 02 de prestação de serviços de GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL NA QUADRA J.

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).**

Por ser verdade firmo e assino o presente

Bragança Paulista, 06 de junho de 2023.

**DJALMA APARECIDO RODRIGUES**  
**PRIMO:05477073802**

Assinado de forma digital por  
 DJALMA APARECIDO RODRIGUES  
 PRIMO:05477073802  
 Dados: 2023.06.06 11:57:18  
 -03'00'

**DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO**  
 Engenheiro Civil – CREASP - 5060190200

Dados bancários para transferência:

Banco Original  
 Agência 001  
 Conta corrente 1430935-1  
 DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO  
 CPF: 054.770.738-02

PIX: CPF – 054.770.738-02

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

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



**Bragança Paulista, 09 de junho de 2023.**

**R\$ 220,00.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE REAIS referente à DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF. Nº 2797 – STAR MAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA 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 13/06/2023 15:55:38

**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: STAR MAN COMERCIO DE EQUIPAMEN  
Nome Fantasia do Beneficiário: STAR MAN COMERCIO DE EQUIPAMEN  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.229.033/0001-24  
Nome do Pagador: COND JD FLAMBOYAN-ASS. DOS MOR.DO COND.  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
Número de Controle: 1858827816  
Código de Barras: 74891123210653750738322912761008693770000022000  
Data de Vencimento: 10/06/2023  
Data da Transação: 07/06/2023  
Hora da Transação: 10:24  
Data do Pagamento: 09/06/2023  
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: SERVICO PRESTADO NA CANCELA  
Autenticação Eletrônica: 481D.65A8.D9DF.0CB1.31FC.9ACC.5972.F1AE



\* 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>STAR MAN COM DE EQUIP. PARA SEGURANCA LTDA EPP</b> RUA Campos Salles, 82 VILA MUNICIPAL-BRAGANCA PAULISTA/SP Cep:12912020 Tel:1140351661		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº <b>000.002.797</b> SÉRIE 1 FOLHA 1		 CHAVE DE ACESSO 3523.0511.2290.3300.0124.5500.1000.0027.9710.0000.4357 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS			Protocolo 135230723565499										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225.234.489.114		INSCR ESTADUAL DO SUBST. ***ISENTO***		CNPJ 11.229.033/0001-24									
DESTINATÁRIO													
NOME / RAZÃO SOCIAL COND JD FLAMBOYAN-ASS. DOS MOR.DO COND. JARDIM FLAMBOYAN			C.N.P.J. / C.P.F. 10.259.996/0001-08		DATA DE EMISSÃO 11/05/2023								
ENDEREÇO RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N		BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS		CEP 12929731	DATA DE ENTREGA / SAÍDA								
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA		FONE / FAX 1961938820	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA								
FATURA													
Local de Entrega													
Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor								
001	10/06/2023	220,00											
C.N.P.J. / C.P.F.:													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CCO. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM /SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VL.TOTAL	B.CALC. ICMS	VL.ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VL.APROX. TRIBUTOS
699	PPC - PC COROA Z30 P10509	84798999	0102	5102	PC	1.0000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
CÁLCULO DO IMPOSTOS													
TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S		VALOR DO I.C.M.S		BASE CÁLCULO DO I.C.M.S ST		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
33,00		0,00		0,00		0,00		0,00		220,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		220,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO			Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.						
			0		AAA0000	SP	82.647.262/0001-07						
ENDEREÇO JOAQUIM LAPAS VEIGA, 01			MUNICÍPIO OSASCO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO						
						SP							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CANCELA BARRIER I - Documento emitido por contribuinte optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, IPI e ISS. * VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS * Federais = R\$ 33,00 -15,00%*			RESERVADO AO FISCO										
Recabitemos de STAR MAN COM DE EQUIP. PARA SEGURANCA LTDA EPP, os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada acima													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DO RECEBEDOR											
					NF-e Nº 000.002.797 SÉRIE: 1								

*Serviço prestado pelo Comelo Botouci*



Nome do Beneficiário

STAR MAN COM DE EQUIP. PARA SEGURANCA LTDA EPP - CNPJ:  
11.229.033/0001-24 - RUA Campos Salles, 82 - VILA MUNICIPAL - BRAGANÇA  
PAULISTA/SP - CEP: 12912-020

## DESCRIÇÃO

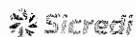
Nota Fiscal nº. 2797



748-X

RECIBO DO SACADO

Pagador COND JD FLAMBOYAN ASS. DOS MOR.DO COND. JARDIM		Vencimento 10/06/2023	Carteira 1	Parcela 1	(=) Valor do Documento 220.00
Agência / Código 738-/91276-0	Nosso Número 23206537	Número Documento 6537-VD=234 1/1	Autenticação Mecânica		



748-X

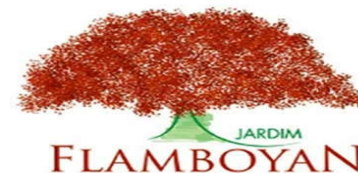
74891.12321 06537.507383 22912.761008 6 93770000022000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA APOS VENCIMENTO SOMENTE NA COOPERATIVA					Vencimento 10/06/2023
Beneficiário STAR MAN COM DE EQUIP. PARA SEGURANCA LTDA EPP - CNPJ: 11.229.033/0001-24 - RUA Campos Salles, 82 - VILA MUNICIPAL - BRAGANÇA PAULISTA/SP - CEP: 12912-020					Agência / Código 738-/91276-0
Data do Documento 11/05/2023	Número do Documento 6537-VD=234 1/1	Espécie Doc. N	Acerte N	Data do Processamento 11/05/2023	Nosso Número 23206537 5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade Nota Fiscal nº. 2797	Valor	(=) Valor do Documento 220.00
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente) Nota Fiscal nº. 2797 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6% E MORA DE 0,040 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COND JD FLAMBOYAN ASS. DOS MOR.DO COND. JARDIM FLAMBOYAN - C.N.P.J.: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAPITÃO BARDUINO, S/N - DO KM 98,000 AO KM 100,000 CURITIBANOS - BRAGANÇA PAULISTA / SP - CEP: 12929-731					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



**Bragança Paulista, 15 de junho de 2023.**

**R\$ 510,70.**

**Pagamento no valor de QUINHENTOS E DEZ REAIS E SETENTA CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO NF. Nº 11236 – BRAGANÇA EMBALAGENS – EIRELI - ME.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal





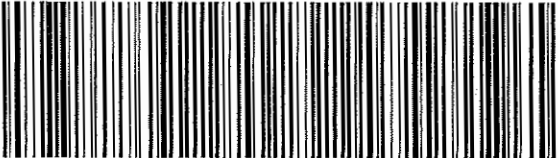
Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 16/06/2023 15:00:12

## 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: 1866179003  
 Código de Barras: 34191090080129366000579983700000593830000051070  
 Data de Vencimento: 16/06/2023  
 Data da Transação: 13/06/2023  
 Hora da Transação: 14:11  
 Data do Pagamento: 15/06/2023  
 Valor do Título (R\$): 510,70  
 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\$): 510,70  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO BRAGANÇA EMBALAGENS  
 Autenticação Eletrônica: 5D71.164C.F290.A1F2.3783.F85C.16BE.A4D5

- \* 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>CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA</b> AV. SANTA ISABEL, 822 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500  ENVIANFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº. 000.011.236 FL 1/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO   35230633076445000104550010000112361416403148
	Natureza da Operação <b>VENDA</b>	

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
225318229115		33.076.445/0001-04	3523 0633 0764 4500 0104 5500 1000 0112 3614 1640 3148

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Nome - Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN				10.259.996/0001-08	01/06/2023
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída	
ROD CAPITAO BARDUINO KM100, sn, KM 100		CURITIBANOS	12924-846		
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída	
BRAGANCA PAULISTA	96193-8820	SP			

FATURA	11256/1	18/08/23	510,70
--------	---------	----------	--------

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	510,70	
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	510,70

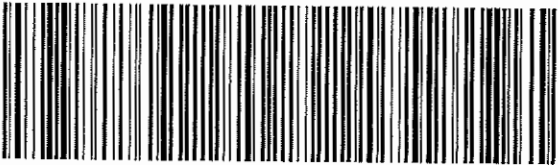
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome - Razão Social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente 1 - Destinatário	0			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido	
0	VOLUME	DIVERSOS	0	0,000	0,000	

Dados dos Produtos / Serviços													
CODIGO 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
003545	SACO P/ LIXO ROLO PRETO 20LTS (ROLO C/100)(FD C/10)	39232190	0500	5.405	RL	1,0000	16,10000	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003547	SACO P/ LIXO ROLO PRETO 60LTS (ROLO C/100)(FD C/08)	39232190	0500	5.405	RL	1,0000	33,90000	33,90	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
005511	VALENCIA - SABAO LIQUIDO P/ MAOS PEROLADO BRANCO (GL C/05LTS)	34011190	0500	5.405	GL	1,0000	23,90000	23,90	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	23,90000	23,90	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	4,0000	8,75000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001826	CAFE EM PO CABOCLO (PT C/500GR)	09012100	0500	5.405	PT	5,0000	18,10000	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001155	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
005357	FILTRO DE PAPEL P/ CAFE MELITTA 103 (CX C/30)	48232099	0500	5.405	CX	1,0000	5,40000	5,40	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
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

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares AUTORIZAÇÃO NF-E: 01/06/2023 às 17:06:20 PROTOCOLO: 135230850628252          VLR. APROX. IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 0,00] - [PIS: R\$ 0,00] - [COFINS: R\$ 0,00]	Reservado ao Fisco

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: 01/06/2023 Destinatário: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (512) Valor Total: 510,70		<b>NF-e</b> Nº. 000.011.236 - FL 1/2 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

<b>CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA</b> AV. SANTA ISABEL, 822 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500  ENVIANFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº. 000.011.236 FL 2/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO   35230633076445000104550010000112361416403148
--	---	---


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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> 3523 0633 0764 4500 0104 5500 1000 0112 3614 1640 3148
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---

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
005033	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL. PREMIUM 21X23 (PT C/1000)	48182000	0500	5.405	PT	4,0000	22,50000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006373	INSETICIDA SBP AEROSOL CITRONELA (LA C/380ML)	38089119	0102	5.102	LA	1,0000	19,90000	19,90	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
005134	GARRAFA TERMICA PRESSAO LISA ALADDIN 1.0 LTS PRETA (UNID)34992	96170010	0102	5.102	UN	1,0000	77,20000	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Comprovante de Entrega			
 Banco Itaú S.A.	Vencimento 16/06/2023	Valor do Documento	510,70
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 109/00012936-6	No. Do documento 11236-01	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 16/06/2023	Valor do Documento	510,70		
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 109/00012936-6	No. Do documento 11236-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	

 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01293.660005 79983.700000 5 93830000051070

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO					Vencimento 16/06/2023
Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGE CNPJ: 33.076.445/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0
Data do documento 01/06/2023	No. Do documento 11236-01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 109/00012936-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 510,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contato o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Após vencimento cobrar mora de R\$...... 5,11 ao dia. Após vencimento cobrar multa de R\$...... 15,32. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
WWW.BRAGANCAEMB					(=) 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

# **DESPESAS EVENTUAIS**

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



**Bragança Paulista, 09 de junho de 2023.**

**R\$ 545,11.**

**Pagamento no valor de QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS referente à DESPESAS COM VIAGEM NF. Nº 7649 – 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** 13/06/2023 15:53:57

## 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: 1858806653  
 Código de Barras: 74891123130008960738633231101016893770000054511  
 Data de Vencimento: 10/06/2023  
 Data da Transação: 07/06/2023  
 Hora da Transação: 10:17  
 Data do Pagamento: 09/06/2023  
 Valor do Título (R\$): 545,11  
 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\$): 545,11  
 Descrição do Pagamento: PAFAMENTO SABELLA  
 Autenticação Eletrônica: 1253.0364.7335.F829.21A3.3727.1742.636C

- \* 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: 01/06/2023 DEST/REME: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN VALOR TOTAL: 545,11

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR:

NF-e  
Nº 000.007.649  
SÉRIE 1



**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

Nº 000.007.649  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3523 0601 4274 5200 0117 5500 1000 0076 4910 0007 8433

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

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA/FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225098939111 | INSC. EST. DO SUBST. TRID: | CNPJ: 01.427.452/0001-17 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230849824392 01/06/2023 15:37:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN | CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 | DATA DE EMISSÃO: 01/06/2023

ENDEREÇO: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, KM 100 | BAIRRO/DISTRITO: CURITIBANOS | CEP: 12924846 | DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/06/2023

MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA | FONE/FAX: | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA | HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 10586 | VALOR BRUTO: 545,11 | VALOR DESCONTO: 0,00 | VALOR LÍQUIDO: 545,11 | DATA VENCIMENTO: 10/06/2023

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:	545,11
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:	545,11

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |

MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	URD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	17,02	22071090	060	5929	L	48,06	3,69	177,34	0,00	0,00	0,00
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	18,05	22071090	060	5929	L	47,121	3,99	188,01	0,00	0,00	0,00
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	17,26	22071090	060	5929	L	43,952	4,09	179,76	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HÁ MAIS DE 60 ANOS  
COM ATENDIMENTO E RESPEITO PELO CLIENTE  
QUALIDADE 100%, GARANTIDA SHELL  
OBRIGADO POR ESCOLHER OS POSTOS SABELLA  
Prod. GFH3213  
REFERENTE  
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230501427452000117590012826040093734812634. 352305014274520001175900128260  
49152256107533. 35230501427452000117590012826010216828999800  
Produtos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 52,33 (9,60%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO



administracao@jardimflamboyan.com.br

De: apsabella2@gmail.com  
 Enviado em: quinta-feira, 1 de junho de 2023 15:38  
 Para: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN  
 Assunto: Envio de Fatura

Prezado Cliente,

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

## Informações do Posto

Posto:	<b>SABELLA SABELLA LTDA</b>
Cidade:	<b>BRAGANÇA PAULISTA</b>
Data / Hora:	<b>01/06/2023 - 15:40:56</b>

## Informações da Fatura

Cliente: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN	CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08
Fatura Nr: 10586 Emissão: 01/06/2023 Vencto: 10/06/2023	Obs.:

## Detalhamento da Fatura

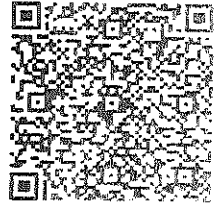
Nr. Nota	Dt. Emissão	Placa	Qtde	Km Ini.	Km Fin.	Km/Lt	Pr.Unit	Produto	Vl. Item	Pr. Tab.	Vl. tab.
45092	05/05/2023	GEH3213	43,95	0,00	0	0	4,09	ETANOL HIDR C SHELL	179,76	4,090	179,76
45176	15/05/2023	GEH3213	47,12	0	0	0	3,99	ETANOL HIDR C SHELL	188,01	3,990	188,01
45271	25/05/2023	GEH3213	48,06	0	0	0	3,69	ETANOL HIDR C SHELL	177,34	3,690	177,34
Total Litros: 139,13								Total Valor:	545,11	Total Valor Tabela:	545,11

## Resumo da Fatura

Descrição	Quantidade	Valor	Valor Tabela
ETANOL HIDR C SHELL	139,13	545,11	545,11

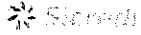
Documento emitido por Linx - AutoSystem PRO - 3.3.1.101 - [www.linx.com.br/autosystem](http://www.linx.com.br/autosystem)

INFORMATIVO



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

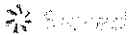
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcada.alcredl.com.br/qr/v2/cobr/668d73b0c913409f9565b32e659756345204000053039865802BR5903PX6006CIdade620705037630406CS



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.						
Beneficiário					10/06/2023	
SABELLA E SABELLA LTDA					Agência - Código do Beneficiário	
01427452000117					0738.33.23110	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data de Processamento	Número - Cod. do Documento	
01/06/2023	7649	DMI	N	02/06/2023	23/100089-6	
Especie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$545,11	
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.73.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108 BRAGANCA PAULISTA SP 12924846 ROD CAP BARDUINO KM 100 -						
Beneficiário Final						
Recebimento através do cheque Nº						
Do Banco						
Este quitado no termo validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						



748-X

74891.12313 00089.607386 33231.101016 8 93770000054511

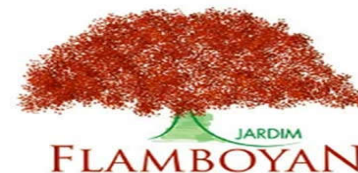
Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.						
Beneficiário					10/06/2023	
SABELLA E SABELLA LTDA					Agência - Código do Beneficiário	
01427452000117					0738.33.23110	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data de Processamento	Número - Cod. do Documento	
01/06/2023	7649	DMI	N	02/06/2023	23/100089-6	
Especie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$545,11	
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.73.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108 BRAGANCA PAULISTA SP 12924846 ROD CAP BARDUINO KM 100 -						
Beneficiário Final						
Código de Banco						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



**Bragança Paulista, 19 de junho de 2023.**

**R\$ 850,00.**

**Pagamento no valor de OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO - ELLEN FREIRE ALVES (SERVIÇOS DE BRINQUEDOS).**

**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 22/06/2023 14:21:55

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1872116172  
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.  
Cooperativa/Agência: 680  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 275146  
Favorecido: ELLEN FREIRE ALVES  
CPF/CNPJ: 392.663.528-29  
Data Transferência: 19/06/2023  
Hora Transferência: 14:51:21  
**Valor a Transferir (R\$): 850,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: TOURO MECANICO PARA FESTA JUNINA  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: C180.5CD3.640F.473B.1783.6DDE.D1DF.2D7B

- \* 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

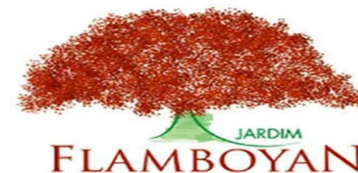
Eu Ellen Freire Alves, portadora do CPF 392.663.528-29, recebi de Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyan, inscrita no CNPJ 10.259.996/0001-08 sediada na Rodovia Capitão Barduino S/N – Curitiba nos a **quantia de R\$850,00** (Oitocentos e cinquenta reais) **referente ao serviço prestado da locação de brinquedos** no dia 17 de junho de 2023 para a festa junina.

Bragança Paulista, 19 de junho de 2023

  
Ellen Freire Alves

*Itaú*  
*Pg. 0680*  
*Conta Corrente 27514-6*  
*Ellen Freire Alves*  
*CPF: 392.663.528-29*

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



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

**R\$ 600,00.**

**Pagamento no valor de SEISCENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO - PAULO EDUARDO VIEIRA (SHOW FESTA JUNINA).**

**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 22/06/2023 14:22:18

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1872536257  
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP  
Cooperativa/Agência: 1  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 88447206  
Favorecido: PAULO EDUARDO VIEIRA  
CPF/CNPJ: 320.175.758-60  
Data Transferência: 20/06/2023  
Hora Transferência: 06:48:28  
**Valor a Transferir (R\$): 600,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PAGAMENTO SHOW FESTA JUNINA  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 62C2.E25A.F4C0.FCD4.A41B.EF2B.71F1.2587

\* 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: 1/1

VALOR:

R\$ 600,00 -

Recebi(emos) de

Associação dos moradores do Condomínio Jardim Flamboyant

a importância de

Seiscentos reais

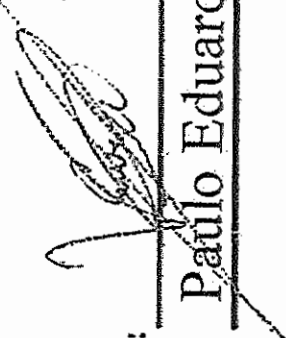
referente a

Show da dupla Kleber e Juliana no dia 17 de Junho de 2023

e para clareza firmo(amos) o presente

Bragança Paulista, 20 de Junho de 2023

Assinatura:



Nome:

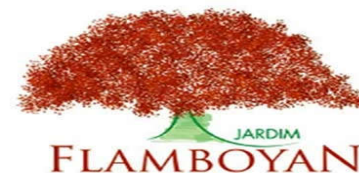
Paulo Eduardo Vieira

CPF/CNPJ:

CPF: 320.175.758-60



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



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

**R\$ 360,00.**

**Pagamento no valor de TREZENTOS E SESENTA REAIS referente à DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUSYLEI APARECIDA DE ALMEIDA FRANCO (FESTA JUNINA).**

**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 06/06/2023 15:36:31

### DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1852280897  
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.  
Cooperativa/Agência: 480  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 702773  
Favorecido: Susylei Aparecida de Almeida Franco  
CPF/CNPJ: 120.577.048-82  
Data Transferência: 05/06/2023  
Hora Transferência: 06:49:17  
Valor a Transferir (R\$): 360,00  
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente  
Motivo Transferência: PAGAMENTO FESTA JUNINA  
Autenticação Eletrônica: C6C2.F4E7.727D.D051.6798.F2C8.D563.F589

- \* 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



BDK ARTIGOS PARA FESTAS LTDA

BDK ARTIGOS PARA FESTAS LTDA  
 CNPJ:45.790.255/0001-33  
 IE:225415057110  
 Avenida Antônio Pires Pimentel,  
 754, Sobrelaja, Jardim Santa  
 Rita de Cássia Bragança  
 Paulista - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
342978 MILHO DECORATIVO DE PLASTICO 40 CM 1,00 UN X 16,90	16,90
342515 ENFEITE DE MESA MDF FESTA JUNINA C/ 6 UN 1,00 UN X 26,00	26,00
345025 ENFEITE REDONDO DE FESTA COM FITAS E FLOR 2,00 UN X 14,90	29,80
2084 BANDEIRINHA FESTA JUNINA PLASTICO C/ 10 METROS COLORIDA REF. 182A 10,00 UN X 6,00	60,00
345207 PAINEL PLACA ARRAJA 80X40 COM RANHURAS REF. 464 1,00 UN X 34,90	34,90
345151 AMENDOM DECORATIVO PLASTICO 1,00 UN X 19,90	19,90
345278 TNT ESTAMPADO RETANGULOS QUADRADOS JUNINO METRO 5,00 UN X 8,50	42,50
12732 TNT LISO AMARELO METRO 5,00 UN X 4,00	20,00
12720 TNT LISO VERMELHO METRO 5,00 UN X 4,00	20,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>9</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>270,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>Valor Pago</b>
03 - Cartão de Crédito	270,00

Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
 3523 0545 7902 6500 0133 6500 1000 0114 6411 3798 1825

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 011464 Série 001 01/06/2023 13:44:45  
 Protocolo de Autorização: 135230409037618  
 Data de autorização 01/06/2023 13:44:45

*Fonte Jurina*



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

\*I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; E II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI".  
 \*NÃO EFETUAMOS TROCAS DE ACESSÓRIOS, ADEREÇOS E OUTROS--> FANTASIAS, TROCA SOMENTE C/ ETIQUETA FIXADA NA PEÇA, EMBALAGEM C/ CÓDIGO DE BARRAS, CUPOM E S/ INDÍCIOS DE USO--> PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS APÓS A DATA DA COMPRA  
 Total aproximado de tributos: R\$ 97,54 (36,13%) Federais R\$ 46,22 (11,89%) Estaduais R\$ 57,33 (21,23%) - Fonte IBPT.

NFC-e nº 011276 Série 001 23/05/2023 16:58:25



BDK ARTIGOS PARA FESTAS LTDA

BDK ARTIGOS PARA FESTAS LTDA  
 CNPJ:45.790.255/0001-33  
 IE:225415057110  
 Avenida Antônio Pires Pimentel,  
 754, Sobrelaja, Jardim Santa  
 Rita de Cássia Bragança  
 Paulista - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
2084 BANDEIRINHA FESTA JUNINA PLASTICO C/ 10 METROS COLORIDA REF. 182A 15,00 UN X 6,00	90,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>1</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>90,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>Valor Pago</b>
03 - Cartão de Crédito	90,00

Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
 3523 0545 7902 6500 0133 6500 1000 0112 7617 2967 2760

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 011276 Série 001 23/05/2023 16:58:25  
 Protocolo de Autorização: 135230385022473  
 Data de autorização 23/05/2023 16:58:25

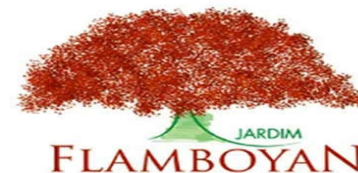


INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

*Fonte Jurina*

\*I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; E II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI".  
 \*NÃO EFETUAMOS TROCAS DE ACESSÓRIOS, ADEREÇOS E OUTROS--> FANTASIAS: TROCA SOMENTE C/ ETIQUETA FIXADA NA PEÇA, EMBALAGEM C/ CÓDIGO DE BARRAS, CUPOM E S/ INDÍCIOS DE USO--> PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS APÓS A DATA DA COMPRA  
 Total aproximado de tributos: R\$ 36,76 (40,84%) Federais R\$ 14,26 (15,84%) Estaduais R\$ 22,50 (25,00%) - Fonte IBPT.

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



**Bragança Paulista, 28 de junho de 2023.**

**R\$ 80,00.**

**Pagamento no valor de OITENTA REAIS referente à DESPESA COM VEICULO (MONTANA) - BORRACHARIA E POSTO DE GASOLINA MARCOS AURELIO DE MORAES.**

**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 03/07/2023 11:00:35

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 Número de Controle: 1882440251  
 Instituição: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  
 Cooperativa/Agência: 266  
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
 Conta Destino: 010347760  
 Favorecido: MARCOS AURELIO DE MORAES  
 CPF/CNPJ: 096.745.418-29  
 Data Transferência: 28/06/2023  
 Hora Transferência: 12:49:04  
**Valor a Transferir (R\$): 80,00**  
 Finalidade: Credito Em Conta  
 Motivo Transferência: BORRACHARIA MONTANA  
 Identificador:  
 Tarifa (R\$): 4,50  
 Autenticação Eletrônica: 3BA1.81FA.A531.A5E6.44D3.0E4D.D25E.214F

- \* 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.

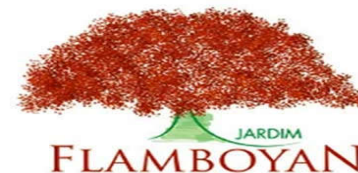
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

*OBS: Comprovante 80,00 reais, porém foi feito de  
 somente 50,00 reais na borracharia, restante do  
 dinheiro voltou para a conta.*





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



**Bragança Paulista, 28 de junho de 2023.**

**R\$ 1.790,00.**

**Pagamento no valor de UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS referente à DESPESA COM VEICULO (MONTANA) - MARCOS ORLANDO SARACCHINI.**

**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 03/07/2023 10:55:48

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO RENDIMENTO S A  
 Nome do Beneficiário: MARCOS ORLANDO SARACCHINI  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 030.509.858-60  
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO J  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1881147188  
 Código de Barras: 63390001162100118910501371177955193950000179000  
 Data de Vencimento: 28/06/2023  
 Data da Transação: 27/06/2023  
 Hora da Transação: 09:59  
 Data do Pagamento: 28/06/2023  
 Valor do Título (R\$): 1.790,00  
 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\$): 1.790,00  
 Descrição do Pagamento: DOCUMENTO DA MONTANA E CARRETINHA  
 Autenticação Eletrônica: F2FF.0AE7.29DF.6013.EC03.2615.AF58.351C

- \* 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



NOME: Associação Flumbyan	
TEL.: 9-6193-8820	PLACA: GCK 5085
MICHENE DESPACHANTE <b>MARCOS MAZZOLA</b> Telefonos: 4033-3953 / 4033-2683	
TRANSF. DE VEÍCULO	R\$
TRANSF. VEÍCULO+LICTO.	R\$
LICTO. OU TX (s) DE LIC. (2022)	R\$ 270,00
IPVA (s)	R\$
DIVIDA ATIVA	R\$
DPVAT (s)	R\$
MULTAS	R\$
MULTAS REMAINF	R\$
RENOVAÇÃO OU REG DE CNH	R\$
ATPVE	R\$
LAUDO FOTOGRAFICO	R\$
SÓ DÉBITOS	R\$
PAR PLACAS ( ) MOTO ( )	R\$
OUTROS:	R\$
HONORÁRIOS:	R\$
TOTAL	R\$ 270,00
P/CONTA	R\$
RESTA	R\$

(01.291.241.962)

1034

NOME: Associação Flumbyan	
TEL.: 9-6193-8820	PLACA: GEH 3213
MICHENE DESPACHANTE <b>MARCOS MAZZOLA</b> Telefonos: 4033-3953 / 4033-2683	
TRANSF. DE VEÍCULO	R\$
TRANSF. VEÍCULO+LICTO.	R\$
LICTO. OU TX (s) DE LIC. (2023)	R\$ 240,00
IPVA (s) (2023)	R\$ 1250,00
DIVIDA ATIVA	R\$
DPVAT (s)	R\$
MULTAS	R\$
MULTAS REMAINF	R\$
RENOVAÇÃO OU REG DE CNH	R\$
ATPVE	R\$
LAUDO FOTOGRAFICO	R\$
SÓ DÉBITOS	R\$
PAR PLACAS ( ) MOTO ( )	R\$
OUTROS:	R\$
HONORÁRIOS:	R\$ 30,00
TOTAL	R\$ 1520,00
P/CONTA	R\$
RESTA	R\$

(01.132.466.099)

1034

23/06/2023, 15:05

Impressão de Boieto

**Rendimento/**

CONTROLE

Beneficiário <b>MARCOS ORLANDO SARACCHINI</b>		Código Beneficiário 19/2412610004	Nosso Número 00137117795	Vencimento <b>28/06/2023</b>
Endereço <b>Av. Antonio Pires Pimentel, 894 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>		Data Processamento 23/06/2023	Número Documento 8458296	Valor do Documento <b>1.790,00</b>
CPF / CNPJ Beneficiário <b>030.509.858-60</b>	(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(=) Valor Cobrado <b>1.790,00</b>
Observações: (Responsabilidade do Beneficiário)				
Pagador ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FRANBOUYAN AV CAPITAO BARDUINO SN KM 100		CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08	CURITIBANOS12929-731	BRAGANCA PAULISTA - SP

Autenticação Mecânica

✍

**Rendimento/ | 633-5 |**

63390.00116 21001.189105 01371.177955 1 93950000179000

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>28/06/2023</b>
Beneficiário <b>MARCOS ORLANDO SARACCHINI</b>			CPF/CNPJ Beneficiário <b>030.509.858-60</b>	Código Beneficiário <b>19/2412610004</b>	
Data Documento 23/06/2023	Número Documento 8458296	Tipo Documento OUTROS	Aceite N	Data Processamento 23/06/2023	Nosso Número <b>19/121/0013711779-5</b>
Uso Banco	Carteira 121	Espécie Moeda R\$		Parcela/Plano	(=) Valor do Documento <b>1.790,00</b>
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(=) Valor Cobrado <b>1.790,00</b>
Pagador ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FRANBOUYAN AV CAPITAO BARDUINO SN KM 100			CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08	CURITIBANOS12929-731	BRAGANCA PAULISTA - SP

Autenticação Mecânica

✍

**Rendimento/ | 633-5 |**

63390.00116 21001.189105 01371.177955 1 93950000179000

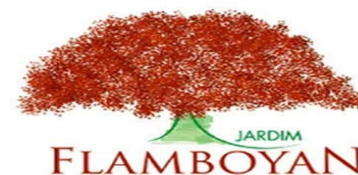
Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>28/06/2023</b>
Beneficiário <b>MARCOS ORLANDO SARACCHINI</b>			CPF/CNPJ Beneficiário <b>030.509.858-60</b>	Código Cedente <b>19/2412610004</b>	
Data Documento 23/06/2023	Número Documento 8458296	Tipo Documento OUTROS	Aceite N	Data Processamento 23/06/2023	Nosso Número <b>19/121/0013711779-5</b>
Uso Banco	Carteira 121	Espécie Moeda R\$		Parcela/Plano	(=) Valor do Documento <b>1.790,00</b>
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(=) Valor Cobrado <b>1.790,00</b>
Pagador ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FRANBOUYAN AV CAPITAO BARDUINO SN KM 100			CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08	CURITIBANOS12929-731	BRAGANCA PAULISTA - SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**IMPOSTOS**

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



**Bragança Paulista, 20 de junho 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 11967 - 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 22/06/2023 14:18:39

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Período de Apuração: 31/05/2023  
 Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 Código da Receita: 5952  
 Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/06/2023  
 Valor Principal (R\$): 171,66  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00  
 Valor Total (R\$): 171,66  
 Data e Hora do Pagamento: 20/06/2023 07:28

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

Autenticação: BCS00089-2003387IB171.66RR31/05/20230XQDARF81COO  
 Autenticação Eletrônica: 7C0E.03F7.631F.96F1.D891.A3C1.1F70.64A1

---

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 / CRF**

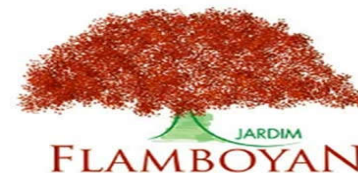
01 NOME/TELEFONE  
 ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN  
 11-40333709

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023  
 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP/11  
 967

**ATENÇÃO**  
 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.  
 Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.259.996/0001-08
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/06/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	171,66
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, 20 de junho 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 22/06/2023 14:19:02

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Período de Apuração: 31/05/2023  
 Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 Código da Receita: 1708  
 Número de Referência:  
 Data de Vencimento: 20/06/2023  
 Valor Principal (R\$): 55,37  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00  
 Valor Total (R\$): 55,37  
 Data e Hora do Pagamento: 20/06/2023 07:29

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


Autenticação: BCS00089-2003387IB55.37RR31/05/20230XQDARF81COO  
 Autenticação Eletrônica: 154C.9D13.7868.DD9D.B92D.5807.D647.D3FA

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

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

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



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b> / <b>IRRF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2023
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	55,37
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 11/ 967	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	55,37
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



**Bragança Paulista, 09 de junho de 2023.**

**R\$ 236,26.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 6 EXERCICIO 2023 GUIA 51576 .**

**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 13/06/2023 16:02:49

### Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1858783792  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81640000021362606512022306100000307000195883632  
Data do Pagamento: 09/06/2023  
Hora do Pagamento: 07:17  
Valor Total (R\$): 236,26  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN  
Autenticação Eletrônica: 23F2.9328.A206.73C9.FD31.D7D2.BD5F.3942

- \* 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 DO MUNICIPIO DE BRAGANCA		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA	
SECRETARIA DA FAZENDA		SECRETARIA DA FAZENDA	
NOME DO SACADO 935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN			
EXERCICIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL	
2023	6		R\$ 236,26
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(-) MULTA	
1.07.98.68.0011.0013.00.00			
Guia: 51576			
VENCIMENTO	10/06/2023	(=) TOTAL	
MENSAGEM			
I.P.T.U 2023			
NOSSO NÚMERO: 3000019588363			
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022			
ID BOLETO: 21945922			
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.</p> <p>Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú- Unibanco, Mercantil, Sicob, Sieredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.</p> <p>Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>, CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Pago Municipal).</p> <p>NAO RECEBER IPTU DESTE EXERCICIO APOS 31/12/2023.</p>			
USUÁRIO: SIRF			
VIA CONTRIBUINTE			
VIA BANCO			
<p>8164-0000002 1 36280651202 2 30610000030 7 00019588363 2</p> 			

K13

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



**Bragança Paulista, 09 de junho de 2023.**

**R\$ 229,89.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 6 EXERCICIO 2023 GUIA 52572 .**

**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 13/06/2023 16:02:16

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1858757906  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81610000024298906512025306100000307000196002356  
Data do Pagamento: 09/06/2023  
Hora do Pagamento: 07:17  
Valor Total (R\$): 229,89  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN  
Autenticação Eletrônica: 9F42.BE65.1821.ED9C.20D4.19EB.CDF4.E471

- \* 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 DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO

ELEANOR LOUISE VAUGHN

EXERCÍCIO	PARCELA	(F) VALOR PRINCIPAL
2023	6	R\$ 229,89
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0005.0014.00.00		
Guia: 52572		
VENCIMENTO		(F) TOTAL
10/06/2023		

MENSAGEM

I.P.T.U 2023

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.  
 Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.  
 Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site [www.braganca.sp.gov.br](http://www.braganca.sp.gov.br).  
 CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragança ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).  
**NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.**

NOSSO NÚMERO: 3000019600235  
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
 ID BOLETO: 21357800

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO

ELEANOR LOUISE VAUGHN

EXERCÍCIO	PARCELA	(F) VALOR PRINCIPAL
2023	6	R\$ 229,89
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
1.07.08.69.0005.0014.00.00		
Guia: 52572		
VENCIMENTO		(F) TOTAL
10/06/2023		

MENSAGEM

I.P.T.U 2023

NOSSO NÚMERO: 3000019600235  
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
 ID BOLETO: 21357800

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.  
 Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.  
 Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site [www.braganca.sp.gov.br](http://www.braganca.sp.gov.br).  
 aplicativo Cidadão Bragança ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).  
**NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.**

USUÁRIO: SIFR

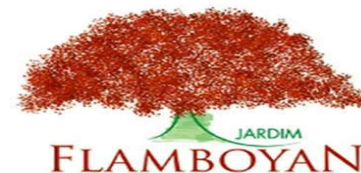
81610000002 4 29890651202 5 306100000030 7 00019600235 6

VIA BANCO



EM

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



**Bragança Paulista, 09 de junho de 2023.**

**R\$ 219,31.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 6 EXERCICIO 2023 GUIA 52571 .**

**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 13/06/2023 16:02:01

### Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1858746446  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81600000025193106512026306100000307000196002224  
Data do Pagamento: 09/06/2023  
Hora do Pagamento: 07:17  
Valor Total (R\$): 219,31  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN  
Autenticação Eletrônica: 3D15.517B.1B98.4DEA.E0B7.9B1A.E8D5.79CB

- \* 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 DO MUNICIPIO DE BRAGANCA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO  
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN

EXERCICIO 2023 PARCELA 6

(=) VALOR PRINCIPAL

R\$ 219,31

Nº INSCRIÇÃO / CODIGO  
1.07.08.69.0005.0013.00.00

(+) MULTA

Guia: 52571

VENCIMENTO 10/06/2023

(=) TOTAL

I.P.T.U 2023

MENSAGEM

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.

Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú- Unibanco, Mercantil, Sicob, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agências Lotéricas e Correspondentes Bancários. Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site [www.braganca.sp.gov.br](http://www.braganca.sp.gov.br). CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bregantino ou Central de Atendimento Agiliza (Pago Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.

NOSSO NÚMERO: 3000019600222  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21357787

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO  
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN

EXERCICIO 2023 PARCELA 6

(=) VALOR PRINCIPAL

R\$ 219,31

Nº INSCRIÇÃO / CODIGO  
1.07.08.69.0005.0013.00.00

Guia: 52571

VENCIMENTO 10/06/2023

(=) TOTAL

I.P.T.U 2023

MENSAGEM

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.

Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú- Unibanco, Mercantil, Sicob, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agências Lotéricas e Correspondentes Bancários. Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site [www.braganca.sp.gov.br](http://www.braganca.sp.gov.br). CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bregantino ou Central de Atendimento Agiliza (Pago Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.

USUÁRIO: SIRF

8160000002 5 19310651202 6 306100000307 00019600222 4

VIA BANCO



€ 13

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



**Bragança Paulista, 09 de junho de 2023.**

**R\$ 216,13.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 6 EXERCICIO 2023 GUIA 52580 .**

**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 13/06/2023 16:00:46

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1858765837  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81670000028161306512021306100000307000195873526  
Data do Pagamento: 09/06/2023  
Hora do Pagamento: 07:17  
Valor Total (R\$): 216,13  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN  
Autenticação Eletrônica: 8554.B608.EE03.5796.8450.5428.BA6A.7333

- \* 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 DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO

935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN

EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	6	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
1.07.08.89.0011.0017.00.00		
Guia: 51580		
VENCIMENTO	(=) TOTAL	
10/06/2023		

IP.T.U 2023

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.  
 Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.  
 Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site [www.braganca.sp.gov.br](http://www.braganca.sp.gov.br).  
 CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).  
 NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.

NOSSO NÚMERO: 300019588415  
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
 ID BOLETO: 21345974

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO

935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN

EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	6	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
1.07.08.89.0011.0017.00.00		
Guia: 51580		
VENCIMENTO	(=) TOTAL	
10/06/2023		

IP.T.U 2023

NOSSO NÚMERO: 300019588415  
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
 ID BOLETO: 21345974

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.  
 Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.  
 Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site [www.braganca.sp.gov.br](http://www.braganca.sp.gov.br).  
 aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).  
 NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.

USUÁRIO: SIRF

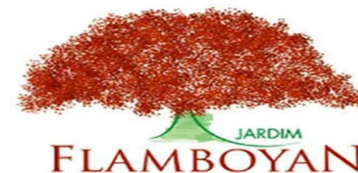
81610000002.4.16130651202.1.306100000030.7.00019588415.0



VIA BANCO

K17

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



**Bragança Paulista, 09 de junho de 2023.**

**R\$ 216,13.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 6 EXERCICIO 2023 GUIA 51497 .**

**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 13/06/2023 16:01:30

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1858789645  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81610000024161306512021306100000307000195884150  
Data do Pagamento: 09/06/2023  
Hora do Pagamento: 07:17  
Valor Total (R\$): 216,13  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN  
Autenticação Eletrônica: AF37.508B.B2A7.0C0A.A96E.CC21.A2EA.642A

\* 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 DO MUNICIPIO DE BRAGANCA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO  
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN

EXERCICIO 2023	PARCELA 6	(-) VALOR PRINCIPAL R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.06.66.0011.0002.00.00		
Guia: 51497		
VENCIMENTO 10/06/2023	(=) TOTAL	
MENSAGEM		

I.P.T.U 2023

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO:  
Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú- Unibanco, Iticard, Iti, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agências Lotéricas e Correspondentes Bancários.  
Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site [www.braganca.sp.gov.br](http://www.braganca.sp.gov.br), CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Pago Municipal).  
NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.

NOSSO NÚMERO: 300019587430  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 2134489

VIA BANCO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO  
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN

EXERCICIO 2023	PARCELA 6	(-) VALOR PRINCIPAL R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.06.66.0011.0002.00.00		
Guia: 51497		
VENCIMENTO 10/06/2023	(=) TOTAL	
MENSAGEM		

I.P.T.U 2023

NOSSO NÚMERO: 300019587430  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 2134489

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO:  
Pagável eletronicamente nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú- Unibanco, Iticard, Iti, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agências Lotéricas e Correspondentes Bancários.  
Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site [www.braganca.sp.gov.br](http://www.braganca.sp.gov.br), CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Pago Municipal).  
NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.

USUÁRIO: SIFR

81610000002 4 16130651202 1 30610000030 7 00019587430 0

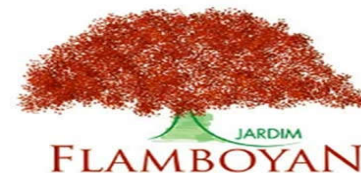
VIA BANCO



K02



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



**Bragança Paulista, 09 de junho de 2023.**

**R\$ 216,13.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 6 EXERCICIO 2023 GUIA 51491 .**

**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** 13/06/2023 16:00:00

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1858762226  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81640000021161306512021306100000307000195873393  
Data do Pagamento: 09/06/2023  
Hora do Pagamento: 07:17  
Valor Total (R\$): 216,13  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN  
Autenticação Eletrônica: C031.3225.E180.B061.9A84.2FB7.2FF3.3E3C

\* 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 DO MUNICIPIO DE BRAGANCA**  
SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO  
12258 - VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS

EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL		(=) VALOR PRINCIPAL
2023	6			R\$ 216,13

Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO  
1.07.08.69.0010.0011.00.00

Guia: 51491

VENCIMENTO 10/06/2023 (=) TOTAL

MENSAGEM I.P.T.U. 2023

NOSSO NÚMERO: 300019587352  
DATA LANÇAMENTO: 2012/2022  
ID BOLETO: 21344811

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.  
Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú, Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.  
Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site [www.braganca.sp.gov.br](http://www.braganca.sp.gov.br), CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).  
NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA**  
SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO  
12258 - VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS

EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL		(=) VALOR PRINCIPAL
2023	6			R\$ 216,13

Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO  
1.07.08.69.0010.0011.00.00

Guia: 51491

VENCIMENTO 10/06/2023 (=) TOTAL


MENSAGEM I.P.T.U. 2023

NOSSO NÚMERO: 300019587352  
DATA LANÇAMENTO: 2012/2022  
ID BOLETO: 21344811

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.  
Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú, Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.  
Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site [www.braganca.sp.gov.br](http://www.braganca.sp.gov.br), CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).  
NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.

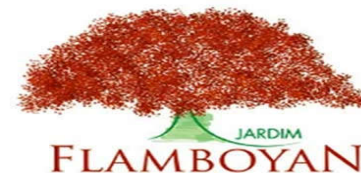
USUÁRIO: SRF

81670000002 8 16130651202 1 306100000030 7 00019587352 6



VIA BANCO

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



**Bragança Paulista, 09 de junho de 2023.**

**R\$ 216,13.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 6 EXERCICIO 2023 GUIA 52567 .**

**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 13/06/2023 16:01:15

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1858770655  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81610000024161306512021306100000307000195874300  
Data do Pagamento: 09/06/2023  
Hora do Pagamento: 07:17  
Valor Total (R\$): 216,13  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN K02  
Autenticação Eletrônica: 9C38.FA81.4B42.145E.8B92.E089.F210.B93F

- \* 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 DO MUNICIPIO DE BRAGANCA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO

935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN

EXERCICIO	2023	PARCELA	6	(=) VALOR PRINCIPAL	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO	1.07.08.08.0005.0009.00.00	(+) MULTA			
Guia:	52567				
VENCIMENTO	10/06/2023	(=) TOTAL			

Mensagem

I.P.T.U 2023

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.  
 Pagável eletronicamente nos bancos: Banco de Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.  
 Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site [www.braganca.sp.gov.br](http://www.braganca.sp.gov.br).  
 Callcenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragança ou Central de Atendimento Agiliza (Pago Municipal).  
**NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.**

NOSSO NÚMERO: 300019800170  
 DATA LANÇAMENTO: 2012/2022  
 ID BOLETO: 2135735

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO

935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN

EXERCICIO	2023	PARCELA	6	(=) VALOR PRINCIPAL	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO	1.07.08.08.0005.0009.00.00				
Guia:	52567				
VENCIMENTO	10/06/2023	(=) TOTAL			

Mensagem

I.P.T.U 2023

NOSSO NÚMERO: 300019800170  
 DATA LANÇAMENTO: 2012/2022  
 ID BOLETO: 2135735

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.  
 Pagável eletronicamente nos bancos: Banco de Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.  
 Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site [www.braganca.sp.gov.br](http://www.braganca.sp.gov.br).  
 Callcenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragança ou Central de Atendimento Agiliza (Pago Municipal).  
**NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.**

USUÁRIO: SIRF

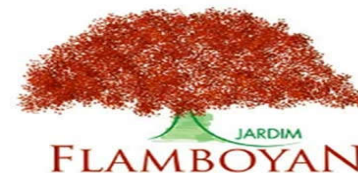
8166000002 9 16130651202 1 30610000030 7 00019600170 5

VIA BANCO



€9

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



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

**R\$ 216,13.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 6 EXERCICIO 2023 GUIA 51490 .**

**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 13/06/2023 15:59:28

### Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1858740631  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81660000029161306512021306100000307000196001705  
Data do Pagamento: 10/06/2023  
Hora do Pagamento: 07:41  
Valor Total (R\$): 216,13  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN  
Autenticação Eletrônica: 1B2B.1E61.CE53.6A79.AEED.3832.5102.4ED5

- \* 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 DO MUNICIPIO DE BRAGANCA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		12258 - VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	
EXERCICIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL	R\$ 216,13
2023	6		
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA	
1.07.08.69.0010.0010.00.00			
Guia: 51490			
VENCIAMENTO	10/06/2023	(=) TOTAL	
MENSAGEM		I.P.T.U 2023	

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.  
 Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú- Unibanco, Mercantil, Sicob, Sicredi, Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.  
 Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site [www.braganca.sp.gov.br](http://www.braganca.sp.gov.br).  
 CallCenter (11) 4034-7102, aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).  
**NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.**

NOSSO NÚMERO: 3000019587339  
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
 ID BOLETO: 21344686

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		12258 - VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	
EXERCICIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL	R\$ 216,13
2023	6		
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO			
1.07.08.69.0010.0010.00.00			
Guia: 51490			
VENCIAMENTO	10/06/2023	(=) TOTAL	
MENSAGEM		I.P.T.U 2023	

NOSSO NÚMERO: 3000019587339  
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
 ID BOLETO: 21344686

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.  
 Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú- Unibanco, Mercantil, Sicob, Sicredi, Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.  
 Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site [www.braganca.sp.gov.br](http://www.braganca.sp.gov.br).  
 aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).  
**NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.**

USUÁRIO: SIFR

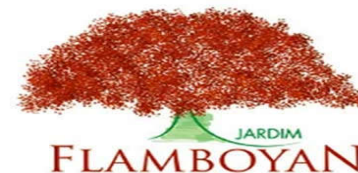
8164000002 1 16130651202 1.30610000030 7 00019587339 3

VIA BANCO



510

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



**Bragança Paulista, 15 de junho de 2023.**

**R\$ 47,10.**

**Pagamento no valor de QUARENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS referente à GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISS 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 16/06/2023 15:00:46

### Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1866373096  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81690000000471006512027306150000306000200514115  
Data do Pagamento: 15/06/2023  
Hora do Pagamento: 07:17  
Valor Total (R\$): 47,10  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO ISS -REF 2020  
Autenticação Eletrônica: D3F3.16AE.D893.500F.4CB5.83FD.801E.23B2

- \* 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

administracao@jardimflamboyan.com.br

De: Samuel - Contábil Lima <fiscal14@contabillima.com.br>  
 Enviado em: sexta-feira, 2 de junho de 2023 09:03  
 Para: administracao@jardimflamboyan.com.br  
 Assunto: GUIA DE ISS  
 Anexos: GUIA ISS - REF NF 132 DE 05.05.2023.pdf; GUIAS ISS EM ATRASO.pdf

Bom Dia,

Segue em anexo guia de ISS no valor de R\$ 47,10 com vencimento em 15/06/2023.

Verifiquei no site da prefeitura também que consta duas guias em aberto, uma de 2018 e uma de 2020 conforme grifadas na foto abaixo.

Estou enviando elas recalculadas com vencimento em 16/06/2023. Se quiserem recalcular para outra data.

**NFS-e**  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Inicio  
 Dados Cadastrais  
 Cap. Tomador/Prestador  
 Serviços Tomados  
 Guias Geradas  
 Importar NFS-e  
 Troca Contribuinte  
 Alterar Senha  
 Importar XML Tomados

**Totalizador Dos Débitos**

Valor do Imposto: 111,71  
 Correção: 14,74  
 Multa: 3,23  
 Juros: 21,81  
 Total Geral: 151,49

MARCAR À VENCER  
 MARCAR VENCIDA

**Consulta Dos Débitos à Vencer**

Gerar Guia Única dos Débitos | Emissão do Extrato

Selec.	Via	Guia Nº	Aviso	Mês	Ano	Vencimento	Valor Imposto	Correção	Multa	Juros	To
	2ª Via	919785	8547	5	2023	15/06/2023	47,10	0,00	0,00	0,00	47


**Consulta Dos Débitos Vencidos**

Gerar Guia Única dos Débitos Vencidos

Data Vencido

Selec.	Guia Nº	Aviso	Mês	Ano	Vencimento	Valor Imposto	Correção	Multa	Juros	Total	Presta
	433745	15493	11	2020	16/12/2020	58,03	12,69	2,90	17,99	91,61	JOSE SILVA
	150341	14215	8	2018	17/09/2018	6,58	2,05	0,33	3,82	12,78	NOBRI SEGU

Atenciosamente

 <b>PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>GUIA AGREGADA DE RECOLHIMENTO DO ISS</b>			
Razão Social / Nome:		ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN	Data Emissão: 13/06/2023
CNPJ / CPF:	10259996000108	Inscrição Municipal:	060686
Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO 0 ROSA MENDES CEP: 12900000 COMPL.:KM 100			
Município:	BRAGANÇA PAULISTA	UF:	SP País: BRASIL
Valor ISS Original (R\$)	Multa (R\$)	Juros (R\$)	Correção (R\$)
47,10	0,00	0,00	0,00
Aviso	Identificação	Vencimento	Valor Total
40275	3000020051411	15/06/2023	47,10
<b>AGREGAÇÃO DAS GUIAS NFS-e</b>			
(Guia:919783 - 5/2023-R\$ 47,10)			

NOME DO SACADO		
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		
Competência	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
06/2023	1	R\$ 47,10
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
060686		
Aviso: 949002		
VENCIMENTO	15/06/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.		

NOME DO SACADO		
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	1	R\$ 47,10
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
060686		
Aviso: 949002		
VENCIMENTO	15/06/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.		
NOSSO NÚMERO:		3000020051411
DATA GERAÇÃO:		13/06/2023
ID BOLETO:		949002

NOSSO NÚMERO: 3000020051411  
DATA GERAÇÃO: 13/06/2023  
ID BOLETO: 949002

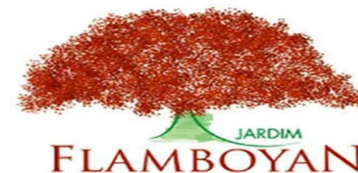
VIA CONTRIBUINTE

USUÁRIO:  
81690000000 0 47100651202 7 30615000030 6 00020051411 5

VIA BANCO



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



**Bragança Paulista, 15 de junho de 2023.**

**R\$ 104,38.**

**Pagamento no valor de CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS referente à GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISS – Nº 150341 05/2018, 453745 11/2020.**

**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 16/06/2023 15:00:59

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1866376625  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 816000000017043806512026306160000304000200514099  
Data do Pagamento: 15/06/2023  
Hora do Pagamento: 07:17  
Valor Total (R\$): 104,38  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO ISS -REF 2018  
Autenticação Eletrônica: 4C10.948A.3E88.164E.B869.6975.F0F3.4B32

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

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



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

Razão Social / Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		Data Emissão: 13/06/2023	
CNPJ / CPF: 10259996000108	Inscrição Municipal: 060686		
Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO 0 ROSA MENDES CEP: 12900000 COMPL.:KM 100			
Município: BRAGANÇA PAULISTA	UF: SP	País: BRASIL	
Valor ISS Original (R\$)	Multa (R\$)	Juros (R\$)	Correção (R\$)
64,60	3,23	21,81	14,74
Aviso	Identificação	Vencimento	Valor Total
40273	3000020051409	16/06/2023	104,38
<b>AGREGAÇÃO DAS GUIAS NFS-e</b>			
(Guia:150341 - 8/2018-R\$ 12,78) - (Guia:453745 - 11/2020-R\$ 91,61)			

NOME DO SACADO		
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		
Competência	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
06/2023	1	R\$ 104,38
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
060686		
Aviso: 949000		
VENCIMENTO	16/06/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.		

NOME DO SACADO		
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	1	R\$ 104,38
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
060686		
Aviso: 949000		
VENCIMENTO	16/06/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.		NOSSO NÚMERO: 3000020051409 DATA GERAÇÃO: 13/06/2023 ID BOLETO: 949000

NOSSO NÚMERO: 3000020051409  
 DATA GERAÇÃO: 13/06/2023  
 ID BOLETO: 949000

VIA CONTRIBUINTE

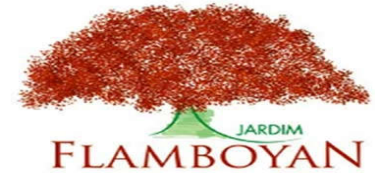
USUÁRIO:  
 81600000001 7 04380651202 6 30616000030 4 00020051409 9

VIA BANCO





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



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

**R\$ 7.329,06.**

**Pagamento no valor de SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SEIS 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** 22/06/2023 14:19:30

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

**Código de Barras:** 858900000735290603852317710716231648309626618951  
**Data do Pagamento:** 20/06/2023  
**Número do Documento:** 07162316430962661  
**Valor Total (R\$):** 7.329,06

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

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0738 IB 0162 \*\*\*\*\*7329,06RR  
20/06/2023 \* \*\*\*\*\*-\* 0YG DARFC0385

**Autenticação Eletrônica:** BB2D.1A77.478F.B6C3.7880.E405.845B.72AB

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

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



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.259.996/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23164.3096266-1</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000140020896</b>			Valor Total do Documento <b>7.329,06</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	214,45			214,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	544,68			544,68
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:12.429.490/0001-25	5.022,61			5.022,61
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61	1.397,55			1.397,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	68,08			68,08
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	5,44			5,44
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	40,85			40,85
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	8,17			8,17
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	27,23			27,23

SENA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 2

13/06/2023 14:26:38

85890000073 5 29060385231 7 71071623164 8 30962661895 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000073 5 29060385231 7 71071623164 8 30962661895 1



CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 Número: 07.16.23164.3096266-1  
 Pagar até: 20/06/2023  
 Valor: 7.329,06

Pague com o PIX

