



Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM
FLAMBOYAN

BALANCETE: JANEIRO/2023

Contendo 273 (Duzentos e setenta e três) documentos enumerados tipograficamente

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

Sumário

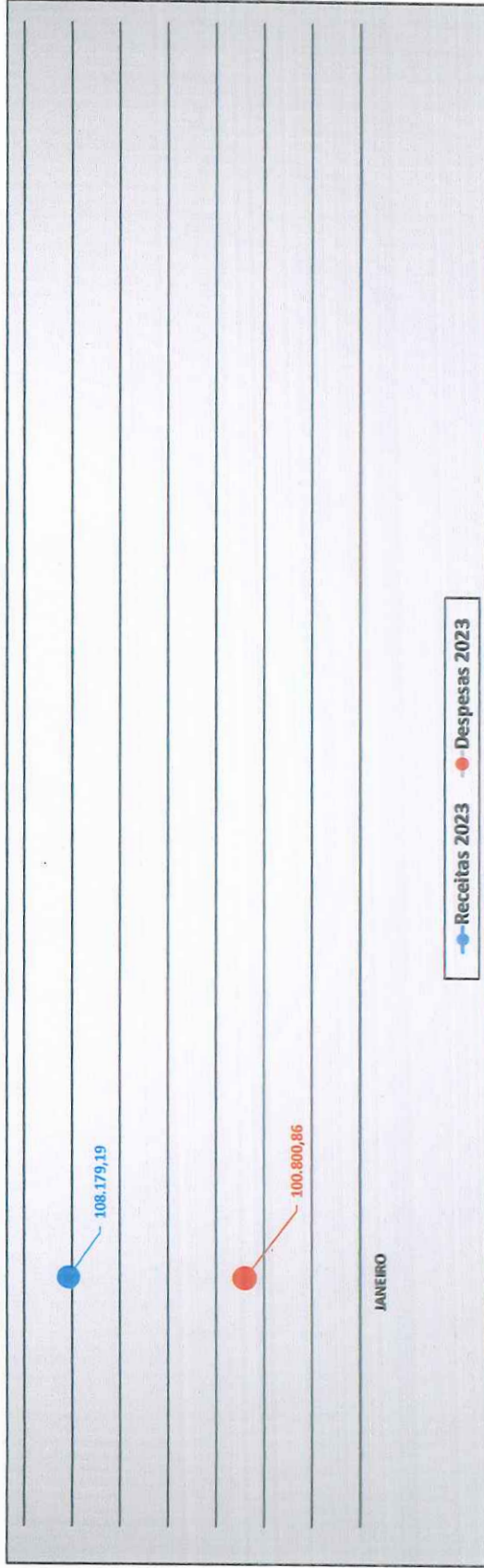
DEMONSTRATIVO	03
ASSINATURAS DOS MEMBROS DA DIRETORIA	07
EXTRATO BANCÁRIO.....	08
Banco Sicredi Ag. 0738 C/C 66662-0	09
OPERACIONAIS	12
Relatório de Pagamentos Mensais de Taxa Condominial	13
Relatório de Acordos	18
Relatório de Inadimplentes	19
FINANCEIRAS.....	25
Banco Sicredi Ag. 0738 C/C 66662-0	26
DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL	29
Honorários Contábil Lima LTDA – NF 11557.....	30
DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO	35
Honorários Advocatícios – Gonçalves & Ribeiro	36
DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS	40
ENERGISA SUL -SUDESTE	41
SABESP.....	48
VIVO S/A.....	54
NETPG Apoio Administrativo.....	57
DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	62
Conde Materiais Elétricos NF N° 17093.....	63
Elétrica Apolo Eireli NF N° 35090	67
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71
Gerson Barbosa de Araujo.....	72
Comando Fox Segurança e Serviços LTDA NF N° 1236.....	73
Polo Empresarial NF N° 23003/23004.....	186
Vitor Russi Informática – ME NF N° 894	191
Alessandra Aparecida Destro Anholetto NF N° 94.....	195
Juliana Oliveira Pavani - Arquiteta Urbanista.....	199
Maria Regina Moraes dos Santos – Serviço de limpeza.....	202
Marlyn Regina Moraes dos Santos NF N° 87	214
Cesar Alexandre Facco NF N° 94,100,102.....	217
Hilário Maciel.....	226
Star Led.....	229
DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO	232
Roberto Battazza ME.....	233
Bradispel Papelaria LTDA EPP NF N° 1070.....	236
Cpjoias Artes Visuais LTDA - EPP NF N°21337/21373.....	240
Bragança Embalagens EIRELI ME NF N° 53969.....	248
DESPESAS EVENTUAIS	253
Sabella & Sabella LTDA NF N° 7324.....	254
Porto Seguros Companhia de Seguros.....	259
IMPOSTOS.....	262
Retenção CRF S/ Nota Fiscal.....	263
Retenção IRRF S/ Nota Fiscal.....	267
Retenção INSS S/ Nota Fiscal.....	271

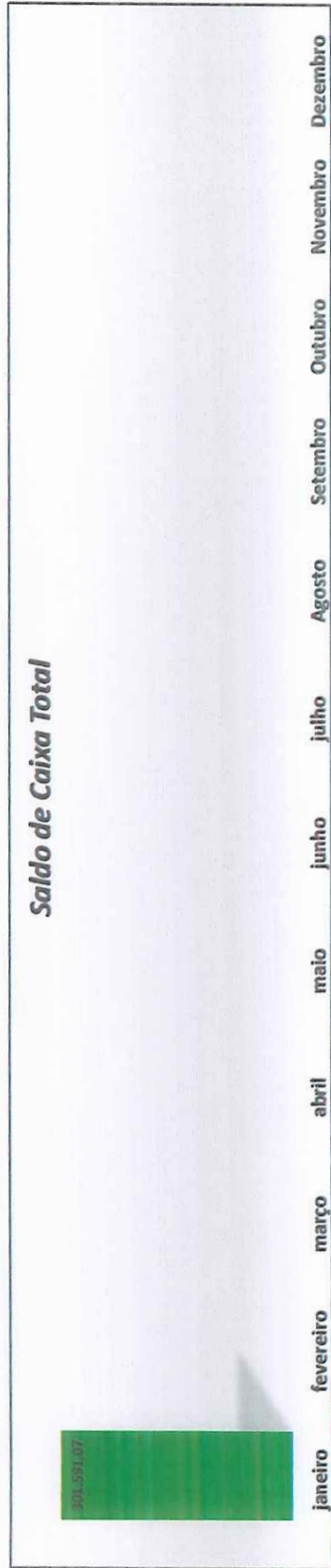
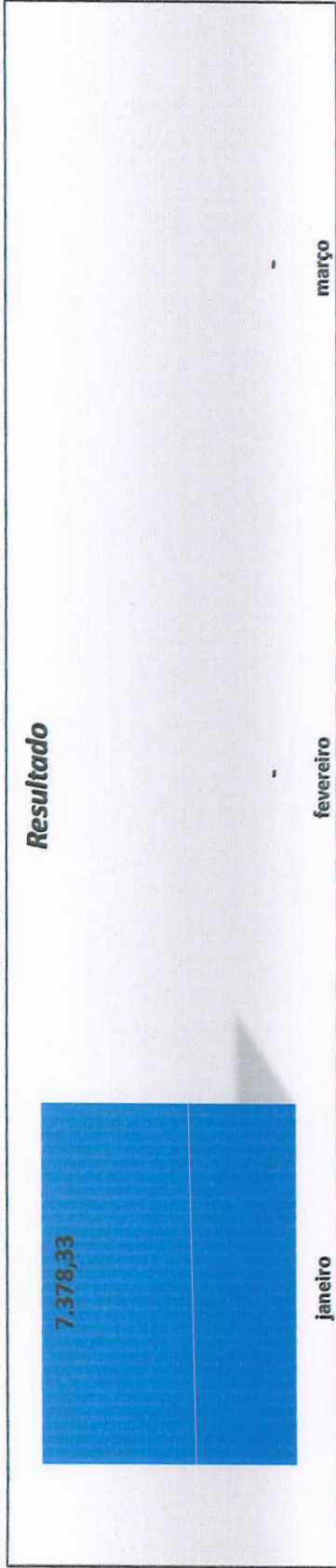
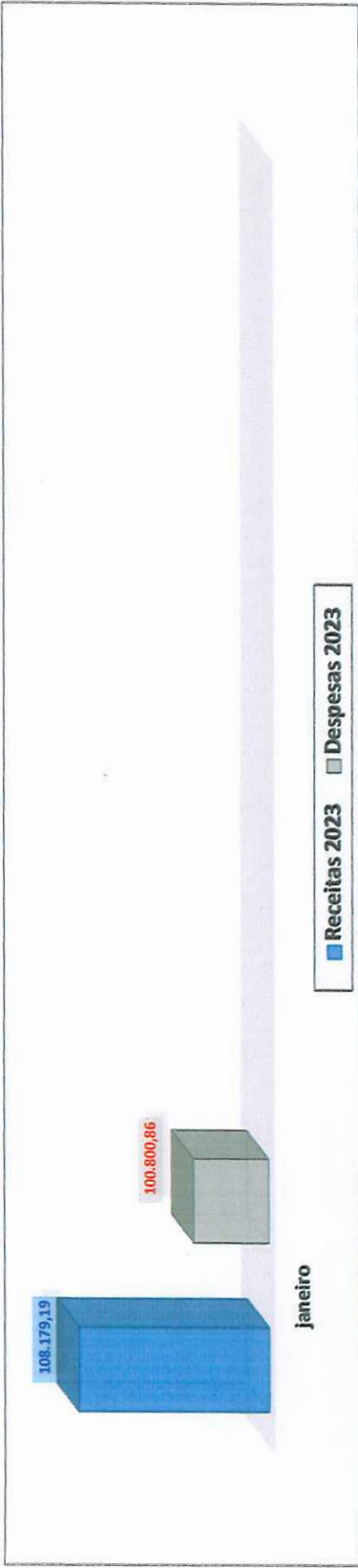
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN		
CNPJ: 10.259.996/0001-08		
Demonstrativo Realizado - Período: 01/2023		
ENTRADAS		
1	OPERACIONAIS	R\$ 105.045,47
1.1	Recebimento de Cotas Condôminais	R\$ 74.330,34
1.2	Recebimento de Cotas Condôminais - Antecipadas	R\$ 8.914,22
1.3	Recebimento de Cotas Condôminais - Acordos	R\$ 18.032,07
1.4	Fundo de Reserva	R\$ 3.768,84
2	FINANCEIRAS	R\$ 3.133,72
2.1	Receita aplicação financeira	R\$ 3.133,72
TOTAL DAS ENTRADAS		R\$ 108.179,19
SAÍDAS		
3	DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL LIMA	R\$ 8.154,08
3.1	Honorários de Assessoria Condominal cf nº nº 11557 Organização Contábil Lima LTDA	R\$ 3.270,59
3.2	Reembolso de despesas impressos e serviço colaboradora (secretária)	R\$ 4.883,49
4	DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO	R\$ 2.890,99
4.1	Honorários de Assessoria Condominal (jurídico)- Gonçalves & Ribeiro	R\$ 2.890,99
5	DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS	R\$ 6.041,03
5.1	Fornecedor de Energia	R\$ 5.669,46
5.2	Fornecedores de Água	R\$ 147,70
5.3	Fornecedores de Telefone vivo / NETPG Apoio Administrativo	R\$ 223,87
6	DESPESAS COM BENFEITÓRIAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 2.965,77
6.1	Materiais de construção cf nº nº 17093 Conde Materiais Elétricos LTDA	R\$ 985,77
6.2	Materiais de construção cf nº nº 35090 Elétrica Apolo Eireli	R\$ 1.980,00
7	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 77.608,40
7.1	Serviço Prestado de Gerson Barbosa de Araujo	R\$ 3.200,00
7.2	Serviços de segurança cf nº nº 1236 Comando Fox Segurança e Serviços LTDA + INSS retido	R\$ 41.245,21
7.3	Serviço de locação de equipamentos - cf recibo 23003 E 23004 Polo Empresarial	R\$ 7.659,84
7.4	Serviços cf nº nº 894 Vitor Russi Informática - ME	R\$ 220,00
7.5	Serviços de roçada e manutenção áreas verdes cf nº nº 94 Alesandra Aparecida Destro Anholetto + INSS retido	R\$ 12.705,00
7.6	Serviço a Juliana Oliveira Pavesi - Arquiteta e Urbanista	R\$ 1.700,00
7.7	Serviço de limpeza - Maria Regina Moraes dos Santos	R\$ 520,00
7.8	Serviço de serviço cf nº nº 87 Marilyn Diane Neres da Silva	R\$ 1.705,00
7.9	Serviço de instalação de Leg Smith cf nº nº 94, 100 e 102 Cesar Alexandre Facco	R\$ 6.653,35
7.10	Serviço serralheria - Hilário Maciel Serralheiro	R\$ 1.200,00
7.11	Serviço manutenção da quadra de areia - Star Led	R\$ 800,00
8	DESPESAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO	R\$ 943,59
8.1	Material de uso e consumo Roberto Battazza ME	R\$ 289,70
8.2	Materiais de consumo cesta de natal cf nº nº 1070 Bradispel Papelaria LTDA EPP	R\$ 41,49
8.3	Materiais para consumo cf nº nº 21337 e 21373 Cpjola Artes Visuais LTDA - EPP	R\$ 294,00
8.4	Material de uso e consumo cf nº nº 59969 Bragança Embalagens EIRELI ME	R\$ 318,40
9	DESPESAS EVENTUAIS	R\$ 844,32
9.1	Despesas de combustível	R\$ 356,52
9.2	Despesas com seguros	R\$ 487,80
10	IMPOSTOS	R\$ 214,32
10.1	Ret. Pis, Cofins e Csil	R\$ 162,05
10.2	IRRF s/ Nota Fiscal	R\$ 52,27
11	COMPRA DE IMOBILIZADOS	R\$ -
11.1	Compra de imobilizados	R\$ -
12	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.138,36
12.1	Tarifa Bancárias - Sicred Ag. 0738 C/C 66662-0	R\$ 1.138,36
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 100.800,86
RESULTA FINANCEIRO (SUPERAVIT)		R\$ 7.378,33
SALDO ANTERIOR 01/01/2023		R\$ 294.212,74
SALDO FINAL 31/01/2023		R\$ 301.591,07
DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA		
CAIXA CORRENTE		R\$ -
CAIXA DE ACORDOS RECEBIDOS		R\$ 179.557,13
CAIXA DE FUNDO DE RESERVA		R\$ 122.033,94
TOTAL		R\$ 301.591,07

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

CNPJ: 10.259.996/0001-08

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado	Média Mensal
Receitas 2023	108.179,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.179,19	108.179,19
Receitas 2022	129.985,81	105.457,24	132.285,20	115.649,38	130.541,76	106.870,42	106.510,30	125.412,70	107.966,12	99.824,99	93.990,45	98.501,89	1.352.996,26	112.749,69
Receitas 2021	77.482,64	83.576,20	80.812,36	99.959,49	145.602,61	91.798,10	106.066,49	117.483,61	110.708,52	145.031,20	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.800,86	100.800,86
Despesas 2022	123.459,33	102.722,54	109.207,07	168.249,56	144.095,50	109.644,72	99.115,90	106.537,35	96.717,70	94.515,95	107.893,37	122.982,44	1.385.141,43	115.428,45
Despesas 2021	67.388,64	89.885,24	104.151,27	86.065,73	76.547,57	89.229,14	81.819,43	80.285,94	87.932,61	91.665,15	132.048,58	150.024,20	1.137.043,50	94.753,63
Despesas 2020	102.303,78	90.819,32	79.087,12	88.451,50	89.748,50	70.831,63	67.879,84	79.582,24	78.275,45	80.847,61	78.722,68	84.648,96	991.198,63	82.599,89
Resultado Financeiro 2023	7.378,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 7.378,33	R\$ 7.378,33
Resultado Financeiro 2022	6.576,48	2.734,70	23.078,13	(52.600,18)	(13.553,74)	(2.774,30)	R\$ 7.394,40	18.875,35	11.248,42	5.309,04	(13.902,92)	(24.480,55)	(32.145,17)	(2.678,76)
Resultado Financeiro 2021	10.094,00	(6.309,04)	(23.338,91)	13.893,76	69.055,04	2.568,96	24.247,05	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa de Acordos	179.557,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa de Fundo	122.033,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





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

179.957,43

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

Saldo de Caixa Fundo de Reserva

122.033,94

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

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

José Carlos Carone
Presidente

Rosimar Maria Bueno Do Nascimento
Tesoureira

André Augusto Boni Brilha
Conselho Consultivo

Nelson de Assis Christianini
Conselho Consultivo

Roberto Silva Barbosa Dos Santos
Conselho Consultivo

MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LIMA

Orlando Aparecido Lima
CRC 1SP088322/O-3
Diretor

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

EXTRATO BANCÁRIO



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 01/02/2023 15:14:09

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2023 a 31/01/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			11.514,19
02/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-662,66	10.851,53
02/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-99,11	10.752,42
02/01/2023	DEBITO DOC/IB 38837315520 GERSON BARBOSA DE ARAU	E00737	-3.200,00	7.552,42
02/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-1.415,21	6.137,21
02/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-69,65	6.067,56
02/01/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	6.063,06
02/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000012	-26,40	6.036,66
03/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	4.109,60	10.146,26
03/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11392844000141 CONDE MATERIAIS		-985,77	9.160,49
03/01/2023	DEBITO DOC/IB 10618747885 MARIA REGINA MORAES DO	E00701	-130,00	9.030,49
03/01/2023	RECEBIMENTO PIX 51913135000189 ORGANIZACAO CONTA	PIX_CRED	462,26	9.492,75
03/01/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,55	9.492,20
03/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,60	9.485,60
04/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.024,90	10.510,50
04/01/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-124,87	10.385,63
04/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,20	10.383,43
04/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-13,20	10.370,23
05/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	338,30	10.708,53
05/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	4.287,67	14.996,20
05/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 36276760000173 NETPG APOIO ADM		-99,00	14.897,20
05/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-24,20	14.873,00
06/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	3.811,30	18.684,30
06/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000015	-33,00	18.651,30
09/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	5.164,50	23.815,80
09/01/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000022	-60,50	23.755,30
09/01/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,55	23.754,75
09/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000028	-61,60	23.693,15
10/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000028	9.634,92	33.328,07
10/01/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000056	-154,00	33.174,07
10/01/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-35,73	33.138,34
10/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01427452000117 SABELLA	231000012	-356,52	32.781,82
10/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11875728000183 POLO HOLDING PA		-7.659,84	25.121,98
10/01/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,55	25.121,43
10/01/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000004	-11,00	25.110,43
10/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,40	25.106,03
10/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000127	-279,40	24.826,63
11/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	686,60	25.513,23
11/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000127	43.624,16	69.137,39

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2023	DEBITO DOC/IB 45344502000178 MARLYN DIANE NERES	E00156	-1.705,00	67.432,39
11/01/2023	DEBITO TED/IB 28960156809 CESAR ALEXANDRE FACCO	I00141	-1.250,00	66.182,39
11/01/2023	DEBITO TED/IB 28960156809 CESAR ALEXANDRE FACCO	I00144	-4.813,35	61.369,04
11/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-3.422,83	57.946,21
11/01/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	57.941,71
11/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,20	57.939,51
11/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-22,00	57.917,51
12/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	355,36	58.272,87
12/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	3.523,00	61.795,87
12/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,40	61.791,47
13/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	710,92	62.502,39
13/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15114750000161 ALESANDRA APARE		-11.307,45	51.194,94
13/01/2023	DEBITO DOC/IB 35358719806 JULIANA OLIVEIRA PAVES	E01097	-1.700,00	49.494,94
13/01/2023	DEBITO DOC/IB 10618747885 MARIA REGINA MORAES DO	E01098	-130,00	49.364,94
13/01/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	49.360,44
13/01/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	49.355,94
13/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,00	49.344,94
16/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.747,20	51.092,14
16/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11539245000108 VITOR RUSSI INF		-220,00	50.872,14
16/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-36.609,55	14.262,59
16/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,40	14.258,19
17/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	691,32	14.949,51
17/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-162,05	14.787,46
17/01/2023	DEBITO DOC/IB 10618747885 MARIA REGINA MORAES DO	E00755	-130,00	14.657,46
17/01/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	14.652,96
17/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,20	14.650,76
18/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	345,76	14.996,52
18/01/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,75	14.993,77
18/01/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000286	-157,30	14.836,47
18/01/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-5,50	14.830,97
19/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE		-487,80	14.343,17
19/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 64766470000143 CPJOIA	232020450	-64,00	14.279,17
19/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 52721081000112 ELETRICA APOLO		-1.980,00	12.299,17
19/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14094380000185 BRAGANCA EMBALA		-318,40	11.980,77
19/01/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-66,03	11.914,74
19/01/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-81,67	11.833,07
19/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-6.033,21	5.799,86
19/01/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,55	5.799,31
19/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,20	5.797,11
20/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	3.572,06	9.369,17
20/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-52,27	9.316,90
20/01/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-1,65	9.315,25
20/01/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-8,25	9.307,00
20/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,60	9.300,40
23/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.024,90	10.325,30
23/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61265278000347 BRADISPEL PAPEL		-41,49	10.283,81
23/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 64766470000143 CPJOIA	232020752	-230,00	10.053,81
23/01/2023	DEBITO DOC/IB 07291779000190 ROBERTO BATTAZZA M	E00688	-289,70	9.764,11

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2023	DEBITO DOC/IB 30283566000139 HILARIO MACIEL	E00689	-1.200,00	8.564,11
23/01/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	8.559,61
23/01/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	8.555,11
23/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,20	8.552,91
24/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	719,20	9.272,11
24/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,20	9.269,91
25/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	348,30	9.618,21
25/01/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-2,32	9.615,89
25/01/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000005	-14,55	9.601,34
25/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	9.594,35
26/01/2023	DEBITO DOC/IB 41242511814 RODRIGO AUGUSTO GONCAL	E00034	-2.890,99	6.703,36
26/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	2.296,51	8.999,87
26/01/2023	DEBITO TED/IB 32363560817 GIOVANA APARECIDA	I00478	-800,00	8.199,87
26/01/2023	ESTORNO T.E.D.	826012	800,00	8.999,87
26/01/2023	DEBITO DOC/IB 10618747885 MARIA REGINA MORAES DO	E00890	-130,00	8.869,87
26/01/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	8.865,37
26/01/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	8.860,87
26/01/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	8.856,37
26/01/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000010	-29,10	8.827,27
26/01/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-2,90	8.824,37
26/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	8.815,05
27/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.608,16	10.423,21
27/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	10.411,56
30/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	4.865,25	15.276,81
30/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 51913135000189 ORGANIZACAO CON		-8.154,08	7.122,73
30/01/2023	DEBITO DOC/IB 32363560817 GIOVANA APARECIDA FERM	E01275	-800,00	6.322,73
30/01/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	6.318,23
30/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000015	-34,95	6.283,28
31/01/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	10.056,59	16.339,87
31/01/2023	DEBITO TED/IB 28960156809 CESAR ALEXANDRE FACCO	I00078	-590,00	15.749,87
31/01/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	15.745,37
31/01/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-23,30	15.722,07
Saldo da Conta			Saldo em 01/02/2023	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 19.185,89	
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 %	

OPERACIONAIS

Relatório de Cobranças

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

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
A00022	ADEMIR DE MATOS	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127538
K00007	ADRIANA MARIA FERNANDES	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128844
I00015	ADRIANO CAMPBELL	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128372
A00011	AERTON CLAUDIO BENEDETT JU	02/2023	338,30	10/02/2023	30/01/2023	231131047
L00007	AGNALDO RUEL FERREIRA DA S	01/2023	355,36	10/01/2023	11/01/2023	231128879
G00003	ALBERTO DE OLIVEIRA	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128488
M00015	ALCINDO SEVERINO DE OLIVEI	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231129492
A00018	ALEX DOUGLAS DE BARROS	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127341
G00022	ALISSON ROGÉRIO	01/2023	348,30	10/01/2023	09/01/2023	231128259
I00026	ALZIR MORAES	01/2023	356,86	10/01/2023	26/01/2023	231129182
E00019	AMAURI GEBIN	01/2023	338,30	10/01/2023	09/01/2023	231127600
E00020	AMAURI GEBIN	01/2023	348,30	10/01/2023	09/01/2023	231128062
I00027	ANA CAROLINA MINGRONI BEST	01/2023	355,36	10/01/2023	11/01/2023	231128780
K00009	ANA MARIA LEAO KOBO	01/2023	348,30	10/01/2023	09/01/2023	231129166
I00021	ANDERSON PEREIRA DO NASCIM	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128860
I00011	ANDRÉ AUGUSTO BONI BRILHA	01/2023	345,36	10/01/2023	13/01/2023	231128577
D00018	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIR	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127988
O00011	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129379
O00012	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129611
L00002	ANDRE RICARDO BRAZ	01/2023	345,16	10/01/2023	11/01/2023	231128771
B00017	ANGELA REIKO NAKAMURA	01/2023	348,30	10/01/2023	05/01/2023	231127090
M00006	ANTONIO CARLOS BOBADILHA	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129409
F00007	ANTONIO CARLOS FERNANDEZ D	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127864
L00024	ARMANDO SBRISSA	01/2023	348,30	10/01/2023	02/01/2023	231128950
E00004	BENEDITO APARECIDO ROCHA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127619
M00002	BENEDITO LOPES PINHEIRO	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129689
M00001	BENEDITO LOPES PINHEIRO	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129751
K00010	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	01/2023	348,30	10/01/2023	05/01/2023	231128925
L00023	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	01/2023	348,30	10/01/2023	05/01/2023	231129077
C00019	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	01/2023	348,30	10/01/2023	05/01/2023	231127244
L00022	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	01/2023	348,30	10/01/2023	05/01/2023	231128852
B00015	BRUNO REIS CARDOSO XAVIER	01/2023	338,30	10/01/2023	09/01/2023	231127554
G00009	CARLA BORGES CASTANHO	01/2023	338,30	10/01/2023	03/01/2023	231128410
E00008	CARLOS EDUARDO DE GODOY	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127830
L00004	CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA	01/2023	338,30	10/01/2023	02/01/2023	231128992
A00017	CARLOS RAMIRO GIANOTTO	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127457
K00024	CARLOS ROBERTO LOPES TERRO	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128887
E00016	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127627
N00001	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129646
D00012	CEILA REGINA MORSELLI	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128020
C00020	CLAUDIA BUSON FERRARI	01/2023	345,16	10/01/2023	11/01/2023	231127066
B00012	CLAUDIA CIRINO	02/2023	338,30	10/02/2023	30/01/2023	231131195
F00008	CLAUDIA REGINA MATIAS ALON	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127848
L00036	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	01/2023	355,36	10/01/2023	11/01/2023	231129247
K00019	CLEBER MARCELINO RIBEIRO	01/2023	338,30	10/01/2023	09/01/2023	231129093
E00006	CLEONICE RODRIGUES LIMA TE	01/2023	355,36	10/01/2023	11/01/2023	231127767
F00012	CLOTILDE DE OLIVEIRA RAMOS	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129484
F00005	CONSTRUTORA E INCORPORADOR	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129310
K00025	CRISTIANE BACHEGA DO NASCI	01/2023	348,30	10/01/2023	04/01/2023	231128763
E00005	DAIANE CAMILA BUENO	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127945
I00005	DANIEL DE MORAIS GIL LOPES	02/2023	348,30	10/02/2023	24/01/2023	231132663
I00005	DANIEL DE MORAIS GIL LOPES	01/2023	355,46	10/01/2023	12/01/2023	231128160
D00017	DANIEL NEVEZ QUEIROS	01/2023	355,36	10/01/2023	11/01/2023	231127759
C00008	DANIEL NICOLLETTI SANTOS	12/2022	358,36	10/12/2022	10/01/2023	221123475
C00008	DANIEL NICOLLETTI SANTOS	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127287
F00004	DANILO RUFINO	01/2023	1.786,03	19/01/2023	19/01/2023	231134461
F00003	DANILO RUFINO	01/2023	1.786,03	19/01/2023	19/01/2023	231134488
E00025	DAVID NELSON BENEDETTI	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128097
F00006	DEISE MARISA DE SOUZA	01/2023	338,30	10/01/2023	02/01/2023	231127791
K00014	DENIS DA SILVA GAMA	01/2023	338,30	10/01/2023	02/01/2023	231129085
N00003	DENIS VITA FURLAN	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231129603
L00009	DIEGO JOSÉ LIPI CHRISTINO	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231129174

Relatório de Cobranças

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

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
L00033	DIELEN JESUS VIEIRA DE ALM	01/2023	338,30	10/01/2023	06/01/2023	231129743
H00001	DIOGO RODRIGUES PONTES	02/2023	338,30	10/02/2023	31/01/2023	231132469
N00002	DJALMA APARECIDO RODRIGUES	01/2023	345,66	10/01/2023	16/01/2023	231129271
F00015	EDER DA SILVA GRANDE	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128089
L00028	EDINEVALDO BARBOSA	01/2023	338,30	10/01/2023	02/01/2023	231129735
A00014	EDSON ARANTES FERREIRA	01/2023	2.566,17	04/01/2023	04/01/2023	231134720
A00014	EDSON ARANTES FERREIRA	12/2022	2.566,17	04/01/2023	04/01/2023	221130390
L00016	EDSON BARBOSA DA SILVA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231129042
K00001	EDUARDO ALMEIDA GIRÃO BARR	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128690
G00014	EDUARDO PEREIRA PINTO	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128607
E00012	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127872
E00011	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127856
C00011	ELAINE PALHARES DE ALMEIDA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127422
A00007	ELIO REBECHI	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127112
J00002	ELIZEU PEREIRA REIS	01/2023	1.736,12	30/01/2023	30/01/2023	231134623
C00007	EVELINE JUNQUEIRA SILVA MO	01/2023	348,30	10/01/2023	06/01/2023	231129824
G00018	EVERTON BUENO PEREIRA SANT	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128658
B00002	EZEQUIEL VIEIRA	01/2023	554,70	20/01/2023	26/01/2023	231134402
G00008	FÁBIO LUIZ MORENO CABRAL	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128224
G00019	FABIO MAGRINI ALONSO	01/2023	348,30	10/01/2023	09/01/2023	231128186
H00007	FÁTIMA CRISTINA DE CAMPOS	01/2023	348,30	10/01/2023	02/01/2023	231128640
M00012	FAUZE ABDUL KHALEK	01/2023	348,30	10/01/2023	09/01/2023	231129700
L00008	FELIPE MASTROROSA MOURÃO	01/2023	348,30	10/01/2023	05/01/2023	231128836
O00008	FELIPE MASTROROSA MOURÃO	01/2023	338,30	10/01/2023	09/01/2023	231129573
F00014	FERNANDO SARDI CRUZ	01/2023	338,30	10/01/2023	09/01/2023	231127775
O00002	FLAMBOYAN 02 EMPREENDIMENT	01/2023	338,30	10/01/2023	04/01/2023	231129433
O00003	FLAMBOYAN 03 EMPREENDIMENT	01/2023	338,30	10/01/2023	04/01/2023	231129263
F00016	FRANKS MICHEL DA SILVA PET	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127880
G00020	FREDERIC DANIEL PALACIO	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128674
C00005	FREDERIC DANIEL PALACIO	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127503
C00006	FREDERIC DANIEL PALACIO	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127562
G00011	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	01/2023	338,30	10/01/2023	05/01/2023	231128275
G00023	GERALDO GONÇALVES JUNIOR	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128216
D00014	GILBERTO APARECIDO DE ANDR	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127740
N00005	GILBERTO LUIZ DURSO MINGRO	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129670
F00009	GILBERTO SANCHES SAMOGIM	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127996
L00005	GONÇALVES ADMINLSTRAÇÃO DE	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231129239
D00006	GRACINHA CAMARGO DA COSTA	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127937
A00012	GUILHERME SHIGUEMITU MORIT	02/2023	348,30	10/02/2023	30/01/2023	231131462
C00017	GUSTAVO HEINRICH DE OLIVEI	01/2023	348,30	10/01/2023	05/01/2023	231127147
L00037	HÉLIO JOSÉ OZORIO	01/2023	348,30	10/01/2023	06/01/2023	231129255
K00011	HENRIQUE ISAIA DOS SANTOS	01/2023	355,56	10/01/2023	13/01/2023	231128747
I00014	HERNANI RODRIGO TROVA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128682
B00024	IBERO ALVES QUEIROZ JUNIOR	01/2023	348,30	10/01/2023	02/01/2023	231127180
B00025	ISAURA HIROMI KUBOYAMA DE	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127589
I00020	JADIR FABIANO DA SILVA ARR	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128232
J00001	JAIME DE OLIVEIRA	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129115
H00014	JASON MOTA SILVA JUNIOR	02/2023	348,30	10/02/2023	30/01/2023	231132736
Q00003	JOÃO BATISTA RUFINO CONDE	01/2023	345,36	10/01/2023	13/01/2023	231129794
Q00003	JOÃO BATISTA RUFINO CONDE	01/2023	1.212,85	27/01/2023	27/01/2023	231134640
F00017	JOAO GILBERTO ALVES DE OLI	01/2023	338,30	10/01/2023	02/01/2023	231128445
E00002	JOÃO RENATO BARBOSA DE OLI	01/2023	355,36	10/01/2023	11/01/2023	231128038
D00003	JONAS SANTIAGO BATISTA	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128100
D00009	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128070
D00008	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127651
F00002	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127910
F00011	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128135
H00011	JOSE ANGELICO DE ANDRADE	02/2023	348,30	10/02/2023	26/01/2023	231134518
L00010	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128909
K00018	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231129158
L00021	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128801
G00005	JOSÉ CARLOS CARONE	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128500

Relatório de Cobranças

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

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
L00017	JOSÉ CARLOS DA SILVA	01/2023	348,30	10/01/2023	09/01/2023	231128917
Q00001	JOSÉ EDUARDO DE GODOI JUNI	02/2023	348,30	10/02/2023	27/01/2023	231134321
D00011	JOSE LUIZ ANTONAGIO	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127805
C00014	JOSE LUIZ MAGALHÃES	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127317
G00021	JOSÉ MAURICIO DE FARIA	02/2023	348,30	10/02/2023	20/01/2023	231132400
M00013	JOSÉ NISAEAL DE ÁVILA	01/2023	338,30	10/01/2023	09/01/2023	231129662
L00032	JOSÉ REINALDO DE OLIVEIRA	01/2023	348,30	10/01/2023	06/01/2023	231129727
L00027	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231129450
L00026	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128755
C00018	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	01/2023	348,30	10/01/2023	03/01/2023	231127368
P00010	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	01/2023	348,30	10/01/2023	06/01/2023	231129298
A00008	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	01/2023	348,30	10/01/2023	06/01/2023	231127163
E00010	JULIANA CERAVOLO FRANÇA DE	01/2023	1.598,48	25/01/2023	25/01/2023	231134607
M00007	JULIANO CESAR FIMENTEL DA	01/2023	348,30	10/01/2023	09/01/2023	231129654
Q00004	JULIANO FERNANDO MARINO PE	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129808
G00007	JÚLIO CÉSAR CUBA DOS SANTO	01/2023	2.627,50	27/01/2023	27/01/2023	231134704
H00008	LAERCIO REZENDE DE LIMA	01/2023	355,46	10/01/2023	12/01/2023	231128631
F00005	LEANDRO HENRIQUE DA SILVA	01/2023	338,30	10/01/2023	09/01/2023	231127821
K00023	LEANDRO HENRIQUE GOMES RIB	01/2023	2.103,63	27/01/2023	30/01/2023	231134666
K00023	LEANDRO HENRIQUE GOMES RIB	02/2023	2.060,56	27/02/2023	30/01/2023	231134682
K00021	LEANDRO SENA DE ANDRADE	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231129026
A00009	LENIR DA COSTA SANTOS	01/2023	338,30	10/01/2023	06/01/2023	231127414
F00010	LILIANE MARIA ROMUALDO ALT	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127970
I00009	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	02/2023	348,30	10/02/2023	30/01/2023	231132698
I00019	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	01/2023	348,30	10/01/2023	09/01/2023	231128321
I00019	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	02/2023	348,30	10/02/2023	30/01/2023	231132795
I00009	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	01/2023	348,30	10/01/2023	09/01/2023	231128569
C00002	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	01/2023	357,26	10/01/2023	30/01/2023	231127449
I00023	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	01/2023	347,06	10/01/2023	30/01/2023	231128828
I00024	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	01/2023	357,26	10/01/2023	30/01/2023	231129220
H00005	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	01/2023	348,30	10/01/2023	06/01/2023	231128526
H00004	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	01/2023	338,30	10/01/2023	06/01/2023	231128143
H00003	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	01/2023	338,30	10/01/2023	06/01/2023	231128178
E00015	LUCIANO SANTUCCI BATISTA	01/2023	348,30	10/01/2023	06/01/2023	231127724
G00001	LUDOVIC REQUIN	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128194
G00002	LUDOVIC REQUIN	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128313
B00023	LUIS FELIPE VIDAL LOURENÇO	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127171
B00022	LUIS FELIPE VIDAL LOURENÇO	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127490
K00008	LUIZ JORGE MENEZES MENDONÇ	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128739
H00013	MANOEL AMORIM DE MATOS	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128666
K00020	MARA SUELI BERGAMIN	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231129212
B00016	MARCELO DA SILVA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127120
L00031	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	01/2023	355,56	10/01/2023	13/01/2023	231129352
L00030	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	01/2023	345,16	10/01/2023	11/01/2023	231129387
C00003	MARCELO PAULO S LEAL	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127040
D00019	MARCIO DENTELLO LUSTOZA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127783
C00009	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	02/2023	348,30	10/02/2023	31/01/2023	231131861
O00005	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	01/2023	338,30	10/01/2023	02/01/2023	231129441
C00009	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	01/2023	348,30	10/01/2023	02/01/2023	231127228
O00005	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	02/2023	338,30	10/02/2023	31/01/2023	231133775
L00025	MARCIO SANTOS DE LIMA	01/2023	348,30	10/01/2023	04/01/2023	231128712
J00015	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231129000
H00012	MARCOS DIAS DE OLIVEIRA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128283
M00004	MARCOS MORENO CARVALHO	01/2023	348,30	10/01/2023	02/01/2023	231129344
Q00002	MARCOS SEHNEM	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129506
D00005	MARCUS VINICIUS CAMARGO SA	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127635
G00004	MARIA DE FATIMA MOURA	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128208
I00017	MARISA MORI PIGNATARI	01/2023	345,76	10/01/2023	17/01/2023	231128461
K00003	MARLEYT DOS SANTOS ARRIAGA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231129034
E00007	MAURO VAZ DE LIMA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127660
G00024	MIRIAM RODRIGUES MANGOLIM	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128615
I00006	NANCI DE LOURDES NEDER	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128240

Relatório de Cobranças

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

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
E00003	NATAN AUGUSTO DE SOUZA	01/2023	348,30	10/01/2023	09/01/2023	231127929
B00014	NELSON DE ASSIS CHRISTIANI	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127473
J00007	NEY DA SILVA MARTINS	01/2023	345,66	10/01/2023	16/01/2023	231129190
E00021	NILDOMAR DE MORAES MACHADO	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127732
I00003	NILSON TAZINAZO CANDIDO	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128453
I00004	NILSON TAZINAZO CANDIDO	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128330
F00001	NILSON TAZINAZO CANDIDO	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127902
B00019	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	02/2023	348,30	10/02/2023	31/01/2023	231131489
D00015	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	02/2023	348,30	10/02/2023	31/01/2023	231131608
B00020	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	02/2023	348,30	10/02/2023	31/01/2023	231131004
A00021	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	02/2023	348,30	10/02/2023	31/01/2023	231131330
D00013	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	02/2023	348,30	10/02/2023	31/01/2023	231131543
E00023	ORACI RIGHI PINHEIRO	01/2023	338,30	10/01/2023	06/01/2023	231128054
G00026	OSWALDO LUIZ MANGOLIM	02/2023	348,30	10/02/2023	30/01/2023	231132345
G00026	OSWALDO LUIZ MANGOLIM	01/2023	348,30	10/01/2023	06/01/2023	231128518
B00013	PARTICAMP PARTICIPAÇÕES E E	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127252
N00007	PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129530
A00016	PAULO EDUARDO FERREIRA VIE	02/2023	348,30	10/02/2023	26/01/2023	231131268
G00006	PAULO FERREIRA DA COSTA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128380
I00008	PEDRO HITACHI SAWAKUCHI	02/2023	338,30	10/02/2023	20/01/2023	231132833
I00022	POLO EMPRESARIAL PARTICIPA	01/2023	338,30	10/01/2023	02/01/2023	231129107
A00013	QUAVO IMÓVEIS LTDA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127295
A00015	RAFAEL GRAMIGHANI JERONIMO	02/2023	338,30	10/02/2023	30/01/2023	231130997
B00021	RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILV	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127376
K00006	RAQUEL DE CÁSSIA FRANCO	01/2023	348,30	10/01/2023	05/01/2023	231129204
D00020	RAYMIZAN JÉSSICA ONGARATTO	02/2023	338,30	10/02/2023	27/01/2023	231132043
C00016	REGINALDO BUENO PENTEADO	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127511
C00016	REGINALDO BUENO PENTEADO	02/2023	348,30	10/02/2023	25/01/2023	231132019
L00038	REGINALDO CESAR BARBOSA	01/2023	348,30	10/01/2023	04/01/2023	231129565
H00006	REINALDO FRANCISCO DE SOUZ	11/2022	351,06	10/11/2022	09/01/2023	221065750
H00006	REINALDO FRANCISCO DE SOUZ	12/2022	348,06	10/12/2022	09/01/2023	221124668
L00012	RENAN CENTOFANTE REGINATO	01/2023	338,30	10/01/2023	09/01/2023	231128895
K00022	RENATO JERONIMO	01/2023	355,36	10/01/2023	11/01/2023	231129131
M00014	RICARDO ALEXANDRONI	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129328
A00010	RINALDO JESUS ZANELLA	01/2023	348,30	10/01/2023	09/01/2023	231127104
H00011	RITACCO GESTÃO DE NEGÓCIOS	01/2023	719,20	05/02/2023	23/01/2023	231134534
A00020	ROBERTO MICHIO YAMAUCHI	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127520
A00023	ROBERTO MICHIO YAMAUCHI	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127201
K00004	ROBERTO SILVA BARBOSA DOS	12/2022	350,26	10/12/2022	31/01/2023	221124978
K00004	ROBERTO SILVA BARBOSA DOS	01/2023	347,16	10/01/2023	31/01/2023	231128976
M00016	RODRIGO DA SILVA BARBOZA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231129620
A00005	RODRIGO SIMÕES PEPINELI	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127392
G00027	ROGERIO TANAKA	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128550
D00010	ROGERIO TANAKA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127716
I00013	ROGGER ASATO DARRIVA	01/2023	348,30	10/01/2023	06/01/2023	231128305
F00012	ROSA LUCIA BIGON	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127686
J00013	ROSANA MARIA DE OLIVEIRA	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129018
J00008	ROSELI MARIA DERICIO PASSA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231129123
H00002	SAMUEL BRUNO CRUZ GONÇALVE	01/2023	355,36	10/01/2023	11/01/2023	231128534
O00006	SAULO DE MELLO RODRIGUES J	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129590
I00007	SÉRGIO ACCARDO	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231128496
M00009	SERGIO ALEXANDRE DOS SANTO	01/2023	348,30	10/01/2023	09/01/2023	231129476
E00001	SHEILA RIGHI FAMELLI	02/2023	338,30	10/02/2023	27/01/2023	231131799
I00018	SIMONE APARECIDA DE CAMARG	01/2023	338,30	10/01/2023	06/01/2023	231128437
N00004	SOLID EMPREENDIMENTOS E GE	01/2023	348,30	10/01/2023	09/01/2023	231129417
M00010	SORAYA KATY ZAFFARANI	01/2023	338,30	10/01/2023	09/01/2023	231129301
H00009	SUSYLEI APARECIDA DE ALMEI	12/2022	349,73	10/12/2022	25/01/2023	221134566
B00010	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127430
B00011	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231127139
E00022	TATIANA MARTINS PEREIRA DE	01/2023	338,30	10/01/2023	09/01/2023	231127953
M00005	TAYNE BEATRIZ DE OLIVEIRA	01/2023	348,30	10/01/2023	09/01/2023	231129557
C00004	THAIS SANTOS PINHEIRO DE B	01/2023	338,30	10/01/2023	09/01/2023	231127058

Relatório de Cobranças

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

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
O00004	THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	01/2023	338,30	10/01/2023	03/01/2023	231129468
M00003	TIAGO CLEYTON CORDEIRO	02/2023	338,30	10/02/2023	20/01/2023	231133767
B00005	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127406
B00003	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127210
B00004	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127465
L00029	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231129581
G00012	TULIO TADEU TAVARES	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128399
F00003	VALDERCI APARECIDO DE LIMA	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129778
D00007	VALMOR RIZZATI	01/2023	338,30	10/01/2023	04/01/2023	231128011
D00007	VALMOR RIZZATI	02/2023	338,30	10/02/2023	30/01/2023	231131675
D00002	VALTER ALVES DE MORAIS	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128046
L00035	VANDERLEI ANHOLETO	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129522
G00025	VANDERLEI ANHOLETO	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128623
N00006	VANDERLEI ANHOLETO	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231129280
L00034	VANDERLEI ANHOLETO	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231129336
L00011	VANDERLEI ANHOLETO	01/2023	338,30	10/01/2023	10/01/2023	231128941
E00024	VANESSA COLITO	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231127708
C00001	WALDEREZ A LIMA QUIRINO	01/2023	338,30	10/01/2023	05/01/2023	231127155
L00003	WALDSON JOÃO DE OLIVEIRA	01/2023	348,30	10/01/2023	10/01/2023	231129069
A00024	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	01/2023	345,36	10/01/2023	13/01/2023	231127546
E00018	WLAMIR MUNHOZ	01/2023	348,30	10/01/2023	05/01/2023	231127643
D00001	ZIVA EMPREENDIMENTOS IMOBI	01/2023	338,30	10/01/2023	09/01/2023	231127694

Valor total de boletos (270)110.238,17

ACORDOS 01/2023

Nº DOC	DESCRIÇÃO	NOME	VLR.TÍTULO	E-1	Colunas1	NÃO MEXER Situação	Pagto.	VLR.PAGO	BOSSO NÚMERO	Histórico
F-03		DANILO RUFINO	R\$ 3.572,06	19/1/2023	X	Quitada	19/1/23	R\$ 3.572,06		L
A-14		EDSON ARANTES FERREIRA	R\$ 2.566,17	4/1/2023	X	Quitada	4/1/23	R\$ 2.566,17		L
J-02		ELIZEU PEREIRA REIS	R\$ 1.736,12	30/1/2023	X	Quitada	30/1/23	R\$ 1.736,12		L
B-2	PARCELA 2/4	EZEQUIEL VIEIRA	R\$ 542,89	20/1/2023	X	Quitada	26/1/23	R\$ 554,70		L
Q-03		JOÃO BATISTA RUFINO CONDE	R\$ 1.212,85	27/1/2023	X	Quitada	27/1/23	R\$ 1.212,85		L
E-10		JULIANA CEVAROLO	R\$ 1.598,48	25/1/2023	X	Quitada	25/1/23	R\$ 1.598,48		L
G-07		JÚLIO CESAR CUBA DOS SANTOS	R\$ 2.627,50	27/1/2023	X	Quitada	27/1/23	R\$ 2.627,50		L
K-23	PARCELA 1/2	LEANDRO HENRIQUE GOMES RIBEIRO	R\$ 2.060,56	27/1/2023	X	Quitada	30/1/23	R\$ 2.103,63		L
K-23	PARCELA 2/2	LEANDRO HENRIQUE GOMES RIBEIRO	R\$ 2.060,56	27/2/2023	X	Quitada	30/1/23	R\$ 2.060,56		L

Relatório de Inadimplentes

Desde 01/2023 até 01/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
Nome: ADRIANO GUIMARÃES DAS CHAGAS									
01/2023	A00002	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: ALPHA LEONIS INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA									
01/2023	B00009	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: ANTONIO BAPTISTA EIRAS									
01/2023	O00010	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: APARECIDO DONIZETE PEREIRA									
01/2023	D00004	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: EDMAR ROBERTO PLAUSKA									
01/2023	C00023	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: EDNA DA SILVA BRITO									
01/2023	H00010	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: EDSON ARANTES FERREIRA									
01/2023	A00014	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: EDSON SILVA									
01/2023	M00011	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	K00016	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	N00009	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	N00010	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	G00013	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	G00016	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	K00002	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	L00015	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									



Relatório de Inadimplentes

Desde 01/2023 até 01/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
01/2023	J00014	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	K00017	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	E00014	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	L00013	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	J00003	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	B00007	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	K00013	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	P00007	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	N00011	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	C00021	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	L00014	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	C00013	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	P00001	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	B00006	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	L00018	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	C00022	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19

Relatório de Inadimplentes

Desde 01/2023 até 01/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	E00013	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	N00012	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	A00025	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	J00005	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	N00008	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	B00008	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	P00008	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	J00004	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	B00009	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	P00004	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	C00012	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN									
01/2023	K00005	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: ELIANA GUIMARÃES DAS CHAGAS									
01/2023	A00004	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: ELIANE ALVES DE OLIVEIRA CRESPO									
01/2023	G00017	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: EZEQUIEL VIEIRA									
01/2023	B00002	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: FRANCISCO MASTROROSA MOURÃO									

Relatório de Inadimplentes

Desde 01/2023 até 01/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
01/2023	000009	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: GENEVES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA									
01/2023	L00006	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: GEOVANI TIZIANI DE JESUS									
01/2023	C00015	10/01/2023	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: GILSON MUNIZ DA SILVA									
01/2023	O00013	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: HELNES CARLOS RESQUIOTO									
01/2023	L00001	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: JASON MOTA SILVA JUNIOR									
01/2023	H00014	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: JAYME DE ASSIS LEME									
01/2023	P00011	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: JHONATAS DO VALE CARVALHO									
01/2023	D00016	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: JOSE CARLOS MICSIK									
01/2023	B00001	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: JOSE LUIZ MAGALHÃES									
01/2023	I00025	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: JOSÉ FRAZÃO BEZERRA FILHO									
01/2023	O00007	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: NELSON DAS CHAGAS									
01/2023	I00002	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: NELSON DAS CHAGAS									
01/2023	C00010	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR									
01/2023	G00010	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR									
01/2023	O00001	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR									
01/2023	I00001	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91

Relatório de Inadimplentes

Desde 01/2023 até 01/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR									
01/2023	I00010	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR									
01/2023	P00002	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR									
01/2023	K00015	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: PEDRO FELIPE FABREGA CARVALHO									
01/2023	P00009	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR									
01/2023	H00006	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: RICARDO DIAS									
01/2023	L00020	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: SIMONE DE CÁSSIA PRESTES									
01/2023	P00006	20/12/2022	10/01/2023	28	323,86	6,48	2,72	0,00	333,06
Total da unidade					323,86	6,48	2,72	0,00	333,06
Nome: SUSYLEI APARECIDA DE ALMEIDA FRANCO									
01/2023	H00009	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
01/2023	G00015	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
01/2023	B00026	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
01/2023	A00003	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
01/2023	M00008	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
01/2023	J00009	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
01/2023	L00019	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
01/2023	E00017	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									



Relatório de Inadimplentes

Desde 01/2023 até 01/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
01/2023	J00010	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
01/2023	A00001	20/12/2022	10/01/2023	28	338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Total da unidade					338,30	6,77	2,84	0,00	347,91
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
01/2023	J00011	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS									
01/2023	I00016	20/12/2022	10/01/2023	28	348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total da unidade					348,30	6,97	2,93	0,00	358,19
Total Geral					27.987,86	559,76	235,10	0,00	28.782,72

81 Unidades

FINANCEIRAS



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 01/02/2023 15:18:48

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 01/2023 a 01/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 66662-0

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	189,78	189,78
09/01/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,39	190,17
09/01/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,14	190,31
23/01/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,56	190,87
23/01/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,20	191,07
31/01/2023	SALDO ATUAL	191,07	191,07

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	189,76	0,00	0,00	1,29	0,00	191,07
09	77,23	0,00	0,00	0,53	0,00	77,76
23	112,55	0,00	0,00	0,76	0,00	113,31

Posição para Saque

Posição em 31/01/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	191,07
Saldo Bruto	191,07
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	191,07



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 01/02/2023 15:20:26

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

Período de Consulta: 01/2023 a
 2023

Produto: SICREDINVEST Título:
 1822552169-8

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

Indexador: CDI Carência:
 19/03/2022

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Remuneração: 100 % CDI Vencimento:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2022	Saldo Anterior	251.110,16
31/01/2023	Saldo Atual	251.110,16

Posição para Saque

Posição em 31/01/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	251.110,16
Rendimentos Provisionados	30.878,97
Saldo Bruto	281.989,13
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	281.989,13

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



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 01/02/2023 15:21:27

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

Período de Consulta: 01/2023 a 2023

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

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

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

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Remuneração: 89,61 % CDI **Vencimento:**

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2022	Saldo Anterior	3.400,00
31/01/2023	Saldo Atual	3.400,00

Posição para Saque

Posição em 31/01/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	3.400,00
Rendimentos Provisionados	288,80
Saldo Bruto	3.688,80
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	3.688,80

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

DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

CONTÁBIL

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



Bragança Paulista, 30 de janeiro de 2023.

R\$ 8.154,08.

Pagamento no valor de OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS referente à HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF. Nº 11557 – 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** 01/02/2023 13:50:25

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: 1707315383
Código de Barras: 10497019059209010004800003421120392460000815408
Data de Vencimento: 30/01/2023
Data da Transação: 30/01/2023
Hora da Transação: 12:18
Data do Pagamento: 30/01/2023
Valor do Título (R\$): 8.154,08
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\$): 8.154,08
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO CONTÁBIL LIMA
Autenticação Eletrônica: 851C.7001.BD6B.C355.D5B1.B3B2.D404.AA53

- * 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
8681937YKE

Nº Nota (Nova Versão)
11557

Nº RPS:
-

Data de Emissão
24/JAN/2023 - 13:38:49

Competência
01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: ORGANIZACAO CONTABIL LIMA LTDA

CNPJ/CPF: 51.913.135/0001-89

Insc. Municipal: 005929

Insc. Estadual:

Endereço: RUA CORONEL JOAO LEME, 1011 E 1019

CEP: 12.900-160

Complemento: Não Informado

Bairro: CENTRO

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: fiscal2@contabillima.com.br

Telefone:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08

Insc. Municipal: 060686

Insc. Estadual:

Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 0

CEP: 12.900-000

Complemento: KM 100

Bairro: ROSA MENDES

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: ADMINISTRATIVOS5@CONTABILLIMA.COM.BR

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade Contábil 12/2022 (Honorários).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.484,91

Local da Prestação dos Serviços: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Local da Incidência: BRAGANÇA PAULISTA

Código do Serviço:

Valor Aprox. dos Tributos

R\$ 468,72

(13.45%) Fonte

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	52,27	34,85	22,65	104,55
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	3.484,91	3,00	104,55
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				3.270,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

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

Código de Verificação:
8681937YKE

Número da Nota:
11557

Local

Data

Assinatura



R. Cel. João Leme, 1011 e 1019 - Centro - Bragança Paulista - SP - CEP 12900-160

Fone.: PABX: (11) 4033-3709 - (11) 2277-0441 - (11) 2277-3165 - (11) 2277-3523

(11) 9.6433-4214 Instagram e Facebook: @organizacaocontabillima

Consultoria, Assessoria Fiscal e Contábil

ASSOC. MOR. DO COND. JARDIM FLAMBOYAN

Segue a fatura correspondente à mensalidade do mês de dezembro 2.022, que importa no valor de R\$ **8.154,08** com vencimento em 30/01/2023.

⇒ O título poderá ser quitado em qualquer instituição bancária até 60 dias após o vencimento original;

⇒ Correções serão aplicadas automaticamente após 10 dias do vencimento.

Quaisquer dúvidas entrar em contato com nosso departamento financeiro, nos telefones ou pelo e-mail: financeiro@contabillima.com.br ou financeiro2@contabillima.com.br

Atenciosamente,

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LIMA LTDA
Departamento Financeiro

Via do Cliente



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
8548337N2H

Nº Nota (Nova Versão)

6408

Nº RPS:

-

Data de Emissão

16/DEZ/2022 - 09:40:04

Competência

12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **ENCADERNADORA PRIETO LTDA ME**

CNPJ/CPF: **01.574.213/0001-90**

Insc. Municipal: **023109**

Insc. Estadual:

Endereço: **AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL , 2181**

CEP: **12.914-001**

Complemento: **1**

Bairro: **CENTRO**

Município: **BRAGANÇA PAULISTA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **ENCADERNADORAPRIETO@GMAIL.COM**

Telefone: **11 4034-1669**

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **10.259.996/0001-08**

Insc. Municipal: **060686**

Insc. Estadual:

Endereço: **RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 0**

CEP: **12.900-000**

Complemento: **KM 100**

Bairro: **ROSA MENDES**

Município: **BRAGANÇA PAULISTA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **ADMINISTRATIVOS@CONTABILLIMA.COM.BR**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encadernação em capa simples do livro Balancete. (R\$25,00)

Encadernação em espiral do livro Balancete - capa dura, acabamento em percalux e gravação em dourado. (R\$60,00)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Condições de pagamento: 10 dias.

Dados para depósito Bancário: Banco Itaú – Agência: 0680 – Conta Corrente: 39685-0 – ENCADERNADORA PRIETO LTDA ME – CNPJ: 01.574.213/0001-90 (favor identificar depósito ou mandar comprovante para; encadernadoraprieto@gmail.com)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00

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

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: **14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.**

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	85,00	2,01	1,71
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				85,00

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) ENCADERNADORA PRIETO LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

8548337N2H

Número da Nota:

6408

Local

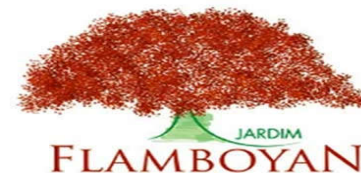
Data

Assinatura

DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

JURÍDICO

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



Bragança Paulista, 26 de janeiro de 2023.

R\$ 2.890,99.

Pagamento no valor de DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS referente à HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GONÇALVES & RIBEIRO.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 26/01/2023 11:18:02

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1703189995
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 480
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 2364760
Favorecido: RODRIGO AUGUSTO GONCALVES
CPF/CNPJ: 412.425.118-14
Data Transferência: 26/01/2023
Hora Transferência: 06:45:58
Valor a Transferir (R\$): 2.890,99
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO DR RODRIGO
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: B524.CD53.2392.F7F6.66A1.EDDC.AF1A.F87C

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

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



GONÇALVES & RIBEIRO
ADVOGADOS

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, **RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB 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 01/12/2022 a 31/12/2022: **R\$ 2.380,50**;

2. Acordos celebrados e despesas pagas:

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

Valor total para o Condomínio: R\$ 1.809,66

Valor total de Honorários: R\$ 361,96

Pagamento parcelado em 4 parcelas, sendo:

1ª Parcela no valor de R\$ 542,89 – Honorários de R\$ 90,49

2ª Parcela no valor de R\$ 542,89 – Honorários de R\$ 90,49

3ª Parcela no valor de R\$ 542,89 – Honorários de R\$ 90,49

4ª Parcela no valor de R\$ 542,89 – Honorários de R\$ 90,49

Valor a receber de honorários: R\$ 90,49

b) **Acordo realizado com a Sr. Edson Arantes Ferreira, Unidade A-14**

Valor total para o Condomínio: R\$ 2.146,17

Valor total de Honorários: R\$ 420,00

Pagamento a vista em 04/01/2023

Valor a receber de honorários: R\$ 420,00

VALOR TOTAL: R\$ 2.890,99



GONÇALVES & RIBEIRO
ADVOGADOS

O valor acima mencionado deverá ser pago na conta de titularidade desse advogado, sendo: Banco Brasil, Agência: 5594-8, Conta Corrente: 7504-3, 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 janeiro 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 janeiro de 2023.

R\$ 662,66.

Pagamento no valor de SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS referente à DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA – ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por ser verdade, abaixo assinado.

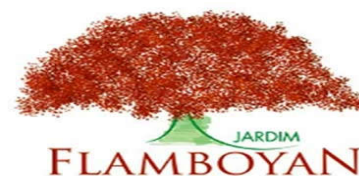
Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

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



Bragança Paulista, 02 de janeiro de 2023.

R\$ 99,11.

Pagamento no valor de NOVENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS referente à DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA – ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Bragança Paulista, 02 de janeiro de 2023.

R\$ 69,65.

Pagamento no valor de SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS referente à DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA – ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por ser verdade, abaixo assinado.

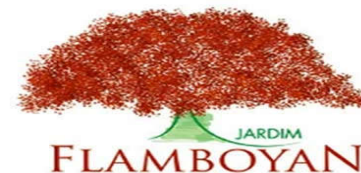
Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

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



Bragança Paulista, 02 de janeiro de 2023.

R\$ 1.415,21.

**Pagamento no valor de UM MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS referente à
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA – ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

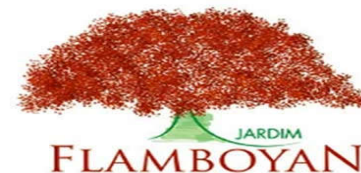
Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Bragança Paulista, 11 de janeiro de 2023.

R\$ 3.422,83.

Pagamento no valor de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS referente à DESPESA COM 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 13/01/2023 10:34:49

Boletos

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.ŞUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENER
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINI
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
Número de Controle: 1687169203
Código de Barras: 00190000090326892300444510611179592280000342283
Data de Vencimento: 12/01/2023
Data da Transação: 10/01/2023
Hora da Transação: 16:03
Data do Pagamento: 11/01/2023
Valor do Título (R\$): 3.422,83
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\$): 3.422,83
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
Autenticação Eletrônica: A3E1.D0E2.AE16.B13F.EE78.5176.BA17.16FC

- * 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 de nota fiscal/conta de energia elétrica.

Série: U NF: 043.283.853



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
9/2425137-3

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
DEZ/2022



APRESENTAÇÃO
05/01/2023



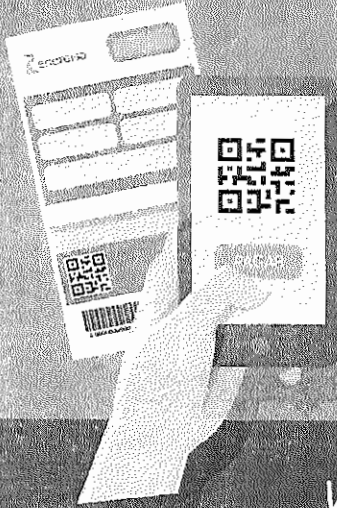
CONSUMO
4344 kWh



VENCIMENTO
12/01/2023



TOTAL A PAGAR
R\$ 3.422,83



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

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

QR Code da sua conta:



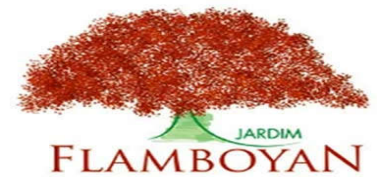
Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 44510.611179 5 92280000342283		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A				VENCIMENTO 12/01/2023	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	
AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO				NOSSO NÚMERO 32689230044510611	
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					
DATA DO DOCUMENTO 02/01/2023	Nº DOCUMENTO 002425137-2022-12-0	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 02/01/2023	(=) VALOR DO DOCUMENTO 3.422,83
	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO D* M* D* C* J* F*				CNPJ/CPF 10.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA				CÓD. DE BAIXA	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



Bragança Paulista, 19 de janeiro de 2023.

R\$ 66,03.

Pagamento no valor de SESENTA E SEIS REAIS E TRÊS 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 19/01/2023 13:56:20

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1694735438
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS
Código de Barras: 826700000001660300970911050938349722213735847435
Data do Pagamento: 19/01/2023
Hora do Pagamento: 06:55
Valor Total (R\$): 66,03
Descrição do Pagamento: SABESP
Autenticação Eletrônica: 9F52.0E21.79D7.9768.062C.BBDD.531C.28F4

- * 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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De0Ate10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	0,00	0,00

Subtotal 65,70 0,00
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 66,70

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		66,70	TOTAL (R\$)	66,03
Tx. de Regulacao -	0,50	0,33	VENCIMENTO	20/01/2023

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

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO BRAGANCA PAULISTA
Agende: seg a sex, 9h as 17h / sab, 9h as 13h.

RODOVIA ALKINDAR MONTEIRO JUNQUEIRA, 1013, BR/08000550195

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coil. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	123	123	123	123	123
Amostras Realizadas	128	128	128	128	128
Amostras Padrao	128	124	128	127	128

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: BRAGANCA PAULISTA - SEDE

Amostras Coletadas em: 11/2022

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	66,03	4,56

82670000000 1 66030097091 1 05093834972 2 21373584743 5



9105093834972



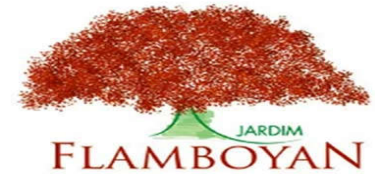
VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
913704857001	11/01/2023	20/01/2023	66,03

Cod. Sabesp: 225.020.033.0145.3375.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



Bragança Paulista, 19 de janeiro de 2023.

R\$ 81,67.

**Pagamento no valor de OITENTA E UM REAIS E SESENTA E SETE 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** 19/01/2023 13:56:34

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1694738358
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS
Código de Barras: 82680000000816700970915050917572104213735847435
Data do Pagamento: 19/01/2023
Hora do Pagamento: 06:55
Valor Total (R\$): 81,67
Descrição do Pagamento: SABESP
Autenticação Eletrônica: A9CA.747B.3121.C3B5.8B38.7B68.575D.3A63

- * 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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	Agua				Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 0 Ate 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	0,00	0,00	
De 10,01 Ate 20,00	2,00	7,78	15,56	0,00	0,00	0,00	

Subtotal 81,26 0,00
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 81,26

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	Valor(R\$)	TOTAL (R\$)	VENCIMENTO
Tx. de Regulacao - 0,50	81,26	81,67	20/01/2023
	0,41		

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

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO BRAGANCA PAULISTA
Agende: seg a sex, 9h as 17h / sab, 9h as 13h.

RODOVIA ALKINDAR MONTEIRO JUNQUEIRA, 1013, BR/ 08000550195

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	123	123	123	123	123
Amostras Realizadas	128	128	128	128	128
Amostras Padrao	128	124	128	127	128

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: BRAGANCA PAULISTA - SEDE

Amostras Coletadas em: 11/2022

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	81,67	5,64

8268000000 0 81670097091 5 05091757210 4 21373584743 5



9105091757210

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
912082119001	11/01/2023	20/01/2023	81,67

Cod. Sabesp: 225.020.033.0146.9999.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do cabo no verso



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



Bragança Paulista, 04 de janeiro de 2023.

R\$ 124,87.

Pagamento no valor de CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE 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** 04/01/2023 11:39:35

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1677505918
Tipo de Pagamento: Telecomunicações
Nome da Empresa: VIVO SP - COD. BARRAS
Código de Barras: 84630000011248700800019103585065602122292301084
Data do Pagamento: 04/01/2023
Hora do Pagamento: 06:56
Valor Total (R\$): 124,87
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO VIVO
Autenticação Eletrônica: D803.1CC8.2DC8.A231.5AA4.C181.97E9.A719

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

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



Nº da Conta: 0358506560
 Mês de referência: 12/2022
 Período: 16/11/2022 a 15/12/2022
 Data de emissão: 18/12/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
 08/01/2023

Total a Pagar - R\$
 124,87

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	2	2	132,42
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTAO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
Subtotal			132,42
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	600,00GB	519,69MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	5,76GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	431m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		15m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		198,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-7,55
Subtotal			-7,55
TOTAL A PAGAR			124,87

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

O relatório detalhado está disponível em 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMI	08/01/2023	124,87

Cód. Débito Automático 0358506560 - 2 | Nº da Conta 0358506560 | Mês Referência 12/2022

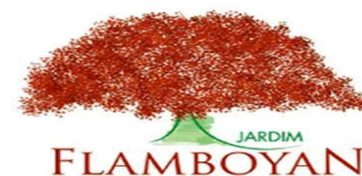
846300000011 | 248700800019 | 103585065602 | 122292301084



Pagar via Pix



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



Bragança Paulista, 05 de janeiro 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 06/01/2023 11:21:29

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: NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
Nome Fantasia do Beneficiário: NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário: 36.276.760/0001-73
Nome do Pagador: CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT . SEGUND
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
Número de Controle: 1677510169
Código de Barras: 00190000090334197100400495652174192260000009900
Data de Vencimento: 10/01/2023
Data da Transação: 03/01/2023
Hora da Transação: 13:13
Data do Pagamento: 05/01/2023
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 REDENILF
Autenticação Eletrônica: 2C45.A747.2D11.B7EB.19B6.3A7A.7374.OAAC

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

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

Provedor de Serviços:

ISP PREMIUM TELECOM S/A

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 000781478 Emissão: 02/01/2023

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@jardimflamboyant.com.br

CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08

Nº de Referência: 3639632

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 11972067125

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

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
2E7C32C5D4C05DC409E62F6D7221D597	5307	Normal

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

Observações:

NOTA DE DÉBITO

Nº: 000701170

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: 3639632

Cod. Comp: 286

Emissão: 02/01/2023

DESCRIÇÃO

CONTRATO

VALOR

PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET

84127

R\$ 89,10

Total:

R\$ 89,10



001-9

Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			Agência / Código Beneficiário 9895-7 / 527-4		Comprovante de entrega Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO			Nosso Número 33419710000495652		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/01/2023	Nº do Documento 3639632	Espécie	Valor do Documento 99,00		Data	
Recebí(emos) o boleto/título com as características		Data	Assinatura		Entregador	
Local de pagamento: Pagar nas agências do Banco do Brasil					Data de processamento 10/08/2022	



001-9

00190.00009 03341.971004 00495.652174 1 92260000009900

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento Pagar nas agências do Banco do Brasil						Vencimento 10/01/2023	
Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				CPF / CNPJ 36.276.760/0001-73		Agência / Código Beneficiário 9895-7 / 527-4	
Endereço do Beneficiário CORONEL JOAO LEME, 460 ANDAR 13 SALA 02, CENTRO - Bragança Paulista/SP						Nosso Número 33419710000495652	
Data do documento 10/08/2022	Nº do documento 3639632	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/08/2022		(=) Valor do título 99,00	
Uso do banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após Vencimento, Multa de 2% e Juros de 0,33 ao dia. SUJEITO PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO Cobrança referente aos serviços: SVA(Cross Connection) 90% e SCM(ISP Premium) 10% (Obs.: NFs emitidas separadamente) Anatel 1331 e 1332 para Deficientes Auditivos. OBS: NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA PIX, SOMENTE POR BOLETO. Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços de SCM.						(-) Outras deduções / Abatimentos	
						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros	
						(=) Valor cobrado	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO - 10.259.996/0001-08 R LEONOR CARONE, 32, Salão de Festas 12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP							
Pagador / Avalista						CPF / CNPJ	
Autenticação							



001-9

00190.00009 03341.971004 00495.652174 1 92260000009900

FICHA DE COMPENSAÇÃO

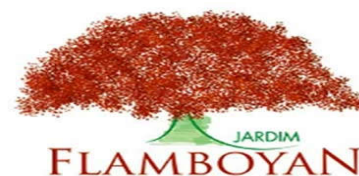
Local de pagamento Pagar nas agências do Banco do Brasil						Vencimento 10/01/2023	
Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				CPF / CNPJ 36.276.760/0001-73		Agência / Código Beneficiário 9895-7 / 527-4	
Endereço do Beneficiário CORONEL JOAO LEME, 460 ANDAR 13 SALA 02, CENTRO - Bragança Paulista/SP						Nosso Número 33419710000495652	
Data do documento 10/08/2022	Nº do documento 3639632	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/08/2022		(=) Valor do documento 99,00	
Uso do banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após Vencimento, Multa de 2% e Juros de 0,33 ao dia. SUJEITO PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO Cobrança referente aos serviços: SVA(Cross Connection) 90% e SCM(ISP Premium) 10% (Obs.: NFs emitidas separadamente) Anatel 1331 e 1332 para Deficientes Auditivos. OBS: NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA PIX, SOMENTE POR BOLETO.						(-) Outras deduções / Abatimentos	
						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO - 10.259.996/0001-08 R LEONOR CARONE, 32, Salão de Festas 12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP							
Pagador / Avalista						CPF / CNPJ	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



**DESPESAS COM
BENFEITORIAS
E
CONSTRUÇÕES**

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



Bragança Paulista, 03 de janeiro de 2023.

R\$ 985,77.

**Pagamento no valor de NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS referente à
DESPESA COM BENFEITORIAS E CONTRUÇÕES NF. Nº 17093 – 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 06/01/2023 11:20:38


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: 1675799564
Código de Barras: 38990266564809337478200114254824992210000098577
Data de Vencimento: 05/01/2023
Data da Transação: 02/01/2023
Hora da Transação: 12:14
Data do Pagamento: 03/01/2023
Valor do Título (R\$): 985,77
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\$): 985,77
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO CONDE MATERIAIS ELETRICOS
Autenticação Eletrônica: E65E.B063.ADE9.E064.8FB1.CEE5.22F4.D473

- * 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL - ME OS PROVEDORES SEVEBROS CONSTANTIN DA NOTA FISCAL INDICADO VOLTAR EMISSÃO: 06/12/2022 - DESE - RPM ASS. DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JD FLAMBOYAN - VALOR TOTAL: R\$ 985,77		NF-e Nº 000017093 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO:	06/12/2022	

DENOMINAÇÃO DO EMITENTE CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME RUA DR. FREITAS, 497 BARRAÇÃO - MATADOURO - CEP: 12910-340 - Braganca Paulista - SP TEL.: (11)4035-1931	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017093 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 3522 1211 3928 4400 0141 5560 1000 0170 9310 0024 8982 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL Venda a prazo		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 135221703545851 06/12/2022 16 23 34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225235945115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍVEL CNPJ: 11.392.844/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JD FLAMBOYAN CATEGORIA: 10 259 996 00 01-08 DATA DE EMISSÃO: 06/12/2022		ENDEREÇO: RODOVIÁRIO BARDUINO, S/N KM 100, S/N CEP: 12924-846 DATA DE EMISSÃO: 06/12/2022
MUNICÍPIO: BRAGANCA PAULISTA FONE/FAX: (40)1050-4896	UF: SP	HORA DE SAÍDA: 16:24:19

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA: 24898	985,77	0,00	985,77

SPÉCIE DE DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2023	985,77									

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 985,77	
VALOR DE IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESCONTOS: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 985,77	

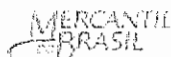
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE ENDEREÇO: _____ QUANTIDADE: _____ MARCA: _____ NOME/FABR: _____ VALOR UNIT: _____ DESCONTOS: _____

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
600591	REFLETOR LED (E) SMD EMBU/SAIME 50W 8000K	94051190	0500	5405	PC	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
050344	REFLETOR LED (A) SMD EMBU/SAIME 10W 6000K	94061190	0500	5405	PC	1,00	26,27	0,00	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27
601091	REFLETOR LED (B) SMD EMBU/SAIME 20W 8000K	94054900	0500	5405	PC	2,00	175,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2000003021386	FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33x19MMX20 MT	39191020	0500	5405	RL	1,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
2000000019290	TRANSFORMADOR (G) 500VA	85048119	0500	5405	PC	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
601051	LAMP LED BULBO 40W 8500K	85369090	0500	5405	PC	4,00	45,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

DADOS ADICIONAIS INFO ADICIONAIS DO CONTRIBUÍVEL Valor aproximado dos tributos: R\$ 136,93 (37,41%). Fonte: IPI/T	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
---	------------------------------------

Ouvidoria

internet: www.mercantil.com.br/ouvidoria

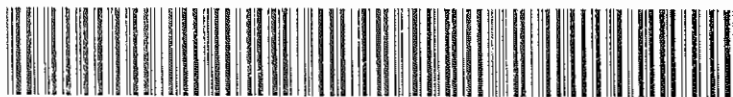


RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA - COD. BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141 Endereço não informado		0266 / 001142548	54809337478	05/01/2023
PAGADOR				
ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108 ROD CAPITAO BARDUINO S/N KM 100 - BRAGANCA PTA - SP CEP. 12924846				
SACADOR(AVALISTA)				
Título de Responsabilidade do Beneficiário:				

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	01	REAL		X	985,77
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	VALOR COBRADO
06/12/2022	17093	01	SIM	06/12/2022	
38999922100000985770266548093374780011425482				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

MERCANTIL DO BRASIL		389-1	38990.26656 48093.374782 00114.254824 9 92210000098577		
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGUE PREFERENCIALMENTE NO MERCANTIL DO BRASIL PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO					05/01/2023
CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141					AGÊNCIA - COD. BENEFICIÁRIO
					0266 / 001142548
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
06/12/2022	17093	01	SIM	06/12/2022	54809337478
CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
020109747	01	REAL		X	985,77
INSTRUÇÕES (Tanto de Responsabilidade do Beneficiário)					
* COBRAR Juros MORA/DIA DE R\$ 3,95					
					(H) DESCONTOS/ABATIMENTO
					(I) OUTRAS DEDUÇÕES
					(J) MONTA-MULHA
					(K) OUTROS ACRESCIMOS
					(L) 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

MERCANTIL DO BRASIL		389-1	COMPROVANTE DE ENTREGA		
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA - COD. BENEFICIÁRIO
CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141					0266 / 001142548
PAGADOR					NOSSO NÚMERO
ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108					54809337478
VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO		
05/01/2023	17093	REAL	985,77		
DATA DO DOCUMENTO	ASSINATURA	DATA DO PROCESSAMENTO			
06/12/2022		06/12/2022			



Bragança Paulista, 19 de janeiro de 2023.

R\$ 1.980,00.

Pagamento no valor de UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS referente à DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF. Nº 35090 – ELETRICA APOLO 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 19/01/2023 13:52:00


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: ELETRICA APOLO EIRELI EPP
Nome Fantasia do Beneficiário: ELETRICA APOLO EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.721.081/0001-12
Nome do Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND JA
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
Número de Controle: 1694702139
Código de Barras: 34191090160000739000873434860000392350000198000
Data de Vencimento: 19/01/2023
Data da Transação: 17/01/2023
Hora da Transação: 11:30
Data do Pagamento: 19/01/2023
Valor do Título (R\$): 1.980,00
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\$): 1.980,00
Descrição do Pagamento: ELÉTRICA APOLLO
Autenticação Eletrônica: E7A1.B394.8BC7.0012.37BD.3524.79C6.09C1

- * 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 ELETRICA APOLO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC DOS MORADORES DO COND JARDIM 10.259.996/0001-08	Nº. 35.090 SÉRIE 1

ELETRICA APOLO EIRELI AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 1344 LOJA 02 E 1356 CENTRO BRAGANCA PAULISTA - SP TELEFONE: (11) 982540060 CEP: 12.900-301 othelotadeusgreva@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 35.090 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0952 7210 8100 0112 5500 1000 0350 9016 0584 8611 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SFAZ AUTORIZADORA
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13522128896823221/09/2022 16:46:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225043726117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 52.721.081/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MORADORES DO COND JARDIM FLAMBOYAN		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	DATA DA EMISSÃO 21/09/2022
ENDEREÇO RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 100		BAIRRO / DISTRITO ROSA MENDES	CEP 12.900-301
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	PONE/FAX 11 961938820	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	004	21/10/2022	1.980,00	002	20/11/2022	1.980,00	003	20/12/2022	1.980,00

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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	7.920,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
40				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
07551	LUMINARIA PUBLICA LED 50W BF PRETA	85437099	060	5405	UN	40,000	198,0000	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 001 - ANA PAULA DE CAMARGO Cond.Pag: 04030060090120 - BOLETO CONDOMÍNIO FLAMBOYAN Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 797,54 Federal / R\$ 1.425,60 Estadual - Fonte: IBPT	

Banco Itaú S.A.		341-7			Ficha de Caixa	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 19/01/2023
Beneficiário ELETRICA APOLO EIRELI 52.721.081/0001-12 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 1344 LOJA 02 E 1356 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900301						Agência/Cód. Beneficiário 0007/34348-6
Data do Documento 21/09/2022	Nº do Documento 000000035090D	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 21/09/2022		Carteira/Nosso Número 109/01000073-9
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda R\$ 1.980,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 6,53 por dia de atraso. PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. DOC.: 000000035090D-NF						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 00000441 - ASSOC DOS MORADORES DO COND JARDIM FLAMB RODOVIA CAPITAL BARDUINO, 100 - ROSA MENDES 12900-301 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08		
Sacador/Avalista:						109/01000073-9
Autenticação						

Banco Itaú S.A.		341-7			Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 19/01/2023
Beneficiário ELETRICA APOLO EIRELI 52.721.081/0001-12 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 1344 LOJA 02 E 1356 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900301						Agência/Cód. Beneficiário 0007/34348-6
Data do Documento 21/09/2022	Nº do Documento 000000035090D	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 21/09/2022		Carteira/Nosso Número 109/01000073-9
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda R\$ 1.980,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 6,53 por dia de atraso. PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. DOC.: 000000035090D-NF						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 00000441 - ASSOC DOS MORADORES DO COND JARDIM FLAMB RODOVIA CAPITAL BARDUINO, 100 - ROSA MENDES 12900-301 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08		
Sacador/Avalista:						109/01000073-9
Autenticação						

Banco Itaú S.A.		341-7			34191.09016 00007.390008 73434.860000 3 92350000198000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 19/01/2023
Beneficiário ELETRICA APOLO EIRELI 52.721.081/0001-12 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 1344 LOJA 02 E 1356 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900301						Agência/Cód. Beneficiário 0007/34348-6
Data do Documento 21/09/2022	Nº do Documento 000000035090D	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 21/09/2022		Carteira/Nosso Número 109/01000073-9
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda R\$ 1.980,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 6,53 por dia de atraso. PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. DOC.: 000000035090D-NF						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 00000441 - ASSOC DOS MORADORES DO COND JARDIM FLAMB RODOVIA CAPITAL BARDUINO, 100 - ROSA MENDES 12900-301 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08		
Sacador/Avalista:						109/01000073-9
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação						



**DESPESAS COM
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS**

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



Bragança Paulista, 02 de janeiro de 2023.

R\$ 3.200,00.

Pagamento no valor de NOVENTA E NOVE REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO - GERSON BARBOSA DE ARAUJO.

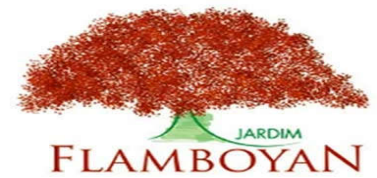
Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Bragança Paulista, 16 de janeiro de 2023.

R\$ 36.609,55.

Pagamento no valor de TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 1236 – 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 16/01/2023 11:27:47

Boletos

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
Razão Social do Beneficiário: COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.429.490/0001-25
Nome do Pagador: FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
Número de Controle: 1691074468
Código de Barras: 34191570070402113068907440000003392320003660955
Data de Vencimento: 16/01/2023
Data da Transação: 13/01/2023
Hora da Transação: 13:38
Data do Pagamento: 16/01/2023
Valor do Título (R\$): 36.609,55
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\$): 36.609,55
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SEGURANÇA E RONDA
Autenticação Eletrônica: 47E6.B76D.99EF.4D2B.B6AB.E272.2ECD.8D00

- * 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
860591816C

Nº Nota (Nova versão)
1236

Nº RPS:
-

Data de Emissão
02/JAN/2023 - 12:02:38

Competência
01/2023

75

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

CNPJ/CPF: **12.429.490/0001-25**

Insc. Municipal: **040496**

Insc. Estadual:

Endereço: **RUA CAMPOS SALLES, 82**

CEP: **12.912-020**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **VILA SAO FRANCISCO**

Município: **BRAGANÇA PAULISTA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **admcomandofox@gmail.com**

Telefone:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **10.259.996/0001-08**

Insc. Municipal: **060686**

Insc. Estadual:

Endereço: **RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 0**

CEP: **12.900-000**

Complemento: **KM 100**

Bairro: **ROSA MENDES**

Município: **BRAGANÇA PAULISTA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

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

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DE INSS RETIDO (11%) = R\$ 4.524,78

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 41.134,33

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

Valor Aprox. dos Tributos

R\$ 5.532,57

(13.45%) Fonte

Código do Serviço:

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

Valor do INSS Retido (R\$) 4.524,78	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 41.134,33	Alíquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 2.056,72
				Valor Líquido da Nota (R\$) 36.609,55

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:
860591816C


Número da Nota:
1236

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04021.130689 07440.000003 3 92320003660955				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.										Vencimento 16/01/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP										Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 02/01/2023	Núm. do documento 2022121236	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/01/2023		Nosso Número 157 / 00040211				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 36.609,55				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO										(-) Descontos/Abatimento
										(+) Juros/Multa
										(=) Valor Cobrado
Pagador: FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP										
Beneficiário final:										CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04021.130689 07440.000003 3 92320003660955				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.										Vencimento 16/01/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP										Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 02/01/2023	Núm. do documento 2022121236	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/01/2023		Nosso Número 157 / 00040211				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 36.609,55				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO										(-) Descontos/Abatimento
										(+) Juros/Multa
										(=) Valor Cobrado
Pagador: FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP										
Beneficiário final:										CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

EXTRATO MENSAL

Serviço: 1 - COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA - CNPJ: 12.429.490/0001-25 - RUA CAMPOS SALES, 82, VILA MUNICIPAL, BRAGANCA PAULISTA/SP, CEP 12.912-020

Empr.:	4 GABRIEL VINICIUS RIOS ARANTES	Situação:	Trabalhando	CPF:	442.282.768-57	Adm:	02/01/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	34 DIRETOR GERAL DE EMPRESAS	C.B.O.:	121010	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
			715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
			998	I.N.S.S.	7,85	133,82 D

ND: 0 Proventos:	1.703,96	Descontos:	137,22	Informativa:	136,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.566,74
NF: 0 Base INSS:	1.703,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.703,96	Valor FGTS:	136,31	Base IRRF:	1.570,14

Empr.:	79 GIOVANNA STEPHANIE RIOS ARANTES	Situação:	Trabalhando	CPF:	442.284.528-41	Adm:	01/11/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	8 AUXILIAR DE ESCRITORIO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
			715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
			998	I.N.S.S.	7,85	133,82 D

ND: 0 Proventos:	1.703,96	Descontos:	137,22	Informativa:	136,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.566,74
NF: 0 Base INSS:	1.703,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.703,96	Valor FGTS:	136,31	Base IRRF:	1.570,14

Contr:	103 ANTONIO CLARETE ARANTES	Situação:	Trabalhando	CPF:	016.489.398-99	Adm:	01/08/2014
Vínculo:	Diretor	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	
Cargo:	1 COMERCIANTE	C.B.O.:	141410	Filial:	1	Salário:	2.280,00

100 PRO-LABORE	220:00	2.280,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	250,80 D
----------------	--------	------------	-----	-----------------	-------	----------

ND: 0 Proventos:	2.280,00	Descontos:	250,80	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.029,20
NF: 0 Base INSS:	2.280,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.029,20

Contr:	1 MARIA ELISA ANTUNES RIOS ARANTES	Situação:	Trabalhando	CPF:	094.939.238-35	Adm:	29/07/2010
Vínculo:	Diretor	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	
Cargo:	1 COMERCIANTE	C.B.O.:	141410	Filial:	1	Salário:	2.280,00

100 PRO-LABORE	220:00	2.280,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	250,80 D
----------------	--------	------------	-----	-----------------	-------	----------

ND: 0 Proventos:	2.280,00	Descontos:	250,80	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.029,20
NF: 0 Base INSS:	2.280,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.029,20

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	440:00	3.407,92 P	709	DESC CESTA BASICA	2,00	2,00 D
100 PRO-LABORE	440:00	4.560,00 P	715	SEGURO DE VIDA	4,80	4,80 D
			843	INSS EMPREGADOR	22,00	501,60 D
			998	I.N.S.S.	15,70	267,64 D

Líquido Serviço: 7.191,88

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	3.407,92	Base IRRF Mensal:	7.198,68
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	4.560,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	7.967,92	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	769,24	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	681,58	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	51,11	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	912,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros (5,8%):	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.413,93	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	3.407,92
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	272,62
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	2			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	7.191,88

Serviço: 2 - ASSOC DE MELHORAMENTO JD CAMPO - CNPJ: 03.796.909/0001-96 - Avenida ATILIO MENIN, JARDIM AGUAS CLARAS, BRAGANCA PAULISTA/SP, CEP 12.929-000

Empr.:	260 ANTONIO MARCELO GIL	Situação:	Trabalhando	CPF:	072.660.698-74	Adm:	01/08/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,75 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D			
	254 VALE TRANSPORTE	180,16	180,16 P	998	I.N.S.S.	7,99	153,77 D			
	152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	16:00	185,89 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D			
IND:	0 Proventos:	2.105,76	Descontos:	259,41	Informativa:	154,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.846,35
INF:	0 Base INSS:	1.925,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.925,60	Valor FGTS:	154,04	Base IRRF:	1.771,83

Empr.:	269 DERALDO CAMARGO DE BRITO	Situação:	Demitido	CPF:	294.616.438-10	Adm:	25/10/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O.:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96
	9179 SALDO DE SALARIO HORAS	161:20	1.209,26 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.011,49 D
	38 RONDA	102,24	102,24 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
	254 VALE TRANSPORTE	101,34	101,34 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,38 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	94,40 D
	8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	142,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,65 D
	29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	425,99 P	40	HORAS FALTAS	29:20	219,84 D
	815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	43,41 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	59,37 D
	816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	38,52 P				
	8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	169,31 P				
	195 ADICIONAL NOTURNO	83:15	136,70 P				

IND:	0 Proventos:	2.399,15	Descontos:	2.399,15	Informativa:	112,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
INF:	0 Base INSS:	1.400,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.400,74	Valor FGTS:	112,05	Base IRRF:	1.295,69

DEMITIDO EM 22/01/2023 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

Empresa:	15 - COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA	Página:	3/23
CNPJ:	12.429.490/0001-25	Emissão:	08/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:23:57
Competência:	01/2023		79

EXTRATO MENSAL

Empr.:	277 PEDRO FERNANDO CAMPOS NOGUEIRA E C	Situação:	Trabalhando	CPF:	101.736.736-19	Adm:	18/01/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	102:40	795,18 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
254 VALE TRANSPORTE	56,30	56,30 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,94 P	998	I.N.S.S.	7,50	65,90 D
195 ADICIONAL NOTURNO	46:15	71,64 P				

ND:	0	Proventos:	935,06	Descontos:	69,30	Informativa:	70,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	865,76
NF:	0	Base INSS:	878,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	878,76	Valor FGTS:	70,30	Base IRRF:	812,86

Empr.:	231 RAFAEL MUCEDOLA DE MORAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	378.784.958-07	Adm:	14/03/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
254 VALE TRANSPORTE	168,90	168,90 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,33 P	998	I.N.S.S.	8,00	156,88 D
195 ADICIONAL NOTURNO	138:45	214,93 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D

ND:	0	Proventos:	2.129,12	Descontos:	262,52	Informativa:	156,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.866,60
NF:	0	Base INSS:	1.960,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.960,22	Valor FGTS:	156,81	Base IRRF:	1.803,34

Empr.:	270 SAMUEL ROBSON DA SILVA CARVALHO	Situação:	Demitido	CPF:	407.663.718-67	Adm:	27/10/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O.:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	176:00	1.319,19 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.406,34 D
38 RONDA	136,32	136,32 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
254 VALE TRANSPORTE	135,12	135,12 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,14 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,84	131,52 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	142,00 P	989	INSS 13 SAL. RESCISAO	7,50	10,65 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	425,99 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	79,15 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	42,13 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	38,57 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	168,90 P				
195 ADICIONAL NOTURNO	111:00	185,70 P				

ND:	0	Proventos:	2.631,06	Descontos:	2.631,06	Informativa:	145,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.820,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.820,35	Valor FGTS:	145,62	Base IRRF:	1.678,18

DEMITIDO EM 24/01/2023 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

Empr.:	268 THIAGO NUNES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	493.922.648-44	Adm:	19/10/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
254 VALE TRANSPORTE	168,90	168,90 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,33 P	998	I.N.S.S.	8,00	156,88 D
195 ADICIONAL NOTURNO	138:45	214,93 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D

ND:	0	Proventos:	2.129,12	Descontos:	262,52	Informativa:	156,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.866,60
NF:	0	Base INSS:	1.960,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.960,22	Valor FGTS:	156,81	Base IRRF:	1.803,34

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	762:40	5.907,06 P	40 HORAS FALTAS	29:20	219,84 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	851,98 P	48 VALE TRANSPORTE	30,00	445,24 D
38 RONDA	238,56	238,56 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.417,83 D
152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	16:00	185,89 P	709 DESC CESTA BASICA	6,00	6,00 D
195 ADICIONAL NOTURNO	518:00	823,90 P	715 SEGURO DE VIDA	14,40	14,40 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,75 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,34	225,92 D
254 VALE TRANSPORTE	810,72	810,72 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	21,30 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	85,54 P	998 I.N.S.S.	31,49	533,43 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	77,09 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	162,12 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI.	66,66	338,21 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	284,00 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	337:20	2.528,45 P			
				Líquido Serviço:	6.445,31

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	9.945,89	Base IRRF Mensal:	8.902,54
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	4	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	9.945,89	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	780,65	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	1.989,17	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	149,18	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros (5,8%):	0,00	Base IRRF 13º Salário:	262,70
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.919,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	2			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	6.724,80
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	537,96
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	3.221,09
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	257,67
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	6.445,31

Serviço: 3 - ASSOCIAÇÃO EUROVILLE II - CNPJ: 23.859.486/0001-13 - Rua JUQUINHA CINTRA, 19, CENTRO, BRAGANCA PAULISTA/SP, CEP 12.900-250

Empr.:	261 DIOGO BENEDITO DE GODOY	Situação:	Trabalhando	CPF:	417.189.318-67	Adm:	01/08/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709 DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
38 RONDA	159,04	159,04 P	715 SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,00 P	998 I.N.S.S.	8,17	193,43 D
254 VALE TRANSPORTE	157,64	157,64 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,18 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D
154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	14:00	202,79 P	59 PENSÃO ALIMENTICIA	20,00	651,00 D
195 ADICIONAL NOTURNO	129:30	219,33 P			

ND: 0 Proventos:	2.523,94	Descontos:	1.450,07	Informativa:	189,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.073,87
NF: 0 Base INSS:	2.366,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.366,30	Valor FGTS:	189,30	Base IRRF:	1.021,87

Empresa:	15 - COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA	Página:	5/23
CNPJ:	12.429.490/0001-25	Emissão:	08/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:23:57
Competência:	01/2023		81

EXTRATO MENSAL

Empr.:	107 KÉSSIA CRISTINA MORAIS RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	305.155.188-08	Adm:	05/03/2018			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,51 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D			
	254 VALE TRANSPORTE	168,90	168,90 P	998	I.N.S.S.	7,98	152,52 D			
	152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	15:00	174,27 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	700,00	700,00 D			
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D			
ND:	0 Proventos:	2.080,64	Descontos:	958,16	Informativa:	152,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.122,48
NF:	0 Base INSS:	1.911,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.911,74	Valor FGTS:	152,93	Base IRRF:	1.059,22

Empr.:	226 RAFAEL FELIPE DA SILVA REIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	448.251.498-55	Adm:	01/02/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	11	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O.:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D			
	38 RONDA	170,40	170,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,63 P	998	I.N.S.S.	8,21	201,68 D			
	254 VALE TRANSPORTE	180,16	180,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,42 D			
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,50 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D			
	154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	16:00	237,28 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D			
	195 ADICIONAL NOTURNO	148:00	252,19 P							
ND:	0 Proventos:	2.638,12	Descontos:	833,74	Informativa:	196,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.804,38
NF:	0 Base INSS:	2.457,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.457,96	Valor FGTS:	196,63	Base IRRF:	1.756,28

Empr.:	245 REINALDO FERREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	293.383.348-48	Adm:	01/06/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	11	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,55 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D			
	254 VALE TRANSPORTE	168,90	168,90 P	998	I.N.S.S.	8,11	178,40 D			
	255 GRATIFICAÇÃO	100,00	100,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D			
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,33 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D			
	154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	15:00	200,48 P							
	195 ADICIONAL NOTURNO	138:45	214,93 P							
ND:	0 Proventos:	2.468,15	Descontos:	784,04	Informativa:	175,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.684,11
NF:	0 Base INSS:	2.199,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.199,25	Valor FGTS:	175,94	Base IRRF:	1.520,85

Empr.:	259 RODRIGO DONIZETI CARDOSO	Situação:	Trabalhando	CPF:	359.213.328-44	Adm:	01/08/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,29 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D			
	254 VALE TRANSPORTE	123,86	123,86 P	998	I.N.S.S.	8,05	165,96 D			
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,31 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D			
	154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	11:00	141,89 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D			
	195 ADICIONAL NOTURNO	101:45	157,62 P							
ND:	0 Proventos:	2.184,93	Descontos:	771,60	Informativa:	164,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.413,33
NF:	0 Base INSS:	2.061,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.061,07	Valor FGTS:	164,88	Base IRRF:	1.395,11

Empresa:	15 - COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA	Página:	6/23
CNPJ:	12.429.490/0001-25	Emissão:	08/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:23:57
Competência:	01/2023		82

EXTRATO MENSAL

Empr.:	141 RONALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	100.609.578-08	Adm:	09/03/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
38 RONDA	170,40	170,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,87 P	998	I.N.S.S.	8,07	169,73 D
254 VALE TRANSPORTE	168,90	168,90 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	15:00	191,70 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D

ND:	0	Proventos:	2.271,83	Descontos:	775,37	Informativa:	168,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.496,46
NF:	0	Base INSS:	2.102,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.102,93	Valor FGTS:	168,23	Base IRRF:	1.433,20

Empr.:	257 WAGNER JOSE DE ASSIS TRAJANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	323.861.788-54	Adm:	01/08/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,51 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
254 VALE TRANSPORTE	168,90	168,90 P	998	I.N.S.S.	7,98	152,52 D
152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	15:00	174,27 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D

ND:	0	Proventos:	2.080,64	Descontos:	758,16	Informativa:	152,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.322,48
NF:	0	Base INSS:	1.911,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.911,74	Valor FGTS:	152,93	Base IRRF:	1.259,22

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	1540:00	11.927,72 P	48	VALE TRANSPORTE	42,00	715,68 D
38 RONDA	499,84	499,84 P	59	PENSAO ALIMENTICIA	20,00	651,00 D
152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	45:00	540,24 P	709	DESC CESTA BASICA	7,00	7,00 D
154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	56:00	782,44 P	715	SEGURO DE VIDA	16,80	16,80 D
195 ADICIONAL NOTURNO	518:00	844,07 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	3.700,00	3.700,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	254,36 P	998	I.N.S.S.	56,57	1.214,24 D
254 VALE TRANSPORTE	1.137,26	1.137,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,42 D
255 GRATIFICAÇÃO	100,00	100,00 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	162,32 P				

Líquido Serviço: 9.917,11

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	15.010,99	Base IRRF Mensal:	9.445,75
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	26,42
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	15.010,99	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.214,24	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	3.002,19	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	225,16	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros (5,8%):	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.441,59	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	26,42
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	15.010,99
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	1.200,84
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	9.917,11

Serviço: 6 - SIND DOS TRABS NAS INDS MTGS ME - CNPJ: 49.088.842/0001-36 - Rua HARRY SIMONSEN, 200, VILA DAS PALMEIRAS, GUARULHOS/SP, CEP 07.013-110

Empr.:	251 ALEX SANDRO APARECIDO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	082.963.346-40	Adm:	03/07/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
38 RONDA	170,40	170,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,03 P	998	I.N.S.S.	8,18	194,04 D
254 VALE TRANSPORTE	201,00	201,00 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,40 P				
152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	2:00	25,56 P				
154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	13:00	187,79 P				
195 ADICIONAL NOTURNO	120:15	204,90 P				

IND: 3	Proventos:	2.574,04	Descontos:	299,68	Informativa:	189,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.274,36
INF: 2	Base INSS:	2.373,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.373,04	Valor FGTS:	189,84	Base IRRF:	1.610,23

Empr.:	256 CLAUDIO LUIS RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	084.980.358-64	Adm:	28/07/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	19 JARDINEIRO	C.B.O.:	622010	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
254 VALE TRANSPORTE	281,40	281,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
			998	I.N.S.S.	7,85	133,82 D

IND: 0	Proventos:	1.985,36	Descontos:	137,22	Informativa:	136,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.848,14
INF: 0	Base INSS:	1.703,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.703,96	Valor FGTS:	136,31	Base IRRF:	1.570,14

Empresa:	15 - COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA	Página:	8/23
CNPJ:	12.429.490/0001-25	Emissão:	08/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:23:57
Competência:	01/2023		84

EXTRATO MENSAL

Empr.:	255 LUCIMARA ALVES DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	364.344.488-56	Adm:	28/07/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	25 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O.:	514325	Filial:	1	Salário:	1.456,47

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.456,47 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
254 VALE TRANSPORTE	348,40	348,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
			998	I.N.S.S.	7,66	111,55 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	87,39 D

IND: 0	Proventos:	1.804,87	Descontos:	202,34	Informativa:	116,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.602,53
INF: 0	Base INSS:	1.456,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.456,47	Valor FGTS:	116,51	Base IRRF:	1.344,92

Empr.:	254 MARIA DAIANE DE FATIMA RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	346.461.798-06	Adm:	28/07/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	33 AUX. DE FAXINA	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.456,47

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.456,47 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
254 VALE TRANSPORTE	268,00	268,00 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	998	I.N.S.S.	7,66	111,55 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	87,39 D

IND: 2	Proventos:	1.844,11	Descontos:	202,34	Informativa:	116,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.641,77
INF: 2	Base INSS:	1.456,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.456,47	Valor FGTS:	116,51	Base IRRF:	965,74

Empr.:	139 OSVALDO GOLANDA	Situação:	Férias	CPF:	178.958.268-75	Adm:	01/02/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	10	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96

254 VALE TRANSPORTE	28,67	28,67 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	95,99	95,99 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	36,15	36,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.174,46 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	9,81	9,81 P	812	INSS FERIAS	8,24	197,61 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2,64	2,64 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,00 D
152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	1:00	11,62 P	998	I.N.S.S.	7,50	11,71 D
3 HORAS FERIAS	220:00	1.607,97 P	942	IRRF FERIAS	7,50	22,21 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	25,83	25,83 P	8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50	10,84 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	164,46	164,46 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	599,42 P				

IND: 0	Proventos:	2.582,56	Descontos:	2.421,23	Informativa:	204,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	161,33
INF: 0	Base INSS:	2.553,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.553,89	Valor FGTS:	204,30	Base IRRF:	0,00

FERIAS DE 02/01/2023 - 31/01/2023

Empr.:	203 ROGERIO ALVES DE LIMA	Situação:	Doença	CPF:	323.737.588-81	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O.:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220:00	1.703,96 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220:00	1.703,96 D
-----------------------------	--------	------------	-----	--------------------------	--------	------------

IND: 0	Proventos:	1.703,96	Descontos:	1.703,96	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 27/11/2021 a 16/05/2023

Empr.:	196 SEBASTIÃO ALEXANDRE DE VILAS BOAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	137.472.948-55	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	35 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C.B.O.:	514310	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
254 VALE TRANSPORTE	335,00	335,00 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
			998	I.N.S.S.	7,85	133,82 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D

IND: 0	Proventos:	2.038,96	Descontos:	239,46	Informativa:	136,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.799,50
INF: 0	Base INSS:	1.703,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.703,96	Valor FGTS:	136,31	Base IRRF:	1.570,14

Empresa:	15 - COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA	Página:	9/23
CNPJ:	12.429.490/0001-25	Emissão:	08/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:23:57
Competência:	01/2023		85

EXTRATO MENSAL

Empr.:	194 VITORIA CONCEIÇÃO CARVALHO BARRIONI	Situação:	Trabalhando	CPF:	279.216.588-06	Adm:	01/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	25 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O.:	514325	Filial:	1	Salário:	1.456,47

1 HORAS NORMAIS	58:40	388,39 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	60,17	60,17 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,12	20,12 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.241,16 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,20	0,20 P	812	INSS FERIAS	8,01	108,07 D
3 HORAS FERIAS	161:20	1.007,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,86 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	0,57	0,57 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,16 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	3,44	3,44 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	23,30 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	337,31 P				

ND: 0	Proventos:	1.818,11	Descontos:	1.411,95	Informativa:	145,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	406,16
NF: 0	Base INSS:	1.818,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.818,11	Valor FGTS:	145,44	Base IRRF:	352,37

FERIAS DE 10/01/2023 - 08/02/2023

Empr.:	276 WAGNER BEZERRA PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	145.170.778-96	Adm:	02/01/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
254 VALE TRANSPORTE	168,90	168,90 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
			998	I.N.S.S.	7,85	133,82 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	420,00	420,00 D

ND: 0	Proventos:	1.872,86	Descontos:	557,22	Informativa:	136,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,64
NF: 0	Base INSS:	1.703,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.703,96	Valor FGTS:	136,31	Base IRRF:	1.150,14

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	1378:40	10.117,17 P	48	VALE TRANSPORTE	30,00	402,56 D
3 HORAS FERIAS	381:20	2.615,88 P	709	DESC CESTA BASICA	8,00	8,00 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220:00	1.703,96 P	715	SEGURO DE VIDA	19,20	19,20 D
38 RONDA	170,40	170,40 P	812	INSS FERIAS	16,25	305,68 D
152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	3:00	37,18 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,86 D
154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	13:00	187,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.415,62 D
195 ADICIONAL NOTURNO	120:15	204,90 P	942	IRRF FERIAS	7,50	22,21 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,03 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	420,00	420,00 D
254 VALE TRANSPORTE	1.631,37	1.631,37 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220:00	1.703,96 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	26,40	26,40 P	998	I.N.S.S.	62,05	865,47 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	167,90	167,90 P	8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50	10,84 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,40 P				
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	936,73 P				
940 DIFERENCA DE FERIAS	156,16	156,16 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	56,27	56,27 P				
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	10,01	10,01 P				
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2,64	2,64 P				

Líquido Serviço: 11.049,43

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	14.769,86	Base IRRF Mensal:	8.562,59
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.666,31
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.769,86	Valor IRRF Férias:	33,05
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.173,01	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	2.953,97	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	221,54	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros (5,8%):	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.348,52	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	33,05
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	1			Base do FGTS:	14.769,86
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	1.181,53
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	11.049,43

Serviço: 9 - ASSOC DOS MORADORES DO COND JD - CNPJ: 10.259.996/0001-08 - RODOVIA CAPITAO BARDUINO S/N, 1, KM 100, ROSA MENDES, BRAGANCA PAULISTA/SP, CEP 12.900-000

Empr.:	229 ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	327.236.348-33	Adm:	07/03/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	10	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
	254 VALE TRANSPORTE	180,16	180,16 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,09 P	998	I.N.S.S.	8,01	158,42 D
	195 ADICIONAL NOTURNO	148:00	229,26 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D

IND:	0	Proventos:	2.157,47	Descontos:	264,06	Informativa:	158,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.893,41
INF:	0	Base INSS:	1.977,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.977,31	Valor FGTS:	158,18	Base IRRF:	1.818,89

Empr.:	199 EDUARDO JOSÉ DA ROCHA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	468.817.968-54	Adm:	10/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
	254 VALE TRANSPORTE	168,90	168,90 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,51 P	998	I.N.S.S.	7,88	136,90 D
	195 ADICIONAL NOTURNO	18:30	28,66 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D

IND:	0	Proventos:	1.907,03	Descontos:	242,54	Informativa:	139,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.664,49
INF:	0	Base INSS:	1.738,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.738,13	Valor FGTS:	139,05	Base IRRF:	1.601,23

Empresa:	15 - COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA	Página:	11/23	
CNPJ:	12.429.490/0001-25	Emissão:	08/02/2023	
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:23:57	87
Competência:	01/2023			

EXTRATO MENSAL

Empr.:	163 JOAO BATISTA DE CAMPOS SEGALOTTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	367.509.268-27	Adm:	29/10/2019			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	10	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D			
	38 RONDA	170,40	170,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D			
	254 VALE TRANSPORTE	259,50	259,50 P	998	I.N.S.S.	8,09	174,53 D			
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,47 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D			
	195 ADICIONAL NOTURNO	138:45	236,42 P							
ND:	0 Proventos:	2.415,75	Descontos:	280,17	Informativa:	172,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.135,58
NF:	0 Base INSS:	2.156,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.156,25	Valor FGTS:	172,50	Base IRRF:	1.981,72

Empr.:	167 JOSÉ LUIS BONIFACIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	102.632.388-65	Adm:	28/11/2019			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	10	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D			
	38 RONDA	170,40	170,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D			
	254 VALE TRANSPORTE	180,16	180,16 P	998	I.N.S.S.	8,10	176,22 D			
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,50 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D			
	195 ADICIONAL NOTURNO	148:00	252,19 P							
ND:	0 Proventos:	2.355,21	Descontos:	281,86	Informativa:	174,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.073,35
NF:	0 Base INSS:	2.175,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.175,05	Valor FGTS:	174,00	Base IRRF:	1.998,83

Empr.:	204 JULIO CESAR DE BRITO SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	044.023.705-07	Adm:	02/07/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	10	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D			
	38 RONDA	170,40	170,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D			
	254 VALE TRANSPORTE	180,16	180,16 P	998	I.N.S.S.	7,96	149,16 D			
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D			
ND:	0 Proventos:	2.054,52	Descontos:	254,80	Informativa:	149,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.799,72
NF:	0 Base INSS:	1.874,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.874,36	Valor FGTS:	149,94	Base IRRF:	1.725,20

Empr.:	170 JULIO CESAR DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	394.885.458-01	Adm:	14/12/2019			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D			
	254 VALE TRANSPORTE	168,90	168,90 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D			
				998	I.N.S.S.	7,85	133,82 D			
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D			
ND:	0 Proventos:	1.872,86	Descontos:	239,46	Informativa:	136,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.633,40
NF:	0 Base INSS:	1.703,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.703,96	Valor FGTS:	136,31	Base IRRF:	1.570,14

Empr.:	117 TADEU APARECIDO CARDOSO	Situação:	Trabalhando	CPF:	107.891.478-82	Adm:	21/06/2018			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D			
	38 RONDA	170,40	170,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D			
	254 VALE TRANSPORTE	259,50	259,50 P	998	I.N.S.S.	7,96	149,16 D			
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D			
ND:	0 Proventos:	2.133,86	Descontos:	254,80	Informativa:	149,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.879,06
NF:	0 Base INSS:	1.874,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.874,36	Valor FGTS:	149,94	Base IRRF:	1.725,20

EXTRATO MENSAL

Empr.:	225 TIAGO AUGUSTO MAGRINI RESTINI	Situação:	Trabalhando	CPF:	271.616.328-62	Adm:	16/12/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
38 RONDA	159,04	159,04 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
254 VALE TRANSPORTE	168,90	168,90 P	998	I.N.S.S.	8,09	173,35 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,19 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D
195 ADICIONAL NOTURNO	138:45	234,99 P				

ND: 4	Proventos:	2.312,08	Descontos:	278,99	Informativa:	171,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.033,09
NF: 2	Base INSS:	2.143,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.143,18	Valor FGTS:	171,45	Base IRRF:	1.211,47

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	1760:00	13.631,68 P	48	VALE TRANSPORTE	48,00	817,92 D
38 RONDA	840,64	840,64 P	709	DESC CESTA BASICA	8,00	8,00 D
195 ADICIONAL NOTURNO	592:00	981,52 P	715	SEGURO DE VIDA	19,20	19,20 D
254 VALE TRANSPORTE	1.566,18	1.566,18 P	998	I.N.S.S.	63,94	1.251,56 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	188,76 P				

Líquido Serviço: 15.112,10

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	15.642,60	Base IRRF Mensal:	13.632,68
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	15.642,60	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.251,56	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	3.128,52	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	234,63	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros (5,8%):	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.614,71	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	15.642,60
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	1.251,37
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Serviço: 15.112,10

Empresa:	15 - COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA	Página:	13/23
CNPJ:	12.429.490/0001-25	Emissão:	08/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:23:57
Competência:	01/2023		89

EXTRATO MENSAL

Serviço: 10 - ASSOC PROPR DO COND ENTRE SERRA - CNPJ: 07.771.277/0001-67 - Rua CORONEL TEOFILO LEME, CENTRO, BRAGANCA PAULISTA/SP, CEP 12.900-005

Empr.:	113 LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA CESAR	Situação:	Trabalhando	CPF:	332.528.518-06	Adm:	29/03/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O.:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
38 RONDA	170,40	170,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,63 P	998	I.N.S.S.	8,21	201,68 D
254 VALE TRANSPORTE	214,40	214,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,42 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,50 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D
154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	16:00	237,28 P				
195 ADICIONAL NOTURNO	148:00	252,19 P				

ND:	0	Proventos:	2.672,36	Descontos:	333,74	Informativa:	196,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.338,62
NF:	0	Base INSS:	2.457,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.457,96	Valor FGTS:	196,63	Base IRRF:	2.256,28

Empr.:	275 SAMUEL AUGUSTO PAMOS DE MORAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	371.547.438-67	Adm:	01/01/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
38 RONDA	170,40	170,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,41 P	998	I.N.S.S.	8,19	198,19 D
254 VALE TRANSPORTE	168,90	168,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,78 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,47 P				
154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	15:00	220,53 P				
195 ADICIONAL NOTURNO	138:45	236,42 P				

ND:	0	Proventos:	2.588,09	Descontos:	225,37	Informativa:	193,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.362,72
NF:	0	Base INSS:	2.419,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.419,19	Valor FGTS:	193,53	Base IRRF:	2.221,00

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	440:00	3.407,92 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D
38 RONDA	340,80	340,80 P	709	DESC CESTA BASICA	2,00	2,00 D
154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	31:00	457,81 P	715	SEGURO DE VIDA	4,80	4,80 D
195 ADICIONAL NOTURNO	286:45	488,61 P	998	I.N.S.S.	16,40	399,87 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	88,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	50,20 D
254 VALE TRANSPORTE	383,30	383,30 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	93,97 P				

Líquido Serviço: 4.701,34

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	4.877,15	Base IRRF Mensal:	4.477,28
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	50,20
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	4.877,15	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	399,87	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	975,43	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	73,15	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros (5,8%):	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	1.448,45	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	50,20
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	4.877,15
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	390,16
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	4.701,34

Serviço:	11 - ASSOC PROPR LOT RESIDENCIAL SAN - CNPJ: 08.576.931/0001-44 - Rodovia JOSE AUGUSTO FREIRE, KM 109, ROSARIO, JOANOPOLIS/SP, CEP 12.980-000						
Empr.:	182 GIOVANI ANTONIO GRACIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	188.189.388-00	Adm:	01/12/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O.:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
	38 RONDA	170,40	170,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,41 P	998	I.N.S.S.	8,19	198,19 D
	254 VALE TRANSPORTE	201,00	201,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,78 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,47 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D
	154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	15:00	220,53 P				
	195 ADICIONAL NOTURNO	138:45	236,42 P				

IND:	0	Proventos:	2.620,19	Descontos:	327,61	Informativa:	193,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.292,58
NF:	0	Base INSS:	2.419,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.419,19	Valor FGTS:	193,53	Base IRRF:	2.221,00

Resumo por Rubricas do Serviço

	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D
	38 RONDA	170,40	170,40 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
	154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	15:00	220,53 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
	195 ADICIONAL NOTURNO	138:45	236,42 P	998	I.N.S.S.	8,19	198,19 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,78 D
	254 VALE TRANSPORTE	201,00	201,00 P				
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,47 P				
						Líquido Serviço:	2.292,58

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	2.419,19	Base IRRF Mensal:	2.221,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	23,78
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	2.419,19	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	198,19	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	483,83	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	36,28	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros (5,8%):	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	718,30	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	23,78
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	2.419,19
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	193,53
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	2.292,58

Serviço: 18 - ASSOC PROP RESID PONTA DAS CAST - CNPJ: 17.931.983/0001-82 - Estrada MUNIC LUPERCIO MARQUES ASSIS, SETE PONTES , PIRACAIA/SP, CEP 12.970-000

Empr.:	195 EMERSON SOUSA MARCOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	480.548.128-50	Adm:	05/05/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D			
	38 RONDA	170,40	170,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,87 P	998	I.N.S.S.	8,07	169,73 D			
	254 VALE TRANSPORTE	201,00	201,00 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D			
	152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	15:00	191,70 P							
IND:	0 Proventos:	2.303,93	Descontos:	275,37	Informativa:	168,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.028,56
INF:	0 Base INSS:	2.102,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.102,93	Valor FGTS:	168,23	Base IRRF:	1.933,20

Empr.:	263 LUCIANO CARDOSO PINTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	379.788.078-27	Adm:	31/08/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D			
	38 RONDA	170,40	170,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,32 P	998	I.N.S.S.	8,08	171,10 D			
	254 VALE TRANSPORTE	214,40	214,40 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D			
	152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	16:00	204,48 P							
IND:	0 Proventos:	2.332,56	Descontos:	276,74	Informativa:	169,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.055,82
INF:	0 Base INSS:	2.118,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.118,16	Valor FGTS:	169,45	Base IRRF:	1.947,06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	201 LUIZ ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	187.695.178-86	Adm:	19/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
38 RONDA	170,40	170,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,41 P	998	I.N.S.S.	8,19	198,19 D
254 VALE TRANSPORTE	201,00	201,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,78 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,47 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D
154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	15:00	220,53 P				
195 ADICIONAL NOTURNO	138:45	236,42 P				

ND:	0	Proventos:	2.620,19	Descontos:	327,61	Informativa:	193,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.292,58
NF:	0	Base INSS:	2.419,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.419,19	Valor FGTS:	193,53	Base IRRF:	2.221,00

Empr.:	221 MARDÔNIO LIRA NOGUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	309.317.798-71	Adm:	01/12/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
38 RONDA	170,40	170,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,63 P	998	I.N.S.S.	8,21	201,68 D
254 VALE TRANSPORTE	214,40	214,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,42 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,50 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D
154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	16:00	237,28 P				
195 ADICIONAL NOTURNO	148:00	252,19 P				

ND:	0	Proventos:	2.672,36	Descontos:	333,74	Informativa:	196,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.338,62
NF:	0	Base INSS:	2.457,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.457,96	Valor FGTS:	196,63	Base IRRF:	2.256,28

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	880:00	6.815,84 P	48	VALE TRANSPORTE	24,00	408,96 D
38 RONDA	681,60	681,60 P	709	DESC CESTA BASICA	4,00	4,00 D
152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	31:00	396,18 P	715	SEGURO DE VIDA	9,60	9,60 D
154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	31:00	457,81 P	998	I.N.S.S.	32,55	740,70 D
195 ADICIONAL NOTURNO	286:45	488,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	50,20 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	164,23 P				
254 VALE TRANSPORTE	830,80	830,80 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	93,97 P				

Líquido Serviço: 8.715,58

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	4	Salário contribuição empregados:	9.098,24	Base IRRF Mensal:	8.357,54
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	50,20
Trabalhando:	4	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	9.098,24	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	740,70	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	1.819,64	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	136,47	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros (0%):	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.696,81	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	50,20
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	9.098,24
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	727,84
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	8.715,58

Serviço: 19 - PQ DAS CEREJEIRAS COND 02 - CNO: 900027639170 - ESTRADA ESTRADA LUIZ LUCONI SN, BOM RETIRO, BRAGANCA PAULISTA/SP, CEP 12.913-504

Empr.:	274 DIEGO BRAZ SANTANA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	839.142.505-34	Adm:	22/12/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O.:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
38 RONDA	159,04	159,04 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	75,87 P	998	I.N.S.S.	8,30	216,95 D
254 VALE TRANSPORTE	168,90	168,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,95 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,19 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D
44 HORA EXTRA 50% - NOTURNO	12:00	175,35 P				
154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	15:00	219,19 P				
195 ADICIONAL NOTURNO	138:45	234,99 P				

ND: 0	Proventos:	2.782,49	Descontos:	359,54	Informativa:	209,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.422,95
NF: 0	Base INSS:	2.613,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.613,59	Valor FGTS:	209,08	Base IRRF:	2.396,64

Empr.:	240 JACKSON PEREIRA JURITY	Situação:	Trabalhando	CPF:	781.385.155-20	Adm:	22/04/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O.:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
38 RONDA	170,40	170,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
254 VALE TRANSPORTE	168,90	168,90 P	998	I.N.S.S.	8,09	174,53 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,47 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D
195 ADICIONAL NOTURNO	138:45	236,42 P				

ND: 0	Proventos:	2.325,15	Descontos:	280,17	Informativa:	172,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.044,98
NF: 0	Base INSS:	2.156,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.156,25	Valor FGTS:	172,50	Base IRRF:	1.981,72

EXTRATO MENSAL

Empr.:	185 JOSAFÁ PAULINO DE SOUZA BONFIM	Situação:	Trabalhando	CPF:	021.282.515-16	Adm:	19/12/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O.:	517420	Filial:	1	Salário:	92,95

30 DIARISTA VARIÁVEL	9,00	836,55 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
9403 DSR DIARISTA VARIÁVEL	0,00	160,88 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
38 RONDA	102,24	102,24 P	998	I.N.S.S.	7,50	93,83 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,42 P				
151 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	9:00	115,02 P				
152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	9:00	11,98 P				

ND:	0 Proventos:	1.251,09	Descontos:	97,23	Informativa:	100,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.153,86
NF:	0 Base INSS:	1.251,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.251,09	Valor FGTS:	100,08	Base IRRF:	1.157,26

Empr.:	118 ROBERTO DA SILVA BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	337.737.548-17	Adm:	02/09/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00
Cargo:	32 RONDA MOTORIZADA	C.B.O.:	517420	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
38 RONDA	170,40	170,40 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	73,51 P	998	I.N.S.S.	8,30	216,76 D
254 VALE TRANSPORTE	168,90	168,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,84 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,47 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D
44 HORA EXTRA 50% - NOTURNO	11:00	161,72 P				
154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	15:00	220,53 P				
195 ADICIONAL NOTURNO	138:45	236,42 P				

ND:	0 Proventos:	2.780,91	Descontos:	359,24	Informativa:	208,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.421,67
NF:	0 Base INSS:	2.612,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.612,01	Valor FGTS:	208,96	Base IRRF:	2.395,25

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	660:00	5.111,88 P	48	VALE TRANSPORTE	18,00	306,72 D
30 DIARISTA VARIÁVEL	9,00	836,55 P	709	DESC CESTA BASICA	4,00	4,00 D
38 RONDA	602,08	602,08 P	715	SEGURO DE VIDA	9,60	9,60 D
44 HORA EXTRA 50% - NOTURNO	23:00	337,07 P	998	I.N.S.S.	32,19	702,07 D
151 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	9:00	115,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,79 D
152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	9:00	11,98 P				
154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	30:00	439,72 P				
195 ADICIONAL NOTURNO	416:15	707,83 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	173,80 P				
254 VALE TRANSPORTE	506,70	506,70 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	136,13 P				
9403 DSR DIARISTA VARIÁVEL	0,00	160,88 P				

Líquido Serviço: 8.043,46

Empresa:	15 - COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA	Página:	19/23
CNPJ:	12.429.490/0001-25	Emissão:	08/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:23:57
Competência:	01/2023		95

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	4	Salário contribuição empregados:	8.632,94	Base IRRF Mensal:	7.930,87
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	73,79
Trabalhando:	4	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	8.632,94	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	702,07	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	1.726,58	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	129,49	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros (0%):	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.558,14	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	73,79
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	8.632,94
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	690,62
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	8.043,46

Serviço: 21 - LOTEAMENTO RESERVA DE BRAGANÇA - CNPJ: 42.438.679/0001-45 - RUA MARQUES DE ITU, 306, 4 ANDAR SALA 45, VILA BUARQUE, SAO PAULO/SP, CEP 01.223-000

Empr.:	235 ANDRE LUIS ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	372.867.638-14	Adm:	01/04/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D			
	254 VALE TRANSPORTE	180,16	180,16 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D			
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,09 P	998	I.N.S.S.	8,01	158,42 D			
	195 ADICIONAL NOTURNO	148:00	229,26 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D			
IND:	0 Proventos:	2.157,47	Descontos:	264,06	Informativa:	158,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.893,41
INF:	0 Base INSS:	1.977,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.977,31	Valor FGTS:	158,18	Base IRRF:	1.818,89

Empr.:	227 DERALDO BISPO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	120.572.148-77	Adm:	01/02/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D			
	254 VALE TRANSPORTE	168,90	168,90 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D			
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,33 P	998	I.N.S.S.	8,00	156,88 D			
	195 ADICIONAL NOTURNO	138:45	214,93 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D			
IND:	0 Proventos:	2.129,12	Descontos:	262,52	Informativa:	156,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.866,60
INF:	0 Base INSS:	1.960,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.960,22	Valor FGTS:	156,81	Base IRRF:	1.803,34

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	440:00	3.407,92 P	48	VALE TRANSPORTE	12,00	204,48 D
195 ADICIONAL NOTURNO	286:45	444,19 P	709	DESC CESTA BASICA	2,00	2,00 D
254 VALE TRANSPORTE	349,06	349,06 P	715	SEGURO DE VIDA	4,80	4,80 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	85,42 P	998	I.N.S.S.	16,01	315,30 D
				Líquido Serviço:	3.760,01	

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	3.937,53	Base IRRF Mensal:	3.622,23
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	3.937,53	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	315,30	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	787,50	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	59,06	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros (0%):	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	1.161,86	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	3.937,53
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	314,99
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	3.760,01

Serviço: 23 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO - CNPJ: 09.316.105/0016-05 - ESTRADA MUN VER LAMARTINE J DE OLIVEIRA, 1137, SALA 06, DO RODEIO, EXTREMA/MG, CEP 37.640-000

Empr.:	238 ERICSON FABIANO TOFFANIN	Situação:	Demitido	CPF:	245.824.998-13	Adm:	15/04/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.607,97			
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	95:20	674,31 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.191,21 D			
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.205,98 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D			
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	121,79 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D			
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	9,00	66,29 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	27,23 D			
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	464,69 P	40	HORAS FALTAS	44:00	311,22 D			
IND:	0 Proventos:	2.533,06	Descontos:	2.533,06	Informativa:	513,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
INF:	0 Base INSS:	363,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	363,09	Valor FGTS:	513,57	Base IRRF:	335,86

DEMITIDO EM 13/01/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	250 MAXIMIANO SALVADOR FERREIRA	Situação:	Demitido	CPF:	037.150.997-12	Adm:	25/06/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	391115	Filial:	1	Salário:	1.607,97			
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	58:40	414,96 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.006,47 D			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,51 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D			
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	937,98 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D			
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	200,27 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	32,47 D			
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	68,76 P							
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	402,34 P							
195	ADICIONAL NOTURNO	9:15	13,52 P							
IND:	1 Proventos:	2.042,34	Descontos:	2.042,34	Informativa:	424,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
INF:	0 Base INSS:	432,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	432,99	Valor FGTS:	424,04	Base IRRF:	210,93

DEMITIDO EM 08/01/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

EXTRATO MENSAL

Empr.:	247 SAMUEL LEAL DA FONSECA	Situação:	Demitido	CPF:	258.533.038-99	Adm:	24/06/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O:	391115	Filial:	1	Salário:	1.607,97

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	95:20	674,31 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.873,21 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,99 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	23,68 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	1:00	10,96 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	35,98 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	937,98 P	40	HORAS FALTAS	29:20	207,46 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	87,95 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	30,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	352,28 P				

ND:	1	Proventos:	2.120,05	Descontos:	2.120,05	Informativa:	377,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	479,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	479,80	Valor FGTS:	377,00	Base IRRF:	254,23

DEMITIDO EM 13/01/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	262 VITOR GOMES DOS SANTOS JUNIOR	Situação:	Trabalhando	CPF:	137.927.738-80	Adm:	25/08/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	14	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O:	391115	Filial:	1	Salário:	1.703,96

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	709	DESC CESTA BASICA	1,00	1,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,55 P	715	SEGURO DE VIDA	2,40	2,40 D
254 VALE TRANSPORTE	210,00	210,00 P	998	I.N.S.S.	8,11	178,40 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,33 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D
154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	15:00	200,48 P				
195 ADICIONAL NOTURNO	138:45	214,93 P				

ND:	0	Proventos:	2.409,25	Descontos:	284,04	Informativa:	175,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.125,21
NF:	0	Base INSS:	2.199,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.199,25	Valor FGTS:	175,94	Base IRRF:	2.020,85

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96 P	40	HORAS FALTAS	73:20	518,68 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	23,00	3.081,94 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	102,24 D
152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	1:00	10,96 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.070,89 D
154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	15:00	200,48 P	709	DESC CESTA BASICA	4,00	4,00 D
195 ADICIONAL NOTURNO	148:00	228,45 P	715	SEGURO DE VIDA	9,60	9,60 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,54 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	22,50	95,68 D
254 VALE TRANSPORTE	210,00	210,00 P	998	I.N.S.S.	8,11	178,40 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	23,00	410,01 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	23,00	165,95 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,84 P				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	23,68 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.219,31 P				
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	249:20	1.763,58 P				

Líquido Serviço: 2.125,21

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	4	Salário contribuição empregados:	3.475,13	Base IRRF Mensal:	2.821,87
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	3.475,13	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	274,08	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	695,02	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	52,12	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros (0%):	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	1.021,22	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	3			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	2.199,25
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	175,94
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	1.275,88
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	1.314,61
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Serviço: 2.125,21

Total Geral Proventos:	112.319,66	Total Geral Descontos:	32.965,65
		Líquido Geral:	79.354,01

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	8741:20	67.143,03 P	40 HORAS FALTAS	102:40	738,52 D
3 HORAS FERIAS	381:20	2.615,88 P	48 VALE TRANSPORTE	222,00	3.608,28 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220:00	1.703,96 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.488,72 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	29,00	3.933,92 P	59 PENSÃO ALIMENTICIA	20,00	651,00 D
30 DIARISTA VARIAVEL	9,00	836,55 P	709 DESC CESTA BASICA	48,00	48,00 D
38 RONDA	3.544,32	3.544,32 P	715 SEGURO DE VIDA	115,20	115,20 D
44 HORA EXTRA 50% - NOTURNO	23:00	337,07 P	812 INSS FERIAS	16,25	305,68 D
100 PRO-LABORE	440:00	4.560,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,86 D
151 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	9:00	115,02 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	37,84	321,60 D
152 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	105:00	1.182,43 P	843 INSS EMPREGADOR	22,00	501,60 D
154 INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO	191:00	2.746,58 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.415,62 D
195 ADICIONAL NOTURNO	3311:30	5.448,50 P	942 IRRF FERIAS	7,50	22,21 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	840,16 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	4.120,00	4.120,00 D
254 VALE TRANSPORTE	7.626,39	7.626,39 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	220:00	1.703,96 D
255 GRATIFICAÇÃO	100,00	100,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	21,30 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	26,40	26,40 P	998 I.N.S.S.	343,20	6.666,87 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	167,90	167,90 P	999 IMPOSTO DE RENDA	60,00	224,39 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	29,00	495,55 P	8128 IRRF DIF. FERIAS	7,50	10,84 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	29,00	243,04 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.053,40 P			
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	936,73 P			
940 DIFERENCA DE FERIAS	156,16	156,16 P			
995 SALARIO FAMILIA	3,00	143,32 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	56,27	56,27 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	166,65	1.557,52 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	10,01	10,01 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2,64	2,64 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	284,00 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	586:40	4.292,03 P			
9403 DSR DIARISTA VARIAVEL	0,00	160,88 P			

EXTRATO MENSAL

Líquido Geral: 79.354,01

Situações

Número de empregados:	49	Salário contribuição empregados:	91.217,44	Base IRRF Mensal:	77.173,03
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	4.560,00	Valor IRRF Mensal:	224,39
Trabalhando:	42	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.666,31
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	95.777,44	Valor IRRF Férias:	33,05
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	7.818,91	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	18.243,48	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	1.368,26	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	912,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	262,70
Doença Profissional:	0	Total INSS:	28.342,65	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	257,44
Demitido:	5	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	143,32	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	1	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	86.720,47
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	6.937,40
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	28.199,33	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	4.496,97
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	1.572,28
Admissões:	3			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	2			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 79.354,01

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA 06/02/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

HORA 10:12:23

PÁG 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA
COMPETÊNCIA: 01/2023

INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
SIMPLES 1

FPAS 515

CÓD 150

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

45

REMUNERAÇÃO

89.941,56

DEPÓSITO

7.195,32

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

7.195,32

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0001/0038

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 242949000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA	INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25					
NOME: TRAPAZ DOQD REC: 150 COD GPS: 2100	DATA: 22/01/2023					
REMASSA/BRASASOC DE MELHORAMENTO S/A	ENT: 1 CAT					
FPAS: PIS/PASEP/GRAS	BASE CÁL PREV SOCIAL					
13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA					
DERALDO CAMARGO DE BRITO	125.42194.60-4	25/10/2022	01	22/01/2023	I3	05174
1.258,74	142,00	105,75		112,06		0,00
SAMUEL ROBSON DA SILVA CARVALHO	204.89670.18-5	27/10/2022	01	24/01/2023	I3	05174
1.678,35	142,00	143,52		145,62		0,00
ANTONIO MARCELO GIL	121.66257.27-7	01/08/2022	01	154,05		03911
1.925,60	0,00	155,12		70,30		0,00
PEDRO FERNANDO CAMPOS NOGUEIRA E CORONEL	210.42496.68-6	18/01/2023	01	156,81		03911
878,76	0,00	65,90		156,81		0,00
RAFAEL MUCEDOLA DE MORAES	149.82950.65-9	14/03/2022	01	156,81		03911
1.960,22	0,00	158,23		156,81		0,00
THIAGO NUNES DOS SANTOS	236.10985.61-1	19/10/2022	01	156,81		03911
1.960,22	0,00	158,23		156,81		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 9.661,89

284,00

786,75

795,65

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0002/0038

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 242949000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KI0VikTKVJx0000-9
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
 TOMADOR/OBRA: ASSOC DE MELHORAMENTO JD CAMPO VERDE N° DE CONTROLE: GyUMR5ao1Be0000-6 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 03.796.909/0001-96
 CACERADOURO: CAMPOS SALES 82 REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BAIRRO: VILA BRANCA PREV SOC CNAE BASE CÁL 13° PREV SOC
 CIDADE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 CNAE: 7810800
 01 6 9.661,89 284,00 9.661,89 284,00
 TOTAIS: 6 9.661,89 284,00 9.661,89 284,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG: 0003/0038

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KIOVikTKVJx0000-9
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
 TOMADOR/OBRA: ASSOC DE MELHORAMENTO JD CAMPO VERDE N° DE CONTROLE: GYUMR5ao1Be0000-6 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 03.796.909/0001-96
 LOGRADOURO: CAMPOS SALES 82 BAIRRO: VILA MUNICIPAL CNAE: 7810800
 CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 TELEFONE: 0011 4035 1661 CNAE: 7810800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.925.10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 786.75
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 25 ANOS:
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	2	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0004/0038

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 2429490000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA	INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
NOME: TRAPAZ DOQD REC: 150 COD GPS: 2100	DATA/CONTABILIZACAO AJUSTADO: 15/01/2023
REMASSA/BRASASOC PROPR DO RECON ENTRE SERAS E AGUASSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA	INSCRIÇÃO: 07.771.277/0001-47
BASE CÁL PREV SOCIAL	
LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA CESAR	05174
2.457,96	196,64
SAMUEL AUGUSTO PAMOS DE MORAES	03911
2.419,19	193,53
	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	403,49	390,17	0,00
4.877,15			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0005/0038

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 2429490000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KI0VikTKVJx0000-9
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
 TOMADOR/OBRA: ASSOC PROPR DO COND ENTRE SERRAS E AGUAS N° DE CONTROLE: 0mM0rGtKwrr0000-0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 07.771.277/0001-67
 CACERADOURO: CAMPESTSALES 82 REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BAIRRO: VILA BASTIÇAPREP SOC CNAE BASE CÁL 13° PREV0890C
 CIDADE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 CNAE: 7810800

01	2	4.877,15	0,00	4.877,15	0,00
TOTAIS:	2	4.877,15	0,00	4.877,15	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
HORA: 10:12:23
FAG: 0006/0038

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KIOVikTKVJx0000-9
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
TOMADOR/OBRA: ASSOC PROPR DO COND ENTRE SERRAS E AGUAS N° DE CONTROLE: OmW0rGtKwrr0000-0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 07.771.277/0001-67
LOGRADOURO: CAMPOS SALES 82 BAIRRO: VILA MUNICIPAL CNAE: 7810800
CIDADE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 TELEFONE: 0011 4035 1661 CNAE: 7810800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.452.07 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 403.49
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 25 ANOS:
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40
 TABELAS 44.0 (25/01/2022)
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0007/0038

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 2429490000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA
 NOME: TRAFEG DOOD REC: 150 COD GPS: 2100
 RUA SERRA S.A.S SOC PROPR LOFT RESIDENCIAL BASEL
 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
 DATA/CONTAÇÃO AJUSTADO: 15/01/2022
 ENT: 1 CAT ROR 3074
 CONTRIB SEG DEVIDA
 INSCRIÇÃO: 08.576.931/0001-14

GIOVANI ANTONIO GRACIANO	0,00	124.62466.16-0	01/12/2020	01	05174
2.419,19	0,00	0,00	199,54		0,00
			193,54		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	199,54		0,00
2.419,19			193,54		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
HORA: 10:12:23
FAG: 0008/0038

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 2429490000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA	Nº ARQUIVO: KI0VikTKVJx0000-9				
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100	INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25				
TOMADOR/OBRA: ASSOC PROPR LOT RESIDENCIAL SAN LORENZO	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50				
CAMPANAS SALES 82 REMUNERAÇÃO SEM 13º	INSCRIÇÃO: 08.576.931/0001-44				
CIDADE: BRAGANCA PAULISTA	BASE CÁL 13º PREV 880C				
UF: SP	CNAE: 7810800				
CEP: 12912-020					
01	1	2.419,19	0,00	2.419,19	0,00
TOTAIS:	1	2.419,19	0,00	2.419,19	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
HORA: 10:12:23
FAG: 0009/0038

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KIOVikTKVJx0000-9
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
TOMADOR/OBRA: ASSOC PROPR LOT RESIDENCIAL SAN LORENZO N° DE CONTROLE: IiaKpoe2siU0000-0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 08.576.931/0001-44
LOGRADOURO: CAMPOS SALES 82 BAIRRO: VILA MUNICIPAL CNAE: 7810800
CIDADE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 TELEFONE: 0011 4035 1661 CNAE: 7810800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 719.65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 199.54
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0010/0038

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 2429490000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA	INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
NOME: TRAPAZ DOQD REC: 150 COD GPS: 2100	DATA/CONTABILIZACAO AJUSTADO: ICMS
ROMA S&A ARRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO	INSCRIÇÃO: 09.316.105/0016-05
BASE CÁL PREV SOCIAL	
SAMUEL LEAL DA FONSECA	13/01/2023 I1
479,80	0,00
MAXIMIANO SALVADOR FERREIRA	08/01/2023 I1
432,99	0,00
ERICSON FABIANO TOFFANIN	13/01/2023 I1
363,09	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0012/0038

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 2429490000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KI0VikTKVJx0000-9
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
 TOMADOR/OBRA: FRIOVIX-COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA N° DE CONTROLE: LYhbL5JzVh90000-0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 CACERADOURO: CAMPESTSALES 82REMUNERACÃO SEM 13° REMUNERACÃO 13° BAIRRO: VILA BASTICAPREVP SOC CNAE BASE CÁL 13° PREV0890C
 CIDADE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 CNAE: 7810800
 01 4 2.199,25 0,00 3.475,13 0,00
 TOTAIS: 4 2.199,25 0,00 3.475,13 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
HORA: 10:12:23
FAG: 0013/0038

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KIOVikTKVJx0000-9
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
TOMADOR/OBRA: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA N° DE CONTROLE: LYhbL5zVh90000-0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 09.316.105/0016-05
LOGRADOURO: CAMPOS SALES 82 BAIRRO: VILA MUNICIPAL CNAE: 7810800
CIDADE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 TELEFONE: 0011 4035 1661 CNAE: 7810800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 998.89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 275.43
SALÁRIO FAMÍLIA: 23.68 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 25 ANOS:
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0014/0038

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 242949000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA	INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
NOME: TRAPAZ DOQD REC: 150 COD GPS: 2100	DATA/CONTABILIDADE AJUSTADO: 15/01/2022
REMASSA/SOC DOS MORADORES	INSCRIÇÃO: 10.259.996/0001-48
BASE CÁL PREV SOCIAL	
ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA	03911
1.977,31	0,00
EDUARDO JOSE DA ROCHA OLIVEIRA	03911
1.738,13	0,00
JOAO BATISTA DE CAMPOS SEGALOTTO	05174
2.156,25	0,00
JOSE LUIS BONIFACIO	05174
2.175,05	0,00
JULIO CESAR DE BRITO SANTOS	05174
1.874,36	0,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA	03911
1.703,96	0,00
TADEU APARECIDO CARDOSO	05174
1.874,36	0,00
TIAGO AUGUSTO MAGRINI RESTINI	03911
2.143,18	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 15.642,60

0,00 0,00 1.262,36

1.251,40 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0015/0038

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 2429490000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KIOVikTKVJx0000-9
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
 TOMADOR/OBRA: ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN N° DE CONTROLE: DERhznurpmk0000-1 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 10.259.996/0001-08
 CACERADOURO: CAMPESTSALES 82 REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BAIRRO: VILA BASTIÇAPREV SOC CNAE BASE CÁL 13° PREV08SOC
 CIDADE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 CNAE: 7810800

01	8	15.642,60	0,00	15.642,60	0,00
TOTALS:	8	15.642,60	0,00	15.642,60	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
HORA: 10:12:23
FAG: 001670038

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KIOVikTKVJx0000-9
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
TOMADOR/OBRA: ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN N° DE CONTROLE: DRRhZnuipmk0000-1 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 10.259.996/0001-08
LOGRADOURO: CAMPOS SALES 82 BAIRRO: VILA MUNICIPAL CNAE: 7810800
CIDADE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 TELEFONE: 0011 4035 1661 CNAE: 7810800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.625.51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.262.36
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 25 ANOS:
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0017/0038

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 2429490000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA	INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25			
NOME: TRAPAZ DOQD REC: 150 COD GPS: 2100	DATA/CONTABILIZADO AJUSTADO: 15/01/2023			
EMPREGADOR: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA	INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25			
EMPREGADO: GABRIEL VINICIUS RIOS ARANTES	INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25			
EMPREGADO: GIOVANNA STEPHANIE RIOS ARANTES	INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25			
0,00	0,00	02/01/2013	01	01210
1.703,96	0,00	135,17		136,31
1.703,96	0,00	01/11/2016	01	04110
	0,00	135,17		0,00
				136,31

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0018/0038

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA
 NOME: TRAPAZ DOQD REC: 150 COD GPS: 2100
 RUA: BRASCOMANDO FOX SERVICOS S S LTDA
 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
 DATA: 01/08/2014
 CAT: 11
 ROR: 05

EMPRESA	INSCRIÇÃO	DATA	CAT	ROR	VALOR	INSCRIÇÃO
ANTONIO CLARETE ARANTES	180.12011.09-9	01/08/2014	11	05	0,00	01414
MARIA ELISA ANTUNES RIOS ARANTES	122.40125.04-9	29/07/2010	11	05	0,00	01414
CLAUDIO ANTONIO TEIXEIRA	112.39096.57-1	29/07/2010	13	05	0,00	02522

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 9.967,92 0,00 991,94 272,62 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0019/0038

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 242949000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA	Nº ARQUIVO: KI0VikTKVJx0000-9				
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100	INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25				
TOMADOR/OBRA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50				
	INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25				
CIDADE: BRAGANCA PAULISTA	BASE CÁL 13° PREVISÃO				
UF: SP	CNAE: 7810800				
CEP: 12912-020					
01	2	3.407,92	0,00	3.407,92	0,00
11	2	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
13	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAIS:	5	9.967,92	0,00	9.967,92	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40

DATA: 06/02/2023
HORA: 10:12:23
FAG: 0020/0038

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KIOVikTKVJx0000-9
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
TOMADOR/OBRA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° DE CONTROLE: Krdys2sIzdr0000-9 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
LOGRADOURO: CAMPOS SALES 82 BAIRRO: VILA MUNICIPAL CNAE: 7810800
CIDADE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 TELEFONE: 0011 4035 1661 CNAE: 7810800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.036.63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 991.94
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 25 ANOS:
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0021/0038

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 2429490000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA	INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25	
EMP: TRAPAZ DOQD REC: 150 COD GPS: 2100	DATA/CONTABILIZACAO AJUSTADO: 15/01/2022	
REMASSA/SOC PROP RES FUNDADAS	INSCRIÇÃO: 17.931.983/0001-42	
BASE CÁL PREV SOCIAL		
EMERSON SOUSA MARCOS	05/05/2021 01	05174
2.102,93	171,08	0,00
LUCIANO CARDOSO PINTO	31/08/2022 01	05174
2.118,16	172,45	0,00
LUIZ ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	19/06/2021 01	05174
2.419,19	199,54	0,00
MARDONIO LIRA NOGUEIRA	01/12/2021 01	05174
2.457,96	203,95	0,00
		168,23
		169,45
		193,54
		196,64

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	747,02	0,00	727,86	0,00
9.098,24				

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0022/0038

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 2429490000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KI0VikTKVJx0000-9
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
 TOMADOR/OBRA: ASSOC PROP RESID PONTA DAS CASTANHEIRAS N° DE CONTROLE: BdyToRe0Gz1l0000-8 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 17.931.983/0001-82
 CACERADOURO: CAMPESTSALES 82 REMUNERAÇÃO SEM 13° UF: SP REMUNERAÇÃO 13° BAIRRO: VILA BASTIÇAPREV SOC CNAE BASE CÁL 13° PREV0890C
 CIDADE: BRAGANCA PAULISTA CEP: 12912-020 CNAE: 7810800

01	4	9.098,24	0,00	9.098,24	0,00
TOTALS:	4	9.098,24	0,00	9.098,24	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40

DATA: 06/02/2023
HORA: 10:12:23
FAG: 0023/0038

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KIOVikTKVJx0000-9
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
TOMADOR/OBRA: ASSOC PROP RESID PONTA DAS CASTANHEIRAS N° DE CONTROLE: BdyToRe0GZl0000-8 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 17.931.983/0001-82
LOGRADOURO: CAMPOS SALES 82 BAIRRO: VILA MUNICIPAL CNAE: 7810800
CIDADE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 TELEFONE: 0011 4035 1661 CNAE: 7810800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.703.13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 747.02
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0025/0038

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 242949000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KI0VikTKVJx0000-9
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO EUROVILLE II N° DE CONTROLE: AMkzo7reRA00000-2 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 23.859.486/0001-13
 CACERADOURO: CAMPOS SALES 82 REMUNERAÇÃO SEM 13° UF: SP REMUNERAÇÃO 13° BAIRRO: VILA BASTIENCO PIREV SOC CNAE BASE CÁL 13° PREVISÃO
 CIDADE: BRAGANCA PAULISTA CEP: 12912-020 7810800
 01 7 15.010,99 0,00 15.010,99 0,00
 TOTAIS: 7 15.010,99 0,00 15.010,99 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
HORA: 10:12:23
FAG: 0026/0038

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KIOVikTKVJx0000-9
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO EUROVILLE II N° DE CONTROLE: Awkzo7reRA00000-2 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 23.859.486/0001-13
LOGRADOURO: CAMPOS SALES 82 BAIRRO: VILA MUNICIPAL CNAE: 7810800
CIDADE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 TELEFONE: 0011 4035 1661 CNAE: 7810800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.451.96 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.224.61
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0027/0038

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 2429490000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA
 NOME: TRAPAZ DOOD REC: 150 COD GPS: 2100
 RMA 558/08RA SAOTEAMENTO RESERVA DE BRAGANCA
 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
 CNPJ: 09.190.190/0001-00
 INSCRIÇÃO: 42.438.679/0001-14

EMPREGADO	DATA	PER	CAT	PER	DATA	PER	CAT	PER	DATA	PER	CAT	PER	DATA	PER	CAT	PER	DATA	PER	CAT	
ANDRE LUIS ROSA	01/04/2022	01			01/04/2022	01			01/04/2022	01			01/04/2022	01			01/04/2022	01		
1.977,31					159,77				159,77				159,77				159,77			
DERALDO BISPO DOS SANTOS	01/02/2022	01			01/02/2022	01			01/02/2022	01			01/02/2022	01			01/02/2022	01		
1.960,22					158,23				158,23				158,23				158,23			

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 318,00 315,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0028/0038

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 2429490000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KI0VikTKVJx0000-9
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
 TOMADOR/OBRA: LOTEAMENTO RESERVA DE BRAGANCA SPE LTDA N° DE CONTROLE: BkHjFkdsOga0000-9 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 CACERADOURO: CAMPOS SALES 82 REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BAIRRO: VILA BASTIENCO PIREV SOC INSCRIÇÃO: 42.438.679/0001-45
 CNAE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 BASE CÁL 13° PREVISÃO: 7810800
 01 2 3.937,53 0,00 3.937,53 0,00
 TOTAIS: 2 3.937,53 0,00 3.937,53 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
HORA: 10:12:23
FAG: 0029/0038

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KIOVikTKVJx0000-9
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
TOMADOR/OBRA: LOTEAMENTO RESERVA DE BRAGANCA SPE LTDA N° DE CONTROLE: BkhjFkdsOga0000-9 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 42.438.679/0001-45
LOGRADOURO: CAMPOS SALES 82 BAIRRO: VILA MUNICIPAL CNAE: 7810800
CIDADE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 TELEFONE: 0011 4035 1661 CNAE: 7810800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.164.56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 318.00
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0030/0038

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 242949000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA	INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25							
NOME: TRAPAZ DOQD REC: 150 COD GPS: 2100	DATA/CONTABILIZADO AJUSTADO: 15/03/2022							
ROMA S&A SIND DOS TRABS RNS HENSS INTGS BMS SCA 13° SAL PREV SOC	ENTRADA: 1 CAT ROR							
BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA							
ALEX SANDRO APARECIDO DA SILVA	03/07/2022	01	201.04844.56-0	0,00	0,00	03911	189,84	0,00
2.373,04	195,39							
CLAUDIO LUIS RIBEIRO	28/07/2022	01	122.23404.96-2	0,00	0,00	06220	136,32	0,00
1.703,96	135,17							
LUCIMARA ALVES DE OLIVEIRA	28/07/2022	01	201.11771.13-1	0,00	0,00	05143	116,51	0,00
1.456,47	112,90							
MARIA DAIANE DE FATIMA RIBEIRO	28/07/2022	01	200.52662.66-1	0,00	0,00	05143	116,51	0,00
1.456,47	112,90							
OSVALDO GOLANDA	01/02/2019	01	124.14116.61-9	0,00	0,00	03911	204,32	0,00
2.553,89	215,46							
SEBASTIAO ALEXANDRE DE VILAS BOAS	01/05/2021	01	122.89229.85-9	0,00	0,00	05143	136,32	0,00
1.703,96	135,17							
VITORIA CONCEICAO CARVALHO BARRIONUEVO	01/04/2021	01	127.32336.24-8	0,00	0,00	05143	145,45	0,00
1.818,11	145,44							
WAGNER BEZERRA PINHEIRO	02/01/2023	01	180.87614.87-4	0,00	0,00	03911	136,31	0,00
1.703,96	135,17							

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 14.769,86 0,00 1.187,60 1.181,58 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0031/0038

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 2429490000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KI0VikTKVJx0000-9
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
 TOMADOR/OBRA: SIND DOS TRABS NAS INDS MITGS MECS MET N° DE CONTROLE: Kipg8i0YDJ90000-4 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 49.088.842/0001-36
 CACERADOURO: CAMPOS SALES 82 REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BAIRRO: VILA BRANCA PREV SOC CNAE BASE CÁL 13° PREV 880C
 CIDADE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 CNAE: 7810800
 01 8 14.769,86 0,00 14.769,86 0,00
 TOTAIS: 8 14.769,86 0,00 14.769,86 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40

DATA: 06/02/2023
HORA: 10:12:23
FAG: 0032/0038

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KIOVikTKVJx0000-9
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
TOMADOR/OBRA: SIND DOS TRABS NAS INDS MTGS MECS MET N° DE CONTROLE: Kipg8i0YDJ90000-4 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 49.088.842/0001-36
LOGRADOURO: CAMPOS SALES 82 BAIRRO: VILA MUNICIPAL CNAE: 7810800
CIDADE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 TELEFONE: 0011 4035 1661 CNAE: 7810800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.243.47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.187.60
SALÁRIO FAMÍLIA: 119.64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 25 ANOS:
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0034/0038

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 953201802307 207673180816 242949000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KI0VikTKVJx0000-9
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
 TOMADOR/OBRA: PÇ DAS CEREJEIRAS-COND_02 N° DE CONTROLE: CqllwneIncb0000-9 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 900027639170
 CACERADOURO: CAMPOS SALES 82 REMUNERAÇÃO SEM 13° UF: SP REMUNERAÇÃO 13° BAIRRO: VILA BASTIENÇA PREV SOC CNAE BASE CÁL 13° PREV SOC
 CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA CEP: 12912-020 7810800
 01 4 8.632,94 0,00 8.632,94 0,00
 TOTAIS: 4 8.632,94 0,00 8.632,94 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40

DATA: 06/02/2023
HORA: 10:12:23
FAG: 003570038

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° ARQUIVO: KIOVikTKVJx0000-9
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
TOMADOR/OBRA: FQ DAS CEREJEIRAS COND 02 N° DE CONTROLE: CqliwEincB0000-9 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900027639170
LOGRADOURO: CAMPOS SALES 82 BAIRRO: VILA MUNICIPAL CNAE: 7810800
CIDADE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 TELEFONE: 0011 4035 1661 CNAE: 7810800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.571.41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 715.34
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 25 ANOS:
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0036/0038

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858200000716 953201802307 207673180816 2429490000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° DE CONTROLE: GnChZt1i8gN0000-9 N° ARQUIVO: KI0VikTKVJx0000-9
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
 TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

CIDADE: BRAGANCA PAULISTA	UF: SP	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13° BAIRRO: VILA BRAGANCA	SOC	CNAE	BASE CÁL 13°
		CEP: 12912-020	7810800			
01	48	90.933,44	284,00	90.933,44		284,00
11	2	4.560,00	0,00	4.560,00		0,00
13	1	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00
TOTAIS:	51	97.493,44	284,00	97.493,44		284,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
 HORA: 10:12:23
 PAG : 0037/0038

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858200000716 953201802307 207673180816 2429490000017

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° DE CONTROLE: GnChZt1i8gN0000-9 N° ARQUIVO: KI0ViKTKVJx0000-9
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLS:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
 TOMADOR/COBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMPOS SALES 82 BAIRRO: VILA MUNICIPAL CNAE: 7810800
 CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP DEF. CLARACÃO À PREVIDÊNCIA CNAE: 7810800

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 89.657,56 FGTS - 8%
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 284,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 45

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.195,32	0,00	0,00	0,00	7.195,32

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
HORA: 10:12:23
FAG: 0038/0038

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA N° DE CONTROLE: GnChZtli8gN0000-9 N° ARQUIVO: KI0VikTKVJx0000-9
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

LOGRADOURO: CAMPOS SALES 82 BAIRRO: VILA MUNICIPAL CNAE: 7810800
CIDADE: BRAGANCA PAULISTA UF: SP CEP: 12912-020 TELEFONE: 0011 4035 1661 CNAE: 7810800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 28.892.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.112.08
SALÁRIO FAMÍLIA: 143.32 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 25 ANOS:
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	2	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA 06/02/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

HORA 10:12:23

PÁG 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA
COMPETÊNCIA: 01/2023

INSCRIÇÃO: 12.429.490/0001-25
SIMPLES 1

FPAS 515

CÓD 150

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

45

REMUNERAÇÃO

89.941,56

DEPÓSITO

7.195,32

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

7.195,32

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 10:12:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)40351661
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.941,56	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.429.490/0001-25	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.195,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.195,32
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858200000716 953201802307 207673180816 242949000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 10:12:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)40351661
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.941,56	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.429.490/0001-25	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.195,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.195,32
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858200000716 953201802307 207673180816 242949000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
251	ALEX SANDRO APARECIDO DA SILVA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	03/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,03		
254	VALE TRANSPORTE	201,00	201,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,40		
152	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO DIURNO 50%	2:00	25,56		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	13:00	187,79		
195	ADICIONAL NOTURNO	120:15	204,90		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,18		194,04	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.574,04	299,68	
			Valor Líquido →	2.274,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.373,04	2.373,04	189,84	1.610,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA
 CNPJ: 12.429.490/0001-25

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
251	ALEX SANDRO APARECIDO DA SILVA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	03/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,03		
254	VALE TRANSPORTE	201,00	201,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,40		
152	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO DIURNO 50%	2:00	25,56		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	13:00	187,79		
195	ADICIONAL NOTURNO	120:15	204,90		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,18		194,04	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.574,04	299,68	
			Valor Líquido →	2.274,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.373,04	2.373,04	189,84	1.610,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
229	ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	10	1
		Admissão:	07/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	180,16	180,16		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,09		
195	ADICIONAL NOTURNO	148:00	229,26		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,01		158,42	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.157,47	264,06	
			Valor Líquido →	1.893,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.977,31	1.977,31	158,18	1.818,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
229	ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	10	1
		Admissão:	07/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	180,16	180,16		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,09		
195	ADICIONAL NOTURNO	148:00	229,26		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,01		158,42	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.157,47	264,06	
			Valor Líquido →	1.893,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.977,31	1.977,31	158,18	1.818,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
235	ANDRE LUIS ROSA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	01/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	180,16	180,16		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,09		
195	ADICIONAL NOTURNO	148:00	229,26		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,01		158,42	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.157,47	264,06	
			Valor Líquido →	1.893,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.977,31	1.977,31	158,18	1.818,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
235	ANDRE LUIS ROSA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	01/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	180,16	180,16		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,09		
195	ADICIONAL NOTURNO	148:00	229,26		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,01		158,42	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.157,47	264,06	
			Valor Líquido →	1.893,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.977,31	1.977,31	158,18	1.818,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
260	ANTONIO MARCELO GIL CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,75		
254	VALE TRANSPORTE	180,16	180,16		
152	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO DIURNO 50%	16:00	185,89		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,99		153,77	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.105,76	259,41	
			Valor Líquido →	1.846,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.925,60	1.925,60	154,04	1.771,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
260	ANTONIO MARCELO GIL CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,75		
254	VALE TRANSPORTE	180,16	180,16		
152	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO DIURNO 50%	16:00	185,89		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,99		153,77	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.105,76	259,41	
			Valor Líquido →	1.846,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.925,60	1.925,60	154,04	1.771,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
256	CLAUDIO LUIS RIBEIRO JARDINEIRO	622010	12	1
			Admissão:	28/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	281,40	281,40		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,85		133,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.985,36	137,22	
			Valor Líquido →	1.848,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.703,96	1.703,96	136,31	1.570,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
256	CLAUDIO LUIS RIBEIRO JARDINEIRO	622010	12	1
			Admissão:	28/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	281,40	281,40		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,85		133,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.985,36	137,22	
			Valor Líquido →	1.848,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.703,96	1.703,96	136,31	1.570,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
227	DERALDO BISPO DOS SANTOS CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,33		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	214,93		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,00		156,88	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.129,12	262,52	
			Valor Líquido →	1.866,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.960,22	1.960,22	156,81	1.803,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA
 CNPJ: 12.429.490/0001-25

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
227	DERALDO BISPO DOS SANTOS CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,33		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	214,93		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,00		156,88	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.129,12	262,52	
			Valor Líquido →	1.866,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.960,22	1.960,22	156,81	1.803,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
274	DIEGO BRAZ SANTANA SILVA RONDA MOTORIZADA	517420	12	1
		Admissão:	22/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	159,04	159,04		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	75,87		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,19		
44	HORA EXTRA 50% - NOTURNO	12:00	175,35		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	15:00	219,19		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	234,99		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,30		216,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,95	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.782,49	359,54	
			Valor Líquido →	2.422,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.613,59	2.613,59	209,08	2.396,64	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
274	DIEGO BRAZ SANTANA SILVA RONDA MOTORIZADA	517420	12	1
		Admissão:	22/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	159,04	159,04		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	75,87		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,19		
44	HORA EXTRA 50% - NOTURNO	12:00	175,35		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	15:00	219,19		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	234,99		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,30		216,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,95	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.782,49	359,54	
			Valor Líquido →	2.422,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.613,59	2.613,59	209,08	2.396,64	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
261	DIOGO BENEDITO DE GODOY RONDA MOTORIZADA	517420	14	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	159,04	159,04		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,00		
254	VALE TRANSPORTE	157,64	157,64		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,18		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	14:00	202,79		
195	ADICIONAL NOTURNO	129:30	219,33		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,17		193,43	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00		500,00	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
59	PENSAO ALIMENTICIA	20,00		651,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.523,94	1.450,07	
			Valor Líquido →	1.073,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.366,30	2.366,30	189,30	1.021,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA CNPJ: 12.429.490/0001-25		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
261	DIOGO BENEDITO DE GODOY RONDA MOTORIZADA	517420	14	1	
		Admissão:	01/08/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	159,04	159,04		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,00		
254	VALE TRANSPORTE	157,64	157,64		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,18		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	14:00	202,79		
195	ADICIONAL NOTURNO	129:30	219,33		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,17		193,43	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00		500,00	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
59	PENSAO ALIMENTICIA	20,00		651,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.523,94	1.450,07	
			Valor Líquido →	1.073,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.366,30	2.366,30	189,30	1.021,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
199	EDUARDO JOSÉ DA ROCHA OLIVEIRA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	10/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,51		
195	ADICIONAL NOTURNO	18:30	28,66		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,88		136,90	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.907,03	242,54	
			Valor Líquido →	1.664,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.738,13	1.738,13	139,05	1.601,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JANEIRO ***

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
199	EDUARDO JOSÉ DA ROCHA OLIVEIRA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	10/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,51		
195	ADICIONAL NOTURNO	18:30	28,66		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,88		136,90	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.907,03	242,54	
			Valor Líquido →	1.664,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.738,13	1.738,13	139,05	1.601,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JANEIRO ***

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
195	EMERSON SOUSA MARCOS RONDA MOTORIZADA	517420	12	1
		Admissão:	05/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,87		
254	VALE TRANSPORTE	201,00	201,00		
152	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO DIURNO 50%	15:00	191,70		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,07		169,73	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.303,93	275,37	
			Valor Líquido →	2.028,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.102,93	2.102,93	168,23	1.933,20	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA
 CNPJ: 12.429.490/0001-25

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
195	EMERSON SOUSA MARCOS RONDA MOTORIZADA	517420	12	1
		Admissão:	05/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,87		
254	VALE TRANSPORTE	201,00	201,00		
152	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO DIURNO 50%	15:00	191,70		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,07		169,73	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.303,93	275,37	
			Valor Líquido →	2.028,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.102,93	2.102,93	168,23	1.933,20	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	GABRIEL VINICIUS RIOS ARANTES DIRETOR GERAL DE EMPRESAS	121010	12	1
		Admissão:	02/01/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,85		133,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.703,96	137,22	
			Valor Líquido →	1.566,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.703,96	1.703,96	136,31	1.570,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA
 CNPJ: 12.429.490/0001-25

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	GABRIEL VINICIUS RIOS ARANTES DIRETOR GERAL DE EMPRESAS	121010	12	1
		Admissão:	02/01/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,85		133,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.703,96	137,22	
			Valor Líquido →	1.566,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.703,96	1.703,96	136,31	1.570,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
182	GIOVANI ANTONIO GRACIANO RONDA MOTORIZADA	517420	12	1
		Admissão:	01/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,41		
254	VALE TRANSPORTE	201,00	201,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,47		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	15:00	220,53		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	236,42		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,19		198,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,78	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.620,19	327,61	
			Valor Líquido →	2.292,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.419,19	2.419,19	193,53	2.221,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA CNPJ: 12.429.490/0001-25		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
182	GIOVANI ANTONIO GRACIANO RONDA MOTORIZADA	517420	12	1	
		Admissão:	01/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,41		
254	VALE TRANSPORTE	201,00	201,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,47		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	15:00	220,53		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	236,42		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,19		198,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,78	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.620,19	327,61	
			Valor Líquido →	2.292,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.419,19	2.419,19	193,53	2.221,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	GIOVANNA STEPHANIE RIOS ARANTES AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005	12	1
		Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,85		133,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.703,96	137,22	
			Valor Líquido →	1.566,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.703,96	1.703,96	136,31	1.570,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA
 CNPJ: 12.429.490/0001-25

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	GIOVANNA STEPHANIE RIOS ARANTES AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005	12	1
		Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,85		133,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.703,96	137,22	
			Valor Líquido →	1.566,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.703,96	1.703,96	136,31	1.570,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
240	JACKSON PEREIRA JURITY RONDA MOTORIZADA	517420	12	1
		Admissão:	22/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,47		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	236,42		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,09		174,53	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.325,15	280,17	
			Valor Líquido →	2.044,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.156,25	2.156,25	172,50	1.981,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
240	JACKSON PEREIRA JURITY RONDA MOTORIZADA	517420	12	1
		Admissão:	22/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,47		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	236,42		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,09		174,53	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.325,15	280,17	
			Valor Líquido →	2.044,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.156,25	2.156,25	172,50	1.981,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
185	JOSAFÁ PAULINO DE SOUZA BONFIM RONDA MOTORIZADA	517420	14	1
		Admissão:	19/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
30	DIARISTA VARIÁVEL	9,00	836,55		
9403	DSR DIARISTA VARIÁVEL	0,00	160,88		
38	RONDA	102,24	102,24		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,42		
151	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO DIURNO 50%	9:00	115,02		
152	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO DIURNO 50%	9:00	11,98		
709	DESC CESTA BÁSICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,50		93,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.251,09	97,23	
			Valor Líquido →	1.153,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
92,95	1.251,09	1.251,09	100,08	1.157,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
185	JOSAFÁ PAULINO DE SOUZA BONFIM RONDA MOTORIZADA	517420	14	1
		Admissão:	19/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
30	DIARISTA VARIÁVEL	9,00	836,55		
9403	DSR DIARISTA VARIÁVEL	0,00	160,88		
38	RONDA	102,24	102,24		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,42		
151	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO DIURNO 50%	9:00	115,02		
152	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO DIURNO 50%	9:00	11,98		
709	DESC CESTA BÁSICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,50		93,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.251,09	97,23	
			Valor Líquido →	1.153,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
92,95	1.251,09	1.251,09	100,08	1.157,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
167	JOSÉ LUIS BONIFACIO RONDA MOTORIZADA	517420	10	1
		Admissão:	28/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
254	VALE TRANSPORTE	180,16	180,16		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,50		
195	ADICIONAL NOTURNO	148:00	252,19		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,10		176,22	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.355,21	281,86	
ITAU UNIBANCO SA 341 conta corrente: 30908-5 Agência: 0680 - 7			Valor Líquido →	2.073,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.175,05	2.175,05	174,00	1.998,83	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
167	JOSÉ LUIS BONIFACIO RONDA MOTORIZADA	517420	10	1
		Admissão:	28/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
254	VALE TRANSPORTE	180,16	180,16		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,50		
195	ADICIONAL NOTURNO	148:00	252,19		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,10		176,22	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.355,21	281,86	
ITAU UNIBANCO SA 341 conta corrente: 30908-5 Agência: 0680 - 7			Valor Líquido →	2.073,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.175,05	2.175,05	174,00	1.998,83	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
204	JULIO CESAR DE BRITO SANTOS RONDA MOTORIZADA	517420	10	1
		Admissão:	02/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
254	VALE TRANSPORTE	180,16	180,16		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,96		149,16	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.054,52	254,80	
			Valor Líquido →	1.799,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.874,36	1.874,36	149,94	1.725,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
204	JULIO CESAR DE BRITO SANTOS RONDA MOTORIZADA	517420	10	1
		Admissão:	02/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
254	VALE TRANSPORTE	180,16	180,16		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,96		149,16	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.054,52	254,80	
			Valor Líquido →	1.799,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.874,36	1.874,36	149,94	1.725,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
263	LUCIANO CARDOSO PINTO RONDA MOTORIZADA	517420	12	1
		Admissão:	31/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,32		
254	VALE TRANSPORTE	214,40	214,40		
152	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO DIURNO 50%	16:00	204,48		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,08		171,10	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.332,56	276,74	
			Valor Líquido →	2.055,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.118,16	2.118,16	169,45	1.947,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
263	LUCIANO CARDOSO PINTO RONDA MOTORIZADA	517420	12	1
		Admissão:	31/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,32		
254	VALE TRANSPORTE	214,40	214,40		
152	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO DIURNO 50%	16:00	204,48		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,08		171,10	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.332,56	276,74	
			Valor Líquido →	2.055,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.118,16	2.118,16	169,45	1.947,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
255	LUCIMARA ALVES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514325	12	1
		Admissão:	28/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.456,47		
254	VALE TRANSPORTE	348,40	348,40		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,66		111,55	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		87,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.804,87	202,34	
			Valor Líquido →	1.602,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.456,47	1.456,47	1.456,47	116,51	1.344,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA CNPJ: 12.429.490/0001-25		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
255	LUCIMARA ALVES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514325	12	1	
		Admissão:	28/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.456,47		
254	VALE TRANSPORTE	348,40	348,40		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,66		111,55	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		87,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.804,87	202,34	
			Valor Líquido →	1.602,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.456,47	1.456,47	1.456,47	116,51	1.344,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
201	LUIZ ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA RONDA MOTORIZADA	517420	12	1
		Admissão:	19/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,41		
254	VALE TRANSPORTE	201,00	201,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,47		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	15:00	220,53		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	236,42		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,19		198,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,78	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.620,19	327,61	
			Valor Líquido →	2.292,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.419,19	2.419,19	193,53	2.221,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA
 CNPJ: 12.429.490/0001-25

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
201	LUIZ ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA RONDA MOTORIZADA	517420	12	1
		Admissão:	19/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,41		
254	VALE TRANSPORTE	201,00	201,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,47		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	15:00	220,53		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	236,42		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,19		198,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,78	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.620,19	327,61	
			Valor Líquido →	2.292,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.419,19	2.419,19	193,53	2.221,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
221	MARDÔNIO LIRA NOGUEIRA RONDA MOTORIZADA	517420	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,63		
254	VALE TRANSPORTE	214,40	214,40		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,50		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	16:00	237,28		
195	ADICIONAL NOTURNO	148:00	252,19		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,21		201,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,42	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.672,36	333,74	
			Valor Líquido →	2.338,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.457,96	2.457,96	196,63	2.256,28	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA CNPJ: 12.429.490/0001-25		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
221	MARDÔNIO LIRA NOGUEIRA RONDA MOTORIZADA	517420	12	1	
		Admissão:	01/12/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,63		
254	VALE TRANSPORTE	214,40	214,40		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,50		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	16:00	237,28		
195	ADICIONAL NOTURNO	148:00	252,19		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,21		201,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,42	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.672,36	333,74	
			Valor Líquido →	2.338,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.457,96	2.457,96	196,63	2.256,28	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
254	MARIA DAIANE DE FATIMA RIBEIRO AUX. DE FAXINA	514320	12	1
		Admissão:	28/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.456,47		
254	VALE TRANSPORTE	268,00	268,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,66		111,55	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		87,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.844,11	202,34	
			Valor Líquido →	1.641,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.456,47	1.456,47	1.456,47	116,51	965,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA CNPJ: 12.429.490/0001-25	CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Janeiro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
254	MARIA DAIANE DE FATIMA RIBEIRO AUX. DE FAXINA	514320	12	1
		Admissão:	28/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.456,47		
254	VALE TRANSPORTE	268,00	268,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,66		111,55	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		87,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.844,11	202,34	
			Valor Líquido →	1.641,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.456,47	1.456,47	1.456,47	116,51	965,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
139	OSVALDO GOLANDA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	10	1
		Admissão:	01/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
254	VALE TRANSPORTE	28,67	28,67		
940	DIFERENCA DE FERIAS	95,99	95,99		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	36,15	36,15		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	9,81	9,81		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2,64	2,64		
152	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO DIURNO 50%	1:00	11,62		
3	HORAS FERIAS	220:00	1.607,97		
805	MEDIA VALOR FERIAS	25,83	25,83		
806	MEDIA HORAS FERIAS	164,46	164,46		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	599,42		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.174,46	
812	INSS FERIAS	8,24		197,61	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,50		11,71	
942	IRRF FERIAS	7,50		22,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
A TRANSPORTAR			*****	*****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
139	OSVALDO GOLANDA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	10	1
		Admissão:	01/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
254	VALE TRANSPORTE	28,67	28,67		
940	DIFERENCA DE FERIAS	95,99	95,99		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	36,15	36,15		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	9,81	9,81		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2,64	2,64		
152	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO DIURNO 50%	1:00	11,62		
3	HORAS FERIAS	220:00	1.607,97		
805	MEDIA VALOR FERIAS	25,83	25,83		
806	MEDIA HORAS FERIAS	164,46	164,46		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	599,42		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.174,46	
812	INSS FERIAS	8,24		197,61	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,50		11,71	
942	IRRF FERIAS	7,50		22,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
A TRANSPORTAR			*****	*****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
139	OSVALDO GOLANDA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	10	1
		Admissão:	01/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50		10,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.582,56	2.421,23	
ITAU UNIBANCO SA 341 conta corrente: 84395-6 Agência: 0007 - 0			Valor Líquido →	161,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.553,89	2.553,89	204,30	143,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
139	OSVALDO GOLANDA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	10	1
		Admissão:	01/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50		10,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.582,56	2.421,23	
ITAU UNIBANCO SA 341 conta corrente: 84395-6 Agência: 0007 - 0			Valor Líquido →	161,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.553,89	2.553,89	204,30	143,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
277	PEDRO FERNANDO CAMPOS NOGUEIRA E CORONI CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	18/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102:40	795,18		
254	VALE TRANSPORTE	56,30	56,30		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,94		
195	ADICIONAL NOTURNO	46:15	71,64		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,50		65,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			935,06	69,30	
			Valor Líquido →	865,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	878,76	878,76	70,30	812,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA
 CNPJ: 12.429.490/0001-25

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
277	PEDRO FERNANDO CAMPOS NOGUEIRA E CORONI CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	18/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102:40	795,18		
254	VALE TRANSPORTE	56,30	56,30		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,94		
195	ADICIONAL NOTURNO	46:15	71,64		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,50		65,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			935,06	69,30	
			Valor Líquido →	865,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	878,76	878,76	70,30	812,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
226	RAFAEL FELIPE DA SILVA REIS RONDA MOTORIZADA	517420	11	1
		Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,63		
254	VALE TRANSPORTE	180,16	180,16		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,50		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	16:00	237,28		
195	ADICIONAL NOTURNO	148:00	252,19		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,21		201,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,42	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00		500,00	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.638,12	833,74	
			Valor Líquido →	1.804,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.457,96	2.457,96	196,63	1.756,28	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
226	RAFAEL FELIPE DA SILVA REIS RONDA MOTORIZADA	517420	11	1
		Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,63		
254	VALE TRANSPORTE	180,16	180,16		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,50		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	16:00	237,28		
195	ADICIONAL NOTURNO	148:00	252,19		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,21		201,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,42	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00		500,00	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.638,12	833,74	
			Valor Líquido →	1.804,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.457,96	2.457,96	196,63	1.756,28	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
231	RAFAEL MUCEDOLA DE MORAES CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	14/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,33		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	214,93		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,00		156,88	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.129,12	262,52	
			Valor Líquido →	1.866,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.960,22	1.960,22	156,81	1.803,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA
 CNPJ: 12.429.490/0001-25

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
231	RAFAEL MUCEDOLA DE MORAES CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	14/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,33		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	214,93		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,00		156,88	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.129,12	262,52	
			Valor Líquido →	1.866,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.960,22	1.960,22	156,81	1.803,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
245	REINALDO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	11	1
		Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,55		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
255	GRATIFICAÇÃO	100,00	100,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,33		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	15:00	200,48		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	214,93		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,11		178,40	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00		500,00	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.468,15	784,04	
			Valor Líquido →	1.684,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.199,25	2.199,25	175,94	1.520,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA CNPJ: 12.429.490/0001-25	CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Janeiro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
245	REINALDO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	11	1
		Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,55		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
255	GRATIFICAÇÃO	100,00	100,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,33		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	15:00	200,48		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	214,93		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,11		178,40	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00		500,00	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.468,15	784,04	
			Valor Líquido →	1.684,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.199,25	2.199,25	175,94	1.520,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
259	RODRIGO DONIZETI CARDOSO CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,29		
254	VALE TRANSPORTE	123,86	123,86		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,31		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	11:00	141,89		
195	ADICIONAL NOTURNO	101:45	157,62		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,05		165,96	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00		500,00	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.184,93	771,60	
			Valor Líquido →	1.413,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.061,07	2.061,07	164,88	1.395,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JANEIRO ***

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA CNPJ: 12.429.490/0001-25	CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Janeiro de 2023
--	-------------------------	---------------------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
259	RODRIGO DONIZETI CARDOSO CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,29		
254	VALE TRANSPORTE	123,86	123,86		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,31		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	11:00	141,89		
195	ADICIONAL NOTURNO	101:45	157,62		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,05		165,96	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00		500,00	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.184,93	771,60	
			Valor Líquido →	1.413,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.061,07	2.061,07	164,88	1.395,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JANEIRO ***

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
275	SAMUEL AUGUSTO PAMOS DE MORAES CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	01/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,41		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,47		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	15:00	220,53		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	236,42		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,19		198,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.588,09	225,37	
			Valor Líquido →	2.362,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.419,19	2.419,19	193,53	2.221,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA CNPJ: 12.429.490/0001-25		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
275	SAMUEL AUGUSTO PAMOS DE MORAES CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1	
		Admissão:	01/01/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,41		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,47		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	15:00	220,53		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	236,42		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,19		198,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.588,09	225,37	
			Valor Líquido →	2.362,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.419,19	2.419,19	193,53	2.221,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
196	SEBASTIÃO ALEXANDRE DE VILAS BOAS AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	514310	12	1
		Admissão:	01/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	335,00	335,00		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,85		133,82	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.038,96	239,46	
			Valor Líquido →	1.799,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.703,96	1.703,96	136,31	1.570,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
196	SEBASTIÃO ALEXANDRE DE VILAS BOAS AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	514310	12	1
		Admissão:	01/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	335,00	335,00		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,85		133,82	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.038,96	239,46	
			Valor Líquido →	1.799,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.703,96	1.703,96	136,31	1.570,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
117	TADEU APARECIDO CARDOSO RONDA MOTORIZADA	517420	14	1
		Admissão:	21/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
254	VALE TRANSPORTE	259,50	259,50		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,96		149,16	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.133,86	254,80	
ITAU UNIBANCO SA 341 conta corrente: 24337-5 Agência: 0680 - 7			Valor Líquido →	1.879,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.874,36	1.874,36	149,94	1.725,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
117	TADEU APARECIDO CARDOSO RONDA MOTORIZADA	517420	14	1
		Admissão:	21/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	170,40	170,40		
254	VALE TRANSPORTE	259,50	259,50		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,96		149,16	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.133,86	254,80	
ITAU UNIBANCO SA 341 conta corrente: 24337-5 Agência: 0680 - 7			Valor Líquido →	1.879,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.874,36	1.874,36	149,94	1.725,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
268	THIAGO NUNES DOS SANTOS CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	19/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,33		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	214,93		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,00		156,88	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.129,12	262,52	
			Valor Líquido →	1.866,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.960,22	1.960,22	156,81	1.803,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
268	THIAGO NUNES DOS SANTOS CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	19/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,33		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	214,93		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,00		156,88	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.129,12	262,52	
			Valor Líquido →	1.866,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.960,22	1.960,22	156,81	1.803,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
225	TIAGO AUGUSTO MAGRINI RESTINI CONTROLADOR DE ACESSO	391115	12	1
		Admissão:	16/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	159,04	159,04		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,19		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	234,99		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,09		173,35	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.312,08	278,99	
			Valor Líquido →	2.033,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.143,18	2.143,18	171,45	1.211,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA
 CNPJ: 12.429.490/0001-25

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
225	TIAGO AUGUSTO MAGRINI RESTINI CONTROLADOR DE ACESSO	391115	12	1
		Admissão:	16/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
38	RONDA	159,04	159,04		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,19		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	234,99		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,09		173,35	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.312,08	278,99	
			Valor Líquido →	2.033,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.143,18	2.143,18	171,45	1.211,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
262	VITOR GOMES DOS SANTOS JUNIOR CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	25/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,55		
254	VALE TRANSPORTE	210,00	210,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,33		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	15:00	200,48		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	214,93		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,11		178,40	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.409,25	284,04	
			Valor Líquido →	2.125,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.199,25	2.199,25	175,94	2.020,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
262	VITOR GOMES DOS SANTOS JUNIOR CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	25/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,55		
254	VALE TRANSPORTE	210,00	210,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,33		
154	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO NOTURNO 50%	15:00	200,48		
195	ADICIONAL NOTURNO	138:45	214,93		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	8,11		178,40	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.409,25	284,04	
			Valor Líquido →	2.125,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	2.199,25	2.199,25	175,94	2.020,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
194	VITORIA CONCEIÇÃO CARVALHO BARRIONUEVO AUXILIAR DE LIMPEZA	514325	1	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58:40	388,39		
940	DIFERENCA DE FERIAS	60,17	60,17		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,12	20,12		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,20	0,20		
3	HORAS FERIAS	161:20	1.007,91		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,57	0,57		
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,44	3,44		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	337,31		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.241,16	
812	INSS FERIAS	8,01		108,07	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,86	
998	I.N.S.S.	7,50		35,16	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		23,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.818,11	1.411,95	
			Valor Líquido →	406,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.456,47	1.818,11	1.818,11	145,44	432,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
194	VITORIA CONCEIÇÃO CARVALHO BARRIONUEVO AUXILIAR DE LIMPEZA	514325	1	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58:40	388,39		
940	DIFERENCA DE FERIAS	60,17	60,17		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,12	20,12		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,20	0,20		
3	HORAS FERIAS	161:20	1.007,91		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,57	0,57		
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,44	3,44		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	337,31		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.241,16	
812	INSS FERIAS	8,01		108,07	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,86	
998	I.N.S.S.	7,50		35,16	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		23,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.818,11	1.411,95	
			Valor Líquido →	406,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.456,47	1.818,11	1.818,11	145,44	432,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
276	WAGNER BEZERRA PINHEIRO CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	02/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,85		133,82	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	420,00		420,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.872,86	557,22	
			Valor Líquido →	1.315,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.703,96	1.703,96	136,31	1.150,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMANDO FOX SERVIÇOS SS LTDA CNPJ: 12.429.490/0001-25		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
276	WAGNER BEZERRA PINHEIRO CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1	
		Admissão:	02/01/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,85		133,82	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	420,00		420,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.872,86	557,22	
			Valor Líquido →	1.315,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.703,96	1.703,96	136,31	1.150,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
257	WAGNER JOSE DE ASSIS TRAJANO CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,51		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
152	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO DIURNO 50%	15:00	174,27		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,98		152,52	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00		500,00	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.080,64	758,16	
			Valor Líquido →	1.322,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.911,74	1.911,74	152,93	1.259,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
257	WAGNER JOSE DE ASSIS TRAJANO CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.703,96		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,51		
254	VALE TRANSPORTE	168,90	168,90		
152	INTERV/INTRAJORNADA REFEIÇÃO DIURNO 50%	15:00	174,27		
709	DESC CESTA BASICA	1,00		1,00	
715	SEGURO DE VIDA	2,40		2,40	
998	I.N.S.S.	7,98		152,52	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00		500,00	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		102,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.080,64	758,16	
			Valor Líquido →	1.322,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,96	1.911,74	1.911,74	152,93	1.259,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/02/2023 10:15:26.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo KIOVikTKVJx00009.SFP é:

b1d43152-93b3-442d-8d99-8104b3c4df1c

Transmissor: CLAUDIO ANTONIO TEIXEIRA:10789062895

Inscrição do Transmissor: 210761137102

Responsável: CLAUDIO ANTONIO TEIXEIRA

Inscrição do Responsável: 10789062895

Competência: 01/2023

NRA: KIOVikTKVJx00009

Base de Processamento: Braganca Paulista / SP

Código de Recolhimento: 150

Contato: CLAUDIO ANTONIO TEIX

Telefone: 001140336548

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



Bragança Paulista, 10 de janeiro de 2023.

R\$ 7.659,84.

Pagamento no valor de SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATROCENTAVOS referente à SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NFS. Nº 23003/23004 – POLOEMPRESARIAL.

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 13/01/2023 10:35:15

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: 1687152816
Código de Barras: 23790480089300200000304009055205592260000765984
Data de Vencimento: 10/01/2023
Data da Transação: 10/01/2023
Hora da Transação: 15:57
Data do Pagamento: 10/01/2023
Valor do Título (R\$): 7.659,84
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 7.659,84
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO CAMERAS
Autenticação Eletrônica: 1536.BF29.533B.FCF8.9F2A.3B64.6188.4A3E

- * 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



POLOEMPRESARIAL
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

www.poloemp.com

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

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

RECIBO 23004

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 **01/12/2022 a 31/12/2022**, ora convencionado via contrato de locação de ativos entre as partes, recibo emitido nos termos da lei complementar 116/03 de 31 de julho de 2003.

Dados do Destinatário				
Destinatário	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN			
Endereço	Rodovia Capitão Barduíno, km 100, bairro dos Curitibanos			
Bairro	Bairro dos Curitibanos			
Cidade/UF	Bragança Paulista – SP			
CEP				
CNPJ nº	10.259.996/0001-08	Inscr. Estadual:	Isento	
Características dos Bens Locados				
Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Contrato de transporte de alarmes mês de dezembro/2022 parcela 11/48	UN	1	2.657,52	2.657,52
			Valor Total	2.657,52

Bragança Paulista, 02 de janeiro de 2023.

POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS S/A
CNPJ 11.875.728/0001-83



POLO EMPRESARIAL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

www.poloemp.com

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

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

RECIBO 23.003

A empresa **POLO HOLDING PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**, cadastrada no CNPJ 11.875.728/0001-83, vem por meio desta realizar a cobrança da **locação de Bens** do período de **01/12/2023 a 30/12/2023**, ora convencionado via contrato de locação de ativos entre as partes, recibo emitido nos termos da lei complementar 116/03 de 31 de julho de 2003.

Dados do Destinatário				
Destinatário	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN			
Endereço	Rodovia Capitão Barduíno, km 100, bairro dos Curitibanos			
Bairro	Bairro dos Curitibanos			
Cidade/UF	Bragança Paulista – SP			
CEP				
CNPJ nº	10.259.996/0001-08	Inscr. Estadual:	Isento	
Características dos Bens Locados				
Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS dezembro/22 ref. 30 câmeras	UN	1	R\$ 5.002,32	R\$ 5.002,32
			Valor Total	R\$ 5.002,32

Bragança Paulista, 02 de janeiro de 2023.

POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ 11.875.728/0001-83

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/01/2023
Beneficiário POLO HOLDING PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 011.875.728/0001-83 R JOSE DEL ROIO, 80 - BAIRRO DO UBERABA 12908-844 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0480/90552-6
Data do Doc. 02/01/2023	Nº do documento 23003 4	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 02/01/2023	Nosso número 09/30/020000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.659,84
Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAP. BARDUINO, KM 100 - B CURITIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL 12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

| 237-2 |

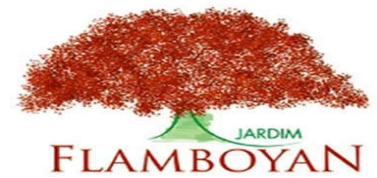
23790.48008 93002.000003 04009.055205 5 92260000765984

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/01/2023
Beneficiário POLO HOLDING PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 011.875.728/0001-83 R JOSE DEL ROIO, 80 - BAIRRO DO UBERABA 12908-844 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0480/90552-6
Data do Doc. 02/01/2023	Nº do documento 23003 4	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 02/01/2023	Nosso número 09/30/020000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.659,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....25,53 APOS 10.01.2023 MULTA2,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAP. BARDUINO, KM 100 - B CURITIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL 12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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



Bragança Paulista, 16 de janeiro de 2023.

R\$ 220,00.

**Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
NF. Nº 894 – 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 16/01/2023 11:27:12

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: 1691077730
Código de Barras: 07790001161206455580309240558842992320000022000
Data de Vencimento: 16/01/2023
Data da Transação: 13/01/2023
Hora da Transação: 13:40
Data do Pagamento: 16/01/2023
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 MANUTENÇÃO COMPUTADOR
Autenticação Eletrônica: 31D1.F253.81D6.D252.A0EC.9B88.1975.2563

- * 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

inter

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!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA					Vencimento 16/01/2023	
Endereço do Beneficiário RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/198371489	
Data do Documento 04/01/2023	Nº do Documento NF_894	Espécie Documento DM	Acelte NAO	Data de Processamento 04/01/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0092405588-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 220,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Prestação de serviço. Data Limite para pagamento: 16/01/2023					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITÃO BARDUINO 0 KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP					CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08	
Beneficiário Final VITOR RUSSI INFORMATICA					CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12064.555803 09240.558842 9 92320000022000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 16/01/2023	
Beneficiário 11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA					Agência / Código do Beneficiário 00019/198371489	
Endereço do Beneficiário RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0092405588-4	
Data do Documento 04/01/2023	Nº do Documento NF_894	Espécie Documento DM	Acelte NAO	Data de Processamento 04/01/2023	(=) Valor do Documento 220,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Prestação de serviço. Data Limite para pagamento: 16/01/2023					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITÃO BARDUINO 0 KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP					CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08	
Beneficiário Final VITOR RUSSI INFORMATICA					CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
8614164NWE

Nº Nota (Nova Versão)
894

Nº RPS:
-

Data de Emissão
04/JAN/2023 - 11:46:52

Competência
01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: VITOR RUSSI INFORMATICA - ME

CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08

Endereço: RUA CORONEL TEÓFILO LEME, 1545

Complemento: PAVIMENTO SUPERIOR

Município: BRAGANÇA PAULISTA

E-mail: FINANCEIRO@GRUPOONTEC.COM.BR

Site:

Insc. Municipal: 039163

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual: 225.139.315.116

CEP: 12.900-002

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

Bairro: ROSA MENDES

UF: SP

Insc. Estadual:

CEP: 12.900-000

País: BRASIL

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto vencimento: 15/01/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:
8614164NWE

Número da Nota:
894

Local

Data

Assinatura

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



Bragança Paulista, 13 de janeiro de 2023.

R\$ 11.307,45.

Pagamento no valor de ONZE MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE NF. N° 94 – 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 16/01/2023 11:28:30

Boletos

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982
Nome Fantasia do Beneficiário: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982
CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.114.750/0001-61
Nome do Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
Número de Controle: 1691094106
Código de Barras: 23790480089300500000006013454704692310001130745
Data de Vencimento: 15/01/2023
Data da Transação: 13/01/2023
Hora da Transação: 13:50
Data do Pagamento: 13/01/2023
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: AA73.2A8A.FC4B.7713.6FE3.3EED.A0F1.07AF

- * 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
8618795VHX

Nº Nota (Nova Versão)

94

Nº RPS:

-

Data de Emissão

05/JAN/2023 - 16:18:30

Competência

01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



flora e paisagismo

Razão Social/Nome: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO

CNPJ/CPF: 15.114.750/0001-61

Insc. Municipal: 044319

Insc. Estadual: 225.130.327.110

Endereço: EST ANDRE SANCHES CUENCA, 8

CEP: 12.929-735

Complemento: Não Informado

Bairro: CURITIBANOS

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: vanderleifloraepaisagismo@hotmail.com

Telefone:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08

Insc. Municipal: 060686

Insc. Estadual:

Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 0

CEP: 12.900-000

Complemento: KM 100

Bairro: ROSA MENDES

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

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

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO REALIZADO REFERENTE AS CALÇADAS, ÁREAS COMUNS E ROÇADA DOS LOTES REALIZADOS DO DIA 05/12/2022 A 05/01/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.705,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Valor Aprox. dos Tributos

R\$ 1.708,82

(13.45%) Font

Código do Serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:

8618795VHX

Número da Nota:

94

Local

Data

Assinatura

bradesco 237-2

23790.48008 93005.000000 06013.454704 6 92310001130745

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 15/01/2023	
Beneficiário ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982 - CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA, 08 - - CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Cedente 0480-/0134547-8	
Data do Doc. 05/01/2023		Nº do documento 094	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/01/2023	Nosso Número 09/30/050000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 11.307,45
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JO FLAMBOYA - CNPJ: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPITAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Recibo do Sacado	
Beneficiário Final: Não Informado						
Recebimento através do cheque nº. do Banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.						

Corte aqui

bradesco 237-2

23790.48008 93005.000000 06013.454704 6 92310001130745

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 15/01/2023	
Beneficiário ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982 - CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA, 08 - - CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Cedente 0480-/0134547-8	
Data do Doc. 05/01/2023		Nº do documento 094	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/01/2023	Nosso Número 09/30/050000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 11.307,45
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JO FLAMBOYA - CNPJ: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPITAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Ficha de Compensação	
Beneficiário Final: Não Informado						
					Autenticação Mecânica	

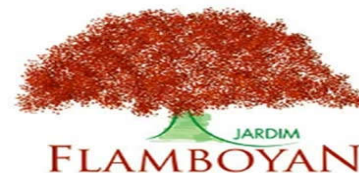
SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

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



Bragança Paulista, 13 de janeiro de 2023.

R\$ 1.700,00.

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

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 16/01/2023 11:26:25

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1691083469
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 293
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 000345183
Favorecido: Juliana Oliveira Pavesi
CPF/CNPJ: 353.587.198-06
Data Transferência: 13/01/2023
Hora Transferência: 14:22:33
Valor a Transferir (R\$): 1.700,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO ARQUITETA
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 8AEB.CB78.5A79.831C.28C7.CE11.CB6C.14B0

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

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



JULIANA OLIVEIRA PAVESI - ARQUITETA E URBANISTA

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DADOS PROFISSIONAIS:

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

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

Os honorários relativos aos serviços prestados, no valor de 1700,00 reais, devem ser depositados até o dia 15.01

Dados bancários:

Caixa Econômica.

Ag: 0293

Cc : 00034518 - 3

Juliana Oliveira Pavesi

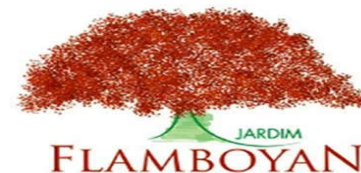
353.587.198-06. (pix)

Bragança Paulista, 03 de Janeiro de 2023.

julianapavesi.arquitetura@gmail.com

(11) 97161-1076

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



Bragança Paulista, 03 de janeiro de 2023.

R\$ 130,00.

Pagamento no valor de CENTO E TRINTA REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA – MARIA REGINA MORAES DOS SANTOS.

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** 03/01/2023 15:33:16

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1677485686
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 480
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 01306910
Favorecido: Maria Regina Moraes dos Santos
CPF/CNPJ: 106.187.478-85
Data Transferência: 03/01/2023
Hora Transferência: 13:58:54
Valor a Transferir (R\$): 130,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO LIMPEZA
Autenticação Eletrônica: AC82.9997.4B71.B5FC.BBC5.F254.D3DC.B5CE

- * 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.

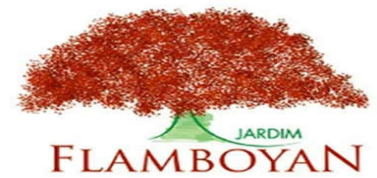
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

Eu, **Maria Regina Moraes dos Santos**, portadora do RG 21.245.870-x, declaro que recebi da **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN**, CNPJ: 10.259.996/0001-08, a quantia de R\$ 130,00 (cem e trinta reais) referente aos serviços limpeza do condomínio (Salão, guarita e administração) prestados em 03 de janeiro de 2023.

Maria Regina Moraes dos Santos

Maria Regina Moraes dos Santos



Bragança Paulista, 13 de janeiro de 2023.

R\$ 130,00.

Pagamento no valor de CENTO E TRINTA REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA – MARIA REGINA MORAES DOS SANTOS.

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 16/01/2023 11:24:49

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1691069559
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 480
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 01306910
Favorecido: Maria Regina Moraes dos Santos
CPF/CNPJ: 106.187.478-85
Data Transferência: 13/01/2023
Hora Transferência: 14:22:34
Valor a Transferir (R\$): 130,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO LIMPEZA
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 2A1B.EA1C.89A6.C263.181F.0804.C064.4EB4

- * 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.

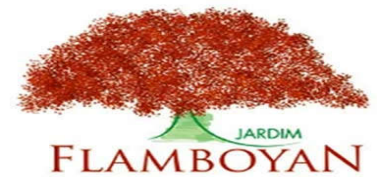
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

Eu, **Maria Regina Moraes dos Santos**, portadora do RG 21.245.870-x, declaro que recebi da **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN**, CNPJ: 10.259.996/0001-08, a quantia de R\$ 130,00 (cem e trinta reais) referente aos serviços limpeza do condomínio (Salão, guarita e administração) prestados em 12 de Janeiro de 2023.

Maria Regina Moraes dos Santos

Maria Regina m dos Santos



Bragança Paulista, 17 de janeiro de 2023.

R\$ 130,00.

Pagamento no valor de CENTO E TRINTA REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA – MARIA REGINA MORAES DOS SANTOS.

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** 19/01/2023 13:59:26

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1694741852
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 480
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 01306910
Favorecido: Maria Regina Moraes dos Santos
CPF/CNPJ: 106.187.478-85
Data Transferência: 17/01/2023
Hora Transferência: 13:40:23
Valor a Transferir (R\$): 130,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO LIMPEZA CONDOMINIO
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 5D45.58DB.F020.6926.5046.AFA9.ED8F.4FAB

* 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

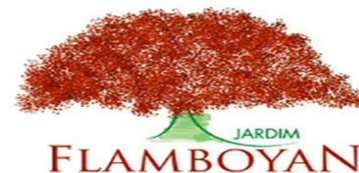
RECIBO

Eu, **Maria Regina Moraes dos Santos**, portadora do RG 21.245.870-x, declaro que recebi da **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN**, CNPJ: 10.259.996/0001-08, a quantia de R\$ 130,00 (cem e trinta reais) referente aos serviços limpeza do condomínio (Salão, guarita e administração) prestados em 17 de janeiro de 2023.

Maria Regina Moraes dos Santos

Maria Regina m dos Santos

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



Bragança Paulista, 26 de janeiro de 2023.

R\$ 130,00.

Pagamento no valor de CENTO E TRINTA REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA – MARIA REGINA MORAES DOS SANTOS.

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 27/01/2023 15:43:36

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1704539608
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 480
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 01306910
Favorecido: Maria Regina Moraes dos Santos
CPF/CNPJ: 106.187.478-85
Data Transferência: 26/01/2023
Hora Transferência: 16:47:47
Valor a Transferir (R\$): 130,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO LIMPEZA
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 8DA6.71FD.A81F.0596.FDD9.5220.2826.AC5C

- * 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

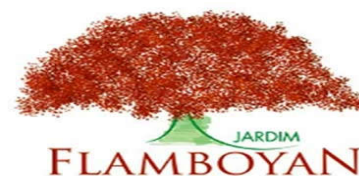
RECIBO

Eu, **Maria Regina Moraes dos Santos**, portadora do RG 21.245.870-x, declaro que recebi da **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN**, CNPJ: 10.259.996/0001-08, a quantia de R\$ 130,00 (cem e trinta reais) referente aos serviços limpeza do condomínio (Salão, guarita e administração) prestados em 24 de janeiro de 2023.

Maria Regina Moraes dos Santos

Maria Regina M dos Santos

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



Bragança Paulista, 11 de janeiro de 2023.

R\$ 1.705,00

Pagamento no valor de UM MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO NF Nº 87 - 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 13/01/2023 10:36:49

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1687177327
Instituição: BANCO SANTANDER S.A
Cooperativa/Agência: 74
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 000130095513
Favorecido: MARLYN DIANE NERES DA SILVA
CPF/CNPJ: 45.344.502/0001-78
Data Transferência: 11/01/2023
Hora Transferência: 06:47:12
Valor a Transferir (R\$): 1.705,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: MANUTENCAO DAS LAMPADAS
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 699A.21F9.A237.BDB1.7815.06AD.A583.8FC2

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
8624846AMN

Nº Nota (Nova Versão)

87

Nº RPS:

-

Data de Emissão

09/JAN/2023 - 08:36:21

Competência

01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: MARLYN DIANE NERES DA SILVA

CNPJ/CPF: 45.344.502/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO DA SILVA LEME, 275

Complemento: Não informado

Município: BRAGANCA PAULISTA

E-mail: duda.arantes.neres@gmail.com

Site: lucesc@terra.com.br

Insc. Municipal: 103328

Bairro: JARDIM SAO MIGUEL

UF: SP

Insc. Estadual:

CEP: 12.903-600

País: BRASIL

Telefone: 1140331577

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

Bairro: ROSA MENDES

UF: SP

Insc. Estadual:

CEP: 12.900-000

País: BRASIL

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Troca de Luminárias = com instalação de rele e base

11 x R\$ 155,00 = R\$ 1.705,00

Valor de cada rele = R\$ 40,00

Valor de cada base = FR\$ 20,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento: 13 de janeiro de 2023.

Conta p/ depósito: 000130095513 – Banco Santander – Agencia 0074

PIX: 45.344.502/0001-78

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.705,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

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

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	1.705,00	3,00	51,15
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				1.653,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

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

Código de Verificação:

8624846AMN

Número da Nota:

87

Local

Data

Assinatura

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



Bragança Paulista, 11 de janeiro de 2023.

R\$ 1.250,00.

Pagamento no valor de UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS referente à SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LEG SMITH NF. Nº 100 - CESAR ALEXANDRE FACCO.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal






Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 13/01/2023 10:38:00

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1687215262
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP
Cooperativa/Agência: 1
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 40407301
Favorecido: CESAR ALEXANDRE FACCO
CPF/CNPJ: 289.601.568-09
Data Transferência: 11/01/2023
Hora Transferência: 06:47:04
Valor a Transferir (R\$): 1.250,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA
Identificador:
Autenticação Eletrônica: C2BC.6D19.312C.84B4.2A4D.5CA4.4467.FD49

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e <i>Matrômonia para dia 12/01/2023</i>			Número da NFS-e 100			
Data e Hora da Emissão		13/12/2022 09:14:04	Competência	13/12/2022	Código de Verificação		47ZNEQX0F	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		BRAGANCA PAULISTA - SP		
Dados do Prestador de Serviços								
		Razão Social/Nome		CESAR ALEXANDRE FACCO				
		Nome Fantasia		NORTSUL SERVICE				
CNPJ/CPF		19.566.458/0001-30	Inscrição Municipal	236342	Município	GUARULHOS - SP		
Endereço e Cep		RUA SÍRIA ,470 - JARDIM SÃO FRANCISCO CEP: 07195-040						
Complemento:			Telefone:	(11)2496-1122	e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		Associação dos moradores do condomínio Jardim Flamboyan						
CNPJ/CPF		10.259.996/0001-08	Inscrição Municipal		Município	BRAGANCA PAULISTA - SP		
Endereço e CEP		Rodovia Capitão Barduino ,SN - B. da Rosa Mendes CEP: 12900-002						
Complemento:		KM100	Telefone:	(11)4010-5048	e-mail:	adm.jardim.flamboyan@gmail.com		
Discriminação dos Serviços								
Equipamentos da academia								
Código do Serviço / Atividade								
14.01 / 331479900 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados ant								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra						Código ART		
Tributos Federais								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$		1.250,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.250,00	
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00	5-Microempresário Individual (MEI)					
Outras Retenções			Opção Simples Nacional					
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$		1.250,00	Incentivador Cultura					
			2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

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



Bragança Paulista, 11 de janeiro de 2023.

R\$ 4.813,35.

Pagamento no valor de QUATRO MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS referente à SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LEG SMITH NF. Nº 94 - CESAR ALEXANDRE FACCO.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 13/01/2023 10:37:41

TED Outra Titularidade




Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1687209483
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP
Cooperativa/Agência: 1
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 40407301
Favorecido: CESAR ALEXANDRE FACCO
CPF/CNPJ: 289.601.568-09
Data Transferência: 11/01/2023
Hora Transferência: 06:47:05
Valor a Transferir (R\$): 4.813,35
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: EQUIPAMENTOS ACADEMIA
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 7381.136C.B150.D59B.EA86.F06F.EC04.CAB9

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

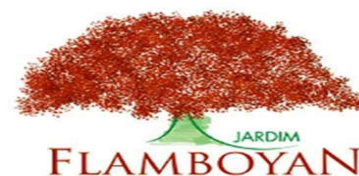
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 94				
Data e Hora da Emissão		14/08/2022 20:25:25	Competência	12/8/2022	Código de Verificação		FPT6RUNGO		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		BRAGANCA PAULISTA - SP			
Dados do Prestador de Serviços									
		Razão Social/Nome	CESAR ALEXANDRE FACCO						
		Nome Fantasia	NORTSUL SERVICE						
		CNPJ/CPF	19.566.458/0001-30	Inscrição Municipal	236342	Município	GUARULHOS - SP		
		Endereço e Cep	RUA SÍRIA ,470 - JARDIM SÃO FRANCISCO CEP: 07195-040						
		Complemento:		Telefone:	(11)2496-1122	e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		Associação dos moradores do condominio Jardim Flamboyan							
CNPJ/CPF	10.259.996/0001-08	Inscrição Municipal		Município	BRAGANCA PAULISTA - SP				
Endereço e CEP	Rodovia Capitão Barduino ,SN - B. da Rosa Mendes CEP: 12900-002								
Complemento:	KM100	Telefone:	(11)4010-5048	e-mail:	adm.jardim.flamboyan@gmail.com				
Discriminação dos Serviços									
Referente a instalação dos equipamentos de Leg Press, Smith e anilhas e pesos.									
Código do Serviço / Atividade									
14.01 / 331479900 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados ant									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra			Código ART						
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		29.230,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	29.230,00			
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais		0,00	5-Microempresário Individual (MEI)						
Outras Retenções			Opção Simples Nacional						
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		29.230,00	Incentivador Cultura						
			2-Não						
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.								

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



Bragança Paulista, 30 de janeiro de 2023.

R\$ 590,00.

Pagamento no valor de QUINHENTOS E NOVENTA REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO NF. Nº 102 - CESAR ALEXANDRE FACCO

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal






Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 01/02/2023 13:51:36

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1707334272
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP
Cooperativa/Agência: 1
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 40407301
Favorecido: CESAR ALEXANDRE FACCO
CPF/CNPJ: 289.601.568-09
Data Transferência: 31/01/2023
Hora Transferência: 06:46:35
Valor a Transferir (R\$): 590,00
Finalidade: Crédito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO MANUTENCAO ACADEMIA E PRODUTO
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: A9BA.D3E0.AD28.A1F3.1633.EB75.558E.E897

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 102				
Data e Hora da Emissão		29/01/2023 19:49:40	Competência	29/1/2023	Código de Verificação		RCUKVPOPH		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		BRAGANCA PAULISTA - SP			
Dados do Prestador de Serviços									
		Razão Social/Nome		CESAR ALEXANDRE FACCO					
		Nome Fantasia		NORTSUL SERVICE					
CNPJ/CPF		19.566.458/0001-30	Inscrição Municipal	236342	Município		GUARULHOS - SP		
Endereço e Cep		RUA SÍRIA ,470 - JARDIM SÃO FRANCISCO CEP: 07195-040							
Complemento:			Telefone:	(11)2496-1122	e-mail:				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		Associação dos moradores do condomínio Jardim Flamboyan							
CNPJ/CPF		10.259.996/0001-08	Inscrição Municipal		Município		BRAGANCA PAULISTA - SP		
Endereço e CEP		Rodovia Capitão Barduino ,SN - B. da Rosa Mendes CEP: 12900-002							
Complemento:		KM100	Telefone:	(11)4010-5048	e-mail:		adm.jardim.flamboyan@gmail.com		
Discriminação dos Serviços									
Manutenção dos equipamentos da academia + produtos									
Código do Serviço / Atividade									
14.01 / 331479900 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados ant									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra						Código ART			
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		590,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		590,00		
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais		0,00	5-Microempresário Individual (MEI)						
Outras Retenções			Opção Simples Nacional						
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		590,00	Incentivador Cultura						
			2-Não						
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site. guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

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



Bragança Paulista, 23 de janeiro de 2023.

R\$ 1.200,00.

**Pagamento no valor de UM MIL E DUZENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO –
HILÁRIO MACIEL SERRALHEIRO**

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** 23/01/2023 14:30:30

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1699112288
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 636
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 126098
Favorecido: HILARIO MACIEL
CPF/CNPJ: 30.283.566/0001-39
Data Transferência: 23/01/2023
Hora Transferência: 11:49:39
Valor a Transferir (R\$): 1.200,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: pagamento serralheiro
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: AD73.1E6E.C816.ED1B.6BA2.6FDE.1AAE.D78C

* 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

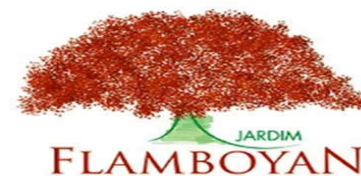
HILÁRIO MACIEL SERRALHEIRO

Orçamento feito dia 5/01/2023

Solda e material e mão de obra 1,200

Serviço concluído no dia 19/01/2023

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



Bragança Paulista, 30 de janeiro de 2023.

R\$ 800,00.

Pagamento no valor de OITOCENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE QUADRA DE AREIA – STAR LED

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** 01/02/2023 13:51:54

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1707329058
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 8026
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 223746
Favorecido: Giovana Aparecida Fermiana
CPF/CNPJ: 323.635.608-17
Data Transferência: 30/01/2023
Hora Transferência: 16:52:58
Valor a Transferir (R\$): 800,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO LUMINRIA QUADRA DE AREIA
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 85EB.23C1.83F0.0140.C46B.B1DB.664C.3155

- * 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

STAR LED

CNPJ
23.125.940/0001-02

Telefone
11 963483068

E-mail
woeletrificacao@hotmail.com

Recebido de: Associação de moradores do condomínio flamboyan
CNPJ 10.259.996/0001-08
Woeletrificacao@hotmail.com

Número do recibo: 00002
Data: 25/01/2023
Forma de pagamento: À receber
Tipo: QRCode - Carteira digital
Data de pagamento: 26/01/2023

Descrição	Valor
Manutenção da quadra de areia	R\$ 800,00

Total: R\$ 800,00

Ap. 8026

c/c 22374-6

Banco Itau

CPF 323.635.608-17

Yovana Aparecida Fummano

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

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



Bragança Paulista, 23 de janeiro de 2023.

R\$ 289,70.

Pagamento no valor de DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO - ROBERTO BATAZZA ME.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 23/01/2023 14:31:10

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1699116541
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 480
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 01322028
Favorecido: ROBERTO BATTAZZA ME
CPF/CNPJ: 07.291.779/0001-90
Data Transferência: 23/01/2023
Hora Transferência: 11:49:38
Valor a Transferir (R\$): 289,70
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: pagamento batazza
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: BD45.AECB.5A5C.3A73.53C9.66ED.0B29.7B35

- * 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

ROBERTO BATTAZZA
RODOVIA CAPITAO BARDUINO, SN - KM 98 8
CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - 12906-840
CNPJ:07291779000190 IE:225199692111

EXTRATO N 005026 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001	7898586134232	PLAFON PLAST BR C/SOQUETE DE LOUCA (4014) FOXL	2	PC X 4,50		9,00
002	7898105773706	ALICATE AMPERIMETRO C/ MULTIMETRO	1	UN X 22,90		22,90
003	13248	NIP'S RR 3/4 KRONA	2	UN X 1,70		3,40
	398573160053	FITA DUREX TRANSPARENTE 24X50 TACKTAPE	?	UN X 9,50		19,00
	898094338627	ABRACADEIRA NYLON 3,5 X 200 MM PTA	1	PC X 21,50		21,50
	67891040105502	FITA ISOLANTE 3M 18 X 20MT IMPERIAL	1	UN X 10,00		10,00
007	099314	FIO CABINHO FLEX 6,0MM	20	MT X 3,80		76,00
008	7898105771689	ABRACADEIRA NYLON - 280 x 4,8MM - PRETA - PCT	1	UN X 64,90		64,90
009	7896243101863	Luva Latex FORR AM M SANRO	2	PC X 11,50		23,00
010	7897019132906	CORDA SEDA COLORIDA 10 MM	20	MT X 2,00		40,00

TOTAL R\$ 289,70

Cartão de Crédito 289,70

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DOS ANTURIOS, 060
CONDOMINIO CURITIBANOS BRAGANCA PAULISTA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 51,32 (17,7%;
Estadual R\$ 47,15 (16,28%). Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 98,47
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0107 2917 7900 0190 5900 0923 9500 0502 6924 1608

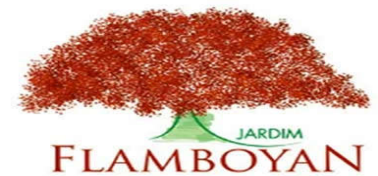


Consumidor
02.682.234/0001-91 -
ASSOC. DOS
MORADORES DO
CONDOMINIO JD.
FLAMBOYANT

Nº Série SAT 000.923.950

Considere o QR Code para aplicação
05/01/2013 - 09:48:53
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens



Bragança Paulista, 23 de janeiro de 2023.

R\$ 41,49.

Pagamento no valor de QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NF. Nº 1070 - BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 23/01/2023 09:50:47

Boletos

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
Razão Social do Beneficiário: BRADISPEL PAPELARIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: BRADISPEL PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 61.265.278/0003-47
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CO
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
Número de Controle: 1698414721
Código de Barras: 34191090080002173068409966830003892390000004149
Data de Vencimento: 23/01/2023
Data da Transação: 20/01/2023
Hora da Transação: 10:30
Data do Pagamento: 23/01/2023
Valor do Título (R\$): 41,49
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\$): 41,49
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO PAPELARIA
Autenticação Eletrônica: A887.A3DC.228A.B9C9.A5FA.4ADC.F391.802A

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

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

Recebemos de: BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.001.070 Serie: 1

BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 801 LOJA 15, CIDADE PLANEJADA I, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12922160 (11) 2277-3755		0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nro. Nota: 000.001.070 Serie: 1 Folha: 1 de 1	Chave de Acesso 3523 0161 2652 7800 0347 5500 1000 0010 7010 1611 7048 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135230002463602 02/01/2023 10:26:46	
Inscricao Estadual 225.306.434.112	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 61.265.278/0003-47	

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	Data da Emissao 02/01/2023
Endereco ROD CAPITAO BARDUINO, 100, KM 100		Bairro/Distrito B. DA ROSA MENDES	CEP 12900000
Município BRAGANCA PAULISTA	Fone/Fax (11) 96193-8820	UF SP	Inscricao Estadual
			Data de Saida / Entrada 00:00

FATURA/DUPLICATA
23/01/2023 001 41,49

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 15,59	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 41,49
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 41,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Município			UF	Inscricao Estadual
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 1,010	Peso Liquido 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7896000012891	CANETA COMPACTOR ECONOMIC PRETA Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,43 (37,75 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 0CD474B7-E82D-48B2-9E32-0ED24F23D274	96081000	5500	5405	UND	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000017018	CANETA BIC FINE PLUS AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,67 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	2	2,21	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	CANETA BIC FINE PLUS VERMELHO Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,67 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	2	2,21	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040102204	POST-IT ADESIVO 3M 38X50 NEON 4 CORES Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,82 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256292197	BLOCO ADESIVO 76X76 VERDE 100 FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,00 (43,11 %) Fonte:IBPT	48201000	2500	5405	UN	1	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


BANCO ITAU
 S.A.

341-7
Recibo do Beneficiário

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	23/01/2023
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 - CIDADE PLANEJADA I - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência / Código do Beneficiário	0680/99668-3
					Nosso Número	109/00000217-3
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	
23/12/2022	NT:1070 1/1	DM	NAO	02/01/2023	41,49	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						
(+) Mora/Multa						
(=) Valor Cobrado						

Pagador:

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

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU
 S.A.

341-7
34191.09008 00021.730684 09966.830003 8 92390000004149

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	23/01/2023
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 - CIDADE PLANEJADA I - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência / Código do Beneficiário	0680/99668-3
					Nosso Número	109/00000217-3
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	
23/12/2022	NT:1070 1/1	DM	NAO	02/01/2023	41,49	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						
(+) Mora/Multa						
(=) Valor Cobrado						

Pagador

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

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



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



Bragança Paulista, 23 de janeiro de 2023.

R\$ 230,00.

Pagamento no valor de DUZENTOS E TRINTA REAIS referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NF. Nº 21373 - CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 23/01/2023 09:48:18

Boletos

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 64.766.470/0001-43
Nome do Pagador: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBO
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
Número de Controle: 1698423646
Código de Barras: 74891123210207520738722721801029992420000023000
Data de Vencimento: 26/01/2023
Data da Transação: 20/01/2023
Hora da Transação: 10:34
Data do Pagamento: 23/01/2023
Valor do Título (R\$): 230,00
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\$): 230,00
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO PLACA CANCELA
Autenticação Eletrônica: 4F4E.71CA.940F.1CF8.01A5.528A.CC41.FA58

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

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

RECEBEMOS DE CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN - VALOR TOTAL: R\$ 230,00		NF-e Nº 000021373 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL,, 1117 - CENTRO - CEP:12900-301 - BRAGANÇA PAULISTA - SP TEL: (11)4033-5072 cpjoia		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000021373 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PROD. ESTABELECIMENTO		CHAVE DE ACESSO 3523 0164 7664 7000 0143 5500 1000 0213 7314 6357 5687		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225016835110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230077779103 16/01/2023 13:54:49	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 64.766.470/0001-43			

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN			CNPJ / CPF 10.259.996/0001-08		DATA DA EMISSÃO 16/01/2023
ENDEREÇO RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N KM.100			BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS		CEP 12929-731
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA			FONE / FAX (11)96193-8820		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:56:12

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		21373	230,00	0,00	230,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2023	230,00									

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	73,80	230,00	
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	230,00	

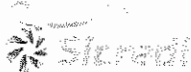
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2483	PLACA ACM ESCOVADO 40x40cm - (VELOCIDADE MÁXIMA 30Km/h)	83100000	0102	5101	PC	2,00	115,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -: DOC.EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. -: PERMITE O APROVEIT.DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 9,02 -: CORRESP.A ALIQ.DE 3,92% NOS TERMOS ART.20 DO LC123 -: PEDIDO POR: CARLOS - FRETE: FOB - N/PED.: 74634 -: COND.PAGTO.: BOLETO 10 DIAS - VENC.: 26/01/23 -: Valor Aproximado Tributos: 73.80 (32,09%)Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - CNPJ: 64.766.470/0001-43		Agência / Código Beneficiário 0738.22.72180		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN		Nosso Número 23/202075-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 26/01/2023	Número do Documento 21373/1	Espécie R\$	Valor do Documento 230,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura		
Local de Pagamento SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO						Data do Processamento 16/01/2023



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					Vencimento 26/01/2023
Beneficiário CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - CNPJ: 64.766.470/0001-43 CENTRO, BRAGANÇA PAULISTA/SP 12900-301 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0738.22.72180
Data do Documento 16/01/2023	Número do Documento 21373/1	Espécie Doc. R\$	Aceite S	Data do Processamento 16/01/2023	Nosso Número 23/202075-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 230,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) C SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/01/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N 0 KM.100 - CURITIBANOS, BRAGANCA PAULISTA / SP - 12929-73					CPF / CNPJ 10.259.996/0001-08
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



748-X

74891.12321 02075.207387 22721.801029 9 92420000023000

Local de Pagamento SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					Vencimento 26/01/2023
Beneficiário CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - CNPJ: 64.766.470/0001-43 CENTRO, BRAGANÇA PAULISTA/SP 12900-301 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0738.22.72180
Data do Documento 16/01/2023	Número do Documento 21373/1	Espécie Doc. R\$	Aceite S	Data do Processamento 16/01/2023	Nosso Número 23/202075-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 230,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) C SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/01/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N 0 KM.100 - CURITIBANOS, BRAGANCA PAULISTA / SP - 12929-73					CPF / CNPJ 10.259.996/0001-08
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



Bragança Paulista, 19 de janeiro de 2023.

R\$ 64,00.

Pagamento no valor de SESENTA E QUATRO REAIS referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NF. Nº 21337 - CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 19/01/2023 13:52:46

Boletos

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 64.766.470/0001-43
Nome do Pagador: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBO
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
Número de Controle: 1694712553
Código de Barras: 74891123210204500738822721801003292350000006400
Data de Vencimento: 19/01/2023
Data da Transação: 17/01/2023
Hora da Transação: 11:36
Data do Pagamento: 19/01/2023
Valor do Título (R\$): 64,00
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\$): 64,00
Descrição do Pagamento: CP JÓIAS PLACAS
Autenticação Eletrônica: AD33.26CA.4CCD.693F.0EC8.64BC.3899.D367

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

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

RECEBEMOS DE CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN - VALOR TOTAL R\$ 64,00		NF-e Nº 000021337 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL,, 1117 - CENTRO - CEP:12900-301 - BRAGANÇA PAULISTA - SP TEL: (11)4033-5072 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021337 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PROD. ESTABELECIMENTO		CHAVE DE ACESSO 3523 0164 7664 7000 0143 5500 1000 0213 3716 1023 7687		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225016835110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 64.766.470/0001-43	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN		CNPJ / CPF 10.259.996/0001-08		DATA DA EMISSÃO 06/01/2023	
ENDEREÇO RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N KM.100		BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS		CEP 12929-731	
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA		FONE / FAX (11)96193-8820		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:07:07	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230028744204 06/01/2023 16:05:46					

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO								
DADOS DA FATURA		21337		64,00		0,00		64,00								
DUPLICATAS																
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR					
001	19/01/2023	64,00														
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		24,74		64,00						
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		64,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF				
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE PLACAS		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5917	PLACA PS 30x20cm 3mm - (AVISO)			39289090	0102	5101	MT	2,00	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -: DOC.EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. -: PERMITE O APROVEIT.DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,51 -: CORRESP.A ALIQ.DE 3,92% NOS TERMOS ART.20 DO LC123 -: PEDIDO POR: CARLOS (ADM.) - FRETE: FOB -: COND.PAGTO.: BOLETO 13 DIAS - VENCTO.: 19/01/23 -: N/PED.: 74499 -: Valor Aproximado Tributos: 24.74 (38,66%)Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - CNPJ: 64.766.470/0001-43		Agência / Código Beneficiário 0738.22.72180		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN		Nosso Número 23/202045-0		<input type="checkbox"/> Não usado	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 19/01/2023	Número do Documento 21337/1	Espécie R\$	Valor do Documento 64,00	<input type="checkbox"/> Não usado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					Data do Processamento 06/01/2023	



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					Vencimento 19/01/2023	
Beneficiário CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - CNPJ: 64.766.470/0001-43 , CENTRO , BRAGANÇA PAULISTA/SP 12900-301 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0738.22.72180	
Data do Documento 06/01/2023	Número do Documento 21337/1	Espécie Doc. R\$	Aceite S	Data do Processamento 06/01/2023	Nosso Número 23/202045-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 64,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) C SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/01/2023					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N 0 KM.100 - CURITIBANOS, BRAGANCA PAULISTA / SP - 12929-73					CPF / CNPJ 10.259.996/0001-08	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	



748-X

74891.12321 02045.007388 22721.801003 2 92350000006400

Local de Pagamento SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					Vencimento 19/01/2023	
Beneficiário CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - CNPJ: 64.766.470/0001-43 , CENTRO , BRAGANÇA PAULISTA/SP 12900-301 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0738.22.72180	
Data do Documento 06/01/2023	Número do Documento 21337/1	Espécie Doc. R\$	Aceite S	Data do Processamento 06/01/2023	Nosso Número 23/202045-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 64,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) C SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/01/2023					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N 0 KM.100 - CURITIBANOS, BRAGANCA PAULISTA / SP - 12929-73					CPF / CNPJ 10.259.996/0001-08	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação



Bragança Paulista, 19 de janeiro de 2023.

R\$ 318,40.

Pagamento no valor de TREZENTOS E DEZOITOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA NF. Nº 53969 – BRAGANÇA EMBALAGENS - EIRELI - ME.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



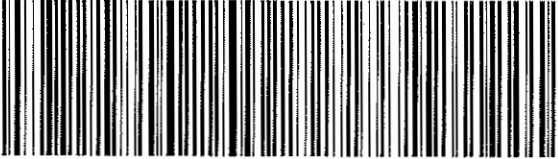
Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 19/01/2023 13:51:04

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
 Razão Social do Beneficiário: BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME
 Nome Fantasia do Beneficiário: BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.094.380/0001-85
 Nome do Pagador: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINI
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1694695592
 Código de Barras: 34191090651526783000670109600000192350000031840
 Data de Vencimento: 19/01/2023
 Data da Transação: 17/01/2023
 Hora da Transação: 11:27
 Data do Pagamento: 19/01/2023
 Valor do Título (R\$): 318,40
 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\$): 318,40
 Descrição do Pagamento: BRAGANÇA EMBALAGEM
 Autenticação Eletrônica: 7690.0163.E515.46EE.648B.F8A7.EDD2.C92D

- * 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

BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME AV. SANTA ISABEL, 703 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4033-5500 ENVIARFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.053.969 FL 1/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO  35230114094380000185550010000539691416403145
	Natureza da Operação VENDA	

Inscrição Estadual 225122955115	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 14.094.380/0001-85	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3523 0114 0943 8000 0185 5500 1000 0539 6914 1640 3145
---	-------------------------------------	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Nome / Razão Social ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		CNPJ / CPF 10.259.996/0001-08	Data da Emissão 02/01/2023
Endereço ROD CAPITAO BARDUINO KM100, sn, KM 100		Bairro / Distrito CURITIBANOS	CEP 12924-846	Data da Saída	
Município BRAGANCA PAULISTA	Fone / Fax 96193-8820	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída	

FATURA 53969/1 19/01/23 318,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 94,90	Valor do ICMS 17,07	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 318,40	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 318,40

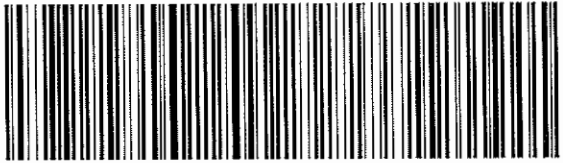
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário 0	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie VOLUME	Marca DIVERSOS	Numero 0	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000			

Dados dos Produtos / Serviços													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
006949	SABONETEIRA 500ML (UNID)	39233090	000	5.102	UN	1,0000	8,90000	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
002410	COPO 180 ML TP (PCT C/100) (CX C/2500)	39241000	060	5.405	PT	4,0000	4,90000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001967	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML (UNID)	33074900	000	5.102	UN	1,0000	15,90000	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
001900	PAPEL HIG BRANCO NEVE F.DUPL 39MTS (PCT C/4) FD C/16)	48181000	060	5.405	PT	2,0000	11,50000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005033	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL. PREMIUM 21X23 (PT C/1000)	48182000	060	5.405	PT	2,0000	22,50000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000531	PEDRA SANITARIA MIL AROMAS 25GR (UNID)	38089419	000	5.102	UN	12,0000	2,20000	26,40	26,40	4,75	0,00	18,00	0,00
002223	CLORAX - DESINFETANTE TALCO (GL C/05LTS)	38089419	000	5.102	GL	1,0000	11,90000	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
000295	CLORAX - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GL C/05LTS)	34029019	060	5.405	GL	1,0000	24,10000	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000223	CLORAX - CLORO LIQ 10% (GL C/05LTS)	28011000	000	5.102	GL	1,0000	19,90000	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
005511	VALENCIA - SABAO LIQUIDO P/ MAOS PERLADO BRANCO (GL C/05LTS)	34011190	060	5.405	GL	1,0000	23,90000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares AUTORIZAÇÃO NF-E: 02/01/2023 às 17:26:45 PROTOCOLO: 135230005081341	
VLR. APROX IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 17,07] - [PIS: R\$ 0,00] - [COFINS: R\$ 0,00]	

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

Recebemos de BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 02/01/2023 Destinatário: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (512) Valor Total: 318,40		NF-e Nº. 000.053.969 - FL 1/2 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME AV. SANTA ISABEL, 703 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500 ENVIARFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COMBR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.053.969 FL 2/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO  35230114094380000185550010000539691416403145
---	---	--

Natureza da Operação			
VENDA			
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
225122955115		14.094.380/0001-85	3523 0114 0943 8000 0185 5500 1000 0539 6914 1640 3145

Dados dos Produtos / Serviços													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
002223	CLORAX - DESINFETANTE TALCO (GL C/05LTS)	38089419	000	5.102	GL	1,0000	11,90000	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
005033	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL. PREMIUM 21 X23 (PT C/1000)	48182000	060	5.405	PT	2,0000	22,50000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001900	PAPEL HIG BRANCO NEVE F. DUPL 30MTS (PCT C/4) (FD C/16)	48181000	060	5.405	PT	2,0000	11,05000	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002410	COPO 180 ML TP (PCT C/100) (CX C/2500)	39241000	060	5.405	PT	4,0000	5,20000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Banco Itaú S.A.

Comprovante de Entrega

Vencimento 19/01/2023		Valor do Documento 318,40	
Pagador ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYA		Beneficiário BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD CAPITAO BARDUINO KMI00 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP			
Agência/Código Beneficiário 0007/01096-0	Nosso Número 109/06152678-3	No. Do documento 53969-01	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 19/01/2023		Valor do Documento 318,40	
Pagador ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYA		Beneficiário BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD CAPITAO BARDUINO KMI00 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP			
Agência/Código Beneficiário 0007/01096-0	Nosso Número 109/06152678-3	No. Do documento 53969-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08



Banco Itaú S.A.

| 341-7 | 34191.09065 15267.830006 70109.600000 1 92350000031840

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU COM BR/BOLEFOTOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO						Vencimento 19/01/2023
Beneficiário BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME CNPJ: 14.094.380/0001-85						Agência/Código Beneficiário 0007/01096-0
Data do documento 02/01/2023	No. Do documento 53969-01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/01/2023	Nosso Número 109/06152678-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 318,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após vencimento cobrar mora de R\$...... 3,18 ao dia. Após vencimento cobrar multa de R\$...... 9,55. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento
ACESSE: WWW.BRA						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FCNPJ/CPF 10259996000108						
Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO KMI00 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, 10 de janeiro de 2023.

R\$ 356,52.

Pagamento no valor de TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS referente à DESPESA COM COMBUSTÍVEL NF. Nº 7324 – SABELLA & 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 13/01/2023 10:35:49

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: 1687162133
Código de Barras: 74891123130000120738033231101008292260000035652
Data de Vencimento: 10/01/2023
Data da Transação: 10/01/2023
Hora da Transação: 16:00
Data do Pagamento: 10/01/2023
Valor do Título (R\$): 356,52
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\$): 356,52
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABELLA
Autenticação Eletrônica: OCE9.58D0.1D1F.CFF4.4287.2D22.C7F6.1662

- * 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

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	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0101 4274 5200 0117 5500 1000 0073 2410 0007 5180
	Nº 000.007.324 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA/FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225098939111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 01.427.452/0001-17	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230007539091 03/01/2023 08:57:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN		CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08	DATA DE EMISSÃO: 03/01/2023
ENDEREÇO: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, KM 100		BAIRRO/DISTRITO: CURITIBANOS	CEP: 12924846
MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/01/2023
			HORA DE SAÍDA:

FATURA				
DOCUMENTO: 10333	VALOR BRUTO: 356,52	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 356,52	DATA VENCIMENTO: 10/01/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 356,52		
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: 356,52	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	34,23	22071090	060	5929	L	91,6514	3,89	356,52	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HÁ MAIS DE 60 ANOS BOM ATENDIMENTO E RESPEITO PELO CLIENTE QUALIDADE 100% GARANTIDA SHELL OBRIGADO POR ESCOLHER OS POSTOS SABELLA Placa: GEH3213 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35221201427452000117590006287233689348166879, 35221201427452000117590006287233768493124925 Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 34.23 (9.60%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0	RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2509pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/fe432117ff4c44899474cb23f5bcbf37520400053039865902BR5903PIX6005Cidade62070503**6304C3F8



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/01/2023	
Beneficiário SABELLA E SABELLA LTDA				CNPJ/CPF 01427452000117		Agência / Código do Beneficiário 0738.33.23110
Data do Documento 03/01/2023	Nº do Documento 7324	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 04/01/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/100001-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$356,52
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.48.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108 BRAGANCA PAULISTA SP 12924846 ROD CAP BARDUINO KM 100 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00001.207380 33231.101008 2 92260000035652

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/01/2023	
Beneficiário SABELLA E SABELLA LTDA				CNPJ/CPF 01427452000117		Agência / Código do Beneficiário 0738.33.23110
Data do Documento 03/01/2023	Nº do Documento 7324	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 04/01/2023		Nosso Número 23/100001-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$356,52
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.48.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108 BRAGANCA PAULISTA SP 12924846 ROD CAP BARDUINO KM 100 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assoc. Flamboyau

..0..

188.63 +

167.89 +

356.52 **

SABELLA SABELLA LTDA
 CNPJ 01.427.452/0001-17 IE: 225098939111
 AVDR PLINIO SALGADO, 5701 - BRAGANÇA PAULISTA/SP
 Ref. Cupon: 43920
 Código: 404103
 Nome: ASSOC. DOS HORADORES DO COND FLAMBOYAN
 Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, KM 100
 CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Inscr. Est: ISENTA
 Placa: 6EH3213
 Km: ...
 Valor: 188,63

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
 NR. CF-e: 876849 EMISSAO: 27/12/22 - 16:01:03

CODIGO	DESCRICAO	QTD:UNITARIO	VALOR(R\$)
210	ETANOL HIDR C SHELL Bico 10		
		48	188,63
			SUBTOTAL 188,63
			TOTAL 188,63

Reconheco e pagarei a dívida acima

Marcos A Moraes

SABELLA SABELLA LTDA
 CNPJ 01.427.452/0001-17 IE: 225098939111
 AVDR PLINIO SALGADO, 5701 - BRAGANÇA PAULISTA/SP
 Ref. Cupon: 43921
 Código: 404103
 Nome: ASSOC. DOS HORADORES DO COND FLAMBOYAN
 Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, KM 100
 CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Inscr. Est: ISENTA
 Placa: 6EH3213
 Km: ...
 Valor: 167,89

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
 NR. CF-e: 868634 EMISSAO: 13/12/22 - 14:46:18

CODIGO	DESCRICAO	QTD:UNITARIO	VALOR(R\$)
210	ETANOL HIDR C SHELL Bico 09		
		43	167,89
			SUBTOTAL 167,89
			TOTAL 167,89

Reconheco e pagarei a dívida acima

Marcos A Moraes



Bragança Paulista, 19 de janeiro de 2023.

R\$ 487,80.

**Pagamento no valor de QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS OITENTA CENTAVOS referente à
DESPEAS COM SEGUROS – PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS.**

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** 19/01/2023 13:52:32

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: PORTO S COMP DE S GERAIS
 Nome Fantasia do Beneficiário: PORTO S COMP DE S GERAIS
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 61.198.164/0001-60
 Nome do Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1694707374
 Código de Barras: 34191534284332698293181008030009892350000048780
 Data de Vencimento: 19/01/2023
 Data da Transação: 17/01/2023
 Hora da Transação: 11:33
 Data do Pagamento: 19/01/2023
 Valor do Título (R\$): 487,80
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 487,80
 Descrição do Pagamento: SEGURO MONTANA
 Autenticação Eletrônica: 4DDD.BB2B.62BF.F691.07B5.6B8D.43FD.23CE

- * 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



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número
153/42433269-8

Número do Título
95149442

Vencimento	Agência/código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
19/01/2023	2938/10080-3	R\$			
(=) Valor do Contrato	(-) Desconto / Abatimento			Autenticação Mecânica	
487,80					
Sacado					
ASSOCIACAO MORADORES CONDOMINIO JARDIM					
Apólice / Documento					
0750116004000727					

BANCO ITAU

341-7

34191.53428 43326.982931 81008.030009 8 92350000048780

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					19/01/2023
Cedente					Agência / Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data do Contrato	Número do Título	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
05/12/2022	95149442	03	05/12/2022	N	153/42433269-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Contrato
	153	R\$		487,80	487,80
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO MORADORES CONDOMINIO JARDIM

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador / Avalista Código da Baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

IMPOSTOS

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



Bragança Paulista, 17 de janeiro de 2023.

R\$ 162,05.

Pagamento no valor de CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO DARF COD 5952 – CRF S/ NF. 11417 - 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 19/01/2023 13:58:10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/12/2022

Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08

Código da Receita: 5952

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/01/2023

Valor Principal (R\$): 162,05

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

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

Valor Total (R\$): 162,05

Data e Hora do Pagamento: 17/01/2023 13:40

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

Autenticação: BCS00089-2003387IB162.05RR31/12/20220XQDARF81COO


Autenticação Eletrônica: 6820.BEB2.81C1.9804.14BC.CCA2.E772.435C


Nome: ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA

Telefone: (11) 4033-3709

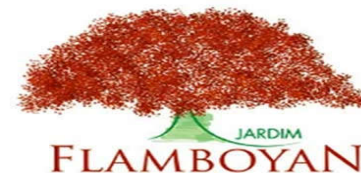
- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos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

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF / CRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
01 NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 11/417	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	162,05
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	162,05
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF CRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
01 NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 11 417	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	162,05
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	162,05
	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 janeiro de 2023.

R\$ 52,27.

Pagamento no valor de CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO DARF COD 1708 – IRRF S/ NF. 11417 - ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LIMA LTDA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 20/01/2023 10:02:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Período de Apuração: 31/12/2022
Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08
Código da Receita: 1708
Número de Referência:
Data de Vencimento: 20/01/2023
Valor Principal (R\$): 52,27
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00
Valor Total (R\$): 52,27
Data e Hora do Pagamento: 20/01/2023 07:27


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


Autenticação: BCS00089-2003387IB52.27RR31/12/20220XQDARF81COO
Autenticação Eletrônica: BB48.FAAC.ADDB.CB04.EB58.CF4B.A44B.C6D9

Nome: ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA
Telefone: (11) 4033-3709

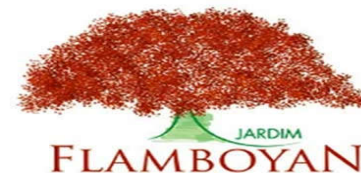
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do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

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2023
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 11/ 417	07 VALOR DO PRINCIPAL →	52,27
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	52,27
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, 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>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IRRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
01 NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 11 417	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	52,27
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p align="center">Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	52,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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



Bragança Paulista, 19 de janeiro de 2023.

R\$ 6.033,21.

Pagamento no valor de SEIS MIL, TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM 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 19/01/2023 13:54:39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 85800000607332103852309200716230111942538972605
Data do Pagamento: 19/01/2023
Número do Documento: 07162301194253897
Valor Total (R\$): 6.033,21

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0045 *****6033,21RR
19/01/2023 * *****- 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: A0C7.1D5E.F441.A8EF.0576.D85D.4C15.7929

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.259.996/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23011.9425389-7	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000105866162			Pagar este documento até 20/01/2023
			Valor Total do Documento 6.033,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.635,66			4.635,66
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:12.429.490/0001-25				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.397,55			1.397,55
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61				
Totais		6.033,21			6.033,21

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

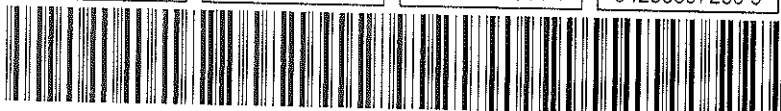
11/01/2023 09:32:34

85800000060 7 33210385230 9 20071623011 1 94253897260 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000060 7 33210385230 9 20071623011 1 94253897260 5



CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Número: 07.16.23011.9425389-7
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 6.033,21

Pague com o PIX

