



Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM
FLAMBOYAN

BALANCETE: FEVEREIRO/2023

Contendo 148 (Cento e Quarenta e Oito) 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
EXTRATOS BANCÁRIOS	08
Banco Sicredi Ag. 0738 C/C 66662-0	09
OPERACIONAIS	13
Relatório de Pagamentos Mensais de Taxa Condominial	14
Relatório de Acordos	19
Relatório de Inadimplentes.....	20
DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL	22
Honorários Contábil Lima LTDA – NF 11808	23
DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS	28
ENERGISA SUL -SUDESTE.....	29
SABESP	41
NETPG Apoio Administrativo.....	47
FOLHA DE PAGAMENTO	52
DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	65
Conde Materiais Elétricos LTDA ME NF N° 17196.....	66
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71
Comando Fox Segurança e Serviços LTDA NF N° 1254.....	72
Alessandra Aparecida Destro Anholetto NF N° 95	76
Adilson Alves de Carvalho	82
Juliana Oliveira Pavani - Arquiteta Urbanista.....	85
Vitor Russi Informática – ME NF N° 905.....	88
Polo Empresarial NF N° 23016/23015.....	92
José Acassio Zampolli Pinhalzinho	97
DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO	98
Bragança Embalagens EIRELI ME NF N° 54717.....	99
Baratel Comércio de Equipamentos Eletronicos LTDA NF N° 16116.....	108
Bradispel Papelaria LTDA EPP NF N° 1077.....	112
Roberto Battazza ME NF N° 18.....	116
DESPESAS EVENTUAIS	120
Sabella & Sabella LTDA NF N° 7386.....	121
Porto Seguros Companhia de Seguros.....	125
Marcos Aurélio de Moraes.....	128
Operador Nacional Registro Imóveis.....	131
IMPOSTOS	134
Retenção CRF S/ Nota Fiscal.....	135
Retenção IRRF S/ Nota Fiscal.....	139
Retenção ISSQN S/ Nota Fiscal.....	143
Retenção INSS S/ Nota Fiscal.....	146

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

Demonstrativo Realizado - Período: 02/2023

ENTRADAS

1	OPERACIONAIS	R\$	91.026,50
1.1	Recebimento de Cotas Condominais	R\$	78.920,63
1.2	Recebimento de Cotas Condominais - Antecipadas	R\$	6.597,65
1.3	Recebimento de Cotas Condominais - Acordos	R\$	1.739,38
1.4	Fundo de Reserva	R\$	3.768,84
2	FINANCEIRAS	R\$	2.620,71
2.1	Rendimento de Aplicações	R\$	2.620,71
TOTAL DAS ENTRADAS		R\$	93.647,21

SAÍDAS

3	DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL LIMA	R\$	7.902,04
3.1	Honorários de Assessoria Condominal cf nf nº 11561 Organização Contábil Lima LTDA	R\$	3.691,57
3.2	Reembolso de despesas impressos e serviço colaboradora (secretária)	R\$	4.210,47
4	DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO	R\$	-
4.1	Honorários de Assessoria Condominal (jurídico)- Gonçalves & Ribeiro		
5	DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS E FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.639,09
5.1	Fornecedor de Energia	R\$	1.816,53
5.2	Fornecedores de Água	R\$	178,97
5.3	Fornecedores de Telefone vivo / NETPG Apoio Administrativo	R\$	99,00
5.4	Salário Secretária	R\$	800,00
5.5	Salário Jardineiro	R\$	603,89
5.6	Vale Transporte	R\$	140,70
6	DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	R\$	580,00
6.1	Materiais para manutenção elétrica cf nf nº 17196 Conde Materiais Eletricos LTDA ME	R\$	580,00
7	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	71.514,76
7.1	Serviços de segurança - Comando Fox Segurança e Serviços LTDA cf nf nº 1254 + INSS retido	R\$	43.319,92
7.2	Serviços de roçada e manutenção áreas verdes cf nf nº 95 Alesandra Aparecida Destro Anholetto + INSS retido	R\$	12.735,00
7.3	Serviço de substituição de reguas do forro PVC - Adilson Alves de Carvalho	R\$	5.000,00
7.4	Serviço a Juliana Oliveira Pavesi - Aquiteta e Urbanista	R\$	1.700,00
7.5	Serviços cf nf nº 905 Vitor Russi Informática - ME	R\$	220,00
7.6	Serviço de locação de equipamentos - cf recibo 23.016 e 23.015 Polo Empresarial	R\$	7.659,84
7.7	Serviço Acassio Zampolli	R\$	880,00
8	DESPESAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO	R\$	1.398,63
8.1	Material de uso e consumo cf nf nº 54710 e 54717 Bragança Embalagens EIRELI ME	R\$	489,95
8.2	Material de uso e consumo cf nf nº 16116 Baratel Comercio de Equipamentos Eletricos LTDA	R\$	219,90
8.3	Material de uso e consumo cf nf nº 1077 Bradispel Papelaria LTDA EPP	R\$	453,58
8.4	Material de uso e consumo cf nf nº 18 Roberto Battazza ME	R\$	235,20
9	DESPESAS EVENTUAIS	R\$	1.180,46
9.1	Despesas combustível	R\$	584,01
9.2	Despesas com Seguros - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$	487,80
9.3	Despesas com veículo - Borracharia	R\$	40,00
9.4	Despesas Cartorária Certidão Digital	R\$	68,65
10	IMPOSTOS	R\$	265,47
10.1	Ret. Pis, Cofins e CslI Nota Fiscal - Organização Contábil Lima LTDA	R\$	162,05
10.2	IRRF s/ Nota Fiscal - Organização Contábil Lima LTDA	R\$	52,27
10.3	ISSQN	R\$	51,15
11	COMPRA DE IMOBILIZADOS	R\$	-
11.1	Compra de immobilizados	R\$	-
12	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.039,69
12.1	Tarifa Bancárias - Sicred	R\$	1.039,69
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$	87.520,14

RESULTA FINANCEIRO (SUPERAVIT)

R\$ 6.127,07

SALDO ANTERIOR 01/02/2023

R\$ 301.591,07

SALDO FINAL 28/02/2023

R\$ 307.718,14

DESMEMBAMENTO DO SALDO DE CAIXA

CAIXA CORRENTE	R\$	-
CAIXA DE ACORDOS RECEBIDOS	R\$	181.915,36
CAIXA DE FUNDO DE RESERVA	R\$	125.802,78
TOTAL	R\$	307.718,14

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

181.915,36

179.557,13

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

Saldo de Caixa Fundo de Reserva

125.802,78

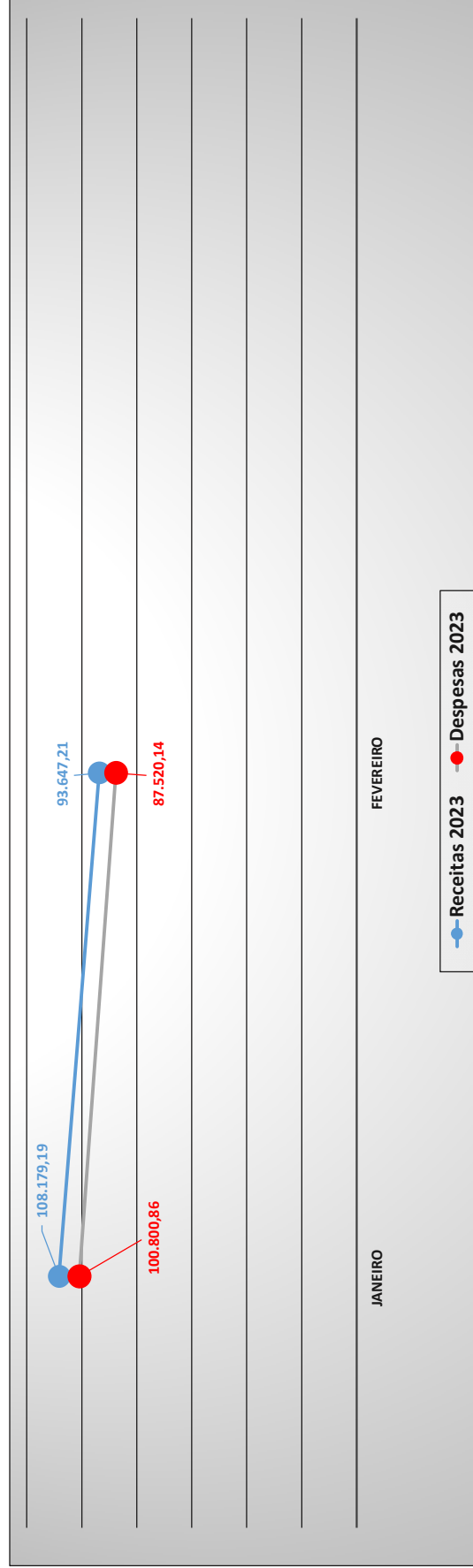
122.033,94

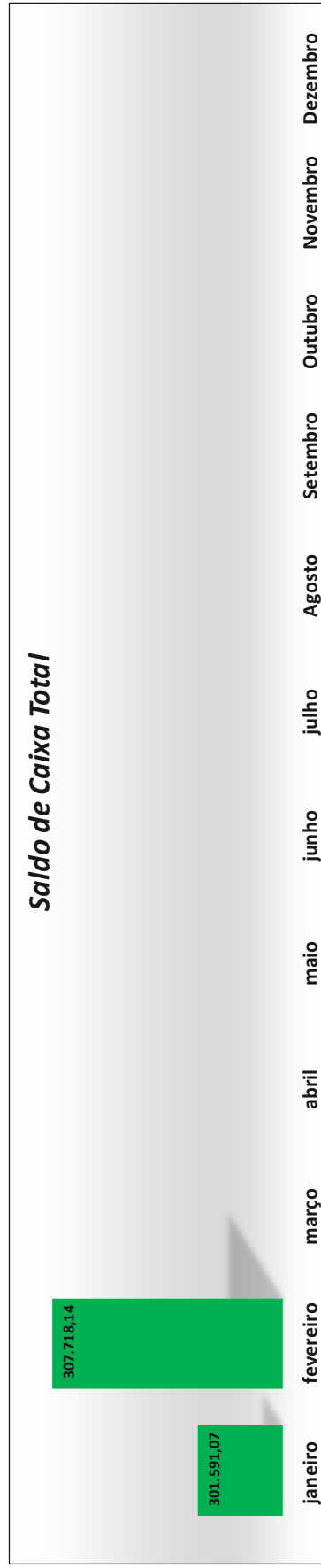
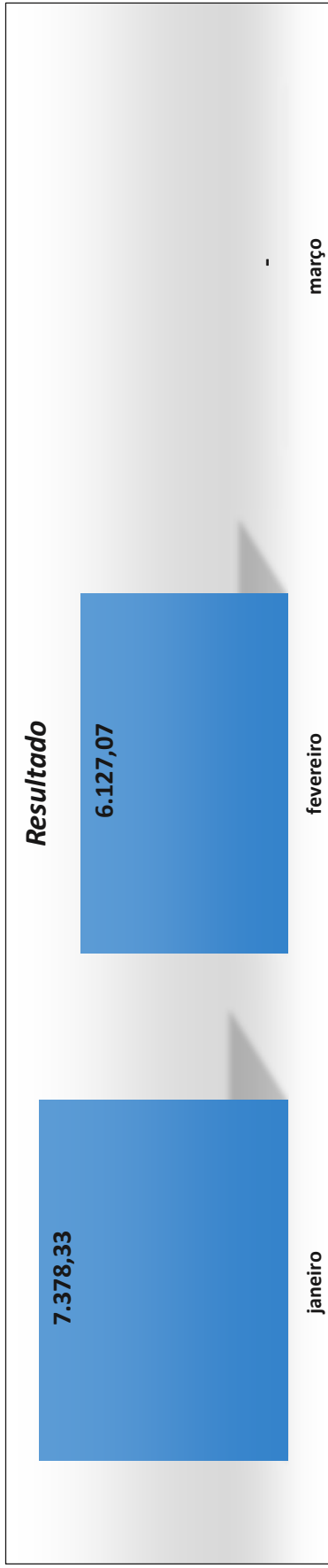
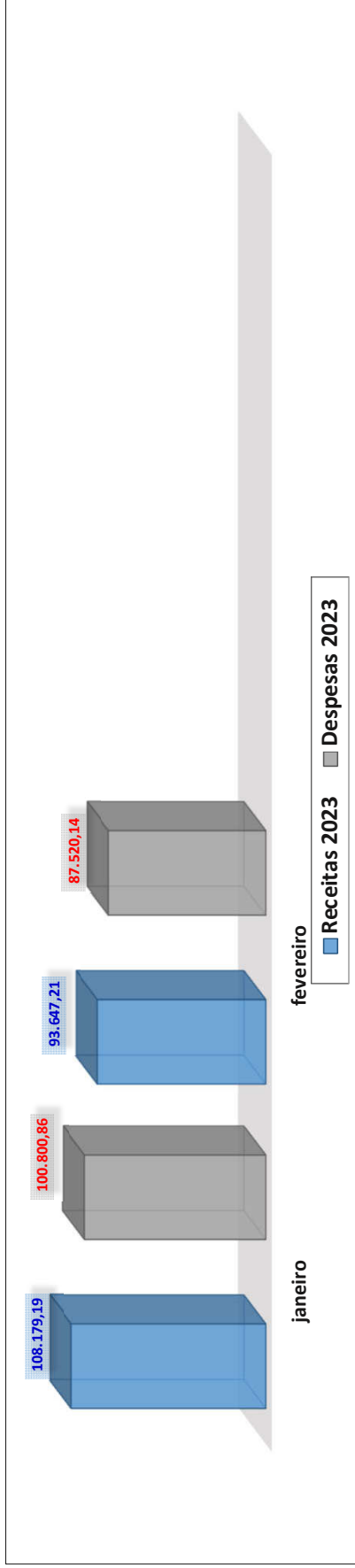
janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

CNPJ: 10.259.996/0001-08

	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Acumulado	Média mensal
Receitas 2023	108.179,19	93.647,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.826,40	100.913,20
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	87.520,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.321,00	94.160,50
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	6.127,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 13.505,40	R\$ 6.752,70
Resultado Financeiro 2022	6.526,48	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	24.247,06	37.197,67	22.775,91	53.366,05	(835,81)	14.124,78	R\$ 216.839,47	R\$ 18.069,96
Resultado Financeiro 2020	(22.807,11)	(3,33)	14.692,26	6.903,14	(5.046,55)	12.675,13	17.546,71	7.783,73	17.537,45	20.159,54	(7.143,66)	21.187,90	83.485,21	6.957,10
Caixa Saldo	301.591,07	307.718,14												
Caixa Corrente	-	-												
Caixa de Acordos	179.557,13	181.915,36												
Caixa de Fundo	122.033,94	125.802,78												





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

José Carlos Carone
Presidente

Rosimar Maria Bueno Do Nascimento
Tesoureira

André Augusto Boni Brilha
Conselho Consultivo

Nelson de Assis Christianini
Conselho Consultivo

Roberto Silva Barbosa Dos Santos
Conselho Consultivo

MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LIMA

Orlando Aparecido Lima
CRC 1SP088322/O-3
Diretor

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

EXTRATO BANCÁRIO



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta: 66662-0

Extrato (Período de 01/02/2023 a 28/02/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			15.722,07
01/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	3.463,82	19.185,89
01/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	19.181,23
02/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	686,60	19.867,83
02/02/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	19.867,25
02/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-16,31	19.850,94
03/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.418,10	22.269,04
03/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11392844000141 CONDE MATERIAIS		-580,00	21.689,04
03/02/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-1,74	21.687,30
03/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	21.675,65
06/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.701,50	23.377,15
06/02/2023	DEBITO DOC/IB 07291779000190 ROBERTO BATTAZZA M	E00265	-235,20	23.141,95
06/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61265278000347 BRADISPEL PAPEL		-453,58	22.688,37
06/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000015	-34,95	22.653,42
07/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	6.554,70	29.208,12
07/02/2023	DEBITO DOC/IB 15114750000161 ALESSANDRA APARECID	E01919	-30,00	29.178,12
07/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-20,97	29.157,15
08/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	3.064,70	32.221,85
08/02/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000019	-55,29	32.166,56
08/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-18,64	32.147,92
09/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	2.746,40	34.894,32
09/02/2023	DEBITO TED/IB 09493933806 ADILSON ALVES DE CARVA	I00798	-5.000,00	29.894,32
09/02/2023	DEBITO TED/IB 16827257827 ROMILDO FERNANDES DE C	I00799	-140,70	29.753,62
09/02/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	29.749,12
09/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	29.746,79
09/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000018	-41,94	29.704,85
10/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	348,30	30.053,15

10/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000018	6.149,40	36.202,55
10/02/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000051	-148,41	36.054,14
10/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01427452000117 SABELLA	231000152	-584,01	35.470,13
10/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36276760000173 NETPG A	232621566	-99,00	35.371,13
10/02/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-35,73	35.335,40
10/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11875728000183 POLO HOLDING PA		-7.659,84	27.675,56
10/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-66,02	27.609,54
10/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-1.134,46	26.475,08
10/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-91,00	26.384,08
10/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-525,05	25.859,03
10/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	25.847,38
10/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000149	-347,17	25.500,21
13/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.711,50	27.211,71
13/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000149	51.076,70	78.288,41
13/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	78.276,76
14/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.747,20	80.023,96
14/02/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-51,15	79.972,81
15/02/2023	DEBITO DOC/IB 35358719806 JULIANA OLIVEIRA PAVES	E00101	-1.700,00	78.272,81
15/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15114750000161 ALESANDRA APARE		-11.307,45	66.965,36
15/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-38.795,14	28.170,22
15/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11539245000108 VITOR RUSSI INF		-220,00	27.950,22
15/02/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	27.945,72
15/02/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-5,82	27.939,90
15/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-13,98	27.925,92
16/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	2.079,92	30.005,84
16/02/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000283	-164,14	29.841,70
16/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	29.837,04
17/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	701,52	30.538,56
17/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14094380000185 BRAGANCA EMBALA		-227,30	30.311,26
17/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14094380000185 BRAGANCA EMBALA		-262,65	30.048,61
17/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-52,27	29.996,34
17/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-162,05	29.834,29
17/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-5.922,33	23.911,96
17/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 96636253000125 BARATEL COM.EQU		-219,90	23.692,06
17/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE		-487,80	23.204,26

17/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37318313000100 OPERADOR NACION		-68,65	23.135,61
17/02/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-112,94	23.022,67
17/02/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-66,03	22.956,64
17/02/2023	DEBITO DOC/IB 35259716809 MICHELE SIQUEIRA SILVA	E01973	-800,00	22.156,64
17/02/2023	DEBITO DOC/IB 16827257827 ROMILDO FERNANDES DE C	E01974	-603,89	21.552,75
17/02/2023	DEBITO DOC/IB 09674541829 MARCOS AURELIO DE MORA	E01975	-40,00	21.512,75
17/02/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	21.508,25
17/02/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	21.503,75
17/02/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	21.499,25
17/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	21.496,92
22/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	338,30	21.835,22
22/02/2023	DEVOLUCAO DOC E	087714	800,00	22.635,22
22/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-25,63	22.609,59
23/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	3.811,38	26.420,97
23/02/2023	DEBITO DOC/IB 34231584842 GISELE SIQUEIRA SILVA	E01113	-800,00	25.620,97
23/02/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	25.616,47
24/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 51913135000189 ORGANIZACAO CON		-7.902,04	17.714,43
24/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	17.707,44
27/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.043,26	18.750,70
27/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	18.741,38
28/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.383,20	20.124,58
28/02/2023	DEBITO DOC/IB 11265811865 ACASSIO ZAMPOLLI	E00187	-880,00	19.244,58
28/02/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	19.240,08
28/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	19.228,43

Saldo da conta (Saldo em 09/03/2023)

Saldo Atual	R\$ 45.359,68
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	

Custo Efetivo Total (CET) - Anual

0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

OPERACIONAIS

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/02/2023 até 28/02/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
A00022	ADEMIR DE MATOS	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131535
K00007	ADRIANA MARIA FERNANDES	02/2023	338,30	10/02/2023	09/02/2023	231133350
I00015	ADRIANO CAMPBELL	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132914
A00011	AERTON CLAUDIO BENEDET JU	03/2023	338,30	10/03/2023	27/02/2023	231136332
L00007	AGNALDO RAE FERREIRA DA S	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133236
G00003	ALBERTO DE OLIVEIRA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132531
M00015	ALCINDO SEVERINO DE OLIVEI	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231134224
A00018	ALEX DOUGLAS DE BARROS	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131179
G00022	ALISSON ROGÉRIO	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132493
E00020	AMAURI GEBIN	02/2023	348,30	10/02/2023	08/02/2023	231132370
E00019	AMAURI GEBIN	02/2023	338,30	10/02/2023	08/02/2023	231132620
I00027	ANA CAROLINA MINGRONI BEST	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132809
K00009	ANA MARIA LEAO KOBO	02/2023	348,30	10/02/2023	09/02/2023	231133554
I00021	ANDERSON PEREIRA DO NASCIM	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132949
I00011	ANDRÉ AUGUSTO BONI BRILHA	03/2023	338,30	10/03/2023	22/02/2023	231136758
I00011	ANDRÉ AUGUSTO BONI BRILHA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133058
D00018	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIR	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131772
O00011	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	02/2023	338,30	10/02/2023	02/02/2023	231134089
O00012	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	02/2023	338,30	10/02/2023	02/02/2023	231133988
L00002	ANDRE RICARDO BRAZ	02/2023	345,36	10/02/2023	13/02/2023	231133635
B00017	ANGELA REIKO NAKAMURA	02/2023	348,30	10/02/2023	07/02/2023	231131217
O00010	ANTONIO BAPTISTA EIRAS	01/2023	349,36	10/01/2023	22/02/2023	231129360
M00006	ANTONIO CARLOS BOBADILHA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231134259
F00007	ANTONIO CARLOS FERNANDEZ D	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132507
E00004	BENEDITO APARECIDO ROCHA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132051
M00002	BENEDITO LOPES PINHEIRO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133864
M00001	BENEDITO LOPES PINHEIRO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133813
C00019	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	02/2023	348,30	10/02/2023	02/02/2023	231131985
L00023	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	02/2023	348,30	10/02/2023	02/02/2023	231133368
K00010	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	02/2023	348,30	10/02/2023	02/02/2023	231133198
L00022	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	02/2023	348,30	10/02/2023	02/02/2023	231133465
B00015	BRUNO REIS CARDOSO XAVIER	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131306
G00009	CARLA BORGES CASTANHO	02/2023	338,30	10/02/2023	06/02/2023	231132248
E00008	CARLOS EDUARDO DE GODOY	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131659
L00004	CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA	02/2023	338,30	10/02/2023	08/02/2023	231133325
A00017	CARLOS RAMIRO GIANOTTO	02/2023	348,30	10/02/2023	03/02/2023	231131420
K00024	CARLOS ROBERTO LOPES TERRO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133708
E00016	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131594
N00001	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133970
D00012	CEILA REGINA MORSELLI	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131730
C00020	CLAUDIA BUSON FERRARI	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131810
F00008	CLAUDIA REGINA MATIAS ALON	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132426
L00036	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	02/2023	348,30	10/02/2023	09/02/2023	231133856
K00019	CLEBER MARCELINO RIBEIRO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133376
E00006	CLEONICE RODRIGUES LIMA TE	02/2023	348,30	10/02/2023	06/02/2023	231131764
P00012	CLOTILDE DE OLIVEIRA CAMPO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231134305
P00005	CONSTRUTORA E INCORPORADOR	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231134194
K00025	CRISTIANE BACHEGA DO NASCI	02/2023	348,30	10/02/2023	01/02/2023	231133201
E00005	DAIANE CAMILA BUENO	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132035
I00005	DANIEL DE MORAIS GIL LOPES	03/2023	348,30	10/03/2023	22/02/2023	231135441
D00017	DANIEL NEVEZ QUEIROS	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131969
C00008	DANIEL NICOLLETTI SANTOS	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131640
F00003	DANILO RUFINO	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132159
F00004	DANILO RUFINO	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132612
E00025	DAVID NELSON BENEDETTI	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132442
F00006	DEISE MARISA DE SOUZA	02/2023	338,30	10/02/2023	03/02/2023	231132639
K00014	DENIS DA SILVA GAMA	02/2023	338,30	10/02/2023	09/02/2023	231133449
N00003	DENIS VITA FURLAN	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133996
L00009	DIEGO JOSÉ LIPI CHRISTINO	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133422
L00033	DIELEN JESUS VIEIRA DE ALM	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133244
N00002	DJALMA APARECIDO RODRIGUES	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133929
F00015	EDER DA SILVA GRANDE	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132280

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/02/2023 até 28/02/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
L00028	EDINEVALDO BARBOSA	02/2023	338,30	10/02/2023	06/02/2023	231133570
L00016	EDSON BARBOSA DA SILVA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133562
M00011	EDSON SILVA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133910
K00001	EDUARDO ALMEIDA GIRÃO BARR	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132701
G00014	EDUARDO PEREIRA PINTO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132566
E00011	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131780
E00012	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132060
C00011	ELAINE PALHARES DE ALMEIDA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131624
G00017	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	01/2023	348,66	10/01/2023	15/02/2023	231128429
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	01/2023	349,02	10/01/2023	16/02/2023	231134836
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	02/2023	345,56	10/02/2023	15/02/2023	231131250
G00017	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	02/2023	345,56	10/02/2023	15/02/2023	231132361
A00007	ELIO REBECHI	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131365
C00007	EVELINE JUNQUEIRA SILVA MO	02/2023	348,30	10/02/2023	06/02/2023	231134364
G00018	EVERTON BUENO PEREIRA SANT	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132582
G00008	FÁBIO LUIZ MORENO CABRAL	02/2023	356,66	10/02/2023	24/02/2023	231132515
G00019	FABIO MAGRINI ALONSO	02/2023	348,30	10/02/2023	09/02/2023	231132337
H00007	FÁTIMA CRISTINA DE CAMPOS	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132728
M00012	FAUZE ABDUL KHALEK	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231134143
O00008	FELIPE MASTROROSA MOURÃO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133830
L00008	FELIPE MASTROROSA MOURÃO	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133619
F00014	FERNANDO SARDI CRUZ	02/2023	338,30	10/02/2023	08/02/2023	231132558
O00002	FLAMBOYAN 02 EMPREENDIMENT	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231134062
O00003	FLAMBOYAN 03 EMPREENDIMENT	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133872
O00009	FRANCISCO MASTROROSA MOURÃ	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231134240
F00016	FRANKS MICHEL DA SILVA PET	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132477
C00005	FREDERIC DANIEL PALACIO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131977
C00006	FREDERIC DANIEL PALACIO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131705
G00020	FREDERIC DANIEL PALACIO	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132353
G00011	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132310
C00015	GEOVANI TIZIANI DE JESUS	02/2023	338,30	10/02/2023	07/02/2023	231131829
G00023	GERALDO GONÇALVES JUNIOR	02/2023	338,30	10/02/2023	09/02/2023	231132450
D00014	GILBERTO APARECIDO DE ANDR	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131896
N00005	GILBERTO LUIZ DURSO MINGRO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231134178
F00009	GILBERTO SANCHES SAMOGIM	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132116
L00005	GONÇALVES ADMINISTRAÇÃO DE	02/2023	348,30	10/02/2023	09/02/2023	231133643
D00006	GRACINHA CAMARGO DA COSTA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132000
A00012	GUILHERME SHIGUEMITU MORIT	03/2023	348,30	10/03/2023	28/02/2023	231136715
C00017	GUSTAVO HEINRICH DE OLIVEI	02/2023	338,30	10/02/2023	09/02/2023	231131683
L00037	HÉLIO JOSÉ OZORIO	02/2023	348,30	10/02/2023	06/02/2023	231134283
K00011	HENRIQUE ISAIA DOS SANTOS	02/2023	355,56	10/02/2023	13/02/2023	231133511
I00014	HERNANI RODRIGO TROVA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133171
B00024	IBERO ALVES QUEIROZ JUNIOR	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131063
B00025	ISAURA HIROMI KUBOYAMA DE	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131012
I00020	JADIR FABIANO DA SILVA ARR	02/2023	348,30	10/02/2023	09/02/2023	231132868
J00001	JAIME DE OLIVEIRA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231130989
P00011	JAYME DE ASSIS LEME	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231134356
J00006	JOÃO BATISTA LUNA	02/2023	1.739,38	07/02/2023	06/02/2023	231134747
J00006	JOÃO BATISTA LUNA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133090
Q00003	JOÃO BATISTA RUFINO CONDE	02/2023	338,30	10/02/2023	03/02/2023	231134348
F00017	JOAO GILBERTO ALVES DE OLI	02/2023	338,30	10/02/2023	01/02/2023	231132396
E00002	JOÃO RENATO BARBOSA DE OLI	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131560
D00003	JONAS SANTIAGO BATISTA	02/2023	338,30	10/02/2023	09/02/2023	231131586
F00002	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132132
D00009	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131926
F00011	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132540
D00008	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131632
L00021	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133406
K00018	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133317
L00010	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133589
G00005	JOSÉ CARLOS CARONE	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132167
L00017	JOSÉ CARLOS DA SILVA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133384

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/02/2023 até 28/02/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
Q00001	JOSÉ EDUARDO DE GODOI JUNI	03/2023	348,30	10/03/2023	27/02/2023	231135050
O00007	JOSÉ FRAZÃO BEZERRA FILHO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133848
D00011	JOSE LUIZ ANTONAGIO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131888
C00014	JOSE LUIZ MAGALHÃES	02/2023	338,30	10/02/2023	09/02/2023	231131721
M00013	JOSÉ NISAEEL DE ÁVILA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133937
L00027	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133341
L00026	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133490
A00008	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	02/2023	348,30	10/02/2023	09/02/2023	231131284
P00010	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231134330
C00018	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131837
E00010	JULIANA CERAVOLO FRANÇA DE	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131551
M00007	JULIANO CESAR PIMENTEL DA	02/2023	348,30	10/02/2023	06/02/2023	231133805
Q00004	JULIANO FERNANDO MARINO PE	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231134313
H00008	LAERCIO REZENDE DE LIMA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132841
F00005	LEANDRO HENRIQUE DA SILVA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132183
K00021	LEANDRO SENA DE ANDRADE	02/2023	345,36	10/02/2023	13/02/2023	231133686
A00009	LENIR DA COSTA SANTOS	02/2023	338,30	10/02/2023	07/02/2023	231131438
F00010	LILIANE MARIA ROMUALDO ALT	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132108
I00019	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	03/2023	348,30	10/03/2023	27/02/2023	231137487
I00009	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	03/2023	348,30	10/03/2023	27/02/2023	231136480
I00023	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	02/2023	345,56	10/02/2023	15/02/2023	231132965
C00002	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131071
H00004	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132710
H00003	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132205
H00005	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132655
E00015	LUCIANO SANTUCCI BATISTA	02/2023	338,30	10/02/2023	07/02/2023	231132078
G00002	LUDOVIC REQUIN	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132485
G00001	LUDOVIC REQUIN	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132221
A00006	LUIS EDUARDO LUSTOSA	02/2023	338,30	10/02/2023	03/02/2023	231131411
B00023	LUIS FELIPE VIDAL LOURENÇO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131225
B00022	LUIS FELIPE VIDAL LOURENÇO	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131233
K00008	LUIZ JORGE MENEZES MENDONÇ	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133228
H00013	MANOEL AMORIM DE MATOS	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132906
K00020	MARA SUELI BERGAMIN	02/2023	355,86	10/02/2023	16/02/2023	231133503
B00016	MARCELO DA SILVA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131144
L00031	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	02/2023	345,36	10/02/2023	13/02/2023	231133678
L00030	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	02/2023	345,66	10/02/2023	16/02/2023	231133520
C00003	MARCELO PAULO S LEAL	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131098
F00013	MARCELO XAVIER BASSO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132230
F00013	MARCELO XAVIER BASSO	03/2023	338,30	10/03/2023	28/02/2023	231136944
D00019	MARCIO DENTELLO LUSTOZA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131578
L00025	MARCIO SANTOS DE LIMA	02/2023	338,30	10/02/2023	06/02/2023	231133295
J00015	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133023
L00032	MARCO ANTONIO PINTO	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231134542
K00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	01/2023	347,76	10/01/2023	06/02/2023	231128798
I00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	01/2023	357,96	10/01/2023	06/02/2023	231128291
H00012	MARCOS DIAS DE OLIVEIRA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132973
M00004	MARCOS MORENO CARVALHO	02/2023	348,30	10/02/2023	06/02/2023	231134100
Q00002	MARCOS SEHNEM	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231134291
D00005	MARCUS VINICIUS CAMARGO SA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131713
G00004	MARIA DE FATIMA MOURA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132434
I00017	MARISA MORI PIGNATARI	02/2023	338,30	10/02/2023	03/02/2023	231132825
K00003	MARLETY DOS SANTOS ARRIAGA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133163
E00007	MAURO VAZ DE LIMA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131756
G00024	MIRIAM RODRIGUES MANGOLIM	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132175
I00006	NANCI DE LOURDES NEDER	02/2023	338,30	10/02/2023	09/02/2023	231133180
E00003	NATAN AUGUSTO DE SOUZA	02/2023	348,30	10/02/2023	02/02/2023	231131616
B00014	NELSON DE ASSIS CHRISTIANI	02/2023	338,30	10/02/2023	09/02/2023	231131110
E00021	NILDOMAR DE MORAES MACHADO	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132418
I00003	NILSON TAZINAZO CANDIDO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133066
I00004	NILSON TAZINAZO CANDIDO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132760
F00001	NILSON TAZINAZO CANDIDO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132299

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/02/2023 até 28/02/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
A00021	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	03/2023	348,30	10/03/2023	22/02/2023	231137800
B00020	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	03/2023	348,30	10/03/2023	22/02/2023	231137924
D00013	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	03/2023	348,30	10/03/2023	22/02/2023	231137002
D00015	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	03/2023	348,30	10/03/2023	22/02/2023	231137118
B00019	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	03/2023	348,30	10/03/2023	22/02/2023	231137134
E00023	ORACI RIGHI PINHEIRO	02/2023	338,30	10/02/2023	08/02/2023	231132302
B00013	PARTCAMP PARTICIPAÇÕES E E	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131020
N00007	PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231134267
A00016	PAULO EDUARDO FERREIRA VIE	03/2023	348,75	10/03/2023	28/02/2023	231137452
G00006	PAULO FERREIRA DA COSTA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132191
P00009	PEDRO FELIPE FABREGA CARVA	03/2023	338,30	10/03/2023	28/02/2023	231136146
I00022	POLO EMPRESARIAL PARTICIPA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133104
A00013	QUAVO IMÓVEIS LTDA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131187
A00015	RAFAEL GRAMIGHANI JERONIMO	03/2023	338,30	10/03/2023	28/02/2023	231137533
B00021	RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILV	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131470
K00006	RAQUEL DE CÁSSIA FRANCO	02/2023	348,30	10/02/2023	08/02/2023	231133546
D00020	RAYMIZAN JÉSSICA ONGARATTO	03/2023	338,30	10/03/2023	24/02/2023	231138084
C00016	REGINALDO BUENO PENTEADO	03/2023	348,30	10/03/2023	24/02/2023	231137142
L00038	REGINALDO CESAR BARBOSA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133953
L00012	RENAN CENTOFANTE REGINATO	02/2023	338,30	10/02/2023	06/02/2023	231133724
K00022	RENATO JERONIMO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133279
M00014	RICARDO ALEXANDRONI	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231133880
A00010	RINALDO JESUS ZANELLA	02/2023	348,30	10/02/2023	08/02/2023	231131381
A00020	ROBERTO MICHIO YAMAUCHI	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131039
A00023	ROBERTO MICHIO YAMAUCHI	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131160
K00004	ROBERTO SILVA BARBOSA DOS	02/2023	345,56	10/02/2023	15/02/2023	231133694
M00016	RODRIGO DA SILVA BARBOZA	02/2023	355,56	10/02/2023	13/02/2023	231133740
A00005	RODRIGO SIMÕES PEPINELI	02/2023	338,30	10/02/2023	09/02/2023	231131403
G00027	ROGERIO TANAKA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132329
D00010	ROGERIO TANAKA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132027
I00013	ROGGER ASATO DARRIVA	02/2023	338,30	10/02/2023	06/02/2023	231132850
F00012	ROSA LUCIA BIGON	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132388
J00013	ROSANA MARIA DE OLIVEIRA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132647
J00008	ROSELI MARIA DERICIO PASSA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132892
H00002	SAMUEL BRUNO CRUZ GONÇALVE	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132213
O00006	SAULO DE MELLO RODRIGUES J	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231134011
I00007	SÉRGIO ACCARDO	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231132744
M00009	SERGIO ALEXANDRE DOS SANTO	02/2023	348,30	10/02/2023	09/02/2023	231134097
I00018	SIMONE APARECIDA DE CAMARG	03/2023	338,30	10/03/2023	17/02/2023	231137363
N00004	SOLID EMPREENDIMENTOS E GE	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133821
J00012	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133074
M00010	SORAYA KATY ZAFFARANI	02/2023	338,30	10/02/2023	09/02/2023	231133902
H00009	SUSYLEI APARECIDA DE ALMEI	02/2023	346,26	10/02/2023	22/02/2023	231133112
H00009	SUSYLEI APARECIDA DE ALMEI	01/2023	349,36	10/01/2023	22/02/2023	231128542
A00019	TALITA PEREIRA DA SILVA RA	02/2023	338,30	10/02/2023	09/02/2023	231131101
B00011	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131349
B00010	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131209
E00022	TATIANA MARTINS PEREIRA DE	02/2023	338,30	10/02/2023	06/02/2023	231132124
M00005	TAYNE BEATRIZ DE OLIVEIRA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133961
C00004	THAIS SANTOS PINHEIRO DE B	02/2023	338,30	10/02/2023	09/02/2023	231131322
O00004	THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231134070
M00003	TIAGO CLEYTON CORDEIRO	03/2023	338,30	10/03/2023	22/02/2023	231135158
B00003	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131390
B00004	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131276
B00005	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231131497
L00029	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133732
G00012	TULIO TADEU TAVARES	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132256
P00003	VALDERCI APARECIDO DE LIMA	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231134151
D00002	VALTER ALVES DE MORAIS	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131748
G00025	VANDERLEI ANHOLETO	02/2023	338,30	10/02/2023	07/02/2023	231132574
L00034	VANDERLEI ANHOLETO	02/2023	348,30	10/02/2023	07/02/2023	231133945
L00011	VANDERLEI ANHOLETO	02/2023	338,30	10/02/2023	07/02/2023	231133309



Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/02/2023 até 28/02/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
L00035	VANDERLEI ANHOLETO	02/2023	338,30	10/02/2023	07/02/2023	231134046
N00006	VANDERLEI ANHOLETO	02/2023	338,30	10/02/2023	07/02/2023	231134275
E00024	VANESSA COLITO	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231132604
C00001	WALDEREZ A LIMA QUIRINO	02/2023	338,30	10/02/2023	06/02/2023	231131292
L00003	WALDSON JOÃO DE OLIVEIRA	02/2023	348,30	10/02/2023	10/02/2023	231133430
A00024	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131136
E00018	WLAMIR MUNHOZ	02/2023	348,30	10/02/2023	08/02/2023	231132264
D00001	ZIVA EMPREENDIMENTOS IMOBI	02/2023	338,30	10/02/2023	10/02/2023	231131870

Valor total de boletos(256).....89.274,63

ACORDOS 02/2023										
Nº DOC	DESCRIÇÃO	NOME	VLR.TÍTULO	H-1	Colunas1	NÃO MEXER Situação	Pagto.	VLR.PAGO	NOSSO NÚMERO	Histórico
J-06	PARCELA 1/1	JOÃO BATISTA LUNA	R\$ 1.739,38	7/2/2023	X	Quitada	6/2/23	R\$ 1.739,38		L

Relatório de Cobranças

Data de vencimento desde 01/02/2023 até 28/02/2023 Situação: Ativo Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
A00002	ADRIANO GUIMARÃES DAS CHAG	02/2023	338,30	10/02/2023		231131314
B00009	ALPHA LEONIS INCORPORADORA	02/2023	338,30	10/02/2023		231131128
I00026	ALZIR MORAES	02/2023	348,30	10/02/2023		231132876
D00004	APARECIDO DONIZETE PEREIRA	02/2023	348,30	10/02/2023		231131918
L00024	ARMANDO SBRISSA	02/2023	348,30	10/02/2023		231133473
C00023	EDMAR ROBERTO PLAUSKA	02/2023	348,30	10/02/2023		231131950
H00010	EDNA DA SILVA BRITO	02/2023	348,30	10/02/2023		231133007
A00014	EDSON ARANTES FERREIRA	02/2023	348,30	10/02/2023		231131454
B00008	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231131446
E00009	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231131691
K00002	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231133155
P00001	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231134020
K00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231133392
L00014	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231133600
L00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231133457
C00021	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231131993
A00025	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231131152
J00003	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231132787
C00012	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231131802
K00017	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231133716
J00005	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231132981
P00004	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231133783
E00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231131900
N00010	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231134208
G00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231132523
E00014	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231131942
P00007	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231133759
L00015	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231133252
L00018	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231133627
J00014	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231132884
N00009	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231133899
K00016	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231133481
P00008	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231134119
N00011	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231134216
B00007	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231131241
G00016	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231132140
B00006	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231131080
J00004	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231132922
K00005	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231133538
C00022	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231131934
N00008	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	338,30	10/02/2023		231134127
N00012	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231134232
C00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	02/2023	348,30	10/02/2023		231131845
A00004	ELIANA GUIMARÃES DAS CHAGA	02/2023	338,30	10/02/2023		231131519
J00002	ELIZEU PEREIRA REIS	02/2023	338,30	10/02/2023		231133031
B00002	EZEQUIEL VIEIRA	02/2023	542,89	16/02/2023		231134429
B00002	EZEQUIEL VIEIRA	02/2023	348,30	10/02/2023		231131500
L00006	GENEVES EMPREENDIMENTOS E	02/2023	348,30	10/02/2023		231133260
O00013	GILSON MUNIZ DA SILVA	02/2023	338,30	10/02/2023		231134135
O00013	GILSON MUNIZ DA SILVA	02/2023	323,86	10/02/2023		231138343
L00001	HELNES CARLOS RESQUIOTO	02/2023	338,30	10/02/2023		231133287
D00016	JHONATAS DO VALE CARVALHO	02/2023	338,30	10/02/2023		231131853
I00025	JOSE LUIZ MAGALHÃES	02/2023	338,30	10/02/2023		231133147
G00007	JÚLIO CÉSAR CUBA DOS SANTO	02/2023	348,30	10/02/2023		231132272
K00023	LEANDRO HENRIQUE GOMES RIB	02/2023	348,30	10/02/2023		231133210
K00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	02/2023	338,30	10/02/2023		231133660
I00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	02/2023	338,30	10/02/2023		231133139
I00002	NELSON DAS CHAGAS	02/2023	338,30	10/02/2023		231133082
C00010	NELSON DAS CHAGAS	02/2023	338,30	10/02/2023		231131667
I00001	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	02/2023	338,30	10/02/2023		231132779
I00010	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	02/2023	348,30	10/02/2023		231132957
P00002	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	02/2023	348,30	10/02/2023		231134038

Relatório de Cobranças

Data de vencimento desde 01/02/2023 até 28/02/2023 Situação: Ativo Tipos de pagamento: Todos

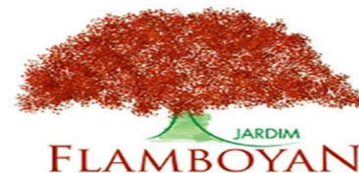
Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
O00001	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	02/2023	348,30	10/02/2023		231134054
G00010	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	02/2023	348,30	10/02/2023		231132094
K00015	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	02/2023	348,30	10/02/2023		231133333
P00009	PEDRO FELIPE FABREGA CARVA	02/2023	338,30	10/02/2023		231134186
H00006	REINALDO FRANCISCO DE SOUZ	02/2023	338,30	10/02/2023		231132817
L00020	RICARDO DIAS	02/2023	348,30	10/02/2023		231133414
I00018	SIMONE APARECIDA DE CAMARG	02/2023	338,30	10/02/2023		231132752
J00012	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	02/2023	1.321,77	06/02/2023		231134801
J00011	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	02/2023	348,30	10/02/2023		231133040
E00017	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	02/2023	338,30	10/02/2023		231132086
B00026	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	02/2023	348,30	10/02/2023		231131357
J00009	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	02/2023	348,30	10/02/2023		231132990
A00003	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	02/2023	338,30	10/02/2023		231131527
I00016	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	02/2023	348,30	10/02/2023		231133120
G00015	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	02/2023	348,30	10/02/2023		231132590
A00001	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	02/2023	338,30	10/02/2023		231131373
L00019	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	02/2023	348,30	10/02/2023		231133651
M00008	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	02/2023	348,30	10/02/2023		231134003
J00010	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	02/2023	348,30	10/02/2023		231132680

Valor total de boletos(81).....29.155,92

**DESPESAS COM
HONORÁRIOS
PROFISSIONAIS**

CONTÁBIL

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



Bragança Paulista, 24 de fevereiro de 2023.

R\$ 7.902,04.

Pagamento no valor de OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS referente à HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF. Nº 11561 – 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 27/02/2023 11:48:06

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: 1737185232
 Código de Barras: 10497019059209010004800003468436192710000790204
 Data de Vencimento: 20/02/2023
 Data da Transação: 24/02/2023
 Hora da Transação: 11:09
 Data do Pagamento: 24/02/2023
 Valor do Título (R\$): 7.902,04
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 7.902,04
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA
 Autenticação Eletrônica: 4E34.5308.E56E.9AD2.C23A.E69B.3ACA.06D4

- * 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
87095540IH

Nº Nota (Nova Versão) 11561
Nº RPS: -
Data de Emissão 01/FEV/2023 - 13:32:08
Competência 02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **ORGANIZACAO CONTABIL LIMA LTDA**
CNPJ/CPF: **51.913.135/0001-89** Insc. Municipal: **005929** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA CORONEL JOAO LEME, 1011 E 1019** CEP: **12.900-160**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO**
Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **fiscal2@contabillima.com.br** Telefone:
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade Contábil 01/2023 (Honorários).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.691,57

Local da Prestação dos Serviços: BRAGANÇA PAULISTA - SP	Local da Incidência: BRAGANÇA PAULISTA
Código do Serviço: Ativ. Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Valor Aprox. dos Tributos R\$ 496,52 (13.45%) Fonte

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	55,37	36,92	24,00	110,74	
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	3.691,57	3,00	110,75	3.464,54

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 LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
87095540IH

Número da Nota:
11561

Local

Data

Assinatura



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
8684771F8Z

Nº NOTA (NOVA versão)

6432

Nº RPS:

Data de Emissão

25/JAN/2023 - 09:59:32

Competência

01/2023

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: ADMINISTRATIVO5@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.

(02 livros X R\$60,00=R\$120,00)

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\$ 145,00

Local da Prestação dos Serviços: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Local da Incidência: BRAGANÇA PAULISTA

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	145,00	2,01	2,91
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				145,00

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:

8684771F8Z

Número da Nota:

6432

Local

Data

Assinatura



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

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

Documento	Competência	Emissão	Vencimento	Valor do documento
63596939	01/2023	14/02/2023	24/02/2023	7.902,04

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido

CAIXA

CAIXA

104-0 10497.01905 92090.100048 00003.468436 1 92710000790204

Parcela	Vencimento
1 / 1	24/02/2023
Agência/Código do Beneficiário	
0293-3/00701909-2	
Número do Documento	
0000000011561	
Nosso número	
14090000000034684-3	
(-) Valor do Documento	
7.902,04	
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
Pagador	
ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN	

Local de Pagamento	Vencimento				
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	24/02/2023				
Beneficiário	CPF/CNPJ				
ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP	51.913.135/0001-89				
Agência/Código do Beneficiário	0293-3/00701909-2				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
14/02/2023	0000000011561	DS	N	14/02/2023	14090000000034684-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	RG	R\$			7.902,04
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).					
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br					
Após o vencimento juros de R\$2,63 ao dia. Multa de R\$158,04.					
Este título pode ser pago em qualquer instituição bancária mesmo APÓS O					
VENCIMENTO em até 60 dias corridos (cobrança de multa e juros somente após 10					
dias do vencimento) - ref. mensalidade 01/2023.					
Pagador ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN CPF/CNPJ 10.259.996/0001-08					
RODOVIA CAPITAO BARDUINO - B DA ROSA MENDES - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Sacador					
Avalista					
CPF/CNPJ					
Código de baixa:					

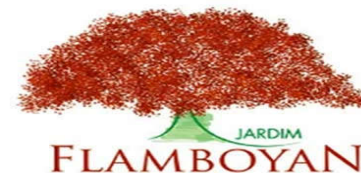


Autenticação Mecânica
 Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento

DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS

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



Bragança Paulista, 10 de fevereiro de 2023.

R\$ 91,00.

**Pagamento no valor de NOVENTA E UM REAIS 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 CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 14/02/2023 11:08:16

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGI
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINI
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1722382538
 Código de Barras: 00190000090326892300444956932170392420000009100
 Data de Vencimento: 26/01/2023
 Data da Transação: 10/02/2023
 Hora da Transação: 11:55
 Data do Pagamento: 10/02/2023
 Valor do Título (R\$): 91,00
 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\$): 91,00
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: 4D07.2457.B71D.B3A1.A8FC.F568.3B8A.D93A

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAI

RUA VICENTE MANOEL ARICO, 02 - COND FLAMBOYAN 12900000 - CEP:12900000

JARDIM FLAMBOYAN

BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1

Classe/Subcls.: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

Roteiro: 008 - 3001 - 110 - 2518

Nº do Medidor: 00002209719

MATRÍCULA: 2324765-2023-1-1

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: BIFASICO

DOM. BANC.:

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

Insc. Est.:

106



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

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

PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680

CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.694.115

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

Série: U NF: 043.673.949

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

0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 16/01/2023

Identificador para Débito Automático: 0002324765-3

CONTA REFERENTE A

Janeiro/2023

APRESENTAÇÃO

19/01/2023

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

10/02/2023

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

9/2324765-3

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh LANÇAMENTOS E SERVIÇOS	121,00	0,621950	0,734210	88,84	88,84	12	10,66	78,17	0,52	2,40
0804	JUROS DE MORA 12/2022				0,13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2022				1,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2022				0,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

91,00

88,84

10,66

78,17

0,52

2,40

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	15,37	16,89
COMPRA DE ENERGIA	34,57	37,99
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	7,11	7,81
ENCARGOS SETORIAIS	18,21	20,01
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	15,74	17,30
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	91,00	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 11/2022): R\$ 45,23

VENCIMENTO

26/01/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 91,00

Reservado ao Fisco

218f.4bda.e55b.1da9.3e5d.687f.e4bd.219a

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9

00190.00009 03268.923004 44956.932170 3 92420000009100

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

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

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

16/01/2023

Nº DOCUMENTO

2324765-2023-01-1

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

16/01/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

VENCIMENTO

26/01/2023

CNPJ

AG/CÓD.BENEFICIÁRIO

07.282.377/0001-20

NOSSO NÚMERO

89230044956932

(-) VALOR DO DOCUMENTO

91,00

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+*) MORA/ MULTA

(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

PAGADOR

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

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

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

10.259.996/0001-08

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.

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

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



Bragança Paulista, 10 de fevereiro de 2023.

R\$ 66,02.

Pagamento no valor de SESENTA E SEIS REAIS E DOIS 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 14/02/2023 11:07:55

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENER
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINI
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1722389036
 Código de Barras: 00190000090326892300444963449176192420000006602
 Data de Vencimento: 26/01/2023
 Data da Transação: 10/02/2023
 Hora da Transação: 11:58
 Data do Pagamento: 10/02/2023
 Valor do Título (R\$): 66,02
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 66,02
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: C80B.41E1.7313.2B42.A632.53CB.8681.6F8D

- * 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

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

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1
Classe/Subcls.: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL
Roteiro: 008 - 3001 - 110 - 2191
Nº do Medidor: 00000408454
MATRÍCULA: 9332694-2023-1-8
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 1X.XXX.XXX/XXX1-08
Insc. Est.: 40



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 043.680.604

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 16/01/2023

Identificador para Débito Automático: 0009332694-0

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Janeiro/2023

19/01/2023

10/02/2023

9/9332694-0

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Custo de Disponibilidade <u>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</u>		0,621950	0,646110	64,61	0,00	0	0,00	64,61	0,43	1,98
0804	JUROS DE MORA 12/2022				0,09	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2022				1,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2022				0,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					66,02	0,00		0,00	64,61	0,43	1,98

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

66,02

0,00

0,00

64,61

0,43

1,98

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DISTRIBUICAO ENERGISASS	12,70	19,23
COMPRA DE ENERGIA	28,57	43,27
SERVICO DE TRANSMISSAO	5,88	8,91
ENCARGOS SETORIAIS	15,05	22,80
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	3,82	5,79
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	66,02	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 11/2022): R\$ 35,34

VENCIMENTO

26/01/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 66,02

Reservado ao Fisco

bb8a.da80.dce4.4e70.dd78.f78a.a6cf.6047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9 | 00190.00009 03268.923004 44963.449176 1 92420000006602

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

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

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

16/01/2023

Nº DOCUMENTO
9332694-2023-01-8

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

16/01/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

PAGADOR

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

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

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO

26/01/2023

CNPJ

AG./CÓD. BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

89230044963449

(=) VALOR DO DOCUMENTO

66,02

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ

10.259.996/0001-08

CÓD. DE BAIXA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

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



Bragança Paulista, 10 de fevereiro de 2023.

R\$ 525,05.

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

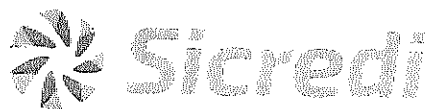
Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 14/02/2023 11:06:19

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGI
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINI
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1722374109
 Código de Barras: 00190000090326892300444962664171192420000052505
 Data de Vencimento: 26/01/2023
 Data da Transação: 10/02/2023
 Hora da Transação: 11:52
 Data do Pagamento: 10/02/2023
 Valor do Título (R\$): 525,05
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 525,05
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: 6D4E.38A8.E9EA.E2DE.2E88.E22E.4BBD.516D

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

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

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAI

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

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

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

Roteiro: 008 - 3001 - 110 - 2341

Nº do Medidor: 00000460888

MATRÍCULA: 4814635-2023-1-9

DOM. ENT:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

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

Insc. Est:

69



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 043.679.597

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 16/01/2023

Identificador para Débito Automático: 0004814635-1

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Janeiro/2023

19/01/2023

10/02/2023

9/4814635-1

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601 Consumo em kWh LANÇAMENTOS E SERVIÇOS	648,00	0,621950	0,787940	510,58	510,58	18	91,90	418,68	2,79	12,86
0804 JUROS DE MORA 12/2022				0,88	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805 MULTA 12/2022				13,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2022				0,34	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item Total: 525,05 510,58 91,90 418,68 2,79 12,86

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	82,30	15,68
COMPRA DE ENERGIA	185,15	35,26
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	38,09	7,25
ENCARGOS SETORIAIS	97,49	18,57
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	122,02	23,24
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	525,05	100,00

Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 11/2022): R\$ 283,78

VENCIMENTO

26/01/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 525,05

Reservado ao Fisco

85db.3365.00ae.33b7.8493.698a.af6d.7fcc

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9 | 00190.00009 03268.923004 44962.664171 1 92420000052505

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

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

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

16/01/2023

Nº DOCUMENTO

4814635-2023-01-9

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

16/01/2023

CÓDIGO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

PAGADOR

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

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

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO

26/01/2023

CNPJ

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

89230044962664

(=) VALOR DO DOCUMENTO

525,05

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ

10.259.996/0001-08

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



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



Ficha de Compensação

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



Bragança Paulista, 10 de fevereiro de 2023.

R\$ 1.134,46.

Pagamento no valor de UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 14/02/2023 11:05:47

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGI
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINI
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1722385351
 Código de Barras: 00190000090326892300444962097174192420000113446
 Data de Vencimento: 26/01/2023
 Data da Transação: 10/02/2023
 Hora da Transação: 11:57
 Data do Pagamento: 10/02/2023
 Valor do Título (R\$): 1.134,46
 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\$): 1.134,46
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: 88BA.A0A6.0EBD.2401.B043.FD19.6153.BFD9

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAI

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



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 043.678.858

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

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

Roteiro: 008 - 3001 - 110 - 2591

Nº do Medidor: 00000454422

MATRÍCULA: 4571716-2023-1-0

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

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

Insc. Est.:

129

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



0800 701 0326

ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 16/01/2023

Identificador para Débito Automático: 0004571716-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Janeiro/2023

19/01/2023

10/02/2023

9/4571716-2

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh <u>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</u>	1.406,00	0,621950	0,787940	1.107,85	1.107,85	18	199,41	908,44	6,06	27,91
0804	JUROS DE MORA 12/2022				1,62	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2022				24,35	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2022				0,64	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	1.134,45	1.107,84	199,41	908,44	6,06	27,91
--------------------------------------	--------	----------	----------	--------	--------	------	-------

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	178,57	15,74
COMPRA DE ENERGIA	401,73	35,41
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	82,64	7,28
ENCARGOS SETORIAIS	211,53	18,65
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	259,99	22,92
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.134,46	100,00

Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 11/2022): R\$ 479,56

VENCIMENTO

26/01/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.134,46

Reservado ao Fisco

1976.ca5c.0c33.0ec0.c5f9.656b.8c61.9dc3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A 001 -9 00190.00009 03268.923004 44962.097174 1 92420000113446

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

Beneficiário

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

DIREÇÃO

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

DATA DO DOCUMENTO

16/01/2023

Nº DOCUMENTO

4571716-2023-01-0

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

16/01/2023

CÓDIGO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

REGRAS

VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

FATURA SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

ASSINADOR

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

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

ASSINADOR(A) LISTA

CPF/CNPJ

10.259.996/0001-08

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

Pague por

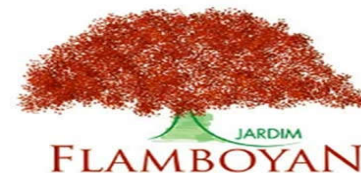
PIX

É fácil, rápido e seguro.



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

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



Bragança Paulista, 17 de fevereiro de 2023.

R\$ 66,03.

Pagamento no valor de SESSENTA 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** 22/02/2023 10:02:36

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1731290143
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS
Código de Barras: 82660000002660300970911052354629801213735847435
Data do Pagamento: 17/02/2023
Hora do Pagamento: 16:38
Valor Total (R\$): 66,03
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP
Autenticação Eletrônica: BFB7.5F5F.AD47.5459.6597.E3F0.0916.94C0

* 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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos


 CNPJ 43.775.517/0001-80
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento 913704857001	No. Documento SOR202313779153	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 10/02/2023
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Codigo para debito automatico: 0913704857

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Agende seu atendimento: www.poupalempo.sp.gov.br - Seg a sex 9h as 17h/Sab: 9h as 13h

Cliente: ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN

CEP: 12900000 End.: RUA LEONOR CARONE, 350 - COMPL. LAZER - FLAMBOYAN - BRAGANCA

PAULISTA - SP

Cod. Cliente: 2137358474

Insc. Estadual:

PDE/RGI: 0913704857

Hidrometro: Y17F235945

Lacre:

 Economias: COM: 1
 Data da apresentacao: 10/02/2023 Proxima leitura: 11/03/2023 Tipo de ligacao: AGUA
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL Tipo Mercado: COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/01/2023 - 702	10/02/2023 - 711.0	9.0	30	4,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	12/08/2022	12/09/2022	12/10/2022	11/11/2022	12/12/2022	11/01/2023
Agua	4LG	3LG	3LG	3LG	6LG	9LG

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 a 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	0,00	0,00

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

66,70

0,00

66,70

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		65,70	TOTAL (R\$)	66,03
Tx. de Regulacao -	0,60	0,33	VENCIMENTO	21/02/2023

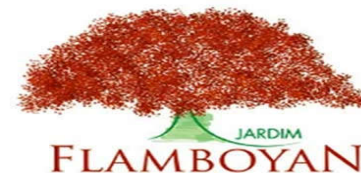
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal n. 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento

informacoes extraidas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os debitos referentes as faturas de consumo vencidas e nao questionadas judicialmente nos anos de 2021 e 2022 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4 da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1 paragrafo. A presente declaracao nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes em razao de acordos de parcelamento de divida, existencia de precatórios, apuracao de eventual irregularidades, revisao de consumo que serao objetos de faturas complementares ou de debitos nao vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as excecoes previstas na Lei Federal n. 12.007/09.

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



Bragança Paulista, 17 de fevereiro de 2023.

R\$ 112,94.

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

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 22/02/2023 10:03:49

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1731295090
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: SABESP - COD:BARRAS
Código de Barras: 82610000015129400970916052342712669213735847435
Data do Pagamento: 17/02/2023
Hora do Pagamento: 16:38
Valor Total (R\$): 112,94
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP
Autenticação Eletrônica: D474.257F.EB68.43A9.B357.0127.E51A.C1B7

- * 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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento 912082119001	No. Documento SOR202313782091	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 10/02/2023
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Codigo para debito automatico: 0912082119

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Agende seu atendimento: www.poupa tempo.sp.gov.br - Seg a sex. 9h às 17h/Sab. 9h às 13h

Cliente: ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN

CEP: 12900000 End.: RUA VICENTE MANOEL ARICO, 1 - COMPL. PORTARIA - FLAMBOYAN -

BRAGANCA PAULISTA - SP

Cod. Cliente: 2137358474

PDE/RGI: 0912082119

Hidrometro: Y16F758980

Insc. Estadual:
Lacre:

Economias: COM 1
Data da apresentação: 10/02/2023 Proxima leitura: 11/03/2023 Tipo de ligação: AGUA
Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Água	11/01/2023 - 596	10/02/2023 - 612,0	16,0	30	11,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Água	12/08/2022	12/09/2022	12/10/2022	11/11/2022	12/12/2022	11/01/2023
Água	7LG	7LG	9LG	24LG	9LG	12LG

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ale 10,00	Mínimo	6,57 65,70	Mínimo	0,00	0,00
De 10,01 Ale 20,00	6,00	7,78 46,68	0,00	0,00	0,00

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	Tx. de Regulacao -	0,50	112,38	0,56	TOTAL (R\$)	112,94
					VENCIMENTO	21/02/2023

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

Em atendimento ao edital nº 12.007/2009, a Companhia de Saneamento

informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagosos débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2021 e 2022 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4 da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1 parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

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



Bragança Paulista, 08 de fevereiro de 2023.

R\$ 99,00.

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

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 10/02/2023 11:30:21

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: Sicredi
 Razão Social do Beneficiário: NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIR
 Nome Fantasia do Beneficiário: NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIR
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 36.276.760/0001-73
 Nome do Pagador: CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO P
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1719639043
 Código de Barras: 74891123216215660738421742841089892570000009900
 Data de Vencimento: 10/02/2023
 Data da Transação: 08/02/2023
 Hora da Transação: 14:31
 Data do Pagamento: 10/02/2023
 Valor do Título (R\$): 99,00
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 99,00
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO NETPG
 Autenticação Eletrônica: 11ED.7816.4B7C.0119.8BDC.0BF0.C67F.F32E

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

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

NOTA DE DÉBITO

Nº: 000730314

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:** 3639633**Cod. Comp:** 291**Emissão:** 01/02/2023

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

Provedor de Serviços:

ISP PREMIUM TELECOM S/AEndereço: 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 000811920 Emissão: 01/02/2023

CNPJ: 20071914000150

IE: 122456407114

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO

R LEONOR CARONE, 32

JD FLAMBOYAN, Bragança Paulista/SP CEP 12924846

Email: administracao@jardimflamboyan.com.br

CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08

Nº de Referência: 3639633

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
418CFC8CE52825C2A52073F110880DDF	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:



748-X

Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			Agência / Código do Beneficiário 0738.21.74284		Comprovante de entrega	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO			Nosso Número 23/262156-6		<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 10/02/2023	Nº do Documento 3639633	Espécie	Valor do Documento 99,00		Data	
Recebi(emos) o boleto/título com as características		Data	Assinatura		Entregador	
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi					Data de processamento 10/08/2022	



748-X

74891.12321 62156.607384 21742.841089 8 92570000009900

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento						Vencimento 10/02/2023	
Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi							
Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				CPF / CNPJ 36.276.760/0001-73		Agência / Código do Beneficiário 0738.21.74284	
Endereço do Beneficiário CORONEL JOAO LEME, 460 ANDAR 13 SALA 02, CENTRO - Bragança Paulista/SP						Nosso número 23/262156-6	
Data do documento 10/08/2022	Nº do documento 3639633	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/08/2022		(=) Valor do título 99,00	
Moeda do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.						(-) Outras deduções / Abatimentos	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros	
						(=) Valor cobrado	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08 R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas 12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP							
Pagador / Avalista				CPF / CNPJ			
Autenticação							



748-X

74891.12321 62156.607384 21742.841089 8 92570000009900

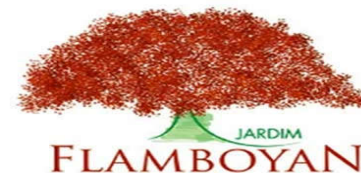
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento						Vencimento 10/02/2023	
Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi							
Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				CPF / CNPJ 36.276.760/0001-73		Agência / Código do Beneficiário 0738.21.74284	
Endereço do Beneficiário CORONEL JOAO LEME, 460 ANDAR 13 SALA 02, CENTRO - Bragança Paulista/SP						Nosso Número 23/262156-6	
Data do documento 10/08/2022	Nº do documento 3639633	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/08/2022		(=) Valor do documento 99,00	
Moeda do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.						(-) Outras deduções / Abatimentos	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08 R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas 12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP							
Pagador / Avalista				CPF / CNPJ			
Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO							



**FOLHA
DE
PAGAMENTO**

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



Bragança Paulista, 23 de fevereiro de 2023.

R\$ 800,00.

Pagamento no valor de OITOCENTOS REAIS referente à ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 02/2023 - MICHELE SIQUEIRA SILVA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 09/03/2023 14:26:55

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1735790631
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 293
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 270772
Favorecido: GISELE SIQUEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 342.315.848-42
Data Transferência: 23/02/2023
Hora Transferência: 15:56:49
Valor a Transferir (R\$): 800,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO VALE MICHELE SIQUEIRA
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: BB3D.1FBC.1D64.074E.4373.C3B1.FED6.1819

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM
 CNPJ: 10.259.996/0001-08

Adiantamento
 Fevereiro de 2023

Menvalista

CPF: 411010
 Admissao: 01/03/2023

Nome do Funcionario: MICHELE SIQUEIRA SILVA
 Departamento: J

Assinatura do Funcionario: *Michele Siqueira Silva*
 Data: 17/02/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

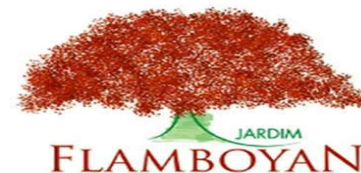
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	800,00	
Sal. Com. INSS 0,00 Base Calc. PRRF 800,00 FGTS de 20% 0,00 Base Calc. PRRF 800,00 Fovalevar 0,00			800,00	800,00
Sal. Com. INSS 0,00 Base Calc. PRRF 800,00 FGTS de 20% 0,00 Base Calc. PRRF 800,00 Fovalevar 0,00			800,00	800,00

Valor Líquido: 800,00

Total de Vencimentos: 800,00

Total de Descontos: 0,00

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



Bragança Paulista, 17 de fevereiro de 2023.

R\$ 603,89.

Pagamento no valor de SEISCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS referente à ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 02/2023 - ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 22/02/2023 10:25:24

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1731330199
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 7
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 777543
Favorecido: ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 168.272.578-27
Data Transferência: 17/02/2023
Hora Transferência: 16:38:47
Valor a Transferir (R\$): 603,89
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO ZELADOR
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 8300.C509.99C4.D9A7.C6F3.87F8.EFAC.DD53

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

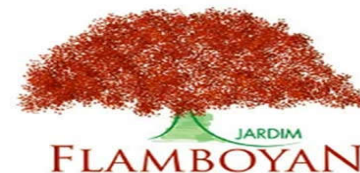
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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



Bragança Paulista, 09 de fevereiro de 2023.

R\$ 140,70.

**Pagamento no valor de CENTO E QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS referente à VALE FUNCIONÁRIO
- ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO.**

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 10/02/2023 11:28:23

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1719597041
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 7
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 777543
Favorecido: ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 168.272.578-27
Data Transferência: 09/02/2023
Hora Transferência: 13:43:17
Valor a Transferir (R\$): 140,70
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE JARDINEIRO
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 80FA.81A6.9B47.1510.88EE.F493.5D42.48EB

- * 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

(Xerox)
 (Xerox)
 (Xerox)
 (Xerox)
 (Xerox)

o cartão cidadão providenciar pelo telefone: 08007260

Itaú

AG 0007

conta 77754-3.

C/C

Romildo Fernando de Loureiro

CPF: 168.272.578-27

U.T. 4.69 Valor do PIS/COFINS

RECIBO

Nº #

VALOR 190,70

Recebi (emos) de Romildo Fomendes de Carvalho

a quantia de cento e quarenta reais e
setenta centavos — 11 —

Referente à Vale Transporte

e para clareza firmo (amos) o presente.
Bagama Paulista 08 de Novembro de 2023

Assinatura Romildo Fomendes de Carvalho

Nome CPF / RG



Empresa: 1171 - ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN
CNPJ: 10.259.996/0001-08
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/2
Emissão: 15/05/2023
Horas: 10:27:19

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

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

1 HORAS NORMAIS	30:00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,02	160,47 D
201 AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00 P	206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00	40,00 D
205 CESTA BASICA MES 03 2023	438,67	438,67 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D

ND: 0 Proventos: 2.778,67 Descontos: 1.000,47 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,20
 NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.039,53

Empr.: 2 ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 168.272.578-27 Adm: 07/02/2023
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 2 JARDINEIRO(A) C.B.O: 622010 Filial: 1 Salário: 1.887,15

1 HORAS NORMAIS	24:00	1.509,72 P	998	I.N.S.S.	7,71	116,34 D
202 CESTA BASICA MES 02 2023	438,67	438,67 P	206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00	37,74 D
204 VALE TRANSPORTE 03 2023	216,20	216,20 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	603,89	603,89 D
205 CESTA BASICA MES 03 2023	438,67	438,67 P	48	DESC. VALE TRANSPORTE	3,00	45,29 D

ND: 0 Proventos: 2.603,26 Descontos: 803,26 Informativa: 120,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.800,00
 NF: 0 Base INSS: 1.509,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.509,72 Valor FGTS: 120,77 Base IRRF: 789,49

Total Geral Proventos:	5.381,93	Total Geral Descontos:	1.803,73
		Líquido Geral:	3.578,20

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	54:00	3.509,72 P	48	DESC. VALE TRANSPORTE	3,00	45,29 D
201 AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00 P	206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4,00	77,74 D
202 CESTA BASICA MES 02 2023	438,67	438,67 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.403,89	1.403,89 D
204 VALE TRANSPORTE 03 2023	216,20	216,20 P	998	I.N.S.S.	15,73	276,81 D
205 CESTA BASICA MES 03 2023	877,34	877,34 P				

Líquido Geral: 3.578,20

Empresa: 1171 - ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN
CNPJ: 10.259.996/0001-08
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 2/2
Emissão: 15/05/2023
Horas: 10:27:19

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	3.509,72	Base IRRF Mensal:	1.829,02
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:	3.509,72	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	276,81	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	701,94	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	35,09	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	157,91	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	1.171,75	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	3.509,72
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	280,77
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	1.171,75	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	2			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	3.509,72
				Valor PIS:	35,10
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	3.578,20

DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONTRUÇÕES

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



Bragança Paulista, 03 de fevereiro de 2023.

R\$ 580,00.

Pagamento no valor de QUINHENTOS E OITENTA REAIS referente à DESPESA COM BENFEITORIAS E CONTRUÇÕES NF. Nº 17196 – 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 06/02/2023 11:33:10

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: 1713384706
 Código de Barras: 38990266564819638764000114254824992500000058000
 Data de Vencimento: 03/02/2023
 Data da Transação: 03/02/2023
 Hora da Transação: 14:19
 Data do Pagamento: 03/02/2023
 Valor do Título (R\$): 580,00
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 580,00
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO CONDE MATERIAIS ELÉTRICOS
 Autenticação Eletrônica: 4616.5605.DC2F.D34A.47FE.8B09.4FCB.47AA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017196 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/01/2023 - DEST. / REM.: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN - VALOR TOTAL: R\$ 580,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000017196 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0111 3928 4400 0141 5500 1000 0171 9610 0025 0408 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME RUA DR. FREITAS, 497 BARRACAO - MATADOURO - CEP:12910-340 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4035-1931			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a prazo		135230020748404 05/01/2023 11:29:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
225235945115		11.392.844/0001-41	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL			
ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO		10.259.996/0001-08	05/01/2023
ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100, S/N		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO		CURITIBANOS	05/01/2023
BRAGANCA PAULISTA		UF	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX		SP	11:29:49
(40)1050-4896		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DA FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
25040	580,00	0,00	580,00
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA VENC. VALOR
001	03/02/2023	580,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			580,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
		9 - SEM FRETE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6111335	REFLETOR LED (F) SMD EMBU/SAIME 100W 6000K	94051190	0500	5405	PC	2,00	230,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000019390	TRANSFORMADOR (H) 750VA	85043119	0500	5405	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
6111335	REFLETOR LED (F) SMD EMBU/SAIME 100W 6000K
2000000019390	TRANSFORMADOR (H) 750VA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 43.02 (35,85%). Fonte: IBPT.	

CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
 CNPJ 11.392.844/0001-41
 Rua Dr. Freitas 497 - Matadouro - Franca Paulista
 (11) 4038-1021 - condominio a terra com br
 Para ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMB
 A/C marcos
 End. ROD CAPITAL BARUINO, S/N KM 100, S/N - CURIT
 Tel. 4010-5048 / 96193-8820
 CNPJ : 10.259.996/0001-08
 15/12/2022 12:47 - Orçamento 418386

Quant	Descrição	Unit	Total
1	Transformador (H) 750va	120,00	120,00
Total			RS 120,00

Vendedor: Giovane

RETIRADO

CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
 CNPJ 11.392.844/0001-41
 Rua Dr. Freitas 497 - Matadouro - Franca Paulista
 (11) 4038-1021 - condominio a terra com br
 Para ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMB
 End. ROD CAPITAL BARUINO, S/N KM 100 S/N - CURIT
 Tel. 4010-5048 / 96193-8820
 CNPJ : 10.259.996/0001-08
 02/01/2023 19:01 - Orçamento 148786

Quant	Descrição	Unit	Total
2	Refletor led (H) smd embursai	230,00	460,00
Total			RS 460,00

Vendedor: Andre Luis

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141 Endereço não informado		AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548	NOSSO NÚMERO 54819638764	VENCIMENTO 03/02/2023
PAGADOR: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108 ROD CAPITAO BARDUINO S/N KM 100 - BRAGANCA PTA - SP CEP 12924846				
SACADOR/AVALISTA: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				

USO CO BANCO	CARTEIRA 01	ESPECIE MOEDA REAL	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	F) VALOR DO DOCUMENTO 580,00
DATA DO DOCUMENTO 05/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 17196	ESPECIE DOC. 01	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 05/01/2023	F) VALOR COBRADO
3899992500000580000266548196387640011425482				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	



389-1 | 38990.26656 48196.387640 00114.254824 9 92500000058000

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGUE PREFERENCIALMENTE NO MERCANTIL DO BRASIL PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 03/02/2023
BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141					AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548
DATA DO DOCUMENTO 05/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 17196	ESPECIE DOC. 01	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 05/01/2023	NOSSO NÚMERO 54819638764
CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO 020109747	CARTEIRA 01	ESPECIE MOEDA REAL	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	F) VALOR DO DOCUMENTO 580,00
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) * COBRAR JUROS MORA/DIA DE R\$ 2,30					F) DESCONTO/ABATIMENTO
					F) OUTRAS DEDUÇÕES
					F) MORA/MULTA
					F) OUTROS ACRESCIMOS
					F) VALOR COBRADO

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

SACADOR/AVALISTA:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

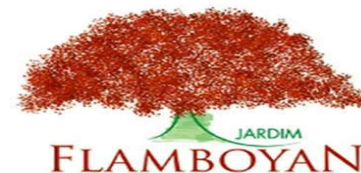


389-1 | COMPROVANTE DE ENTREGA

BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141		AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548	
PAGADOR ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108		NOSSO NÚMERO 54819638764	
VENCIMENTO 03/02/2023	Nº DO DOCUMENTO 17196	ESPECIE MOEDA REAL	VALOR DO DOCUMENTO 580,00
DATA DO DOCUMENTO 05/01/2023	ASSINATURA		DATA DO PROCESSAMENTO 05/01/2023

**DESPESAS COM
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS**

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



Bragança Paulista, 15 de fevereiro de 2023.

R\$ 38.795,14.

Pagamento no valor de TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CATORZE CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 1254 – 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 17/02/2023 11:14:35

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
 Razão Social do Beneficiário: COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.429.490/0001-25
 Nome do Pagador: FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1726480970
 Código de Barras: 34191570070402220068907440000003692620003879514
 Data de Vencimento: 15/02/2023
 Data da Transação: 14/02/2023
 Hora da Transação: 11:42
 Data do Pagamento: 15/02/2023
 Valor do Título (R\$): 38.795,14
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 38.795,14
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO RONDA E SEGURANÇA
 Autenticação Eletrônica: 06C2.A2EA.0ACC.B9B9.E6F8.2D14.81DE.88F0

* 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
 8710130600



Nº Nota (Nova Versão) 1254
Nº RPS: -
Data de Emissão 01/FEV/2023 - 14:22:22
Competência 02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.590,05

Local da Prestação dos Serviços: BRAGANÇA PAULISTA - SP		Local da Incidência: BRAGANÇA PAULISTA			
Código do Serviço:		Valor Aprox. dos Tributos		R\$ 5.862,86	(13.45%) Fonte
Ativ. Serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
4.794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	43.590,05	5,00	2.179,50	38.795,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: http://www.braganca.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) COMANDO FOX SERVICOS SS LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e			Código de Verificação: 8710130600
			Número da Nota: 1254
Local	Data	Assinatura	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04022.200689 07440.000003 6 92620003879514

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/02/2023
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 01/02/2023	Núm. do documento 1254012023	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/02/2023	Noosso Número 157 / 00040222
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 38.795,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04022.200689 07440.000003 6 92620003879514

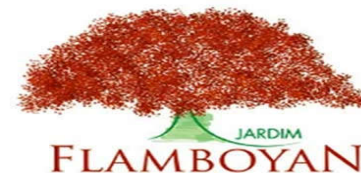
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 01/02/2023	Núm. do documento 1254012023	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/02/2023	Noosso Número 157 / 00040222
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 38.795,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



Bragança Paulista, 15 de fevereiro 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. Nº 95 – 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 17/02/2023 11:13:04

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: 1726469828
 Código de Barras: 23790480089303700000206013454704392620001130745
 Data de Vencimento: 15/02/2023
 Data da Transação: 14/02/2023
 Hora da Transação: 11:37
 Data do Pagamento: 15/02/2023
 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: C469.731E.EBE6.41E5.A219.C3EA.0CA9.C765

* 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
87225568PQ

Nº NOTA (Nova versão)
95

Nº RPS:
-

Data de Emissão
06/FEV/2023 - 12:39:27

Competência
02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



flora e paisagismo

Razão Social/Nome: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO

CNPJ/CPF: 15.114.750/0001-61

Insc. Municipal: 044319

Insc. Estadual: 225.130.327.110

Endereço: EST ANDRE SANCHES CUENCA, 8

CEP: 12.929-735

Complemento: Não Informado

Bairro: CURITIBANOS

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: vanderleifloraepaisagismo@hotmail.com

Telefone:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08

Insc. Municipal: 060686

Insc. Estadual:

Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 0

CEP: 12.900-000

Complemento: KM 100

Bairro: ROSA MENDES

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

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

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO REALIZADO REFERENTE A CALÇADAS, ÁREAS COMUNS E ROÇADA DOS LOTES DO DIA 05/01/2023 AO DIA 05/02/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.705,00

Local da Prestação dos Serviços: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Local da Incidência: BRAGANÇA PAULISTA

Código do Serviço:

Valor Aprox. dos Tributos

R\$ 1.708,82

(13.45%) Fonte

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

Código de Verificação:

87225568PQ

Número da Nota:

95

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

Local

Data

Assinatura

bradesco 237-2

23790.48008 93037.000002 06013.454704 3 92620001130745

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 15/02/2023	
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. 06/02/2023		Nº do documento 95	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/02/2023	Nosso Número 09/30/370000006-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 11.307,45
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA - CNPJ: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPITAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP						
Beneficiário Final: Não informado					Recibo do Sacado	
Recebimento através do cheque nº. do Banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.						



Corte aqui

bradesco 237-2

23790.48008 93037.000002 06013.454704 3 92620001130745

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 15/02/2023	
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. 06/02/2023		Nº do documento 95	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/02/2023	Nosso Número 09/30/370000006-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 11.307,45
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ^ ^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^ ^ ^ ^					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA - CNPJ: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPITAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP						
Beneficiário Final: Não informado					Ficha de Compensação	
Autenticação Mecânica						

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 10/02/2023 11:27:35

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1715854144
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 480
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 01345478
Favorecido: ALESSANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO
CPF/CNPJ: 15.114.750/0001-61
Data Transferência: 07/02/2023
Hora Transferência: 19:17:36
Valor a Transferir (R\$): 30,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO EXAME ADMISSIONAL JARDINEIRO
Autenticação Eletrônica: 50A1.28D4.6211.A2FB.D15E.7936.A081.B823

* 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



Clínica Bragança

*Declaro que recebi o valor de R\$30,00 Referente ao ATENDIMENTO PRESTADO
16.02.2023*

ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO

*Josiane de Moraes Rodrigues
Diretoria*

*R: José Domingues, 238 Taboão - Bragança Paulista SP - Telefone: (11) 3404-3043
CNPJ: 14.264.150/0001-17 CNES: 7037287 CRM Jurídico: 54877*

*Exames Médicos Simples A.S.O e Complementares
Segunda a Sexta-Sem agendamento!
08:00 as 12:00 & 13:30 as 18:00*

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



Bragança Paulista, 09 de fevereiro de 2023.

R\$ 5.000,00.

Pagamento no valor de CINCO MIL REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO REF. SUBSTITUIÇÃO DE RÉGUAS DO FORRO PVC - ADILSON ALVES DE CARVALHO

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 10/02/2023 11:26:55

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1719601345
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 7
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 816820
Favorecido: ADILSON ALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 094.939.338-06
Data Transferência: 09/02/2023
Hora Transferência: 13:43:16
Valor a Transferir (R\$): 5.000,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO FORRO PVC
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 19FA.A16F.71CD.0FAA.7BFA.10DE.9A85.7403

* 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

D'Carvalho

Vendas e Instalações

FORRO DE PVC E ISOPOR
PISO LAMINADO
DIVISÓRIAS
GESSO ACARTONADO (DRYWALL)

Contato:

Marcelo (11) 9-7302-5741
Adilson (11) 9-7379-9969

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

*Orçamento Forro
PVC (Portaria)
Marcelo*

Rua Exp. José Franco de Macedo nº 975 penha

12.929-460 Bagança Paulista -SP fones: (11)9.7302-5741 / (11) 9.7379-9969

ORÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE REGUAS DE FORRO DE PVC

CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYANT

SETOR: PORTARIA DE ENTRADA

ORÇAMENTO 1

- 64 METROS DE FORRO DE PVC

(SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO FORRO) SOMENTE AS REGUAS QUE ESTAO FALTANDO.....R\$ 3.000,00

ORÇAMENTO 2

- 114 METROS DE FORRO DE PVC

(SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS REGUAS DE FORRO) TODO O LADO DE ENTRADA DO CONDOMÍNIO

.....R\$ 5.000,00

OBSERVAÇÃO: EM AMBOS OS ORÇAMENTOS SERÃO COLOCADAS REGUAS NOVAS DE FORRO COM TAMANHOS DE 4,00 E 4,20 METROS. MANTENDO A EMENDA CENTRALIZADA.

SERÁ TAMBÉM.REFORÇADA E TRAVADA A ESTRUTURA DE METALON JA EXISTENTE *(ONDE HOVER A NECESSIDADE.

ESTA INCLUSO TAMBÉM A COLOCAÇÃO E DEVIDA FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

*Adilson Alves de Carvalho
Bommo Itaiú*

*Agência 007
C.C - 81.682-0
CPF: 094.939.338-06*

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



Bragança Paulista, 15 de fevereiro de 2023.

R\$ 1.700,00.

Pagamento no valor de UM MIL E SETESSENTOS 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 17/02/2023 11:19:18

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1726516766
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: 15/02/2023
Hora Transferência: 06:47:17
Valor a Transferir (R\$): 1.700,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO ARQUITETA
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: A9EF.DB60.8373.07A7.2823.ED28.3170.A708

* 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 Janeiro à Associação dos moradores do Jardim Flamboyan.

Os honorários relativos ao serviços prestados, no valor de 1700,00 reais, devem ser depositados até o dia 15.02

Dados bancários:

Caixa Econômica.

Ag: 0293

Cc : 00034518 - 3

Juliana Oliveira Pavesi

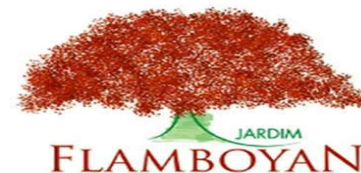
353.587.198-06. (pix)

Bragança Paulista, 01 de Fevereiro de 2023.

julianapavesi.arquitetura@gmail.com

(11) 97161-1076

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



Bragança Paulista, 15 de fevereiro de 2023.

R\$ 220,00.

**Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
NF. Nº 905 – 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 17/02/2023 11:14:12

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: 1726476233
Código de Barras: 07790001161206455580309385814208392620000022000
Data de Vencimento: 15/02/2023
Data da Transação: 14/02/2023
Hora da Transação: 11:40
Data do Pagamento: 15/02/2023
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 INFORMÁTICA
Autenticação Eletrônica: 63B6.C780.CBD2.2E4C.58FD.0BF3.AC91.9D47

* 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
871077901B

Nº Nota (Nova versão)
905

Nº RPS:
-

Data de Emissão
01/FEV/2023 - 15:48:09

Competência
02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: VITOR RUSSI INFORMATICA - ME

CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08

Insc. Municipal: 039163

Insc. Estadual: 225.139.315.116

Endereço: RUA CORONEL TEÓFILO LEME, 1545

CEP: 12.900-002

Complemento: PAVIMENTO SUPERIOR

Bairro: CENTRO

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

Pais: BRASIL

E-mail: FINANCEIRO@GRUPOONTEC.COM.BR

Telefone:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08

Insc. Municipal: 060686

Insc. Estadual:

Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 0

CEP: 12.900-000

Complemento: KM 100

Bairro: ROSA MENDES

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

Pais: BRASIL

E-mail: FISCAL7@CONTABILLIMA.COM.BR

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto vencimento: 15/02/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00

Local da Prestação dos Serviços: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Local da Incidência: BRAGANÇA PAULISTA

Código do Serviço:

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

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	220,00	2,17	4,77	220,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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:
871077901B

Número da Nota:
905

Local

Data

Assinatura



Pagamento para a conta de
VITOR RUSSI INFORMATICA

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  



|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA					Vencimento 15/02/2023
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 01/02/2023	Nº do Documento NF_905	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 01/02/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0093858142-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 220,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Prestação de Serviço Data Limite para pagamento: 15/02/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITÃO BARDUINO 0 KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP					CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08
Beneficiário Final VITOR RUSSI INFORMATICA					CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08

Autenticação Mecânica



|077-9| 07790.00116 12064.555803 09385.814208 3 92620000022000

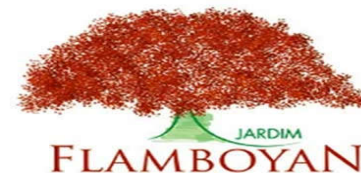
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário 11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA					Agência / Código do Beneficiário 00019/198371489
Endereço do Beneficiário RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0093858142-0
Data do Documento 01/02/2023	Nº do Documento NF_905	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 01/02/2023	(=) Valor do Documento 220,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário Prestação de Serviço Data Limite para pagamento: 15/02/2023					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITÃO BARDUINO 0 KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP					CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08
Beneficiário Final VITOR RUSSI INFORMATICA					CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



Bragança Paulista, 10 de fevereiro de 2023.

R\$ 7.659,84.

Pagamento no valor de SETE MIL, SEISSENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS referente à SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NFS. Nº 23016/23015 – POLO EMPRESARIAL.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 14/02/2023 11:08:59

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: 1722394019
 Código de Barras: 23790480089303300000604009055205192570000765984
 Data de Vencimento: 10/02/2023
 Data da Transação: 10/02/2023
 Hora da Transação: 12:01
 Data do Pagamento: 10/02/2023
 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: 3735.146A.17A9.7125.FF87.DBA4.8D9A.F9CD

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

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



POLOEMPRESARIAL

EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

www.poloemp.com

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

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

RECIBO 23016

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

Dados do Destinatário				
Destinatário	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN			
Endereço	Rodovia Capitão Barduíno, km 100, bairro dos Curitibanos			
Bairro	Bairro dos Curitibanos			
Cidade/UF	Bragança Paulista – SP			
CEP				
CNPJ nº	10.259.996/0001-08	Inscr. Estadual:	Isento	
Características dos Bens Locados				
Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Contrato de transporte de alarmes mês de janeiro/2023 parcela 12/48	UN	1	2.657,52	2.657,52
			Valor Total	2.657,52

Bragança Paulista, 01 de fevereiro de 2023.

POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS S/A

CNPJ 11.875.728/0001-83



POLO EMPRESARIAL
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

www.poloemp.com

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

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

RECIBO 23.015

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 **01/01/2023 a 31/01/2023**, 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 janeiro/23 ref. 30 câmeras	UN	1	RS 5.002,32	RS 5.002,32
			Valor Total	RS 5.002,32

Bragança Paulista, 01 de fevereiro de 2023.

POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS S/A

CNPJ 11.875.728/0001-83

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2023
Beneficiário POLO HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMEI 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. 02/02/2023	Nº do documento 23015 16	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 02/02/2023	Nosso número 09/30/330000004-0
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 93033.000006 04009.055205 1 92570000765984

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2023
Beneficiário POLO HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMEI 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. 02/02/2023	Nº do documento 23015 16	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 02/02/2023	Nosso número 09/30/330000004-0
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 10.02.2023 MULTA 153,19					(-) 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

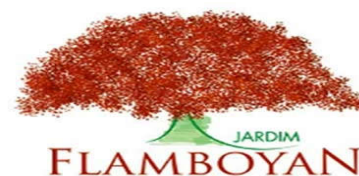
SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

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

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



Bragança Paulista, 28 de fevereiro de 2023.

R\$ 880,00.

**Pagamento no valor de OITOCENTOS E OITENTA REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO
- ACASSIO ZAMPOLLI**

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

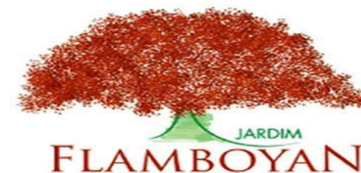
Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

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

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



Bragança Paulista, 17 de fevereiro de 2023.

R\$ 227,30.

Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA NF. Nº 54717 – 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 17/02/2023 11:15:25

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: 1726526170
 Código de Barras: 34191090651533573000670109600000392640000022730
 Data de Vencimento: 17/02/2023
 Data da Transação: 14/02/2023
 Hora da Transação: 12:10
 Data do Pagamento: 17/02/2023
 Valor do Título (R\$): 227,30
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 227,30
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO BRAGANÇA EMBALAGENS
 Autenticação Eletrônica: 450E.75E5.7C5E.779F.F00C.60E0.637E.1E03

* 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.

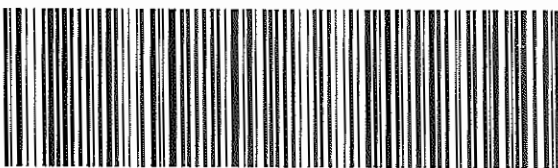
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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) 4035-5500 ENVIANFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	 3523021409438000185550010000547171416403146
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 0214 0943 8000 0185 5500 1000 0547 1714 1640 3146

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		CNPJ / CPF 10.259.996/0001-08	Data da Emissão 06/02/2023
Endereço ROD CAPITAO BARDUINO KM100, sn, KM 100		Bairro / Distrito CURITIBANOS	CEP 12924-846
Município BRAGANCA PAULISTA	Fone / Fax 96193-8820	UF SP	Inscrição Estadual 12924-846
Data da Saída			
Hora da Saída			

FATURA
4717/1 - 17/02/23
27,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 138,30	Valor do ICMS 24,89	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 227,30	
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 227,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido	
1	VOLUME	DIVERSOS	0	0,000	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
03591	CAIXA DE PAPELÃO P/ MUDANÇA (UNID)	48191000	000	5.102	UN	15,0000	7,70000	115,50	115,50	20,79	0,00	18,00	0,00
04245	FITA ADES CRISTAL FITI-PEL 48MM X 100MTS (UNID)(CX C/75)	39191020	000	5.102	RL	1,0000	10,90000	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
00719	SACO P/ LIXO PRETO 200 LTS 93 X110	39232190	060	5.405	KG	1,0500	13,90000	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02410	COPO 180 ML TP (PCT C/100) (CX C/2500)	39241000	060	5.405	PT	6,0000	4,90000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02223	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
05033	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

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares AUTORIZAÇÃO NF-E: 06/02/2023 às 17:22:21 PROTOCOLO: 135230193795579	Reservado ao Fisco
LR. APROX. IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 24,89] - [PIS: R\$ 0,00] - [COFINS: R\$ 0,00]	

Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 3404-4053 / (11) 3404-4099

Recebemos de BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 06/02/2023 Destinatário: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (512) Valor Total: 227,30		NF-e Nº. 000.054.717 - FL 1/1 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



Comprovante de Entrega

Vencimento 17/02/2023	Valor do Documento 227,30
--------------------------	------------------------------

Pagador ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYA	Beneficiário BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME
--	---

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP

Agência/Código Beneficiario 0007/01096-0	Nosso Número 109/06153357-3	No. Do documento 54717-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08
---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

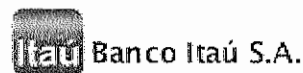
Para uso da Entregadora

Data	Nome	Assinatura recebedor	Motivo da não entrega
------	------	----------------------	-----------------------

- Mudou-se
- End. Insuficiente
- Recusado
- Ausente
- Desconhecido
- Falecido
- Outros _____

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

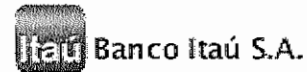


Vencimento 17/02/2023	Valor do Documento 227,30
--------------------------	------------------------------

Pagador ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYA	Beneficiário BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME
--	---

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP

Agência/Código Beneficiario 0007/01096-0	Nosso Número 109/06153357-3	No. Do documento 54717-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08
---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------



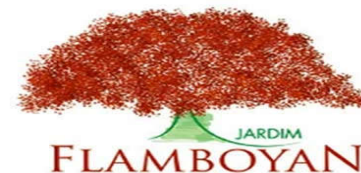
| 341-7 | 34191.09065 15335.730006 70109.600000 3 92640000022730

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 17/02/2023
Beneficiário BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME CNPJ: 14.094.380/0001-85					Agência/Código Beneficiario 0007/01096-0
Data do documento 06/02/2023	No. Do documento 54717-01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/02/2023	Nosso Número 109/06153357-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 227,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após vencimento cobrar mora de R\$...... 2,27 ao dia. Após vencimento cobrar multa de R\$...... 6,82. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FCNPJ/CPF 10259996000108					
Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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



Bragança Paulista, 17 de fevereiro de 2023.

R\$ 262,65.

Pagamento no valor de DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA NF. Nº 54710 – 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 17/02/2023 11:16:12

Boletos

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
Instituição Emissoira: 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: 1726528683
Código de Barras: 34191090651533508000670109600000992640000026265
Data de Vencimento: 17/02/2023
Data da Transação: 14/02/2023
Hora da Transação: 12:12
Data do Pagamento: 17/02/2023
Valor do Título (R\$): 262,65
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 262,65
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO BRAGANÇA EMBALAGENS
Autenticação Eletrônica: 4823.0B3F.9EE5.E991.8123.FAFD.EC78.A5A7

* 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.

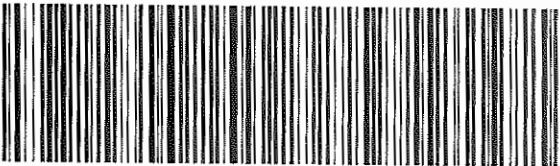
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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) 4035-5500 ENVIARFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.054.710 FL 1/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO  35230214094380000185550010000547101416403145
	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 0214 0943 8000 0185 5500 1000 0547 1014 1640 3145
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE Nome / Razão Social ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		CNPJ / CPF 10.259.996/0001-08	Data da Emissão 06/02/2023
Endereço ROD CAPITAO BARDUINO KM100, sn, KM 100		Bairro / Distrito CURITIBANOS	CEP 12924-846
Município BRAGANCA PAULISTA	Fone / Fax 96193-8820	UF SP	Inscrição Estadual

FATURA
4710/1 - 17/02/23
32.65

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 73,35	Valor do ICMS 13,20	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 262,65	
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 262,65

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 1	Espécie VOLUME	Marca DIVERSOS	Numero 0	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

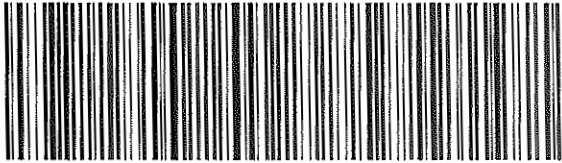
Itens dos Produtos / Serviços													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
35093	ALCOOL 70 LIQUIDO (GL C/5LTS)	22072019	060	5.405	GL	1,0000	39,90000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32223	CLORAX - DESINFETANTE TALCO (GL C/05LTS)	38089419	000	5.102	GL	1,0000	12,70000	12,70	12,70	2,29	0,00	18,00	0,00
30009	CLORAX - AGUA SANITARIA (GL C/05LTS)	28289011	060	5.405	GL	1,0000	12,90000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32410	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
35099	PAPEL HIG BRANCO SULLEG/NESS F.DUPL 30MTS (PCT C/4)(FD C/16)	48181000	060	5.405	PT	2,0000	7,90000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30504	PAPEL HIG ROLAO SIMPLES 300MTS BR (FD C/08)	48181000	060	5.405	FD	1,0000	56,10000	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35033	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
31970	PURIFICADOR GLADE INFANCIA (LA C/360ML)	33074900	000	5.102	LA	2,0000	15,90000	31,80	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00
33523	CLIPS GALVANIZADO 2/0 (CX C/100)	83059000	000	5.102	CX	1,0000	4,55000	4,55	4,55	0,82	0,00	18,00	0,00
33241	SACO ALVEJADO XADREZ 40X60XM (UNID)(FD C/100)	63071000	000	5.102	UN	2,0000	4,20000	8,40	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00

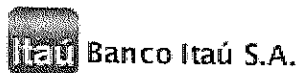
ADOS ADICIONAIS

Formações Complementares JTORIZAÇÃO NF-E: 06/02/2023 às 17:12:58 PROTOCOLO: 135230193726244	Reservado ao Fisco
R. APROX. IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 13,20] - [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 indicado ao lado. Emissão: 06/02/2023 Destinatário: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (512) Valor Total: 262,65		NF-e Nº. 000.054.710 - 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 ENVIANFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.054.710 FL 2/2 Série 1		CONTROLE DO FISCO  35230214094380000185550010000547101416403145									
Natureza da Operação VENDA													
Inscrição Estadual 225122955115		Insc. Estadual do Subst Tributário 14.094.380/0001-85		CNPJ 14.094.380/0001-85									
Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3523 0214 0943 8000 0185 5500 1000 0547 1014 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
007306	INSETICIDA SBP AEROSOL MULTINSETOS (LA C/380ML)	38089119	000	5.102	LA	1,0000	15,90000	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00



Comprovante de Entrega

Vencimento 17/02/2023		Valor do Documento 262,65	
Pagador ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYA		Beneficiário BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD CAPITALAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP			
Agência/Código Beneficiário 0007/01096-0	Nosso Número 109/06153350-8	No. Do documento 54710-01	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.		Vencimento 17/02/2023	Recibo do Pagador Valor do Documento 262,65	
Pagador ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYA		Beneficiário BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD CAPITALAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP				
Agência/Código Beneficiário 0007/01096-0	Nosso Número 109/06153350-8	No. Do documento 54710-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	



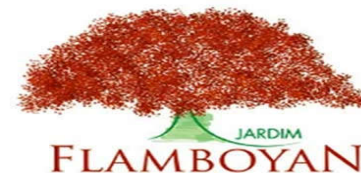
| 341-7 | 34191.09065 15335.080006 70109.600000 9 92640000026265

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO					Vencimento 17/02/2023
Beneficiário BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME CNPJ: 14.094.380/0001-85					Agência/Código Beneficiário 0007/01096-0
Data do documento 06/02/2023	No. Do documento 54710-01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/02/2023	Nosso Número 109/06153350-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 262,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após vencimento cobrar mora de R\$...... 2,63 ao dia. Após vencimento cobrar multa de R\$...... 7,88. 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 CAPITALAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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



Bragança Paulista, 17 de fevereiro de 2023.

R\$ 219,90.

Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF. N° 16116 – BARATEL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 22/02/2023 10:22:56



Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
 Razão Social do Beneficiário: BARATEL COM.EQUIP.ELETR.LTDA.
 Nome Fantasia do Beneficiário: BARATEL COM.EQUIP.ELETR.LTDA.
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 96.636.253/0001-25
 Nome do Pagador: ASSOC. MOR.COND. JD.FLAMBOYAN
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1731313239
 Código de Barras: 34191570070007646068203074440003992690000021990
 Data de Vencimento: 22/02/2023
 Data da Transação: 17/02/2023
 Hora da Transação: 14:51
 Data do Pagamento: 17/02/2023
 Valor do Título (R\$): 219,90
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 219,90
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO BARATEL INTERFONE
 Autenticação Eletrônica: 3F93.044B.1FDE.62E3.3B92.0F70.7A4C.6818

- * 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

Recobemos de BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado, Destinatário: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN - Rodovia Capitaó Barduino, s/n - Km 100 Curitibaos - Braganca Paulista/SP		Data de Emissão	07/02/2023	NFe Nº	0000016116
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	219,90	Série	001

 <p>BARATEL BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Avenida AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 1097 - - Centro 12914-001 - Braganca Paulista - SP - Fone/Fax: 11 4034 2871</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000016116 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>3523 0296 6362 5300 0125 5500 1000 0161 1610 3872 1415</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Lancamento por emissao de Cupom Fiscal</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>135230197412138 - 07/02/2023 - 09:55:41</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>225085172114</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributana</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>96.636.253/0001-25</p>

Destinatário / Remetente		Nome/Razão Social		ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN		CNPJ/CPF	10.259.996/0001-08	Data de Emissão	07/02/2023
Endereço		Rodovia Capitaó Barduino, s/n - Km 100		Bairro/Distrito	Curitibaos	CEP	12900-000	Data Saída/Entrada	07/02/2023
Município		Braganca Paulista		Fone	11 4031 1213	UF	SP	Inscrição Estadual	
								Hora Saída/Entrada	09:53:00

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

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
1978	INTERFONE PROTECTION	85176273	0500	5929	UN	1.0000	219,9000	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais									
Informações Complementares					Informações Adicionais do Fisco				
<p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2C01C1 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 38017 Boleto - Venc: 22/02/2023</p>									

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00076.460682 03074.440003 9 92690000021990

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/02/2023
Beneficiário BARATEL COM.EQUIP.ELETR.LTDA. CNPJ/CPF: 96.636.253/0001-25 AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 1097, 12914001 - CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/30744-4
Data do documento 07/02/2023	Núm. do documento 16116	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/02/2023	Nosso Número 157 / 00000764
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 219,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. MOR.COND. JD.FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 ROD CAP BARDUINO S/ N - KM 100, 12924840 - COND JARDIM PAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00076.460682 03074.440003 9 92690000021990

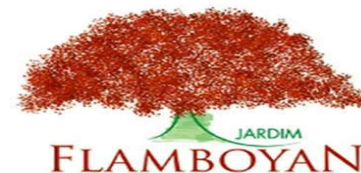
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/02/2023
Beneficiário BARATEL COM.EQUIP.ELETR.LTDA. CNPJ/CPF: 96.636.253/0001-25 AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 1097, 12914001 - CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/30744-4
Data do documento 07/02/2023	Núm. do documento 16116	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/02/2023	Nosso Número 157 / 00000764
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 219,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. MOR.COND. JD.FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 ROD CAP BARDUINO S/ N - KM 100, 12924840 - COND JARDIM PAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



Bragança Paulista, 06 de fevereiro de 2023.

R\$ 453,58.

Pagamento no valor de QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1077 - 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 06/02/2023 11:33:32

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: 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: 1713389744
Código de Barras: 34191090080002215068409966830003692530000045358
Data de Vencimento: 06/02/2023
Data da Transação: 03/02/2023
Hora da Transação: 14:21
Data do Pagamento: 06/02/2023
Valor do Título (R\$): 453,58
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 453,58
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO BRADISPEL PAPELARIA
Autenticação Eletrônica: 49F1.4E21.8355.A6F8.E7FF.8522.5C43.07EC

* 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

Data de recebimento: _____ Identificacao e Assinatura do recebedor: _____

NF-e
Nro.: 000.001.077
Serie: 1

BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP


AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601
LOJA 15, CIDADE PLANEJADA I, BRAGANCA
PAULISTA - SP CEP: 12922160
(11) 2277-3755

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nro. Nota:
000.001.077

Serie:1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso
3523 0161 2652 7800 0347 5500 1000 0010 7710 1639 0047

Consulta de autenticacao 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
135230152813711 30/01/2023 14:48:04

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
30/01/2023

Endereco
ROD CAPITAO BARDUINO, 100, KM 100

Bairro/Distrito
B. DA ROSA MENDES

CEP
12900000

Data de Saída / Entrada

Municipio
BRAGANCA PAULISTA

Fone/Fax
(11) 96193-8820

UF
SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída
00:00

FATURA/DUPLICATA

06/02/2023	001	453,58
------------	-----	--------

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	0,00	Valor de ICMS	0,00	Valor Aproximado dos Tributos	142,97	Base de Calculo de Subst. Trib.	0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib.	0,00	Valor total dos Produtos	453,58
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	453,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				9,110	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
7897975099053	PEN DRIVE 64GB MAXIPRINT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,21 (29,46 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 83F1CA2D-F446-4AD9-8B30-50BEB4D7D307	85235190	5102	5102	UN	1	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896740030093	ENV SACO OF 34 240X340 UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,03 (32,61 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	UN	50	1,29	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899658228804	TONER COMPAT.HP CF283A Informacoes Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,19 (29,02 %) Fonte:IBPT	84439933	0500	5405	UND	1	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191004129	A4 REPORT PREMIUM C/500 Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,68 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	RS	2	27,90	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326912188	MARCA TEXTO CIS LUMINI AMARELO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,93 (35,60 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	4,09	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891060857702	TESOURA MUNDIAL 167BK Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,50 (34,85 %) Fonte:IBPT	82130000	0102	5102	UND	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015000090711	COLA BASTAO 40 GRS PRITT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,76 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	TB	1	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603850264	FITA DEMARCAAO DE SOLO 48X14 PT/AM RL Informacoes Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 38,40 (32,16 %) Fonte:IBPT	39191020	0500	5405	RL1	3	39,80	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603846267	FITA CREPE 18X50 ADELBRAS RL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,94 (32,10 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	UN	2	7,70	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013553455	BATERIA CR2032 3V DIVERSOS UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,33 (33,30 %) Fonte:IBPT	85065010	0102	5102	CART	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 10753704, 10790904, 10832804 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	06/02/2023
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	109/00000221-5
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	
30/01/2023	NT:1077 1/1	DM	NAO	30/01/2023	453,58	
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 00022.150684 09966.830003 6 92530000045358

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	06/02/2023
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	109/00000221-5
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	
30/01/2023	NT:1077 1/1	DM	NAO	30/01/2023	453,58	
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

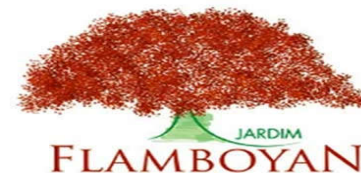
Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



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



Bragança Paulista, 03 de fevereiro de 2023.

R\$ 235,20.

Pagamento no valor de DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE SENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO NF. N° 18 – ROBERTO BATTAZZA ME.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 06/02/2023 11:35:03

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1713394230
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 480
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 01322028
Favorecido: ROBERTO BATAZZA ME
CPF/CNPJ: 07.291.779/0001-90
Data Transferência: 06/02/2023
Hora Transferência: 06:48:17
Valor a Transferir (R\$): 235,20
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO BATAZZA
Autenticação Eletrônica: 702B.1C63.1FE1.0378.08CC.0F5B.3610.5301

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

NF-e
Nº 00000018
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 00000018 01.1.1
SÉRIE 001

Roberto Battazza - ME
Rod. Capito Banduino, 89 KM -
Carrilhões - CEP: 12929-731 -
Bragança Paulista - SP
TEL: (11)405-11472

352301072917799001905590500990181060108725

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

135230150285214 30/01/2023 09:45:12

22519969211 07291.779/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD. FLAMBOYANT
CNPJ / CPF: 02.682.234/0001-91
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023

ENDEREÇO: Rod. Capito Banduino, 100 KM
MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11961-9388
CEP: 12929-731
DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/01/2023
HORA DA SAÍDA: 09:37:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLC. ICM SUBLT	VALOR DO ICMS SUBLT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPACHO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				235,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: 9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO: 9 - SEM FRETE
UF: 9 - SEM FRETE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9 - SEM FRETE

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				280,140	280,140

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. EXTER	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSCON	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASI. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898000335154	PINCEL 616x2 - CASTOR CERDA PRETA CGD 619	96024090	0102	5405	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323118403	ESMALTE SINT BRANCO BRU 800ML PROLAR	32081010	0500	5405	UN	1,00	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941785019	AGUARRAS 900ML ITAQUA	27101230	0102	5405	PC	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891345531457	LIXA FERRO 180 QUARTZOLIT	66052000	0102	5405	UN	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890943381013	SPRAY BRANCO FOSCO TEK BOND	32082019	0500	5405	UN	2,00	18,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040105502	FITA ISOLANTE 3M 18 X 20MT IMPERIAL	39191020	0500	5405	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789845025145	RELE FOTOCELULA COM BASE LUMI BIV	85306100	0500	5405	UN	1,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91205	PARAF. SEXTAVADO 5/16x1"	73181100	0500	5405	UN	10,00	0,63	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191494	PORCA TORN 5/16	73181600	0500	5405	UN	10,00	0,34	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ARRUELA LISA ZINC 5/16	73182200	0500	5405	UN	10,00	0,26	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040118326	Fita Dupla Faco Faco Faco 19x2M	35251050	0102	5405	UN	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91174	PARAF. MAD 3.5X16 NEW-FIX	73101200	0500	5405	PC	10,00	0,07	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898248200102	CHAVE FENDA 381MAXMM	82041200	0500	5405	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891265403315	SERRA BHM BS-24 DTS UNIQUE BS1224 STARKETT	82020100	0500	5405	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899052575313	COLA ADESIVO PVC 75g TIGRE	35261090	0102	5405	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026578	JOELHO SOLD 3/4X50 MARROM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	1,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos: R\$ 71,23 (34,03%). Fonte: IBPT

RESERVA DO FISCAL

**LOJA DO
BATTAZZA**

(11) 4031 1432

BATTAZZA
MÓBILIA

Magança Pta

Para : ASSOC. DOS MORADORES DO COND

Orçamento 128
30/01 2023 - 09:31

Página
Via 1

Quantidade	Descrição	Valor	Valor
1	Pincel 619x2 - c	6,50	6,50
1	Esmalte sint bra	38,9	38,90
1	Aguarras 900ml	19,9	19,90
5	Lixa ferro 180 q	4,00	20,00
2	Spray branco fos	16,9	33,80
2	Fita isolante 3m	10,0	20,00
1	Rele fotocelula c	31,9	31,90
10	Paraf. sextavado	0,63	6,30
10	Porca tom 5/16	0,34	3,40
10	Arruela lisa zinc	0,26	2,60
1	Fita dupla face f	21,9	21,90
10	Paraf mad 3.5x1	0,07	0,70
1	Chave fenda 38	7,50	7,50
1	Serra bim bs-24	12,5	12,50
1	Cola adesivo pvc	7,90	7,90
1	Joelho sold 3/4x	1,40	1,40

TOTAL

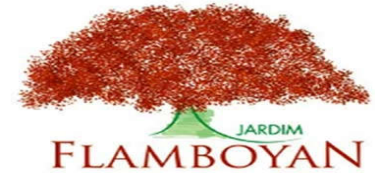
6,50
38,90
19,90
20,00
33,80
20,00
31,90
6,30
3,40
2,60
21,90
0,70
7,50
12,50
7,90
1,40

Total
Vendedor Caio Battazza

RS 235,20

DESPESAS EVENTUAIS

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



Bragança Paulista, 10 de fevereiro de 2023.

R\$ 584,01.

Pagamento no valor de QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO referente à DESPESA COM COMBUSTÍVEL NF. Nº 7386 – 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 10/02/2023 11:29:43

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: 1719631610
Código de Barras: 74891123130001520738433231101032292570000058401
Data de Vencimento: 10/02/2023
Data da Transação: 08/02/2023
Hora da Transação: 14:28
Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor do Título (R\$): 584,01
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 584,01
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO POSTO SABELLA
Autenticação Eletrônica: 8C44.EEB3.4AE1.2C40.9428.657D.D97A.27F1

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

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

RECEBEMOS DE SABELLA SABELLA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2023 DEST/
 REME: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN VALOR TOTAL: 584,01

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
 Nº 000.007.386
 SÉRIE 1

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.007.386
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3523 0201 4274 5200 0117 5500 1000 0073 8610 0007 5801

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: 135230167490860 01/02/2023 15:19:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 DATA DE EMISSÃO: 01/02/2023

ENDEREÇO: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, KM 100 BAIRRO/DISTRITO: CURITIBANOS CEP: 12924846 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/02/2023

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

FATURA

DOCUMENTO: 10378 VALOR BRUTO: 584,01 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 584,01 DATA VENCIMENTO: 10/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 584,01

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: 584,01

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

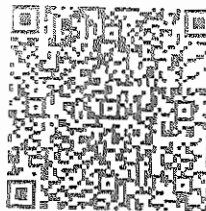
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	18,61	22071090	060	5929	L	44,481	3,89	173,03	0,00	0,00	0,00
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	34,70	22071090	060	5929	L	95,3812	3,79	361,49	0,00	0,00	0,00
211	320102001	GASOLINA C SHELL	0,52	27101259	060	5929	L	0,53	4,89	2,59	0,00	0,00	0,00
218	620505001	SHELL HELIX HX6 FLEX	18,03	27101932	060	5929	L	1,00	46,90	46,90	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: 35230101427452000117590006287233818226611532, 352301014274520001175900062872
 33874113961425, 35230101427452000117590006287233885571469016, 352301014274520001175900062872339609
 63773117
 Tributos aproximados: R\$ 6.31 (1.08%) Federal, R\$ 63.55 (10.88%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municip
 al
 - Fonte: IBPT - SP 33EAB0

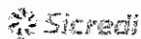
RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO



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

00020128910014br.gov.bcb.pix2502pix-crcoda:83222a131370c4e0da9909568c74ed2695204000053099065602BR5903PIX0008Cidade62070503***6304617F

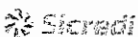


748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					10/02/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SABELLA E SABELLA LTDA			01427452000117		0738.33.23110	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento		
01/02/2023	7386	DMI	N	01/02/2023		
Especie Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Nosso Número / Cod. do Documento	
REAL					23/100015-2	
Instruções					(-) Valor do Documento	
POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS					R\$584,01	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.76.					(-) 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 Barra						

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 00015.207384 33231.101032 2 92570000058401

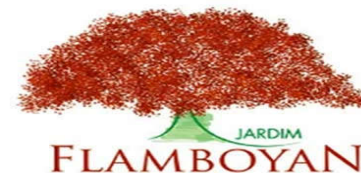
Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					10/02/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SABELLA E SABELLA LTDA			01427452000117		0738.33.23110	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento		
01/02/2023	7386	DMI	N	01/02/2023		
Especie Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Nosso Número	
REAL					23/100015-2	
Instruções					(-) Valor do Documento	
POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS					R\$584,01	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.76.					(-) 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 Barra						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



Bragança Paulista, 17 de fevereiro de 2023.

R\$ 487,80.

Pagamento no valor de QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS OITENTA CENTAVOS referente à DESPESAS 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 22/02/2023 10:23:26

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: 1731308214
 Código de Barras: 3419153428433270629318100803000979266000048780
 Data de Vencimento: 19/02/2023
 Data da Transação: 17/02/2023
 Hora da Transação: 14:49
 Data do Pagamento: 17/02/2023
 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: PAGAMENTO SEGURO MONTANA
 Autenticação Eletrônica: 03F8.66BC.07D7.0725.C4D2.75B7.E509.1DEF

* 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
153/42433270-6

Número do Título
95149473

Vencimento 19/02/2023	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 487,80		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado ASSOCIACAO MORADORES CONDOMINIO JARDIM					
Apólice / Documento 0750116004000727					

BANCO ITAU

341-7

34191.53428 43327.062931 81008.030009 7 92660000048780

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 19/02/2023	
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				Agência / Código Cedente 2938/10080-3	
Data do Contrato 05/12/2022	Número do Título 95149473	Espécie Doc. 03	Data Processamento 05/12/2022	Aceite N	Nosso Número 153/42433270-6
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor 487,80	(=) Valor do Contrato 487,80
Instruções 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 ACARRETAR 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					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
ASSOCIACAO MORADORES CONDOMINIO JARDIM

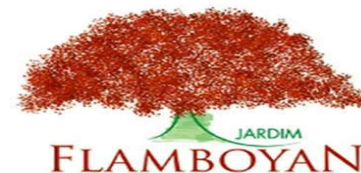
A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador / Avalista Código da Baixa



Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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



Bragança Paulista, 17 de fevereiro de 2023.

R\$ 40,00.

Pagamento no valor de QUARENTA REAIS referente à DESPESA COM BORRACHARIA E POSTO DE GASOLINA - MARCOS AURELIO DE MORAES.

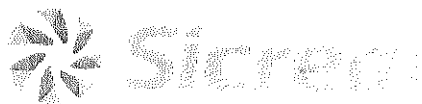
Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 22/02/2023 10:31:43

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1731325119
Instituição: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 266
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 010347760
Favorecido: MARCOS AURELIO DE MORAES
CPF/CNPJ: 096.745.418-29
Data Transferência: 17/02/2023
Hora Transferência: 16:38:47
Valor a Transferir (R\$): 40,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO BORRACHARIA E POSTO DE GASOL
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 7B9C.C74C.BBB2.9B2E.AA6A.4AA3.B5EC.E093

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

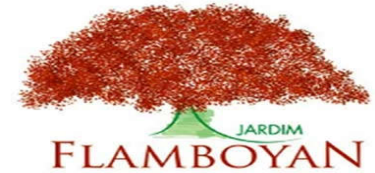
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

RECIBO	Nº <u>4</u>	VALOR <u>40,00</u>
Recibi (emos) de <u>Plc muros Pavalio de Moraes</u> a quantia de <u>Quarenta reais</u>		
Referente a <u>Beachinho (montona), Foto de Jordana</u> e para clareza firmo (amos) o presente. <u>Propria</u> dia <u>16</u> de <u>Febrero</u> de <u>2022</u>		
Assinatura	<u>Mario Adel Moraes</u>	
Nome	CPF / RG	



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



Bragança Paulista, 17 de fevereiro de 2023.

R\$ 68,65.

Pagamento no valor de SESENTA E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS referente à DESPESA EVENTUAL – OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO.

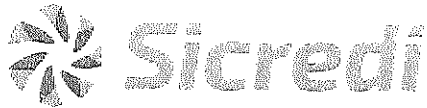
Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 22/02/2023 10:07:03

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
 Razão Social do Beneficiário: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
 Nome Fantasia do Beneficiário: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELET
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 37.318.313/0001-00
 Nome do Beneficiário Final: Operador Nacional Registro Imoveis
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 37.318.313/0001-00
 Nome do Pagador: MICHELE SIQUEIRA SILVA
 CPF/CNPJ do Pagador: 352.597.168-09
 Número de Controle: 1731302724
 Código de Barras: 00190000090342618500941995591173192660000006865
 Data de Vencimento: 19/02/2023
 Data da Transação: 17/02/2023
 Hora da Transação: 14:47
 Data do Pagamento: 17/02/2023
 Valor do Título (R\$): 68,65
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 68,65
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO CARTÓRIO/ CERTIDÃO DIGITAL
 Autenticação Eletrônica: AE43.FF00.F102.B470.3A4F.86C8.6C5F.7411

* 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

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!

Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03426.185009 41995.591173 1 92660000006865

Beneficiário Operador Nacional do Registro		Agência / Código do Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 34261850041995591
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento 41995591		CPF/CNPJ 37318313000100	Vencimento 19/02/2023	Valor documento R\$ 68,65	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MICHELE SIQUEIRA SILVA - CPF: 352.597.168-09 Vereador Vicente Talamino CONJUNTO HABITACIONAL SA - Bragança Paulista/Bragança Paulista - CEP: 12908-850					

Autenticação mecânica

-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO.

-AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QR CODE LOCALIZADO NO TOPO DA PÁGINA.

Pedido: P23020223004D

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03426.185009 41995.591173 1 92660000006865

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 19/02/2023		
Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00 - Conj. D Bloco A Sala 221 - CEP: 70340-907				Agência / Código Beneficiário 6998-1 / 00010382-9
Data do documento 17/02/2023	Nº documento 41995591	Espécie doc. DS	Acceite A	Data processamento 17/02/2023
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) -NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO. -AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QR CODE LOCALIZADO NO TOPO DA PÁGINA. Pedido: P23020223004D				(x) Valor R\$ 68,65
				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador MICHELE SIQUEIRA SILVA - CPF: 352.597.168-09 Vereador Vicente Talamino CONJUNTO HABITACIONAL SA - Bragança Paulista/Bragança Paulista - CEP: 12908-850				Código de Baixa

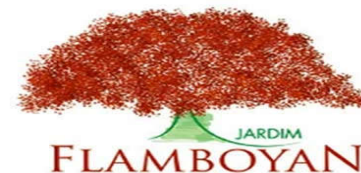
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IMPOSTOS

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



Bragança Paulista, 17 de fevereiro 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. 11557 - 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** 17/02/2023 11:17:59

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/01/2023

Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08

Código da Receita: 5952

Número de Referência:

Data de Vencimento: 17/02/2023

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: 17/02/2023 07:23

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

Autenticação: BCS00089-20033871B162.05RR31/01/20230XQDARF81COO


Autenticação Eletrônica: D5EA.F1B4.983A.D8E9.E64A.25E9.26C5.1D20


Nome: ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN

Telefone: (11) 4033-3709

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF CRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
01 NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 11 557	06 DATA DE VENCIMENTO →	17/02/2023
	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)		

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF CRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
01 NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 11 557	06 DATA DE VENCIMENTO →	17/02/2023
	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 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, 17 de fevereiro de 2023.

R\$ 52,27.

Pagamento no valor de CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO DARF COD 11557 – IRRF S/ NF. - ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LIMA LTDA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 17/02/2023 11:17:24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/01/2023

Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08

Código da Receita: 1708

Número de Referência:

Data de Vencimento: 17/02/2023

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: 17/02/2023 07:22

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

Autenticação: BCS00089-20033871B52.27RR31/01/20230XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 6D15.8059.4BA4.E954.271A.30DF.A17E.B340

Nome: ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN

Telefone: (11) 4033-3709

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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


Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

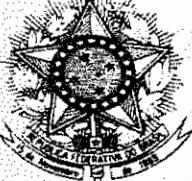
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

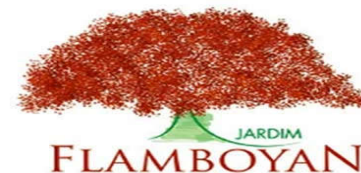
Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IRRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO →	17/02/2023
ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	07 VALOR DO PRINCIPAL →	52,27
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 11 557	08 VALOR DA MULTA →	
<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>	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)	

 <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 →	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
01 NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 11 557	06 DATA DE VENCIMENTO →	17/02/2023
	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>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, 14 de fevereiro de 2023.

R\$ 51,15.

Pagamento no valor de CINQUENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO ISSQN S/ NF. 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** 17/02/2023 11:12:40

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1726464229
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 816200000007511506512025302140000308000199173535
Data do Pagamento: 14/02/2023
Hora do Pagamento: 19:29
Valor Total (R\$): 51,15
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO GUIA AGREGADA DE RECOLHIMENTO ISS
Autenticação Eletrônica: F6AD.A46C.E981.D9D5.FCA1.C98C.C01A.32E0

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

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



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

Razão Social / Nome: **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN** Data Emissão: **07/02/2023**

CNPJ / CPF: **10259996000108** Inscrição Municipal: **060686**

Endereço: **RODOVIA CAPITAO BARDUINO 0 ROSA MENDES CEP: 12900000 COMPL.:KM 100**

Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** País: **BRASIL**

Valor ISS Original (R\$)	Multa (R\$)	Juros (R\$)	Correção (R\$)
51,15	0,00	0,00	0,00
Aviso	Identificação	Vencimento	Valor Total
10816	3000019917353	14/02/2023	51,15

AGREGAÇÃO DAS GUIAS NFS-e

(Guia:848743 - 1/2023-R\$ 51,15)

NOME DO SACADO		
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN		
Competência	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
02/2023	1	RS 51,15
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
060686		
Aviso: 866517		
VENCIMENTO	14/02/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.		

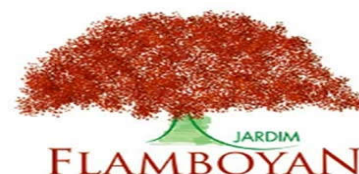
NOME DO SACADO								
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN								
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL						
2023	1	RS 51,15						
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO								
060686								
Aviso: 866517								
VENCIMENTO	14/02/2023	(=) TOTAL						
MENSAGEM								
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.								
<table border="1"> <tr> <td>NOSSO NÚMERO</td> <td>3000019917353</td> </tr> <tr> <td>DATA GERAÇÃO:</td> <td>07/02/2023</td> </tr> <tr> <td>ID BOLETO:</td> <td>866517</td> </tr> </table>			NOSSO NÚMERO	3000019917353	DATA GERAÇÃO:	07/02/2023	ID BOLETO:	866517
NOSSO NÚMERO	3000019917353							
DATA GERAÇÃO:	07/02/2023							
ID BOLETO:	866517							
USUÁRIO:								
8162000000 7 51150651202 5 30214000030 8 00019917353 5								

NOSSO NÚMERO: 3000019917353
 DATA GERAÇÃO: 07/02/2023
 ID BOLETO: 866517

VIA BANCO



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



Bragança Paulista, 17 de fevereiro de 2023.

R\$ 5.922,33.

Pagamento no valor de CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS 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 17/02/2023 11:17:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858600000594223303852307480716230457465789610132
Data do Pagamento: 17/02/2023
Número do Documento: 07162304546578961
Valor Total (R\$): 5.922,33

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0073 *****5922,33RR
17/02/2023 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica: 53AE.6BF1.4E3B.C327.A3E4.B5E7.F07D.8113

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.259.996/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23045.4657896-1	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000113048366			Valor Total do Documento 5.922,33

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.524,78			4.524,78
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNPJ Prestador:12.429.490/0001-25				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.397,55			1.397,55
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61				
	Totais	5.922,33			5.922,33

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

14/02/2023 08:54:03

85860000059 4 22330385230 7 48071623045 7 46578961013 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000059 4 22330385230 7 48071623045 7 46578961013 2



CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Número: 07.16.23045.4657896-1
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 5.922,33

Pague com o PIX

