



Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM
FLAMBOYAN

BALANCETE: MARÇO/2023

Contendo 195 (Cento e Noventa e Cinco) documentos enumerados tipograficamente

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

Sumário

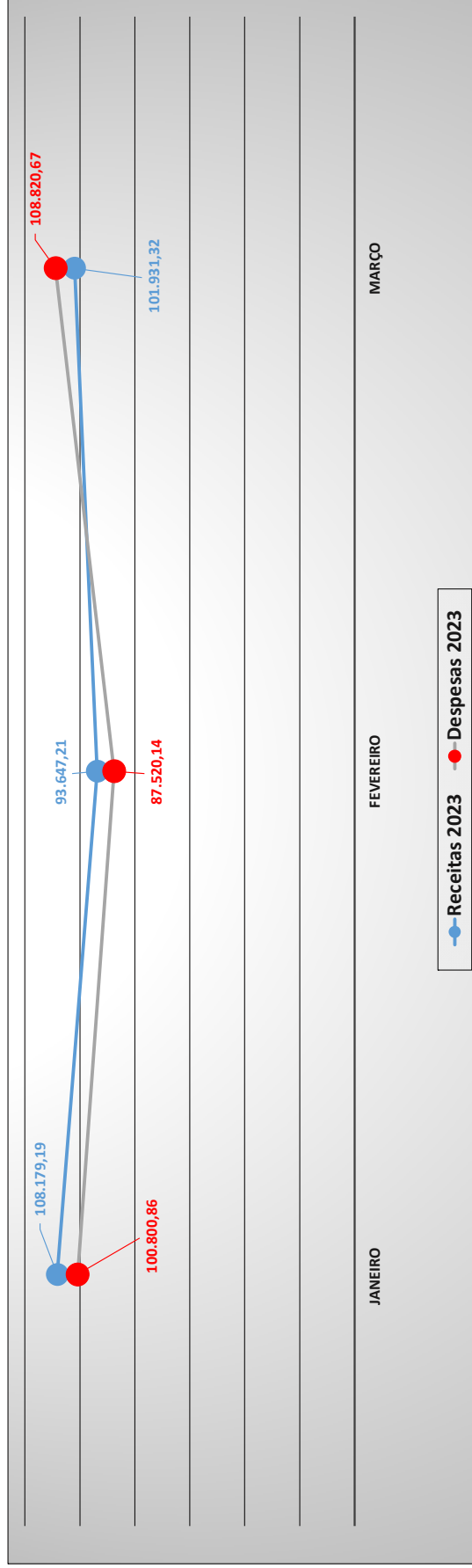
DEMONSTRATIVO	03
ASSINATURAS DOS MEMBROS DA DIRETORIA	07
EXTRATOS BANCÁRIOS	08
Banco Sicredi Ag. 0738 C/C 66662-0	09
OPERACIONAIS	14
Relatório de Pagamentos Mensais de Taxa Condominial	13
Relatório de Acordos	20
Relatório de Inadimplentes.....	21
FINANCEIRAS	23
Banco Sicredi Ag. 0738 C/C 66662-0	24
DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL	27
Honorários Contábil Lima LTDA – NF 11808	28
DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO	33
Honorários Advocáticos – Gonçalves & Ribeiro	34
DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS	42
ENERGISA SUL -SUDESTE.....	43
SABESP	58
VIVO S/A.....	64
NETPG Apoio Administrativo.....	70
FOLHA DE PAGAMENTO	73
DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	97
PavFrio Brasil LTDA NF N° 282.....	98
Lo Sardo Material de Construção LTDA NF N° 149845.....	102
Miguel & Torso Comércio de tintas LTDA NF N° 59667/59848.....	106
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	114
Gerson Barbosa de Araujo	115
Comando Fox Segurança e Serviços LTDA NF N° 1274/1269	118
Alessandra Aparecida Destro Anholetto NF N° 96	126
Juliana Oliveira Pavani - Arquiteta Urbanista.....	130
Vitor Russi Informática – ME NF N° 912.....	133
Polo Empresarial NF N° 23027/23028.....	137
Cesar Alexandre Facco.....	142
Marlyn Regina Moraes dos Santos NF N° 116	145
João Batista Marques de Oliveira.....	148
José Acassio Zampolli Pinhalzinho	151
DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO	154
Kzoom uniformes.....	155
Roberto Battazza ME NF N° 27.....	158
Olimpio B. da Costa Cia LTDA.....	161
Bradispel Papelaria LTDA EPP NF N° 1099.....	166
Bragança Embalagens EIRELI ME NF N° 55332.....	170
DESPESAS EVENTUAIS	175
Sabella & Sabella LTDA NF N° 7454.....	176
Porto Seguros Companhia de Seguros.....	181
Foto Central Plotagem.....	184
1° tabelião de Notas e Protesto.....	186
IMPOSTOS	188
Retenção IRRF S/ Nota Fiscal.....	189
Retenção INSS S/ Nota Fiscal.....	192

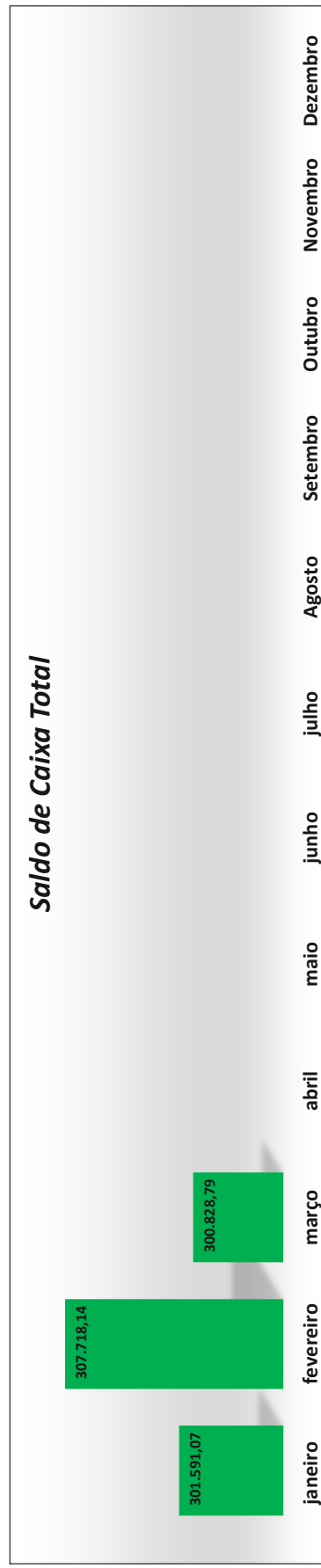
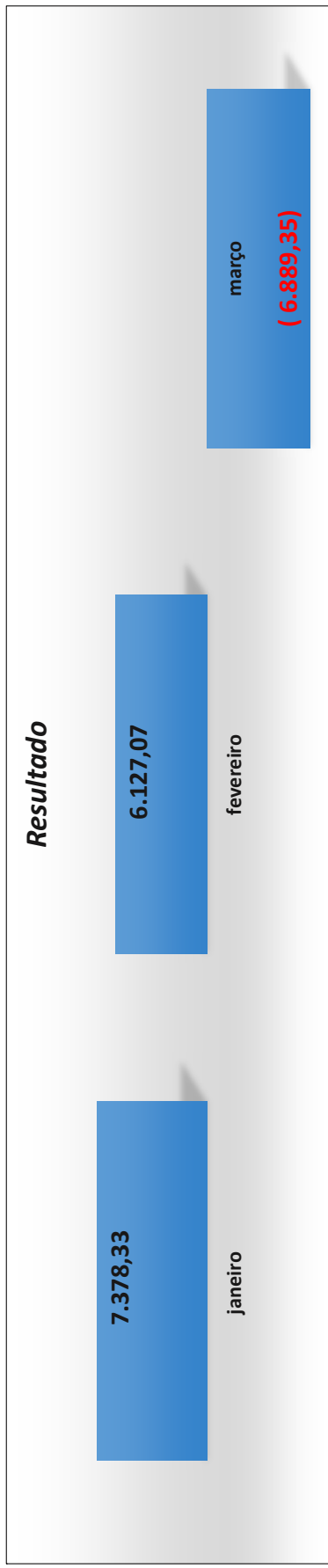
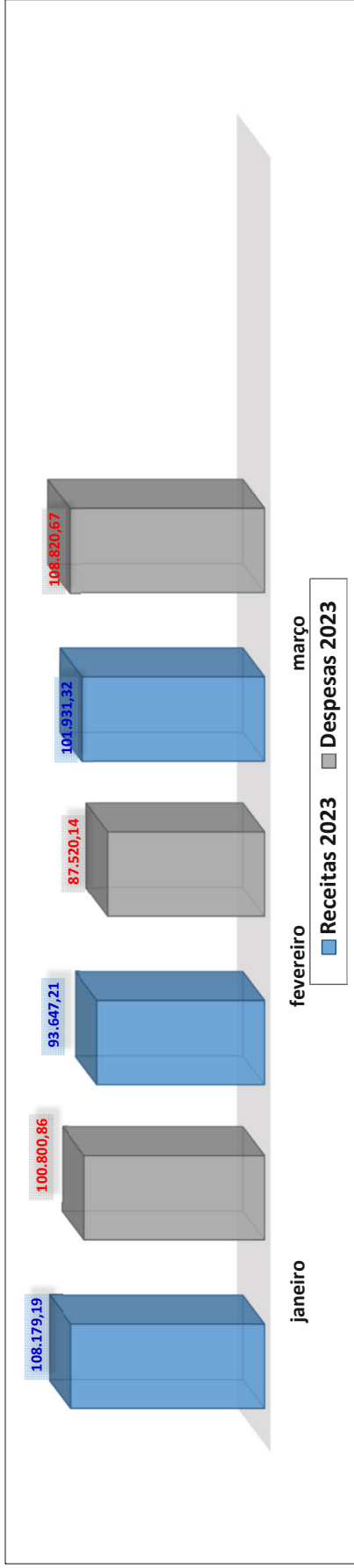
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN		
CNPJ: 10.259.996/0001-08		
Demonstrativo Realizado - Período: 03/2023		
ENTRADAS		
1	OPERACIONAIS	R\$ 98.548,15
1.1	Recebimento de Cotas Condominais	R\$ 80.219,91
1.2	Recebimento de Cotas Condominais - Antecipadas	R\$ 7.235,37
1.3	Recebimento de Cotas Condominais - Acordos	R\$ 7.266,27
1.4	Fundo de Reserva	R\$ 3.826,60
2	FINANCEIRAS	R\$ 3.383,17
2.1	Rendimento de Aplicações	R\$ 3.383,17
TOTAL DAS ENTRADAS		R\$ 101.931,32
SAÍDAS		
3	DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL LIMA	R\$ 3.868,97
3.1	Honorários de Assessoria Condominal cf nf nº 10146 Organização Contábil Lima LTDA	R\$ 3.672,97
3.2	Reembolso de despesas	R\$ 196,00
4	DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO	R\$ 8.332,31
4.1	Honorários de Assessoria Condominal (jurídico)- Gonçalves & Ribeiro	R\$ 8.332,31
5	DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS	R\$ 12.541,73
5.1	Fornecedor de Energia	R\$ 5.404,45
5.2	Fornecedores de Água	R\$ 195,41
5.3	Fornecedores de Telefone vivo / NETPG Apoio Administrativo	R\$ 356,29
5.4	Salário Secretária	R\$ 2.578,20
5.5	Salário Jardineiro	R\$ 2.554,86
5.6	INSS s/ Salário	R\$ 1.171,75
5.7	FGTS	R\$ 280,77
6	DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 1.107,62
6.1	Materiais de construção cf nf nº 282 PavFrio Brasil Ltda	R\$ 580,00
6.2	Materiais construção cf nf nº 149845 Lo Sardo Material de Construção LTDA	R\$ 127,04
6.3	Materiais de construção cf nf nº 59667 e 59848 Miguel & Torso Comércio de Tintas LTDA	R\$ 400,58
7	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 78.782,13
7.1	Serviços manutenção concertina - Gerson Barbosa de Araujo	R\$ 3.870,00
7.2	Serviços de segurança cf nf nº 1274 e 1269 Comando Fox Segurança e Serviços LTDA + INSS retido	R\$ 44.740,05
7.3	Serviços de roçada e manutenção áreas verdes cf nf nº 96 Alesandra Aparecida Destro Anholetto + INSS retido	R\$ 12.705,00
7.4	Serviço a Juliana Oliveira Pavesi - Aquiteta e Urbanista	R\$ 1.700,00
7.5	Serviços cf nf nº 912 Vitor Russi Informática - ME	R\$ 220,00
7.6	Serviço de locação de equipamentos - cf recibo 23.028 e 23.027 Polo Empresarial	R\$ 7.760,58
7.7	Serviço manutenção academia Cesar Alexandre Facco	R\$ 500,00
7.8	Serviço de serviço cf nf nº 116 Marlyn Diane Neres da Silva	R\$ 1.406,50
7.9	Serviço retirada de entulho - João Batista Marques de Oliveira	R\$ 5.000,00
7.10	Serviços prestados - Locação Cadeiras	R\$ 880,00
8	DESPESAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO	R\$ 1.396,43
8.1	Material de uso e consumo Kzoom Uniformes	R\$ 105,00
8.2	Material de uso e consumo cf nf nº 27 Roberto Battazza ME	R\$ 484,30
8.3	Material de uso e consumo cf nf nº 3609 Olimpio B. da Costa Cia Ltda	R\$ 179,50
8.4	Material de uso e consumo cf nf nº 1099 Bradispel Papelaria LTDA	R\$ 230,93
8.5	Material de uso e consumo cf nf nº 55332 Bragança Embalagens - EIRELI - ME	R\$ 396,70
9	DESPESAS EVENTUAIS	R\$ 832,81
9.1	Despesas combustíveis	R\$ 345,01
9.2	Despesas com Seguros - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 487,80
10	IMPOSTOS	R\$ 90,47
10.1	Ret. Pis, Cofins e Csl	R\$ 35,10
10.2	IRRF s/ Nota Fiscal	R\$ 55,37
11	COMPRA DE IMOBILIZADOS	R\$ -
11.1	Compra de immobilizados	R\$ -
12	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.868,20
12.1	Tarifa Bancárias - Sicred	R\$ 1.177,45
12.2	Juros e Multas	R\$ 690,75
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 108.820,67
RESULTA FINANCEIRO (DEFICIT)		(R\$ 6.889,35)
SALDO ANTERIOR 01/03/2023		R\$ 307.718,14
SALDO FINAL 31/03/2023		R\$ 300.828,79
DESMEMBAMENTO DO SALDO DE CAIXA		
CAIXA CORRENTE		R\$ -
CAIXA DE ACORDOS RECEBIDOS		R\$ 171.199,41
CAIXA DE FUNDO DE RESERVA		R\$ 129.629,38
TOTAL		R\$ 300.828,79

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

CNPJ: 10.259.996/0001-08

	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Acumulado	Média mensal
Receitas 2023	108.179,19	93.647,21	101.931,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.757,72	101.252,57
Receitas 2022	129.985,81	105.457,24	101.931,32	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	1.322.642,38	110.220,20
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	108.820,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.141,67	99.047,22
Despesas 2022	123.459,33	102.722,54	108.820,67	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	1.384.755,03	115.396,25
Despesas 2021	67.388,64	89.885,24	104.151,27	86.065,73	76.547,57	89.229,14	81.819,43	80.285,94	87.932,61	91.665,15	132.048,58	150.024,20	1.137.043,50	94.753,63
Despesas 2020	102.303,78	90.819,32	79.087,12	88.451,50	89.748,50	70.831,63	67.879,84	79.582,24	78.275,45	80.847,61	78.722,68	84.648,96	991.198,63	82.599,89
Resultado Financeiro 2023	7.378,33	6.127,07	(6.889,35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.616,05	R\$ 2.205,35
Resultado Financeiro 2022	6.526,48	2.734,70	(6.889,35)	(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)	(62.112,65)	(5.176,05)
Resultado Financeiro 2021	10.094,00	(6.309,04)	(23.338,91)	13.893,76	69.055,04	2.568,96	24.247,06	37.197,67	22.775,91	53.366,05	(835,81)	14.124,78	R\$ 216.839,47	R\$ 18.069,96
Resultado Financeiro 2020	(22.807,11)	(3,33)	14.692,26	6.903,14	(5.046,55)	12.675,13	17.546,71	7.783,73	17.537,45	20.159,54	(7.143,66)	21.187,90	83.485,21	6.957,10
Caixa Saldo	301.591,07	307.718,14	300.828,79											
Caixa Corrente	-	-	-											
Caixa de Acordos	179.557,13	181.915,36	171.199,41											
Caixa de Fundo	122.033,94	125.802,78	129.629,38											





DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA

Saldo de Caixa Corrente

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

Saldo de Caixa Acordos



Saldo de Caixa Fundo de Reserva



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

José Carlos Carone
Presidente

Rosimar Maria Bueno Do Nascimento
Tesoureira

André Augusto Boni Brilha
Conselho Consultivo

Nelson de Assis Christianini
Conselho Consultivo

Roberto Silva Barbosa Dos Santos
Conselho Consultivo

MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LIMA

Orlando Aparecido Lima
CRC 1SP088322/O-3
Diretor

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

EXTRATO BANCÁRIO



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta: 66662-0

Extrato (Período de 01/03/2023 a 31/03/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			19.228,43
01/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.711,95	20.940,38
01/03/2023	DEVOLUCAO DOC E	092024	880,00	21.820,38
01/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-18,64	21.801,74
02/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	2.755,26	24.557,00
02/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	24.554,67
02/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	24.547,68
03/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	338,30	24.885,98
03/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.024,90	25.910,88
03/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	25.908,55
03/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	25.903,89
06/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	338,30	26.242,19
06/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	676,60	26.918,79
06/03/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,91	26.915,88
06/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000020	-46,60	26.869,28
07/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000020	6.887,42	33.756,70
07/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000018	-41,94	33.714,76
08/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000018	6.179,40	39.894,16
08/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000016	-37,28	39.856,88
09/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000016	5.502,80	45.359,68
09/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-1.152,49	44.207,19
09/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-3.487,44	40.719,75
09/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-604,56	40.115,19
09/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-66,42	40.048,77
09/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-93,54	39.955,23
09/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61265278000347 BRADISPEL PAPEL		-230,93	39.724,30
09/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07517759000195 MIGUEL TORSO CO		-136,18	39.588,12

09/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 57255705000177 LO SARDO MAT CO		-127,04	39.461,08
09/03/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-1,16	39.459,92
09/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000026	-60,58	39.399,34
10/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000026	8.987,32	48.386,66
10/03/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000070	-203,70	48.182,96
10/03/2023	DEBITO DOC/IB 34231584842 GISELE SIQUEIRA SILVA	E00159	-1.778,20	46.404,76
10/03/2023	DEBITO DOC/IB 04762446000104 ANESIO FARIA DE SOU	E00161	-105,00	46.299,76
10/03/2023	DEBITO DOC/IB 07291779000190 ROBERTO BATTAZZA M	E00164	-484,30	45.815,46
10/03/2023	DEBITO DOC/IB 05133441000185 JOSE ACASSIO ZAMPOL	E00158	-880,00	44.935,46
10/03/2023	DEBITO DOC/IB 45344502000178 MARLYN DIANE NERES	E00162	-1.406,50	43.528,96
10/03/2023	DEBITO DOC/IB 16827257827 ROMILDO FERNANDES DE C	E00163	-1.800,00	41.728,96
10/03/2023	DEBITO DOC/IB 41242511814 RODRIGO AUGUSTO GONCAL	E00165	-4.264,58	37.464,38
10/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 60076692000183 OLIMPIO B. DA C		-179,50	37.284,88
10/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36276760000173 NETPG A	232621574	-99,00	37.185,88
10/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01427452000117 SABELLA	231000330	-345,01	36.840,87
10/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11875728000183 POLO HOLDING PA		-7.760,58	29.080,29
10/03/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-35,73	29.044,56
10/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	29.040,06
10/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	29.035,56
10/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	29.031,06
10/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	29.026,56
10/03/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-296,26	28.730,30
10/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	28.723,31
10/03/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	28.722,73
10/03/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-8,73	28.714,00
10/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000124	-288,92	28.425,08
13/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.034,90	29.459,98
13/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000124	42.479,20	71.939,18
13/03/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000019	-55,29	71.883,89
13/03/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	71.883,31
13/03/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-8,73	71.874,58
13/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-16,31	71.858,27
14/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	6.363,54	78.221,81
14/03/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-132,42	78.089,39
14/03/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-124,87	77.964,52

14/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	77.962,19
15/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	345,46	78.307,65
15/03/2023	DEBITO DOC/IB 35358719806 JULIANA OLIVEIRA PAVES	E00144	-1.700,00	76.607,65
15/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11539245000108 VITOR RUSSI INF		-220,00	76.387,65
15/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-1.023,50	75.364,15
15/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15114750000161 ALESANDRA APARE		-11.307,45	64.056,70
15/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 46016207000155 PAVFRIO BRASIL		-580,00	63.476,70
15/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	63.472,20
15/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	63.465,21
16/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.036,68	64.501,89
16/03/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,91	64.498,98
17/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07517759000195 MIGUEL TORSO CO		-264,40	64.234,58
17/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14094380000185 BRAGANCA EMBALA		-396,70	63.837,88
17/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-39.596,90	24.240,98
17/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 51913135000189 ORGANIZACAO CON		-3.868,97	20.372,01
17/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	20.369,68
20/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	345,76	20.715,44
20/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-7.364,21	13.351,23
20/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-55,37	13.295,86
20/03/2023	DEBITO DOC/IB 16827257827 ROMILDO FERNANDES DE C	E01256	-754,86	12.541,00
20/03/2023	DEBITO DOC/IB 34231584842 GISELE SIQUEIRA SILVA	E01257	-800,00	11.741,00
20/03/2023	DEBITO TED/IB 13782167848 JOAO BATISTA MARQUES D	I01258	-5.000,00	6.741,00
20/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE		-487,80	6.253,20
20/03/2023	ESTORNO T.E.D. 13782167848 JOAO BATISTA MARQUES	820032	5.000,00	11.253,20
20/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	11.248,70
20/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	11.244,20
20/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	11.239,70
20/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	11.237,37
21/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	356,26	11.593,63
21/03/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000282	-163,56	11.430,07
21/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	11.425,41
22/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.701,89	13.127,30
22/03/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	13.126,72
22/03/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,91	13.123,81
22/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	13.112,16

23/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.745,78	14.857,94
23/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-35,10	14.822,84
23/03/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-74,25	14.748,59
23/03/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-121,16	14.627,43
23/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-13,98	14.613,45
24/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	2.079,80	16.693,25
24/03/2023	DEBITO DOC/IB 38837315520 GERSON BARBOSA DE ARAU	E00083	-3.870,00	12.823,25
24/03/2023	DEBITO DOC/IB 41242511814 RODRIGO AUGUSTO GONCAL	E00081	-4.067,73	8.755,52
24/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	8.751,02
24/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	8.746,52
24/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	8.744,19
27/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	348,30	9.092,49
27/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	9.080,84
28/03/2023	DEBITO TED/IB 28960156809 CESAR ALEXANDRE FACCO	I00040	-500,00	8.580,84
28/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.724,02	10.304,86
28/03/2023	DEBITO TED/IB 13782167848 JOAO BATISTA MARQUES D	I00038	-5.000,00	5.304,86
28/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	5.300,36
28/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	5.295,86
28/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	5.286,54
29/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.373,65	6.660,19
30/03/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	6.659,61
30/03/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-8,73	6.650,88
30/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	6.641,56
31/03/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	2.330,66	8.972,22
31/03/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-16,31	8.955,91

Saldo da conta (Saldo em 06/04/2023)

Saldo Atual	R\$ 13.891,60
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%

Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/04/2023	Pag. Tributos - DARF	-171,66
10/04/2023	Pag. Boletos	-580,00
10/04/2023	Pag. Boletos	-7.760,58
10/04/2023	Transferência - DOC Outra	-1.700,00
10/04/2023	Pag. Boletos	-754,87
10/04/2023	Pag. Boletos	-99,00
10/04/2023	CESTA EMPRESARIAL 03	-35,73

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

OPERACIONAIS

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/03/2023 até 31/03/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
A00022	ADEMIR DE MATOS	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137983
K00007	ADRIANA MARIA FERNANDES	03/2023	338,30	10/03/2023	09/03/2023	231136049
I00015	ADRIANO CAMPBELL	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137150
A00011	AERTON CLAUDIO BENEDETT JU	04/2023	338,30	10/04/2023	30/03/2023	231139870
L00007	AGNALDO RAEF FERREIRA DA S	03/2023	345,76	10/03/2023	17/03/2023	231136243
G00003	ALBERTO DE OLIVEIRA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135328
M00015	ALCINDO SEVERINO DE OLIVEI	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137207
A00018	ALEX DOUGLAS DE BARROS	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137541
G00022	ALISSON ROGÉRIO	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231138122
G00019	AMAURI APARECIDO CUNHA	03/2023	348,30	10/03/2023	09/03/2023	231137410
E00019	AMAURI GEBIN	03/2023	338,30	10/03/2023	08/03/2023	231137355
E00020	AMAURI GEBIN	03/2023	348,30	10/03/2023	08/03/2023	231138025
I00027	ANA CAROLINA MINGRONI BEST	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231138033
K00009	ANA MARIA LEAO KOBO	03/2023	348,30	10/03/2023	09/03/2023	231136359
I00021	ANDERSON PEREIRA DO NASCIM	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137738
D00018	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIR	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137550
G00017	ANDRE FERNANDO BACCELLI	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137495
G00017	ANDRE FERNANDO BACCELLI	04/2023	338,30	10/04/2023	31/03/2023	231140828
O00011	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	03/2023	338,30	10/03/2023	07/03/2023	231137037
O00012	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	03/2023	338,30	10/03/2023	07/03/2023	231136847
L00002	ANDRE RICARDO BRAZ	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231134941
B00017	ANGELA REIKO NAKAMURA	03/2023	348,30	10/03/2023	06/03/2023	231137169
O00010	ANTONIO BAPTISTA EIRAS	02/2023	347,46	10/02/2023	06/03/2023	231133791
O00010	ANTONIO BAPTISTA EIRAS	03/2023	347,16	10/03/2023	31/03/2023	231136421
M00006	ANTONIO CARLOS BOBADILHA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135700
F00007	ANTONIO CARLOS FERNANDEZ D	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135697
L00024	ARMANDO SBRISSA	03/2023	348,30	10/03/2023	08/03/2023	231137860
E00004	BENEDITO APARECIDO ROCHA	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231135557
M00001	BENEDITO LOPES PINHEIRO	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135255
M00002	BENEDITO LOPES PINHEIRO	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135310
L00023	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	03/2023	348,30	10/03/2023	06/03/2023	231137843
L00022	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	03/2023	348,30	10/03/2023	06/03/2023	231137975
C00019	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	03/2023	348,30	10/03/2023	06/03/2023	231137347
K00010	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	03/2023	348,30	10/03/2023	06/03/2023	231136030
B00015	BRUNO REIS CARDOSO XAVIER	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137290
G00009	CARLA BORGES CASTANHO	04/2023	338,30	10/04/2023	28/03/2023	231139994
G00009	CARLA BORGES CASTANHO	03/2023	338,30	10/03/2023	02/03/2023	231136448
E00008	CARLOS EDUARDO DE GODOY	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136430
L00004	CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA	03/2023	338,30	10/03/2023	09/03/2023	231135638
A00017	CARLOS RAMIRO GIANOTTO	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137061
K00024	CARLOS ROBERTO LOPES TERRO	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137967
N00001	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231134968
E00016	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137240
D00012	CEILA REGINA MORSELLI	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136537
C00020	CLAUDIA BUSON FERRARI	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231138114
B00012	CLAUDIA CIRINO	03/2023	338,30	10/03/2023	01/03/2023	231136766
F00008	CLAUDIA REGINA MATIAS ALON	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136260
L00036	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	03/2023	348,30	10/03/2023	09/03/2023	231138211
K00019	CLEBER MARCELINO RIBEIRO	03/2023	338,30	10/03/2023	06/03/2023	231137177
E00006	CLEONICE RODRIGUES LIMA TE	03/2023	348,30	10/03/2023	07/03/2023	231135921
P00012	CLOTILDE DE OLIVEIRA CAMPO	03/2023	345,46	10/03/2023	14/03/2023	231136553
P00005	CONSTRUTORA E INCORPORADOR	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135514
K00025	CRISTIANE BACHEGA DO NASCI	03/2023	348,30	10/03/2023	01/03/2023	231137690
E00005	DAIANE CAMILA BUENO	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231135816
I00005	DANIEL DE MORAIS GIL LOPES	04/2023	348,30	10/04/2023	27/03/2023	231139242
D00017	DANIEL NEVEZ QUEIROS	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137045
E00002	DANIEL NEVEZ QUEIROS	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231134887
C00008	DANIEL NICOLETTI SANTOS	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231136081
E00025	DAVID NELSON BENEDETTI	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137878
F00006	DEISE MARISA DE SOUZA	03/2023	338,30	10/03/2023	08/03/2023	231135883
K00014	DENIS DA SILVA GAMA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137193
N00003	DENIS VITA FURLAN	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231135271

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/03/2023 até 31/03/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
L00009	DIEGO JOSÉ LIPI CHRISTINO	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231136219
L00033	DIELEN JESUS VIEIRA DE ALM	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231138203
H00001	DIOGO RODRIGUES PONTES	04/2023	338,30	10/04/2023	27/03/2023	231138769
H00001	DIOGO RODRIGUES PONTES	03/2023	338,30	10/03/2023	02/03/2023	231134860
F00015	EDER DA SILVA GRANDE	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137509
L00028	EDINEVALDO BARBOSA	03/2023	338,30	10/03/2023	07/03/2023	231137770
A00014	EDSON ARANTES FERREIRA	04/2023	348,30	10/04/2023	30/03/2023	231140321
L00016	EDSON BARBOSA DA SILVA	03/2023	348,30	10/03/2023	06/03/2023	231137479
M00011	EDSON SILVA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136650
K00001	EDUARDO ALMEIDA GIRÃO BARR	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231135387
G00014	EDUARDO PEREIRA PINTO	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136618
E00012	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231136677
E00011	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136499
C00011	ELAINE PALHARES DE ALMEIDA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136995
A00007	ELIO REBECHI	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231135751
J00002	ELIZEU PEREIRA REIS	03/2023	345,56	10/03/2023	15/03/2023	231135360
C00007	EVELINE JUNQUEIRA SILVA MO	03/2023	348,30	10/03/2023	06/03/2023	231135409
G00018	EVERTON BUENO PEREIRA SANT	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137070
G00008	FÁBIO LUIZ MORENO CABRAL	03/2023	348,30	10/03/2023	08/03/2023	231136464
H00007	FÁTIMA CRISTINA DE CAMPOS	03/2023	348,30	10/03/2023	08/03/2023	231135689
M00012	FAUZE ABDUL KHALEK	03/2023	348,30	10/03/2023	09/03/2023	231136740
O00008	FELIPE MASTROROSA MOURÃO	03/2023	338,30	10/03/2023	09/03/2023	231136006
L00008	FELIPE MASTROROSA MOURÃO	03/2023	348,30	10/03/2023	09/03/2023	231136316
F00014	FERNANDO SARDI CRUZ	03/2023	338,30	10/03/2023	08/03/2023	231136880
O00002	FLAMBOYAN 02 EMPREENDIMENT	03/2023	338,30	10/03/2023	02/03/2023	231135190
O00003	FLAMBOYAN 03 EMPREENDIMENT	03/2023	338,30	10/03/2023	03/03/2023	231134844
O00009	FRANCISCO MASTROROSA MOURÃ	04/2023	338,30	10/04/2023	28/03/2023	231139501
O00009	FRANCISCO MASTROROSA MOURÃ	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136340
F00016	FRANKS MICHEL DA SILVA PET	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137274
G00020	FREDERIC DANIEL PALACIO	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137797
C00006	FREDERIC DANIEL PALACIO	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135425
C00005	FREDERIC DANIEL PALACIO	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135875
G00011	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	03/2023	348,30	10/03/2023	09/03/2023	231136898
C00015	GEOVANI TIZIANI DE JESUS	03/2023	338,30	10/03/2023	06/03/2023	231137223
G00023	GERALDO GONÇALVES JUNIOR	03/2023	338,30	10/03/2023	09/03/2023	231137657
D00014	GILBERTO APARECIDO DE ANDR	03/2023	345,56	10/03/2023	15/03/2023	231136731
N00005	GILBERTO LUIZ DURSO MINGRO	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135719
F00009	GILBERTO SANCHES SAMOGIM	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231136308
L00005	GONÇALVES ADMINISTRAÇÃO DE	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231135913
D00006	GRACINHA CAMARGO DA COSTA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135670
C00017	GUSTAVO HEINRICH DE OLIVEI	03/2023	338,30	10/03/2023	07/03/2023	231137266
K00011	HENRIQUE ISAIA DOS SANTOS	03/2023	348,30	10/03/2023	01/03/2023	231136510
I00014	HERNANI RODRIGO TROVA	03/2023	348,30	10/03/2023	01/03/2023	231136910
B00024	IBERO ALVES QUEIROZ JUNIOR	03/2023	348,30	10/03/2023	07/03/2023	231137819
B00025	ISAURA HIROMI KUBOYAMA DE	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231138068
I00020	JADIR FABIANO DA SILVA ARR	03/2022	381,70	10/03/2022	06/03/2023	258274
I00020	JADIR FABIANO DA SILVA ARR	03/2023	348,30	10/03/2023	06/03/2023	231137754
J00001	JAIME DE OLIVEIRA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135166
H00014	JASON MOTA SILVA JUNIOR	03/2023	357,36	10/03/2023	31/03/2023	231136804
P00011	JAYME DE ASSIS LEME	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231136669
J00006	JOÃO BATISTA LUNA	03/2023	348,30	10/03/2023	07/03/2023	231135832
Q00003	JOÃO BATISTA RUFINO CONDE	03/2023	345,56	10/03/2023	15/03/2023	231134992
F00017	JOAO GILBERTO ALVES DE OLI	03/2023	338,30	10/03/2023	01/03/2023	231137088
D00003	JONAS SANTIAGO BATISTA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231134984
D00009	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	03/2023	348,30	10/03/2023	09/03/2023	231136251
F00002	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	03/2023	348,30	10/03/2023	09/03/2023	231134879
F00011	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	03/2023	348,30	10/03/2023	09/03/2023	231136596
D00008	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	03/2023	348,30	10/03/2023	09/03/2023	231136405
H00011	JOSE ANGELICO DE ANDRADE	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231136693
L00010	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231136235
L00021	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137851
K00018	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137576

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/03/2023 até 31/03/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
G00005	JOSÉ CARLOS CARONE	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135662
L00017	JOSÉ CARLOS DA SILVA	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137258
B00001	JOSE CARLOS MICSIK	03/2023	2.616,34	14/03/2023	13/03/2023	231138300
Q00001	JOSÉ EDUARDO DE GODOI JUNI	04/2023	348,30	10/04/2023	28/03/2023	231138440
O00007	JOSÉ FRAZÃO BEZERRA FILHO	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136227
D00011	JOSE LUIZ ANTONAGIO	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136529
C00014	JOSE LUIZ MAGALHÃES	03/2023	338,30	10/03/2023	06/03/2023	231136634
G00021	JOSÉ MAURICIO DE FARIA	03/2023	348,30	10/03/2023	02/03/2023	231137959
G00021	JOSÉ MAURICIO DE FARIA	04/2023	348,30	10/04/2023	22/03/2023	231141344
M00013	JOSÉ NISAEEL DE ÁVILA	03/2023	338,30	10/03/2023	08/03/2023	231136901
L00026	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137789
L00027	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137886
P00010	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231136286
C00018	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	03/2023	348,30	10/03/2023	06/03/2023	231137096
A00008	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231136138
E00010	JULIANA CERAVOLO FRANÇA DE	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136022
M00007	JULIANO CESAR PIMENTEL DA	03/2023	348,30	10/03/2023	06/03/2023	231135956
Q00004	JULIANO FERNANDO MARINO PE	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135646
H00008	LAERCIO REZENDE DE LIMA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136065
F00005	LEANDRO HENRIQUE DA SILVA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135867
K00023	LEANDRO HENRIQUE GOMES RIB	03/2023	348,30	10/03/2023	08/03/2023	231137916
K00021	LEANDRO SENA DE ANDRADE	03/2023	338,30	10/03/2023	06/03/2023	231137592
A00009	LENIR DA COSTA SANTOS	03/2023	338,30	10/03/2023	08/03/2023	231135999
F00010	LILIANE MARIA ROMUALDO ALT	03/2023	356,26	10/03/2023	20/03/2023	231136170
I00024	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	02/2023	357,16	10/02/2023	01/03/2023	231133015
C00002	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	03/2023	356,46	10/03/2023	22/03/2023	231135212
I00024	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	03/2023	356,46	10/03/2023	22/03/2023	231137991
I00023	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	03/2023	346,26	10/03/2023	22/03/2023	231138017
H00004	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135395
H00003	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231134976
H00005	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231135840
E00015	LUCIANO SANTUCCI BATISTA	03/2023	348,30	10/03/2023	07/03/2023	231137320
G00002	LUDOVIC REQUIN	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135093
G00001	LUDOVIC REQUIN	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135018
A00006	LUIS EDUARDO LUSTOSA	03/2023	338,30	10/03/2023	07/03/2023	231135573
B00022	LUIS FELIPE VIDAL LOURENÇO	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231138092
B00023	LUIS FELIPE VIDAL LOURENÇO	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137894
K00008	LUIZ JORGE MENEZES MENDONÇ	03/2023	355,56	10/03/2023	13/03/2023	231136111
L00038	M&W EMPREENDIMENTOS IMOBIL	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231138149
H00013	MANOEL AMORIM DE MATOS	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231136626
K00020	MARA SUELI BERGAMIN	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137908
B00016	MARCELO DA SILVA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137517
L00030	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	03/2023	338,30	10/03/2023	07/03/2023	231138220
C00003	MARCELO PAULO S LEAL	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231135131
F00013	MARCELO XAVIER BASSO	04/2023	338,30	10/04/2023	23/03/2023	231140151
D00019	MARCIO DENTELLO LUSTOZA	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137436
C00009	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	03/2023	348,30	10/03/2023	07/03/2023	231136391
O00005	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	03/2023	338,30	10/03/2023	07/03/2023	231135727
L00025	MARCIO SANTOS DE LIMA	03/2023	338,30	10/03/2023	06/03/2023	231137665
J00015	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137380
L00032	MARCO ANTONIO PINTO	03/2023	348,30	10/03/2023	08/03/2023	231138190
I00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	02/2023	349,56	10/02/2023	27/03/2023	231133139
K00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	02/2023	349,56	10/02/2023	27/03/2023	231133660
M00004	MARCOS MORENO CARVALHO	03/2023	348,30	10/03/2023	08/03/2023	231135794
Q00002	MARCOS SEHNEM	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135174
D00005	MARCUS VINICIUS CAMARGO SA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135484
G00004	MARIA DE FATIMA MOURA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135859
I00017	MARISA MORI PIGNATARI	04/2023	338,30	10/04/2023	27/03/2023	231140852
I00017	MARISA MORI PIGNATARI	03/2023	338,30	10/03/2023	03/03/2023	231137100
K00003	MARLETY DOS SANTOS ARRIAGA	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231135042
E00007	MAURO VAZ DE LIMA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135611
G00024	MIRIAM RODRIGUES MANGOLIM	03/2023	338,30	10/03/2023	09/03/2023	231137703

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/03/2023 até 31/03/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
I00006	NANCI DE LOURDES NEDER	03/2023	345,36	10/03/2023	13/03/2023	231135590
E00003	NATAN AUGUSTO DE SOUZA	03/2023	348,30	10/03/2023	07/03/2023	231135115
B00014	NELSON DE ASSIS CHRISTIANI	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136960
J00007	NEY DA SILVA MARTINS	02/2023	348,96	10/02/2023	21/03/2023	231132930
J00007	NEY DA SILVA MARTINS	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135450
E00021	NILDOMAR DE MORAES MACHADO	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137827
I00003	NILSON TAZINAZO CANDIDO	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135298
I00004	NILSON TAZINAZO CANDIDO	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135786
F00001	NILSON TAZINAZO CANDIDO	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231134933
B00020	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	04/2023	348,30	10/04/2023	23/03/2023	231141581
D00013	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	04/2023	348,30	10/04/2023	23/03/2023	231140518
B00019	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	04/2023	348,30	10/04/2023	23/03/2023	231140712
D00015	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	04/2023	348,30	10/04/2023	23/03/2023	231140933
A00021	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	04/2023	348,30	10/04/2023	23/03/2023	231141190
E00023	ORACI RIGHI PINHEIRO	03/2023	338,30	10/03/2023	09/03/2023	231138009
G00026	OSWALDO LUIZ MANGOLIM	03/2023	348,30	10/03/2023	07/03/2023	231137673
B00013	PARTCAMP PARTICIPAÇÕES E E	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136820
N00007	PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136278
A00016	PAULO EDUARDO FERREIRA VIE	04/2023	348,75	10/04/2023	28/03/2023	231140631
G00006	PAULO FERREIRA DA COSTA	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231135581
P00009	PEDRO FELIPE FABREGA CARVA	04/2023	338,30	10/04/2023	22/03/2023	231139625
I00022	POLO EMPRESARIAL PARTICIPA	03/2023	338,30	10/03/2023	08/03/2023	231137932
A00013	QUAVO IMÓVEIS LTDA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136936
A00015	RAFAEL GRAMIGHANI JERONIMO	04/2023	338,30	10/04/2023	31/03/2023	231140879
B00021	RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILV	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231138106
K00006	RAQUEL DE CÁSSIA FRANCO	03/2023	348,30	10/03/2023	08/03/2023	231135824
D00020	RAYMIZAN JÉSSICA ONGARATTO	04/2023	338,30	10/04/2023	31/03/2023	231141263
C00016	REGINALDO BUENO PENTEADO	04/2023	348,30	10/04/2023	24/03/2023	231140755
H00006	REINALDO FRANCISCO DE SOUZ	01/2023	350,56	10/01/2023	06/03/2023	231128267
L00012	RENAN CENTOFANTE RGINATO	03/2023	338,30	10/03/2023	06/03/2023	231136782
K00022	RENATO JERONIMO	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137606
M00014	RICARDO ALEXANDRONI	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137525
A00010	RINALDO JESUS ZANELLA	03/2023	348,30	10/03/2023	08/03/2023	231136014
A00020	ROBERTO MICHIO YAMAUCHI	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137126
A00023	ROBERTO MICHIO YAMAUCHI	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137649
K00004	ROBERTO SILVA BARBOSA DOS	03/2023	347,16	10/03/2023	31/03/2023	231135735
M00016	RODRIGO DA SILVA BARBOZA	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137568
A00005	RODRIGO SIMÕES PEPINELI	03/2023	338,30	10/03/2023	09/03/2023	231135492
G00027	ROGERIO TANAKA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231137630
D00010	ROGERIO TANAKA	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231136057
I00013	ROGGER ASATO DARRIVA	03/2023	338,30	10/03/2023	06/03/2023	231136707
F00012	ROSA LUCIA BIGON	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231136812
J00013	ROSANA MARIA DE OLIVEIRA	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136790
J00008	ROSELI MARIA DERICIO PASSA	03/2023	338,30	10/03/2023	09/03/2023	231136472
H00002	SAMUEL BRUNO CRUZ GONÇALVE	03/2023	355,56	10/03/2023	13/03/2023	231135336
O00006	SAULO DE MELLO RODRIGUES J	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135530
I00007	SÉRGIO ACCARDO	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231135654
M00009	SERGIO ALEXANDRE DOS SANTO	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231136383
E00001	SHEILA RIGHI FAMELLI	03/2023	338,30	10/03/2023	01/03/2023	231135077
P00006	SIMONE DE CÁSSIA PRESTES	03/2023	2.000,00	15/03/2023	13/03/2023	231138289
N00004	SOLID EMPREENDIMENTOS E GE	03/2023	348,30	10/03/2023	09/03/2023	231135565
J00012	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231136642
M00010	SORAYA KATY ZAFFARANI	03/2023	338,30	10/03/2023	09/03/2023	231136294
H00009	SUSYLEI APARECIDA DE ALMEI	03/2023	347,06	10/03/2023	30/03/2023	231136073
L00037	TALES VINICIUS OSÓRIO	03/2023	348,30	10/03/2023	07/03/2023	231138165
A00019	TALITA PEREIRA DA SILVA RA	03/2023	338,30	10/03/2023	06/03/2023	231137185
B00010	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231136375
B00011	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136685
E00022	TATIANA MARTINS PEREIRA DE	03/2023	345,36	10/03/2023	13/03/2023	231138041
C00004	THAIS SANTOS PINHEIRO DE B	03/2023	338,30	10/03/2023	07/03/2023	231135182
O00004	THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135549
L00029	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137622



Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/03/2023 até 31/03/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
B00004	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231135301
B00003	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231135123
B00005	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231135905
G00012	TULIO TADEU TAVARES	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231136839
P00003	VALDERCI APARECIDO DE LIMA	03/2023	338,30	10/03/2023	03/03/2023	231135379
D00007	VALMOR RIZZATI	04/2023	338,30	10/04/2023	31/03/2023	231139366
D00007	VALMOR RIZZATI	03/2023	338,30	10/03/2023	01/03/2023	231135778
D00002	VALTER ALVES DE MORAIS	03/2023	338,30	10/03/2023	10/03/2023	231135140
L00034	VANDERLEI ANHOLETO	03/2023	348,30	10/03/2023	09/03/2023	231138157
L00035	VANDERLEI ANHOLETO	03/2023	338,30	10/03/2023	09/03/2023	231138181
N00006	VANDERLEI ANHOLETO	03/2023	338,30	10/03/2023	09/03/2023	231135522
L00011	VANDERLEI ANHOLETO	03/2023	338,30	10/03/2023	09/03/2023	231137029
G00025	VANDERLEI ANHOLETO	03/2023	338,30	10/03/2023	09/03/2023	231137940
E00024	VANESSA COLITO	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231137614
C00001	WALDEREZ A LIMA QUIRINO	03/2023	338,30	10/03/2023	07/03/2023	231134895
L00003	WALDSON JOÃO DE OLIVEIRA	03/2023	348,30	10/03/2023	10/03/2023	231135352
A00024	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	03/2023	338,30	10/03/2023	08/03/2023	231138130
E00018	WLAMIR MUNHOZ	03/2023	348,30	10/03/2023	07/03/2023	231137460
D00001	ZIVA EMPREENDIMENTOS IMOBI	03/2023	345,36	10/03/2023	13/03/2023	231135280

Valor total de boletos(267).....95.683,03

ACORDOS 03/2023

Nº DOC	DESCRIÇÃO	NOME	VLR.TÍTULO	H-1	Colunas1	NÃO MEXER Situação	Pagto.	VLR.PAGO	NOSSO NÚMERO	Histórico
A-14	PARCELA 1/1	EDSON ARANTES FERREIRA	R\$ 1.297,00	30/3/2023	X	Quitada	30/3/23	R\$ 1.297,00		L
B-1	PARCELA 1/1	JOSE CARLOS MICSIK	R\$ 2.616,34	14/3/2023	X	Quitada	13/3/23	R\$ 2.616,34		L
P-6	PARCELA 1/1	SIMONE DE CASSIA PRESTES	R\$ 2.000,00	15/3/2023	X	Quitada	13/3/23	R\$ 2.000,00		L
J-12	PARCELA 1/2	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.321,77	6/2/2023	X	Quitada	21/3/23	R\$ 1.352,93		L

Relatório de Cobranças

Data de vencimento desde 01/03/2023 até 31/03/2023 Situação: Ativo Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
A00002	ADRIANO GUIMARÃES DAS CHAG	03/2023	338,30	10/03/2023		231135239
B00009	ALPHA LEONIS INCORPORADORA	03/2023	338,30	10/03/2023		231136197
I00026	ALZIR MORAES	03/2023	348,30	10/03/2023		231137681
D00004	APARECIDO DONIZETE PEREIRA	03/2023	348,30	10/03/2023		231135204
F00003	DANILO RUFINO	03/2023	348,30	10/03/2023		231134950
F00004	DANILO RUFINO	03/2023	348,30	10/03/2023		231135808
N00002	DJALMA APARECIDO RODRIGUES	03/2023	338,30	10/03/2023		231135107
C00023	EDMAR ROBERTO PLAUSKA	03/2023	348,30	10/03/2023		231137835
H00010	EDNA DA SILVA BRITO	03/2023	348,30	10/03/2023		231135980
A00014	EDSON ARANTES FERREIRA	03/2023	1.297,00	30/03/2023		231141786
N00012	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231136588
L00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231136987
K00016	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231137401
C00012	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231136774
J00004	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231135468
L00014	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231137444
J00003	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231135263
J00005	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231135506
E00009	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231136200
P00007	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231136456
J00014	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231136928
G00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231137010
C00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231136855
G00016	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231137339
L00015	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231137584
C00021	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231137746
B00007	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231135891
N00011	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231136502
N00008	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	338,30	10/03/2023		231136367
E00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231136863
L00018	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231137282
K00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231136952
C00022	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231137762
K00005	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231135743
K00002	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231135026
P00004	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231135930
N00009	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231136103
P00008	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231136189
E00014	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231136871
K00017	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231137304
A00025	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231137711
B00006	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231135433
P00001	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231135085
N00010	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231136120
B00008	ELEANOR LOUISE VAUGHN	03/2023	348,30	10/03/2023		231136413
A00004	ELIANA GUIMARÃES DAS CHAGA	03/2023	338,30	10/03/2023		231135000
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	03/2023	338,30	10/03/2023		231137215
B00002	EZEQUIEL VIEIRA	03/2023	542,91	16/03/2023		231134445
B00002	EZEQUIEL VIEIRA	03/2023	348,30	10/03/2023		231135034
L00006	GENEVES EMPREENDIMENTOS E	03/2023	348,30	10/03/2023		231135476
O00013	GILSON MUNIZ DA SILVA	03/2023	338,30	10/03/2023		231136723
L00001	HELNES CARLOS RESQUIOTO	03/2023	338,30	10/03/2023		231135344
D00016	JHONATAS DO VALE CARVALHO	03/2023	338,30	10/03/2023		231137428
I00025	JOSE LUIZ MAGALHÃES	03/2023	338,30	10/03/2023		231138076
G00007	JÚLIO CÉSAR CUBA DOS SANTO	03/2023	348,30	10/03/2023		231135760
L00031	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	03/2023	338,30	10/03/2023		231138173
K00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	03/2023	338,30	10/03/2023		231136561
I00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	03/2023	338,30	10/03/2023		231136570
H00012	MARCOS DIAS DE OLIVEIRA	03/2023	348,30	10/03/2023		231136979
I00002	NELSON DAS CHAGAS	03/2023	338,30	10/03/2023		231134917
C00010	NELSON DAS CHAGAS	03/2023	338,30	10/03/2023		231136162
O00001	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	03/2023	348,30	10/03/2023		231134909

Relatório de Cobranças

Data de vencimento desde 01/03/2023 até 31/03/2023 Situação: Ativo Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
I00001	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	03/2023	338,30	10/03/2023		231135069
G00010	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	03/2023	348,30	10/03/2023		231135964
I00010	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	03/2023	348,30	10/03/2023		231136324
K00015	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	03/2023	348,30	10/03/2023		231137371
P00002	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	03/2023	348,30	10/03/2023		231135247
I00008	PEDRO HITACHI SAWAKUCHI	03/2023	338,30	10/03/2023		231136090
H00006	REINALDO FRANCISCO DE SOUZ	03/2023	338,30	10/03/2023		231135417
L00020	RICARDO DIAS	03/2023	348,30	10/03/2023		231137720
P00006	SIMONE DE CÁSSIA PRESTES	02/2023	258,17	30/03/2023		231141760
J00012	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	03/2023	1.321,77	06/03/2023		231134828
M00005	TAYNE BEATRIZ DE OLIVEIRA	03/2023	348,30	10/03/2023		231135620
M00008	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	03/2023	348,30	10/03/2023		231136154
E00017	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	03/2023	338,30	10/03/2023		231137312
B00026	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	03/2023	348,30	10/03/2023		231138050
L00019	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	03/2023	348,30	10/03/2023		231137231
J00011	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	03/2023	348,30	10/03/2023		231136600
G00015	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	03/2023	348,30	10/03/2023		231137053
A00003	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	03/2023	338,30	10/03/2023		231134925
A00001	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	03/2023	338,30	10/03/2023		231134852
I00016	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	03/2023	348,30	10/03/2023		231137398
J00009	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	03/2023	348,30	10/03/2023		231135948
J00010	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	03/2023	348,30	10/03/2023		231135972

Valor total de boletos(84).....31.073,85

FINANCEIRAS



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 06/04/2023 09:54:16

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

Período de Consulta: 03/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST Título: 1822552169-8

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

Indexador: CDI Carência: 19/03/2022

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Remuneração: 100 % CDI Vencimento:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2023	Saldo Anterior	251.110,16
31/03/2023	Saldo Atual	251.110,16

Posição para Saque

Posição em 31/03/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	251.110,16
Rendimentos Provisionados	36.810,87
Saldo Bruto	287.921,03
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	287.921,03



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 06/04/2023 09:54:39

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

Período de Consulta: 03/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST Título: 1822557747-2

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

Indexador: CDI Carência: 15/06/2022

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Remuneração: 89,61 % CDI Vencimento:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2023	Saldo Anterior	3.400,00
31/03/2023	Saldo Atual	3.400,00

Posição para Saque

Posição em 31/03/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	3.400,00
Rendimentos Provisionados	358,24
Saldo Bruto	3.758,24
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	3.758,24



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 06/04/2023 09:50:30

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 03/2023 a
 2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 66662-0

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	192,42	192,42
09/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,39	192,81
09/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,06	192,87
23/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,57	193,44
23/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,17	193,61
31/03/2023	SALDO ATUAL	193,61	193,61

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	192,42	0,00	0,00	1,19	0,00	193,61
09	78,34	0,00	0,00	0,45	0,00	78,79
23	114,08	0,00	0,00	0,74	0,00	114,82

Posição para Saque

Posição em 31/03/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	193,61
Saldo Bruto	193,61
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	193,61

**DESPESAS COM
HONORÁRIOS
PROFISSIONAIS**

CONTÁBIL

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



Bragança Paulista, 17 de março de 2023.

R\$ 3.868,97.

Pagamento no valor de TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS referente à HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF. Nº 11808 – 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 23/03/2023 13:55:32

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: 1763697492
 Código de Barras: 10497019059209010004800003502200292900000386897
 Data de Vencimento: 15/03/2023
 Data da Transação: 17/03/2023
 Hora da Transação: 10:45
 Data do Pagamento: 17/03/2023
 Valor do Título (R\$): 3.868,97
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 3.868,97
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO MENSALIDADE CONTÁBIL LIMA
 Autenticação Eletrônica: 3282.DB3F.9384.0A8E.2D02.FAB1.77F0.865E

- * 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
8784548SKG

Nº Nota (Nova Versão) 6454
Nº RPS: -
Data de Emissão 22/FEV/2023 - 15:50:08
Competência 02/2023

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.
(02 livros X R\$28,00=R\$56,00)
 Encadernação do livro Balancete - capa dura, acabamento em percalux e gravação em dourado.
(02 livros X R\$70,00=R\$140,00)

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\$ 196,00

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

Código do Serviço:

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

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 196,00	Alíquota 2,01	Valor do ISS (R\$) 3,94
				Valor Líquido da Nota (R\$) 196,00

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:
8784548SKG

Número da Nota:
6454

Local

Data

Assinatura



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
8836591EXG

Nº Nota (Nova Versão)

11808

Nº RPS:

-

Data de Emissão

08/MAR/2023 - 15:19:21

Competência

03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: ORGANIZACAO CONTABIL LIMA LTDA

CNPJ/CPF: 51.913.135/0001-89

Insc. Municipal: 005929

Insc. Estadual:

Endereço: RUA CORONEL JOAO LEME, 1011 E 1019

CEP: 12.900-160

Complemento: Não Informado

Bairro: CENTRO

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: fiscal2@contabillima.com.br

Telefone:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08

Insc. Municipal: 060686

Insc. Estadual:

Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 0

CEP: 12.900-000

Complemento: KM 100

Bairro: ROSA MENDES

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: ADMINISTRATIVO5@CONTABILLIMA.COM.BR

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade Contábil 02/2023 (Honorários)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.691,57

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Valor Aprox. dos Tributos

R\$ 496,52

(13.45%) Fonte

Código do Serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.

Empresa do regime tributário Sociedades Profissionais.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [http://www.braganca.sp.gov.br/RECEBOS DO\(A\) ORGANIZACAO CONTABIL LIMA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e](http://www.braganca.sp.gov.br/RECEBOS%20DO(A)%20ORGANIZACAO%20CONTABIL%20LIMA%20LTDAOS%20SERVICOS%20CONSTANTES%20NA%20NFS-e)

Código de Verificação:

8836591EXG

Número da Nota:

11808

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
63597259	02/2023	08/03/2023	15/03/2023	3.868,97

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido

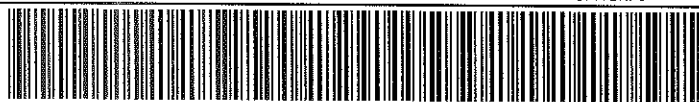
CAIXA

CAIXA

104-0 10497.01905 92090.100048 00003.502200 2 92900000386897

Parcela	Vencimento
1/1	15/03/2023
Agência/Código do Beneficiário	
0293-3/00701909-2	
Número do Documento	
0000000011808	
Nosso número	
14090000000035022-0	
(-) 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		15/03/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP		51.913.135/0001-89	0293-3/00701909-2
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite
08/03/2023	0000000011808	DS	N
			Data do Processamento
			08/03/2023
			Nosso número
			14090000000035022-0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	RG	R\$	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)		(-) Desconto	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br		(+/-) Mora/Multa/Juros	
Após o vencimento juros de R\$1,29 ao dia. Multa de R\$77,38.		(+/-) Outros Acréscimos	
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 02/2023.		(-) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN	CPF/CNPJ	10.259.996/0001-08
Sacador	RODOVIA CAPITAO BARDUINO - B DA ROSA MENDES - BRAGANCA PAULISTA - SP		
Avalista		CPF/CNPJ	
			Código de baixa:



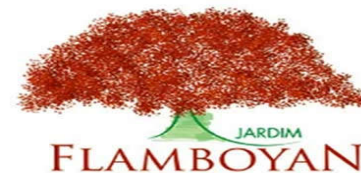
Autenticação Mecânica
 Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento

**DESPESAS COM
HONORÁRIOS
PROFISSIONAIS**

JURÍDICO

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



Bragança Paulista, 24 de março de 2023.

R\$ 4.067,73.

Pagamento no valor de QUATRO MIL, SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS referente à HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - GONÇALVES & RIBEIRO.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 27/03/2023 11:39:47

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 1770196177
 Instituição: BANCO SANTANDER S.A
 Cooperativa/Agência: 74
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 010326773
 Favorecido: RODRIGO AUGUSTO GONCALVES
 CPF/CNPJ: 412.425.118-14
 Data Transferência: 24/03/2023
 Hora Transferência: 06:46:25
 Valor a Transferir (R\$): 4.067,73
 Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
 Motivo Transferência: HONORARIOS DR RODRIGO
 Tarifa (R\$): 4,50
 Autenticação Eletrônica: 751D.57C8.19ED.FC16.6348.E38A.F680.81BD

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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



GONÇALVES & RIBEIRO
ADVOGADOS

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, **RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB n° 419.195, com escritório localizado na cidade de Bragança Paulista/SP, na Praça Maastricht, n.º 200 - Torre 1, Sala 722 (7º andar), Euroville Mall, CEP: 12.917-021, **DECLARO** que **RECEBI** da **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN**, a quantia abaixo mencionada, a título de honorários advocatícios referente a assessoria jurídica mensal, bem como sobre os acordos elaborados.

1. Honorários de 01/02/2023 a 28/02/2023: **R\$ 2.380,50**;

2. Acordos celebrados e despesas pagas:

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

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

Valor total de Honorários: R\$ 361,96

Pagamento parcelado em 4 parcelas, sendo:

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

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

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

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

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

b) **Acordo realizado com a Sr. José Batista Rufino Conde, Unidades Q-03**

Valor total para o Condomínio: R\$ 1.065,65

Valor total de Honorários: R\$ 213,13

Pagamento a vista em 27/01/2023

Valor a receber de honorários: R\$ 213,13

c) **Acordo realizado com a Sr. Julio Cesar Cuba dos Santos, Unidade G-07**

Valor total para o Condomínio: R\$ 2.189,59

Valor total de Honorários: R\$ 437,91

Pagamento a vista em 27/01/2023

Valor a receber de honorários: R\$ 437,91



GONÇALVES & RIBEIRO
ADVOGADOS

d) Acordo realizado com a Sr. Elizeu Pereira Reis, Unidade J-02

Valor total para o Condomínio: R\$ 1.446,77

Valor total de Honorários: R\$ 289,35

Pagamento a vista em 30/01/2023

Valor a receber de honorários: R\$ 289,35

e) Acordo realizado com a Sr. José Carlos Micsik, Unidade B-01

Valor total para o Condomínio: R\$ 2.180,29

Valor total de Honorários: R\$ 436,05

Pagamento a vista em 14/03/2023

Valor a receber de honorários: R\$ 436,05

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

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

Valor total de Honorários: R\$ 440,59

Pagamento parcelado em 2 parcelas, sendo:

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

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

Valor a receber de honorários: R\$ 220,30

VALOR TOTAL: R\$ 4.067,73

O valor acima mencionado deverá ser pago na conta de titularidade do advogado, sendo: Banco Brasil, Agência: 5594-8, Conta Corrente: 7504-3, Rodrigo Augusto Gonçalves, CPF: 412.425.118-14 (PIX).

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

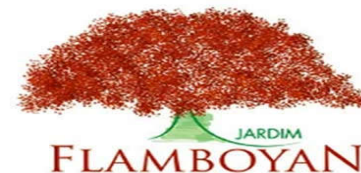
Bragança Paulista, 15 de março de 2023.



RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES

OAB n° 419.195

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



Bragança Paulista, 10 de março de 2023.

R\$ 4.264,58.

Pagamento no valor de QUATRO MIL, DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS referente à HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - GONÇALVES & RIBEIRO.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 16/03/2023 15:07:34

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1754094181
Instituição: BANCO SANTANDER S.A
Cooperativa/Agência: 74
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 010326773
Favorecido: RODRIGO AUGUSTO GONCALVES
CPF/CNPJ: 412.425.118-14
Data Transferência: 10/03/2023
Hora Transferência: 06:47:34
Valor a Transferir (R\$): 4.264,58
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO HONORARIOS DR RODRIGO MES 2
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 6C42.9106.5E44.C785.C223.5D42.E3F8.E1E6

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

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



GONÇALVES & RIBEIRO
ADVOGADOS

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, **RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB n° 419.195, com escritório localizado na cidade de Bragança Paulista/SP, na Praça Maastricht, n.º 200 - Torre 1, Sala 722 (7º andar), Euroville Mall, CEP: 12.917-021, **DECLARO** que **RECEBI** da **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN**, a quantia abaixo mencionada, a título de honorários advocatícios referente a assessoria jurídica mensal, bem como sobre os acordos elaborados.

1. Honorários de 01/01/2023 a 31/01/2023: **R\$ 2.380,50**;

2. Acordos celebrados e despesas pagas:

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

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

Valor total de Honorários: R\$ 361,96

Pagamento parcelado em 4 parcelas, sendo:

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

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

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

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

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

b) **Acordo realizado com a Sr. Danilo Rufino, Unidades F-03 e F-04**

Valor total para o Condomínio: R\$ 2.973,72

Valor total de Honorários: R\$ 595,34

Pagamento a vista em 19/01/2023

Valor a receber de honorários: R\$ 595,34

c) **Acordo realizado com a Sra. Juliana França de Aguiar, Unidade E-10**

Valor total para o Condomínio: R\$ 1.332,09

Valor total de Honorários: R\$ 266,40

Pagamento a vista em 25/01/2023

Valor a receber de honorários: R\$ 266,40



d) Acordo realizado com a Sr. Leandro Henrique Gomes Ribeiro, Unidade K-23

Valor total para o Condomínio: R\$ 3.434,27

Valor total de Honorários: R\$ 686,85

Pagamento a vista em 30/01/2023

Valor a receber de honorários: R\$ 686,85

e) Reembolso de despesas

Publicação do edital da assembleia ordinária em jornal (Jornal em Dia e Gazeta):

Valor total de R\$ 245,00

Valor a receber do reembolso: R\$ 245,00

VALOR TOTAL: R\$ 4.264,58

O valor acima mencionado deverá ser pago na conta de titularidade desse advogado, sendo: Banco Brasil, Agência: 5594-8, Conta Corrente: 7504-3, Rodrigo Augusto Gonçalves, CPF: 412.425.118-14 (PIX).

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

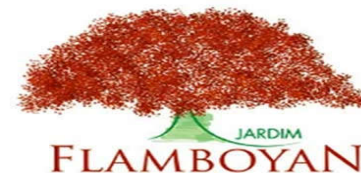
Bragança Paulista, 15 de fevereiro de 2023.

RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES

OAB nº 419.195

DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS

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



Bragança Paulista, 09 de março de 2023.

R\$ 3.487,44.

Pagamento no valor de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO 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 16/03/2023 15:28:11

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: 1754133963
 Código de Barras: 00190000090326892300445381490171192600000348744
 Data de Vencimento: 13/02/2023
 Data da Transação: 09/03/2023
 Hora da Transação: 16:15
 Data do Pagamento: 09/03/2023
 Valor do Título (R\$): 3.487,44
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 3.487,44
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: 5069.BEA1.1B51.ABEF.6B48.1815.28D2.D8FC

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é garantia de conta.

Documento para simples pagamento de nota fiscalizada de energia elétrica:

Série: U NF: 044.015.966



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod. Assis Chateaubriand S/N, Km 453 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:

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



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/2425137-3



www.energisa.com.br



@energisa



REFERÊNCIA
JAN/2023



APRESENTAÇÃO
06/02/2023



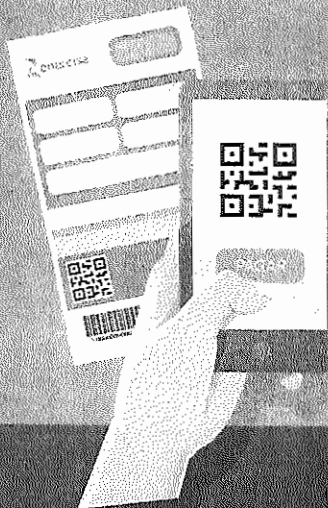
CONSUMO
4426 kWh



VENCIMENTO
13/02/2023



TOTAL A PAGAR
R\$ 3.487,44



COM QR CODE,
APONTOU,
PAGOU!

Garha mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e veja o código no lado.

QR Code da sua conta:



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

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 45381.490171 1 92600000348744		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 13/02/2023
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					CNPJ 07.282.377/0001-20 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DO DOCUMENTO 31/01/2023					Nº DOCUMENTO 002425137-2023-01-1
ESPECIE DOC DS		ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 31/01/2023		(R) VALOR DO DOCUMENTO 3.487,44
CARTEIRA 17		ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(R) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO D* M* D* C* J* F*					CNPJ/CPF 10.***.***/0001-08 (AG: 0)
SACADOR/VALISTA					CÓD. DE BAIXA



Ficha de Compensação

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



Bragança Paulista, 09 de março de 2023.

R\$ 93,54.

Pagamento no valor de NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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 16/03/2023 15:28:47

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: 1754136758
 Código de Barras: 00190000090326892300445746868178192740000009354
 Data de Vencimento: 27/02/2023
 Data da Transação: 09/03/2023
 Hora da Transação: 16:17
 Data do Pagamento: 09/03/2023
 Valor do Título (R\$): 93,54
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 93,54
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: 9F1F.3119.264E.E3D7.18FE.42F8.C934.4386

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

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

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAI
RUA VICENTE MANOEL ARICO, 02 - COND FLAMBOYAN 12900000 - CEP:12900000
JARDIM FLAMBOYAN
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: 044.460.509

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1
Classe/Subcls.: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL
Roteiro: 008 - 3001 - 110 - 2518
Nº do Medidor: 00002209719
MATRÍCULA: 2324765-2023-2-9
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: BIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 1X.XXX.XXX/XXX1-08
Insc. Est.: 99

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 13/02/2023

Identificador para Débito Automático: 0002324765-3

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Fevereiro/2023

16/02/2023

15/03/2023

9/2324765-3

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh	124,00	0,621950	0,734210	91,04	91,04	12	10,92	80,12	0,53	2,46
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0804	JUROS DE MORA 01/2023				0,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 01/2023				1,78	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 01/2023				0,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item Total: 93,54 91,04 10,92 80,12 0,53 2,46

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	15,75	16,84
COMPRA DE ENERGIA	35,43	37,88
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	7,29	7,79
ENCARGOS SETORIAIS	18,66	19,95
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	16,41	17,54
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	93,54	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 12/2022): R\$ 47,70

VENCIMENTO

27/02/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 93,54

Reservado ao Fisco

cfid2.6771.4458.544c.f5bb.3720.df72.76ab

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A		001 -9	00190.00009 03268.923004 45746.868178 1 92740000009354		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A				VENCIMENTO 27/02/2023	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ	AG./CÓD.BENEFICIÁRIO 07.282.377/0001-20	
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			NOSSO NÚMERO 89230045746868		
DATA DO DOCUMENTO 13/02/2023	Nº DOCUMENTO 2324765-2023-02-9	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 13/02/2023	(=) VALOR DO DOCUMENTO 93,54
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.					(+) MORA/ MULTA
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN RUA VICENTE MANOEL ARICO, 02 - COND FLAMBOYAN 12900000 BRAGANCA PAULISTA (AG: 301) SACADOR/ AVALISTA				CPF/CNPJ 10.259.996/0001-08	CÓD. DE BAIXA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.

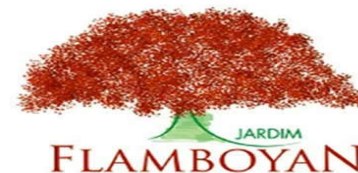


Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

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



Bragança Paulista, 09 de março de 2023.

R\$ 66,42.

Pagamento no valor de SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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 16/03/2023 15:32:49

Boletos

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERG
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINI
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
Número de Controle: 1754139725
Código de Barras: 00190000090326892300445753508170992740000006642
Data de Vencimento: 27/02/2023
Data da Transação: 09/03/2023
Hora da Transação: 16:18
Data do Pagamento: 09/03/2023
Valor do Título (R\$): 66,42
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\$): 66,42
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
Autenticação Eletrônica: 43BB.EF75.68CC.112E.DBF2.B1D3.49F5.C091

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

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

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAI
RODOVIA CAP BARDUINO, 1 - 57-22540 POÇO ARTESIANO 12924840 - CEP:12924840
8 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: 9332694-2023-2-6
DOM. ENT.:

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

34



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: 044.467.255

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 13/02/2023

Identificador para Débito Automático: 0009332694-0

CONTA REFERENTE A

Fevereiro/2023

APRESENTAÇÃO

16/02/2023

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

15/03/2023

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

9/9332694-0

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (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 01/2023				0,32		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 01/2023				1,29		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 01/2023				0,20		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

66,42

0,00

0,00

64,61

0,43

1,98

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DISTRIBUICAO ENERGISASS	12,70	19,13
COMPRA DE ENERGIA	28,57	43,01
SERVICO DE TRANSMISSÃO	5,88	8,85
ENCARGOS SETORIAIS	15,05	22,66
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	4,22	6,35
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	66,42	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 12/2022): R\$ 35,34

VENCIMENTO

27/02/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 66,42

Reservado ao Fisco

03ac.6a64.2d19.1439.5e8a.2e55.48de.eda4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9 | 00190.00009 03268.923004 45753.508170 9 92740000006642

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

VENCIMENTO

27/02/2023

BENEFICIÁRIO

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

CNPJ

07.282.377/0001-20

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO

ENDEREÇO.

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

NOSSO NÚMERO

89230045753508

DATA DO DOCUMENTO

13/02/2023

Nº DOCUMENTO

9332694-2023-02-6

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

13/02/2023

(=) VALOR DO DOCUMENTO

66,42

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

PAGADOR

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

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

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

10.259.996/0001-08

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

Pague por

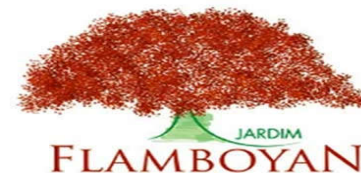
PIX

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, 09 de março de 2023.

R\$ 1.152,49.

Pagamento no valor de UM MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE 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 16/03/2023 15:33:23

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERG
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINI
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1754142128
 Código de Barras: 00190000090326892300445752146170792740000115249
 Data de Vencimento: 27/02/2023
 Data da Transação: 09/03/2023
 Hora da Transação: 16:20
 Data do Pagamento: 09/03/2023
 Valor do Título (R\$): 1.152,49
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 1.152,49
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: A444.CE8C.7751.B09C.ADE1.B8AF.862A.E4E0

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAI

RODOVIA CAP BARDUINO, S/N - 5711222 12924840 - CEP:12924840
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 - 2591

Nº do Medidor: 00000454422

MATRÍCULA: 4571716-2023-2-8

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

DOM. BANC.:

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

Insc. Est.:

122



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila N
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684
Nota Fiscal/Conta de Energia Elé
Série: U NF: 044.465.

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 13/02/2023

Identificador para Débito Automático: 0004571716-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDOR

Fevereiro/2023

16/02/2023

15/03/2023

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>	1.423,00	0,621950	0,787940	1.121,24	1.121,24	18	201,82	919,42	6,13	28,25
0804	JUROS DE MORA 01/2023				5,54	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 01/2023				22,16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 01/2023				3,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

1.152,49

1.121,24

201,82

919,42

6,13

28,25

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	180,72	15,67
COMPRA DE ENERGIA	406,59	35,28
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	83,64	7,26
ENCARGOS SETORIAIS	214,09	18,58
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	267,45	23,21
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.152,49	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 12/2022): R\$ 546,00

VENCIMENTO

27/02/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.152,49

Reservado ao Fisco

f5bf.3913.e1f2.d103.149d.b44b.10d7.768d

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGAD

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9

00190.00009 03268.923004 45752.146170 7 92740000115249

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

VENCIMENTO

27/02/2023

BENEFICIÁRIO

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

CNPJ

07.282.377/0001-20

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO

ENDEREÇO

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

NOSSO NÚMERO

89230045752146

DATA DO DOCUMENTO

13/02/2023

Nº DOCUMENTO

4571716-2023-02-8

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

13/02/2023

(-) VALOR DO DOCUMENTO

1.152,49

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

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

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

PAGADOR

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

RODOVIA CAP BARDUINO, S/N - 5711222 12924840

BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

10.259.996/0001-08

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



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



Ficha de Compensação

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



Bragança Paulista, 09 de março de 2023.

R\$ 604,56.

Pagamento no valor de SEISCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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 16/03/2023 15:35:46

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERG
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINI
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1754145154
 Código de Barras: 00190000090326892300445752714175392740000060456
 Data de Vencimento: 27/02/2023
 Data da Transação: 09/03/2023
 Hora da Transação: 16:21
 Data do Pagamento: 09/03/2023
 Valor do Título (R\$): 604,56
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 604,56
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: 8E22.CCDF.31E1.CE93.8E1D.FA5B.DAE1.0BE7

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: 4814635-2023-2-7

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

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

Insc. Est.:

63



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N. KM 455 - Bairro: Vila M^a
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-6
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684-1
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 044.466.2

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 13/02/2023

Identificador para Débito Automático: 0004814635-1

CONTA REFERENTE A

Fevereiro/2023

APRESENTAÇÃO

16/02/2023

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

15/03/2023

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

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 <u>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</u>	749,00	0,621950	0,787940	590,17	590,17	18	106,23	483,94	3,23	14,87
0804	JUROS DE MORA 01/2023				2,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 01/2023				10,21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 01/2023				1,63	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

604,55

590,16

106,23

483,94

3,23

14,87

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	95,12	15,73
COMPRA DE ENERGIA	214,01	35,40
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	44,02	7,28
ENCARGOS SETORIAIS	112,69	18,64
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	138,72	22,95
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	604,56	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 12/2022): R\$ 297,20

VENCIMENTO

27/02/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 604,56

Reservado ao Fisco

9f59.503e.5646.51e8.95aa.ea38.8862.3e5b

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9

00190.00009 03268.923004 45752.714175 3 92740000060456

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

13/02/2023

Nº DOCUMENTO

4814635-2023-02-7

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

13/02/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

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

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

PAGADOR

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

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

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

10.259.996/0001-08

CÓD. DE BAIXA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.

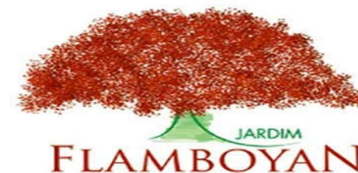


Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



Bragança Paulista, 23 de março de 2023.

R\$ 74,25.

Pagamento no valor de SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO 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 27/03/2023 11:38:46

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1770199835
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS
Código de Barras: 826800000000742500970915053828122035213735847435
Data do Pagamento: 23/03/2023
Hora do Pagamento: 17:42
Valor Total (R\$): 74,25
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP
Autenticação Eletrônica: 201A.9A3B.ADB0.70E6.9D5E.E071.0C97.7AB2

- * 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 43.776.517/0001-50
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento 913704857001 **No. Documento** SOR202323754342 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 11/03/2023
Código 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 **Tipo de ligação:** AGUA
Data da apresentação: 11/03/2023 **Proxima leitura:** 11/04/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	10/02/2023 - 711	11/03/2023 - 722.0	11.0	29	5,88

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	12/09/2022	12/10/2022	11/11/2022	12/12/2022	11/01/2023	10/02/2023
Agua	3LG	3LG	3LG	6LG	9LG	9LG

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 9,67	Mínimo	6,57	63,53	Mínimo	0,00	0,00
De 9,68 Ale 19,33	1,33	7,78	10,35	0,00	0,00	0,00

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

73,88 0,00
73,88

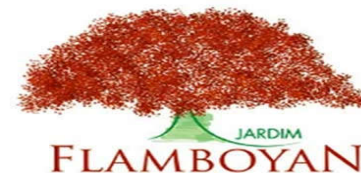
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		73,88	TOTAL (R\$)	74,25
Tx. de Regulacao -	0,50	0,37	VENCIMENTO	21/03/2023

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

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



Bragança Paulista, 23 de março de 2023.

R\$ 121,16.

**Pagamento no valor de CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZESSEIS 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 27/03/2023 11:39:06

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1770198426
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS
Código de Barras: 826600000010211600970910053801494302213735847435
Data do Pagamento: 23/03/2023
Hora do Pagamento: 17:42
Valor Total (R\$): 121,16
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP
Autenticação Eletrônica: 393D.7E70.F96A.E8EE.57A6.973E.42A9.C116

- * 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 CHPJ 43.776.517/0001-00
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento 912082119001 **No. Documento** SOR202323433619 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 11/03/2023 **Folha 1/1**

Código para débito automático: 0912082119
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 VICENTE MANOEL ARICO,1 - COMPL.PORTARIA - FLAMBOYAN - BRAGANCA PAULISTA - SP
Cod. Cliente: 2137358474 **Insc. Estadual:**
PDE/RGI: 0912082119 **Hidrometro:** Y16F756980 **Lacre:**

Economias: COM: 1 **Tipo de ligação:** AGUA
Data da apresentação: 11/03/2023 **Proxima leitura:** 11/04/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	10/02/2023 - 612	11/03/2023 - 629.0	17.0	29	13.00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	12/09/2022	12/10/2022	11/11/2022	12/12/2022	11/01/2023	10/02/2023
	7LG	9LG	24LG	9LG	12LG	16LG

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 9,67	Mínimo	6,57	63,53	Mínimo	0,00	0,00
De 9,68 Ale 19,33	7,33	7,78	57,03	0,00	0,00	0,00

Subtotal

120,56

0,00

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

120,56

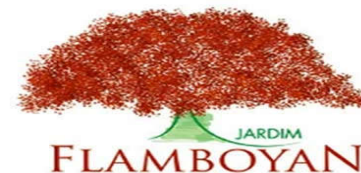
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		120,56	TOTAL (R\$)	121,16
Tx. de Regulacao -	0,60	0,60	VENCIMENTO	21/03/2023

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

AVISOS

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



Bragança Paulista, 14 de março de 2022

R\$ 124,87.

Pagamento no valor de CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – VIVO S.A.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 17/03/2023 14:58:46

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1759382620
Tipo de Pagamento: Telecomunicações
Nome da Empresa: VIVO SP - COD. BARRAS
Código de Barras: 846100000013248700800019103585065602012352302082
Data do Pagamento: 14/03/2023
Hora do Pagamento: 16:44
Valor Total (R\$): 124,87
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO VIVO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO
Autenticação Eletrônica: E197.88DC.9E25.B9AD.A637.B3D7.07F4.4C81

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

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

Nº da Conta: 0358506560
 Mês de referência: 01/2023
 Período: 16/12/2022 a 15/01/2023
 Data de emissão: 18/01/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
 N° NFST:180.634.456/01/2023
 N° Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

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

2ª VIA

Vencimento
08/02/2023

Total a Pagar - R\$
124,87

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	2	2	132,42
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
Subtotal			132,42
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	554,69MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	3,02GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	640m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		30m06s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		18m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		334,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-7,55
Subtotal			-7,55
TOTAL A PAGAR			124,87

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

O crédito que foi aplicado na sua fatura anterior refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço.

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

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMI

Vencimento

08/02/2023

Total a Pagar - R\$

124,87

Cód. Débito Automático 0358506560 - 2 | Nº da Conta 0358506560 | Mês Referência 01/2023

84610000013

24870080019

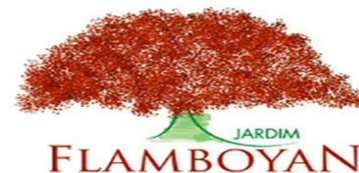
103585065602

012352302082

Pagar
 via Pix



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



Bragança Paulista, 14 de março de 2023.

R\$ 132,42.

Pagamento no valor de CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – VIVO S.A.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 17/03/2023 14:59:09

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1759385791
Tipo de Pagamento: Telecomunicações
Nome da Empresa: VIVO SP - COD. BARRAS
Código de Barras: 84610000013324200800013103585065602022312303088
Data do Pagamento: 14/03/2023
Hora do Pagamento: 16:44
Valor Total (R\$): 132,42
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO VIVO
Autenticação Eletrônica: 5503.1559.B875.E34E.5A00.C806.5810.7065

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

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

Nº da Conta: 0358506560
 Mês de referência: 02/2023
 Período: 16/01/2023 a 15/02/2023
 Data de emissão: 18/02/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
 N° NFST:180.948.623/02/2023
 N° Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

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

2ª VIA

Vencimento
08/03/2023

Total a Pagar - R\$
132,42

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	2	2	132,42
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
Subtotal			132,42
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	241,89MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	2,81GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	401m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		15m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		726,72MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			132,42

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMI

Vencimento

08/03/2023

Total a Pagar - R\$

132,42

Cód. Débito Automático 0358506560 - 2

Nº da Conta 0358506560

Mês Referência 02/2023

846100000013

324200800013

103585065602

022312303088

Pagar
via Pix



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



Bragança Paulista, 10 de março 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 16/03/2023 15:16:26

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: 1754123497
 Código de Barras: 74891123216215740738821742841030692850000009900
 Data de Vencimento: 10/03/2023
 Data da Transação: 09/03/2023
 Hora da Transação: 16:10
 Data do Pagamento: 10/03/2023
 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: 4EBF.4F27.B24B.C368.BE7B.5D48.E2B7.EC00

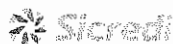
- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
-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

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



748-X

Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			Agência / Código do Beneficiário 0738.21.74284		Comprovante de entrega	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO			Nosso Número 23/262157-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° 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 10/03/2023	N° do Documento 3639634	Espécie	Valor do Documento 99,00			
Recebi(emos) o boleto/título com as características			Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi					Data de processamento 10/08/2022	



748-X

74891.12321 62157.407388 21742.841030 6 9285000009900

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi					Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			CPF / CNPJ 36.276.760/0001-73		Agência / Código do Beneficiário 0738.21.74284	
Endereço do Beneficiário CORONEL JOAO LEME, 460 ANDAR 13 SALA 02, CENTRO - Bragança Paulista/SP					Nosso número 23/262157-4	
Data do documento 10/08/2022	N° do documento 3639634	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/08/2022	(-) Valor do título 99,00	
Uso do banco		Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.					(-) Outras deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08 R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas 12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP						
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ	



748-X

74891.12321 62157.407388 21742.841030 6 9285000009900

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi					Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			CPF / CNPJ 36.276.760/0001-73		Agência / Código do Beneficiário 0738.21.74284	
Endereço do Beneficiário CORONEL JOAO LEME, 460 ANDAR 13 SALA 02, CENTRO - Bragança Paulista/SP					Nosso Número 23/262157-4	
Data do documento 10/08/2022	N° do documento 3639634	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/08/2022	(-) Valor do documento 99,00	
Uso do banco		Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.					(-) Outras deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08 R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas 12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP						
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



FOLHA DE PAGAMENTO

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



Bragança Paulista, 10 de março de 2023.

R\$ 1.778,20.

Pagamento no valor de UM MIL, SETESSENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS referente à SALÁRIO COMP. 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 13/03/2023 16:39:57

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1754023575
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 293
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 270772
Favorecido: GISELE SIQUEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 342.315.848-42
Data Transferência: 10/03/2023
Hora Transferência: 06:47:30
Valor a Transferir (R\$): 1.778,20
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO MICHELE SIQUEIRA
Autenticação Eletrônica: 7A24.70F2.39C7.A8C3.C812.AA65.4901.4C06

* 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 JARCIM FLAM		CNPJ: 10.259.996/0001-08		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista				Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
1	MICHELE SIQUEIRA SILVA	411010	1	1	Admissão: 01/02/2023		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	30,00	2.000,00				
201	AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00				
205	CESTA BASICA MES 03 2023	438,67	438,67				
998	I.N.S.S.	8,02		160,47			
206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		40,00			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00		800,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.778,67	1.000,47			
			Valor Líquido →	1.778,20			
Soluto Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.039,53	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/02/2023

Michele Siqueira Silva

Assinatura do Funcionário

Data

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



Bragança Paulista, 10 de março de 2023.

R\$ 1.800,00.

Pagamento no valor de UM MIL, OITOCENTOS REAIS referente à 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 13/03/2023 16:40:43

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1754021260
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: 10/03/2023
Hora Transferência: 06:47:32
Valor a Transferir (R\$): 1.800,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO JARDINEIRO ROMILDO
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: DE5B.E521.CDCA.4F81.D504.B8D3.0EE0.47E1

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

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

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.259.996/0001-08		Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO JARDINEIRO(A)	622010	2	1	
		Admissão:	07/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	24,00	1.509,72		
202	CESTA BASICA MES 02 2023	438,67	438,67		
204	VALE TRANSPORTE 03 2023	216,20	216,20		
205	CESTA BASICA MES 03 2023	438,67	438,67		
998	I.N.S.S.	7,71		116,34	
206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		37,74	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	603,89		603,89	
48	DESC. VALE TRANSPORTE	3,00		45,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.603,26	803,26	
			Valor Líquido →	1.800,00	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.887,15	1.509,72	1.509,72	120,77	789,49	0,00

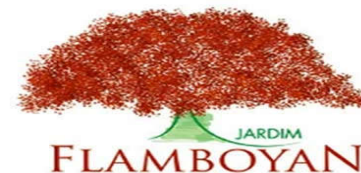
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Romildo Fernandes de Carvalho
Assinatura do Funcionário

07.02.2023

Data

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



Bragança Paulista, 20 de março de 2023.

R\$ 800,00.

**Pagamento no valor de OITOCENTOS REAIS referente à ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 03/2023 -
MICHELE SIQUEIRA SILVA.**

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 23/03/2023 13:53:44

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1765766911
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 293
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 270772
Favorecido: GISELE SIQUEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 342.315.848-42
Data Transferência: 20/03/2023
Hora Transferência: 12:47:45
Valor a Transferir (R\$): 800,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO VALE MICHELE
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 52FE.DBD7.050B.4C76.5542.33CE.3604.E375

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

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

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 10.259.996/0001-08		Mensalista		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	MICHELE SIQUEIRA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:		01/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	800,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			800,00	0,00	
			Valor Líquido →	800,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	0,00	0,00	610,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michele Siqueira

Assinatura do Funcionário

Data

20/03/2023

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



Bragança Paulista, 20 de março de 2023.

R\$ 754,86.

Pagamento no valor de SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS referente à ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 03/2023 - ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 23/03/2023 13:53:05

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1765770167
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 7
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 777543
Favorecido: ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 168.272.578-27
Data Transferência: 20/03/2023
Hora Transferência: 12:47:44
Valor a Transferir (R\$): 754,86
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO VALE ROMILDO
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 2E3F.3933.A16F.D0F6.4B08.DAC1.B468.F0BE

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Romildo Fernandes de Carvalho
Assinatura do Funcionário

30/03/2023

Data

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



Bragança Paulista, 20 de março de 2023.

R\$ 1.171,75.

Pagamento no valor de UM MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS referente à CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA 02/2023.

Por ser verdade, abaixo assinado.

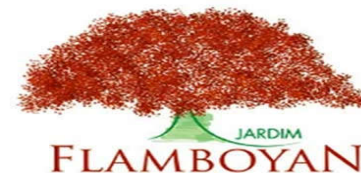
Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

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



Bragança Paulista, 23 de março de 2023.

R\$ 35,10.

Pagamento no valor de TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 27/03/2023 11:38:27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 85870000006351003852303830701230625545863362097
Data do Pagamento: 23/03/2023
Número do Documento: 07012306254586336
Valor Total (R\$): 35,10

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0087 *****35,10RR
23/03/2023 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: C1C5.544B.9B13.53DD.02B2.43E5.F626.59DF

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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



Ministério da Fazenda



Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

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

CNPJ	10.259.996/0001-08	Razão Social	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO
Período Apuração	28/02/2023	Data de Vencimento	24/03/2023
		Número do Documento	07012306254586336

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	35,10	-	-	35,10
	02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS				
Totais		35,10	0,00	0,00	35,10

Banco	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A -	Data de Arrecadação	23/03/2023
Agência	0100	Estabelecimento	0001
		Valor Restituído	0,00
		Referência	

Comprovante emitido às **14:00:36** de **15/05/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle **b69a.e313.9f8e.1081.e223.c1e0.31ad.3104**

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

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

Empresa: 1171 - ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN
CNPJ: 10.259.996/0001-08
Competência: 02/2023 a 02/2023

Página: 1/1
Emissão: 15/05/2023
Horas: 14:07:05

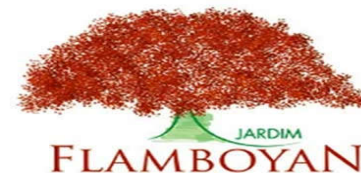
RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Competência: 02/2023					
EMPREGADOS					
1	MICHELE SIQUEIRA SILVA	Mensal	2.000,00	1,00	20,00
2	ROMILDO FERNANDES DE CARVALHO	Mensal	1.509,72	1,00	15,10
Empregados:	2	Contribuintes:	0	Total:	3.509,72
					35,10

Resumo Geral PIS

Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
01/2023 0,00	35,10	0,00	35,10	0,00

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



Bragança Paulista, 10 de março de 2023.

R\$ 296,26.

**Pagamento no valor de DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO FGTS COMPETÊNCIA 02/2023.**

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 16/03/2023 15:37:55

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante:	Carlos
Cooperativa Origem:	0738
Conta Origem:	66662-0
Número de Controle:	1755194316
Código de Barras:	858500000029962601792308310674053814025999600015
Cod. Convenio:	006
CNPJ / CEI Empresa / CPF:	10.259.996/0001-08
Competência:	02/2023
Data de Validade:	10/03/2023
Valor (R\$):	296,26
Data do Pagamento:	10/03/2023
Hora do Pagamento:	19:37
Descrição de Pagamento:	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS
Autenticação Eletrônica:	C5C9.F400.A52B.DE5B.FA76.71CA.3803.F8D9

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/03/2023 - 16:52:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN				02-DDD/TELEFONE (0011)40333709
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.509,72	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.259.996/0001-08	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 10/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 280,77	14-ENCARGOS 15,49	15-TOTAL A RECOLHER 296,26
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/03/2023

858500000029 962601792308 310674053814 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/03/2023 - 16:52:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN				02-DDD/TELEFONE (0011)40333709
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.509,72	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.259.996/0001-08	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 10/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 280,77	14-ENCARGOS 15,49	15-TOTAL A RECOLHER 296,26
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/03/2023

858500000029 962601792308 310674053814 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Empresa: 1171 - ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN
CNPJ: 10.259.996/0001-08
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/2
Emissão: 15/05/2023
Horas: 10:29:49

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
207 CESTA BASICA MES 04	438,67	438,67 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D

ND:	1	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:	849,94

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	30:00	1.887,15 P	998	I.N.S.S.	7,96	150,31 D
207 CESTA BASICA MES 04	438,67	438,67 P	206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00	37,74 D
208 V.TRANSP. MES 06/04 a 06/05	188,00	188,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	754,86	754,86 D
			48	DESC. VALE TRANSPORTE	3,00	56,61 D

ND:	0	Proventos:	2.513,82	Descontos:	999,52	Informativa:	150,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.514,30
NF:	0	Base INSS:	1.887,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.887,15	Valor FGTS:	150,97	Base IRRF:	981,98

Total Geral Proventos:	5.292,49	Total Geral Descontos:	1.999,99
		Líquido Geral:	3.292,50

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	60:00	3.887,15 P	48	DESC. VALE TRANSPORTE	3,00	56,61 D	
201 AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00 P	206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4,00	77,74 D	
207 CESTA BASICA MES 04	877,34	877,34 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.554,86	1.554,86 D	
208 V.TRANSP. MES 06/04 a 06/05	188,00	188,00 P	998	I.N.S.S.	15,98	310,78 D	
						Líquido Geral:	3.292,50

Empresa: 1171 - ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN
CNPJ: 10.259.996/0001-08
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 2/2
Emissão: 15/05/2023
Horas: 10:29:49

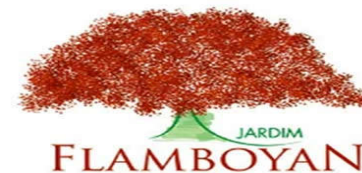
EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	3.887,15	Base IRRF Mensal:	1.831,92
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:	3.887,15	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	310,78	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	777,43	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	38,87	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	174,90	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	1.301,98	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:	3.887,15
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	310,97
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	1.301,98	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	3.887,15
				Valor PIS:	38,87
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	3.292,50

DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES

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



Bragança Paulista, 15 de março de 2022

R\$ 580,00.

Pagamento no valor de QUINHENTOS E OITENTA REAIS referente à DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NF. Nº 282 - PAVFRIO BRASIL LTDA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 17/03/2023 15:05:26


Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
 Razão Social do Beneficiário: PAVFRIO BRASIL LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: PAVFRIO BRASIL LTDA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 46.016.207/0001-55
 Nome do Pagador: ASSOC DOS MOR COND JARDIM FLAMBOYAN
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1759439373
 Código de Barras: 23790476049304700000014007631006392900000058000
 Data de Vencimento: 15/03/2023
 Data da Transação: 14/03/2023
 Hora da Transação: 11:01
 Data do Pagamento: 15/03/2023
 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 ASFALTO
 Autenticação Eletrônica: B557.D3BF.5A58.D935.EA6B.2847.4690.34E4

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

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

RECEBEMOS DE PAVFRIO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSION: 15/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 580,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MORADORES COND. JARDIM FLAMBOYAN - RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N CURITIBANOS BRAGANCA PAULISTA-SP		NF-e Nº. 000.000.282 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
PAVFRIO BRASIL LTDA RUA CAPITAO EGYDIO JOSE DA SILVEIRA, 206 - SALA 04 VILA CARVALHO - 12944-270 ATIBAIA - SP Fone/Fax: 1124270502			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA ESTADUAL		3523 0246 0162 0700 0155 5500 1000 0002 8216 6932 9453	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
190391194111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		135230246568371 - 15/02/2023 17:02:24	
190391194111		CNPJ	
		46.016.207/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MORADORES COND. JARDIM FLAMBOYAN		10.259.996/0001-08	15/02/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N		CURITIBANOS	16/02/2023
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRAGANCA PAULISTA		SP	17:02:06
		FONE / FAX	
		11961938820	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	15/03/2023
Valor	R\$ 580,00

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

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Inf. Contribuinte: Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI. Trib aprox R\$: 78.01 Federal e 145.00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP VERSAO 5B780E Email do Destinatário: administracao@jardimflamboyan.com.br		



237-2

23790.47604 93047.000000 14007.631006 3 92900000058000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário PAVFRIO BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 046.016.207/0001-55 R CAPTÃO EGYDIO JOSE DA SILVEIRA, 206 - VILA CARVALHO 12944-270 - ATIBAIA - SP					Agência/Código Beneficiário 0476/76310-1
Data do Doc. 16/02/2023	Nº do documento 0282	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/02/2023	Nosso número 09/30/470000014-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 580,00
Pagador: ASSOC DOS MOR COND JARDIM FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAPTÃO BARDUINO,SN - CURITIBANOS 12929-731 - BRAGANÇA PAULISTA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.47604 93047.000000 14007.631006 3 92900000058000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário PAVFRIO BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 046.016.207/0001-55 R CAPTÃO EGYDIO JOSE DA SILVEIRA, 206 - SL 4 - VILA CARVALHO 12944-270 - ATIBAIA - SP					Agência/Código Beneficiário 0476/76310-1
Data do Doc. 16/02/2023	Nº do documento 0282	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/02/2023	Nosso número 09/30/470000014-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 580,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO0,19 APOS 15.03.2023 MULTA11,60 TITULO REFERENTE A NF 0282. TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS MOR COND JARDIM FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAPTÃO BARDUINO,SN - CURITIBANOS 12929-731 - BRAGANÇA PAULISTA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

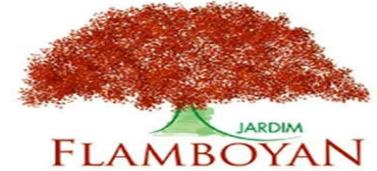
Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 9363Deficiente 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, 09 de março de 2023.

R\$ 127,04.

Pagamento no valor de CENTO E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF. Nº 149845 - LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 16/03/2023 15:10:04

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
 Razão Social do Beneficiário: LO SARDO MAT CONSTR LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: LO SARDO MAT CONSTR LTDA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 57.255.705/0001-77
 Nome do Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND JD
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1754107322
 Código de Barras: 34191090080826896000571400070000192770000012417
 Data de Vencimento: 02/03/2023
 Data da Transação: 09/03/2023
 Hora da Transação: 16:02
 Data do Pagamento: 09/03/2023
 Valor do Título (R\$): 124,17
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 2,87
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 127,04
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO LO SARDO TINTAS PARA GUIAS
 Autenticação Eletrônica: 2CFE.215A.3093.8D15.CDE8.8F51.F48E.E99B

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

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

RECEBEMOS DE LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000149845 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  Av Jose Gomes da Rocha Leal, 620 - Centro - CEP:12900-301 - BRAGANCA PAULISTA - SP TEL: (11)4481-9900 losardo@losardo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000149845 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3523 0257 2557 0500 0177 5500 2000 1498 4510 4382 5192			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225056215118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 57.255.705/0001-77	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN		CNPJ / CPF 10.259.996/0001-08		DATA DA EMISSÃO 23/02/2023	
ENDEREÇO RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS PALMEIRAS		CEP 12900-000	
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA		FONE / FAX (11)97206-7125		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 13:51:22	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230283055270 23/02/2023 13:54:28	

DUPPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		02/03/2023		124,17															

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		15,25		3,81		0,00		0,00		124,17	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		124,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - REMETENTE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
								6,800		6,800			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
12958		EUCATEX AGUARRAS 900ML		VAL APROX TRIBUTOS R\$ 5,86(38,45%) FONTE:IBPT FEDERAIS 13,45%,ESTADUAIS 25,00%,MUNICIPAIS 0,00%		27101230		000		5102		UN		1,0000		15,2500		0,00		15,25		15,25		3,81		0,00		25,00		0,00	
7824		SUVINIL ESMALTE FOS LITRO PRETO		VAL APROX TRIBUTOS R\$ 35,87(32,93%) FONTE:IBPT FEDERAIS 14,93%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%		32081010		560		5405		UN		2,0000		54,4600		0,00		108,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
2000 , art. 311 - Portaria CAT n 14/2016 - do Regulamento do ICMS.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 41,73(33,61%) FONTE:IBPT FEDERAIS 14,75%.ESTADUAIS 18,86%,MUNICIPAIS 0,00%	
MERCADORIA PARA CONSUMO FINAL	
Itens: 1	
Artigo 55, inciso XXVII, do RICMS/SP	
Itens: 2	
Imposto recolhido por Substituicao tributaria RICMS-SP/	

RECIBO DO SACADO

LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Beneficiário: LO SARDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA Endereço: LO SARDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, 580 Bairro: CENTRO CEP: 12900301 Cidade: CENTRO, SP CNPJ Beneficiário: 57.255.705/0001-77 Ag./Cód. Beneficiário: 0007/14000-7 Data do Documento: 23/02/2023 09:11:48 Nosso Número: 109/00082689-6 Nº do Documento: 149845-1/1 Espécie Doc.: DM Carteira: 109 Aceite: N Espécie: R\$	Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N - KM100 JARDIM DAS PALMEIRAS Cidade: BRAGANCA PAULISTA Estado: SP CEP: 12900-000
--	---

Apos o vencimento cobrar juros R\$ 0,41 ao dia.
*****SUJEITO A PROTESTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO.*****
 Não aceitamos transferência bancária como pagamento do boleto.
 Para atualização do boleto vencido acesse:
www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar
 Não aceitar o pagamento deste boleto com cheque. Praça de pagamento: Bragança Paulista-SP.

Vencimento: 02/03/2023	Valor do Título: 124,17	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Itau Banco Itau	341-7	34191.09008 08268.960005 71400.070000 1 92770000012417
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 02/03/2023
Beneficiário LO SARDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		Agência/Cód. Beneficiário 0007/14000-7
Data do Documento 23/02/2023 09:11:48		Nosso Número 109/00082689-6
Beneficiário LO SARDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ 57.255.705/0001-77	
Data do Documento 23/02/2023 09:11:48	Número do Documento 149845-1/1	Data do Processamento 23/02/2023 09:11:48
Esécie Doc. DM	Aceite N	
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x
Valor 124,17		(=) Valor do Documento 124,17
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Apos o vencimento cobrar juros R\$ 0,41 ao dia. ***SUJEITO A PROTESTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO.*** Não aceitamos transferência bancária como pagamento do boleto. Para atualização do boleto vencido acesse: www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar Não aceitar o pagamento deste boleto com cheque. Praça de pagamento: Bragança Paulista-SP.		
Pagador: 9715-ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN - CNPJ: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N - KM100 - JARDIM DAS PALMEIRAS CEP: 12900-000 - BRAGANCA PAULISTA - SP - Telefone: (11) 97206 7125		
Sacador/Avalista:		



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



Bragança Paulista, 09 de março de 2023.

R\$ 136,18.

Pagamento no valor de CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 59667 - MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 16/03/2023 15:11:01



Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
 Razão Social do Beneficiário: MIGUEL TORSO COM TINTAS LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: MIGUEL TORSO COM TINTAS LTDA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.517.759/0001-95
 Nome do Pagador: ASS DOS MORADORES COND JD FL
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1754116242
 Código de Barras: 34191092890008061645183131340008492810000013265
 Data de Vencimento: 06/03/2023
 Data da Transação: 09/03/2023
 Hora da Transação: 16:07
 Data do Pagamento: 09/03/2023
 Valor do Título (R\$): 132,65
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,88
 Valor da Multa (R\$): 2,65
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 136,18
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO AMARELINHAS TINTAS
 Autenticação Eletrônica: 6C59.954D.ACBF.068D.89F4.A6AF.7EA9.6061

* 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 846 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 10.259.996/0001-08	Nº. 59.667
	Ass: _____	SÉRIE 1

 MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO BRAGANCA PAULISTA - SP TELEFONE: (11) 4034-4267 CEP: 12.900-300 braganca@amareloinhatintas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 59.667 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0207 5177 5900 0357 5500 1000 0596 6713 2185 0751 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 225224163110	


DESTINATÁRIO / REMETENTE ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 80002883		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	DATA DA EMISSÃO 06/02/2023
ENDEREÇO ROD. CAP. BARDUINO KM, 100		BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/02/2023
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	PONE/FAK 11 40105048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.924-846
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 14:22:39	


Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	06/03/2023	132,65						


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		38,26		6,89	0,00		0,00	132,65	
VALOR DO PRETE		VALOR DO ACRESC.		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	132,65	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CNTRA		COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
		1 - Destinatário							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
9				2,20	1,98				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21394	ALCAR LIXA FERRO 220	68051000	000	5929	PC	2,000	3,8600	7,72	7,72	1,39	0,00	18	0,00
13874	ATLAS PINCEL 319 3/4&APOS;&APOS; "RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 8C375285-0960-4D36-9671-05B14B5D2E89" UOT;	96034090	000	5929	PC	1,000	4,4000	4,40	4,40	0,79	0,00	18	0,00
13824	ATLAS ROLO ESPUMA 406 05CM	96034010	000	5929	PC	2,000	5,7700	11,54	11,54	2,08	0,00	18	0,00
13825	ATLAS ROLO ESPUMA 406 09CM	96034010	000	5929	PC	2,000	7,3000	14,60	14,60	2,63	0,00	18	0,00
11032	SUV ESM BRI 0,9L VERMELHO "RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 0C7E510E-AB3B-423C-B3DC-852A65B5F1B9" UOT;	32081010	560	5929	0,9L	1,000	45,0700	45,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11077	SUV ESM FCO 0,9L PRETO "RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 9D2225A1-295F-4AF6-B3A7-E87C52F4ABFB" UOT;	32081010	560	5929	0,9L	1,000	49,3200	49,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					RESERVADO AO FISCO				
Vendedor: 838 - THIAGO MORAES RODRIGUES ALVES									
Digitador: 843 - STEPHANIE SOUZA									
Cond. Pag: 01028 - 28 DIAS									
RETIRADO POR MARCO									

 Banco Itaú S.A.		341-7			Ficha de Caixa	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 06/03/2023
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300						Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4
Data do Documento 06/02/2023	Nº do Documento 000000059667A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/02/2023		Carteira/Nosso Número 109/28000806-1
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 132,65
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 0,44 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,65 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08		
Sacador/Avalista:						109/28000806-1
						Autenticação

 Banco Itaú S.A.		341-7			Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 06/03/2023
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300						Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4
Data do Documento 06/02/2023	Nº do Documento 000000059667A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/02/2023		Carteira/Nosso Número 109/28000806-1
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 132,65
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 0,44 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,65 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08		
Sacador/Avalista:						109/28000806-1
						Autenticação

 Banco Itaú S.A.		341-7			34191.09289 00080.616451 83131.340008 4 9281000013265	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 06/03/2023
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300						Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4
Data do Documento 06/02/2023	Nº do Documento 000000059667A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/02/2023		Carteira/Nosso Número 109/28000806-1
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 132,65
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 0,44 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,65 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08		
Sacador/Avalista:						109/28000806-1
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



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



Bragança Paulista, 17 de março de 2023.

R\$ 264,40.

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

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 17/03/2023 15:06:00



Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
 Razão Social do Beneficiário: MIGUEL TORSO COM TINTAS LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: MIGUEL TORSO COM TINTAS LTDA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.517.759/0001-95
 Nome do Pagador: ASS DOS MORADORES COND JD FL
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1759447766
 Código de Barras: 34191092890008558645183131340008592920000026440
 Data de Vencimento: 17/03/2023
 Data da Transação: 14/03/2023
 Hora da Transação: 11:05
 Data do Pagamento: 17/03/2023
 Valor do Título (R\$): 264,40
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 264,40
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO AMARELINHAS TINTAS
 Autenticação Eletrônica: 5AAB.D17C.1C1F.07E0.8A23.7750.9132.705B

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

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

RECEBEMOS DE MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 10.259.996/0001-08	Nº. 59.848 SÉRIE 1

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

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

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTRA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
6				46,00	41,40	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03994	ANJO PISO 18L BRANCO "RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 10D0ED83-10A6-4857-9429-B9BCBB296F37&Q UOT;	32091010	560	5929	18L	2,000	247,9000	495,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13826	ATLAS ROLO ESPUMA 406 15CM	96034010	000	5929	PC	4,000	7,9000	31,60	31,60	5,69	0,00	18	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 638 - THIAGO MORAES RODRIGUES ALVES Digitador: 843 - STEPHANIE SOUZA Cond.Pag: 02030060 - 30/60DIAS RETIRADO POR MARCOS		

Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 17/03/2023
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300							Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4
Data do Documento 15/02/2023	Nº do Documento 000000059848A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 15/02/2023		Carteira/Nosso Número 109/28000855-8	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 264,40	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0,87 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,29							(-) Outras Deduções
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:							109/28000855-8
Autenticação							

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 17/03/2023
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300							Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4
Data do Documento 15/02/2023	Nº do Documento 000000059848A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 15/02/2023		Carteira/Nosso Número 109/28000855-8	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 264,40	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0,87 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,29							(-) Outras Deduções
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:							109/28000855-8
Autenticação							

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09289 00085.586451 83131.340008 5 92920000026440			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 17/03/2023
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300							Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4
Data do Documento 15/02/2023	Nº do Documento 000000059848A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 15/02/2023		Carteira/Nosso Número 109/28000855-8	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 264,40	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0,87 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,29							(-) Outras Deduções
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:							109/28000855-8

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



**DESPESAS COM
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS**

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



Bragança Paulista, 24 de março de 2022

R\$ 3.870,00.

Pagamento no valor de TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO - GERSON BARBOSA DE ARAUJO.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



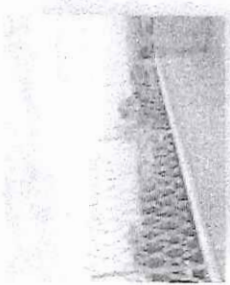
Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 27/03/2023 11:40:03

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 1770194701
 Instituição: BANCO SANTANDER S.A
 Cooperativa/Agência: 3064
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 010829674
 Favorecido: GERSON BARBOSA DE ARAUJO
 CPF/CNPJ: 388.373.155-20
 Data Transferência: 24/03/2023
 Hora Transferência: 06:46:27
 Valor a Transferir (R\$): 3.870,00
 Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
 Motivo Transferência: MANUTENCAO DA CONCERTINA
 Tarifa (R\$): 4,50
 Autenticação Eletrônica: D6B7.1D2B.5A40.D88C.7F11.326F.D7AA.A487

- * 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



ORÇAMENTO

GBA Serviços
 CNPJ: 45.805.232/0001-55
 Telefone: 11981934025
 E-mail: gersonbarbosaa9@gmail.com

Cliente: Condomínio Flamboyant

Quant.	Descrição do serviço	Valor total
70mts	Manutenção da cerca elétrica industrial e concertina no setor 10	
240mts	Troca de fio inox dividido em 4 vias + manutenção do setor 10	
2 centrais	Troca das centrais dos setores 6 e 7	
	Troca da central do setor 1 (cliente já tem o material)	

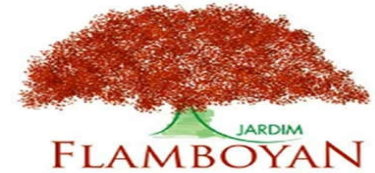
OK Especimar no dia 22/03

R\$ 3.870,00

Data: 15/03/2023
 Valido até: 30/03/2023

Gerson Barbosa Araújo

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



Bragança Paulista, 17 de março de 2023.

R\$ 39.596,90.

Pagamento no valor de TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 1269 – 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 23/03/2023 13:55:54

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
 Razão Social do Beneficiário: COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.429.490/0001-25
 Nome do Pagador: FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1763701259
 Código de Barras: 34191570070402360068907440000003192900003879514
 Data de Vencimento: 15/03/2023
 Data da Transação: 17/03/2023
 Hora da Transação: 10:47
 Data do Pagamento: 17/03/2023
 Valor do Título (R\$): 38.795,14
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 25,86
 Valor da Multa (R\$): 775,90
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 39.596,90
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO COMANDO E FOX
 Autenticação Eletrônica: 597E.38A7.D85E.E6E7.2ADD.A179.487E.7AE0

- * 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
8821478HFF

Nº Nota (Nova Versão) 1269
Nº RPS: -
Data de Emissão 03/MAR/2023 - 15:05:00
Competência 03/2023

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

Complemento: Não Informado

Bairro: VILA SAO

CEP: 12.912-020

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

Complemento: KM 100

Bairro: ROSA MENDES

CEP: 12.900-000

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

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

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.590,05

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 5.862,86 (13.45%) Fonte

Código do Serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:
8821478HFF

Número da Nota:


1269

Local

Data


Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04023.600689 07440.000003 1 92900003879514

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82 - 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 03/03/2023	Núm. do documento 1269032023	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/03/2023	Nosso Número 157 / 00040236
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 APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAPITAO BARDUINO , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04023.600689 07440.000003 1 92900003879514

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82 - 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 03/03/2023	Núm. do documento 1269032023	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/03/2023	Nosso Número 157 / 00040236
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 APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAPITAO BARDUINO , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



Bragança Paulista, 15 de março de 2023.

R\$ 1.023,50.

Pagamento no valor de UM MIL, VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 1274 – 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 17/03/2023 14:58:08

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: 1759389796
 Código de Barras: 34191570070402394068907440000003892900000102350
 Data de Vencimento: 15/03/2023
 Data da Transação: 14/03/2023
 Hora da Transação: 10:40
 Data do Pagamento: 15/03/2023
 Valor do Título (R\$): 1.023,50
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 1.023,50
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO MENSAL LIMPEZA
 Autenticação Eletrônica: BA09.71F7.A1B2.4795.9B78.4D84.E994.832D

- * 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
88257412TZ

Nº Nota (Nova Versão)

1274

Nº RPS:

-

Data de Emissão

06/MAR/2023 - 12:03:34

Competência

03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA

CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25

Endereço: RUA CAMPOS SALLES, 82

Complemento: Não Informado

Município: BRAGANÇA PAULISTA

E-mail: admcomandofox@gmail.com

Site:

Insc. Municipal: 040496

Insc. Estadual:

CEP: 12.912-020

Bairro: VILA SAO FRANCISCO

UF: SP

País: BRASIL

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08

Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 0

Complemento: KM 100

Município: BRAGANÇA PAULISTA

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

Insc. Municipal: 060686

Insc. Estadual:

CEP: 12.900-000

Bairro: ROSA MENDES

UF: SP

País: BRASIL

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, R\$ 230,00 x 05 DIAS = R\$ 1.150,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DE INSS RETIDO (11%) = R\$ 126,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.150,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP Valor Aprox. dos Tributos R\$ 154,68 (13.45%) Fonte

Código do Serviço:

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

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
126,50	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	1.150,00	5,00	57,50	1.023,50

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 DÓ(A) COMANDO FOX SERVICOS SS LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

88257412TZ

Número da Nota:


1274

Local


Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04023.940689 07440.000003 8 92900000102350	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/03/2023
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 06/03/2023	Núm. do documento 1274032023	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 06/03/2023	Nosso Número 157 / 00040239
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.023,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04023.940689 07440.000003 8 92900000102350	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/03/2023
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 06/03/2023	Núm. do documento 1274032023	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 06/03/2023	Nosso Número 157 / 00040239
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.023,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



Bragança Paulista, 15 de março 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 96 – 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 17/03/2023 14:59:28

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
 Razão Social do Beneficiário: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982
 Nome Fantasia do Beneficiário: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.114.750/0001-61
 Nome do Beneficiário Final: ALESANDRA AP. DESTRO ANHOLETO
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 15.114.750/0001-61
 Nome do Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1759408381
 Código de Barras: 23790480089306500000702013454703492900001130745
 Data de Vencimento: 15/03/2023
 Data da Transação: 14/03/2023
 Hora da Transação: 10:48
 Data do Pagamento: 15/03/2023
 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: 922D.D802.1D78.2D6A.1D47.DE45.A84F.D563

- * 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
88277002SK

Nº Nota (Nova Versão)

96

Nº RPS:

-

Data de Emissão

06/MAR/2023 - 17:14:16

Competência

03/2023

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

País: BRASIL

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

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

País: BRASIL

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

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

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO REALIZADO REFERENTE A CALÇADAS, ÁREAS COMUNS E ROÇADA DOS LOTES DO DIA 05/0/22023 AO DIA 05/03/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.705,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Valor Aprox. dos Tributos

R\$ 1.708,82

(13.45%) Fonte

Código do Serviço:

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

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
1.397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr 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

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:

88277002SK




Número da Nota:

96

Local

Data

Assinatura

 237-2		23790.48008 93065.000007 02013.454703 4 92900001130745			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982 CPF/CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA, 08 - CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0480/134547-8
Data do Doc. 06/03/2023	Nº do documento 96	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/03/2023	Nosso número 09/30/650000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 11.307,45
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JO FLAMBOYA CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 RDD. CAPTÃO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURY - CURITIBANOS 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: ALESANDRA AP. DESTRO ANHOLETO CPF/CNPJ: 015.114.750/0001-61 EM ANDRE SANCHES CUENCA, 8 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Autenticação Mecânica					
 237-2		23790.48008 93065.000007 02013.454703 4 92900001130745			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982 CPF/CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA, 08 - - CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0480/134547-8
Data do Doc. 06/03/2023	Nº do documento 96	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/03/2023	Nosso número 09/30/650000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 11.307,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JO FLAMBOYA CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 RDD. CAPTÃO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURY - CURITIBANOS 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: ALESANDRA AP. DESTRO ANHOLETO CPF/CNPJ: 015.114.750/0001-61 EM ANDRE SANCHES CUENCA, 8 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Autenticação Mecânica					
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco		Deficiente Auditivo ou de Fala	
0800 704 8383		0800 722 0059		0800 722 0059	
				Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria				Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
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, 15 de março 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 17/03/2023 15:07:14

DOC Outra Titularidade

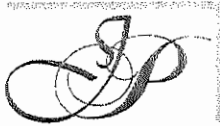
Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1760029576
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 293
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 000345183
Favorecido: Juliana Oliveira Pavesi
CPF/CNPJ: 353.587.198-06
Data Transferência: 15/03/2023
Hora Transferência: 06:47:41
Valor a Transferir (R\$): 1.700,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO ARQUITETA
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: F8D4.2CF8.B60B.1F3D.C5B1.E048.7AA1.520D

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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



JULIANA OLIVEIRA PAVESI - ARQUITETA E URBANISTA

1

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DADOS PROFISSIONAIS:

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

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

Os honorários relativos ao serviços prestados, no valor de 1700,00 reais, devem ser depositados até o dia 15.03

Dados bancários:

Caixa Econômica.

Ag: 0293

Cc : 00034518 - 3

Juliana Oliveira Pavesi

353.587.198-06. (pix)

Bragança Paulista, 14 de Março 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 março de 2023.

R\$ 220,00.

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

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 17/03/2023 15:04:50

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: 1759411004
 Código de Barras: 07790001161206455580309571113803892900000022000
 Data de Vencimento: 15/03/2023
 Data da Transação: 14/03/2023
 Hora da Transação: 10:49
 Data do Pagamento: 15/03/2023
 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: E374.D9A0.FDF4.E085.8E56.4897.5A51.9A64

- * 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
8822155GIO

Nº Nota (Nova Versão)
912

Nº RPS:
-

Data de Emissão
03/MAR/2023 - 17:09:16

Competência
03/2023

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

Complemento: PAVIMENTO SUPERIOR

Bairro: CENTRO

CEP: 12.900-002

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: FINANCEIRO@GRUPOONTEC.COM.BR

Telefone:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08

Insc. Municipal: 060686

Insc. Estadual:

Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 0

Complemento: KM 100

Bairro: ROSA MENDES

CEP: 12.900-000

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: FISCAL7@CONTABILLIMA.COM.BR

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto vencimento: 15/03/2023.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:
8822155GIO

Número da Nota:

912

Local

Data

Assinatura

inter

Pagamento para a conta de
VITOR RUSSI INFORMATICA

Simplifica a vida

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

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA						Vencimento 15/03/2023
Endereço do Beneficiário RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA PAULISTA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/198371489
Data do Documento 03/03/2023	Nº do Documento NF_912	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 03/03/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0095711138-0	
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: 15/03/2023						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITÃO BARDUINO 0 KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP				CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08	
Beneficiário Final	VITOR RUSSI INFORMATICA				CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08	

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 12064.555803 09571.113803 8 92900000022000

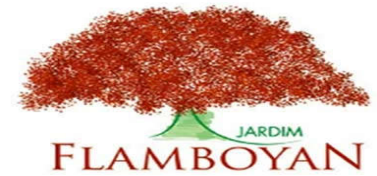
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 15/03/2023
Beneficiário 11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA						Agência / Código do Beneficiário 00019/198371489
Endereço do Beneficiário RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA PAULISTA - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0095711138-0
Data do Documento 03/03/2023	Nº do Documento NF_912	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 03/03/2023	(=) 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: 15/03/2023						(-) 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 março de 2023.

R\$ 7.760,58.

Pagamento no valor de SETE MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS referente à SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NFS. Nº 23028/23027 – 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 16/03/2023 15:19:58

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
 Razão Social do Beneficiário: 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: 1754126955
 Código de Barras: 23790480089306100000104009055205392850000776058
 Data de Vencimento: 10/03/2023
 Data da Transação: 09/03/2023
 Hora da Transação: 16:12
 Data do Pagamento: 10/03/2023
 Valor do Título (R\$): 7.760,58
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 7.760,58
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO CAMERAS
 Autenticação Eletrônica: 6D0A.6597.FFF9.E194.F280.7DE9.DE6F.B0D7

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

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



POLO EMPRESARIAL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

www.poloemp.com

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

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

RECIBO 23028

A empresa **POLO HOLDING PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**, cadastrada no CNPJ 11.875.728/0001-83, vem por meio desta realizar a cobrança da **locação de Bens** do período de **01/02/2023 a 28/02/2023**, 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 fevereiro/2023 parcela 13/48	UN	1	2.758,26	2.758,26
			Valor Total	2.758,26

Bragança Paulista, 01 de março de 2023.

POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ 11.875.728/0001-83



POLO EMPRESARIAL
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

www.poloemp.com

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

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

RECIBO 23.027

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 **01/02/2023 a 28/02/2023**, 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 fevereiro/23 ref. 30 câmeras	UN	1	RS 5.002,32	RS 5.002,32
			Valor Total	RS 5.002,32

Bragança Paulista, 01 de março 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 10/03/2023
Beneficiário POLO HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIME CPF/CNPJ: 011.875.728/0001-83 R JOSE DEL ROIO, 80 - BAIRRO DO UBERABA 12908-844 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0480/90552-6
Data do Doc. 02/03/2023	Nº do documento 23027 28	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 02/03/2023	Nosso número 09/30/610000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.760,58
Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAP. BARDUINO, KM 100 - B CURITIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL 12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

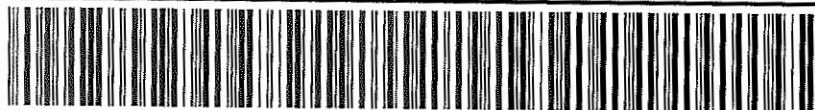


23790.48008 93061.000001 04009.055205 3 92850000776058

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/03/2023
Beneficiário POLO HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIME CPF/CNPJ: 011.875.728/0001-83 R JOSE DEL ROIO, 80 - - BAIRRO DO UBERABA 12908-844 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0480/90552-6
Data do Doc. 02/03/2023	Nº do documento 23027 28	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 02/03/2023	Nosso número 09/30/610000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.760,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....25,86 APOS 10.03.2023 MULTA155,21					(-) 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					

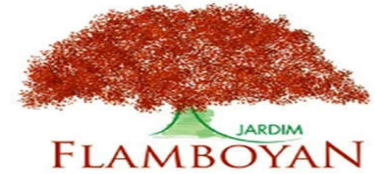
Ficha de Compensação

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 março de 2023.

R\$ 500,00.

Pagamento no valor de QUINHENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ACADEMIA – CESAR ALEXANDRE FACCO.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 29/03/2023 15:20:53

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1773008112
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP
Cooperativa/Agência: 1
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 40407301
Favorecido: CESAR ALEXANDRE FACCO
CPF/CNPJ: 289.601.568-09
Data Transferência: 28/03/2023
Hora Transferência: 06:45:51
Valor a Transferir (R\$): 500,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO MANUTENCAO ACADEMIA
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: BF95.6FFF.08E4.7788.7549.81EA.CB98.125E

- * 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



César Alexandre Facco
cesar.nortesul@gmail.com
Mobile: (11) 98623-7784 (TIM)

ORDEM DE SERVIÇO

Nº **2832**

Data 20/03/23

Instalação Treinamento Man. Preventiva Man. Corretiva Outros

Cliente: COND. K LAMB BOYANT Cód.: _____
 End: _____ Nº: _____ Compl.: _____
 Tel.: _____ Cidade: BRAGANÇA PAULISTA Estado: SP
 Responsável: MICHELE Op. Responsável: _____
 Item Serviço: MODELO AR. GINASTICO N/S
 Item Serviço: MODELO N/S

Serviço em garantia SIM NÃO Contrato de Manutenção SIM NÃO

TEMPO DE SERVIÇO				
DATA: <u>20/03/23</u>	de <u>8:30</u> às <u>10:00</u> hrs	de ____ às ____ hrs	de ____ às ____ hrs	de ____ às ____ hrs
	de ____ às ____ hrs	de ____ às ____ hrs	de ____ às ____ hrs	de ____ às ____ hrs

TOTAL DO SERVIÇO		
Taxa de Chamada	R\$ _____	Forma de pagamento
Custo Hora Técnica	R\$ <u>500,00</u>	
Total de Horas	Hs _____	
Total de Peças	R\$ _____	
Total do Serviço	R\$ <u>500,00</u>	

SERVIÇO EXECUTADO

Problema: MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA

Solução: LIMPEZA, AJUSTE, LUBRIFICAÇÃO E TESTE.

PEÇAS UTILIZADAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	Valor Unitário	Valor Total

Michele Squerci Siqueira
Visto do Cliente

[Assinatura]
Visto do Técnico

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



Bragança Paulista, 10 de março de 2022

R\$ 1.406,50.

**Pagamento no valor de UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS referente à
DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO NF. Nº 116-MARLYN DIANE NERES DA SILVA**

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 16/03/2023 15:05:13

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1754030756
Instituição: BANCO SANTANDER S.A
Cooperativa/Agência: 74
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 000130095513
Favorecido: MARLYN DIANE NERES DA SILVA
CPF/CNPJ: 45.344.502/0001-78
Data Transferência: 10/03/2023
Hora Transferência: 06:47:32
Valor a Transferir (R\$): 1.406,50
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO TROCA DE LUMINARIAS
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 4318.C2A5.3654.3D62.A4C0.EB5C.0B30.66C8

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
8836758XJJ

Nº Nota (Nova Versão) 116
Nº RPS: -
Data de Emissão 08/MAR/2023 - 15:49:10
Competência 03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Troca de Luminária LED c/ instalação de rele e base.
10 x R\$ 145,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento: 13 de março de 2023
Conta p/ depósito: 000130095513 – Banco Santander – Agencia 0074
PIX: 45.344.502/0001-78

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

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

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 1.450,00	Aliquota 3,00	Valor do ISS (R\$) 43,50
				Valor Líquido da Nota (R\$) 1.406,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

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

Código de Verificação:
8836758XJJ

Número da Nota:

116

Local

Data

Assinatura

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



Bragança Paulista, 28 de março de 2023.

R\$ 5.000,00.

Pagamento no valor de CINCO MIL REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – RETIRADA DE ENTULHO - JOÃO BATISTA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 29/03/2023 15:20:35

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1773015955
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 480
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 00562327
Favorecido: JOAO BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 137.821.678-48
Data Transferência: 28/03/2023
Hora Transferência: 06:45:49
Valor a Transferir (R\$): 5.000,00
Finalidade: Crédito Em Conta
Motivo Transferência: RETIRADA DE ENTULHO
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: C2B9.9824.28B1.30E0.F854.B694.9272.075E

- * 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

Rua Santa Montagnana, 98 - Santa Libânia - Bragança Paulista - SP

Data: 21/03/2023

0071

Cliente: FLAMBOYAN

Local da Obra:

Equipamento: ROTOPESCAVADORA

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

RETIRADA DE ENTULHO

R\$ 5.000,00

João Batista Marques de Oliveira
CPF: 137.821.678/48

Total de horas trabalhadas:

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



Bragança Paulista, 10 de março de 2023.

R\$ 880,00.

Pagamento no valor de OITOCENTOS E OITENTA REAIS referente à LOCAÇÃO DE CADEIRAS – JOSE ACASSIO ZAMPOLLI PINHALZINHO

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 16/03/2023 15:06:59

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1754090190
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 4564
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 239739
Favorecido: JOSE ACASSIO ZAMPOLLI
CPF/CNPJ: 05.133.441/0001-85
Data Transferência: 10/03/2023
Hora Transferência: 06:47:29
Valor a Transferir (R\$): 880,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO TENDAS MESAS E CADEIRAS
Autenticação Eletrônica: F54D.DA0F.DAB3.08D5.BAD5.AE89.36F3.90DE

* 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

Tendas para dia 25/02/2023

Zebu contato por whatsapp

3 tendas 4x4 fica em 750,00

Montar no dia 24/02.

LOCAÇÃO DE CADEIRAS

5 jogos com mesa e cadeira + 40 cadeiras = 130,00

TOTAL: 880,00

*João Acácio Zampal
21.495.590-4
Zebu Locação

CNPJ 051.33441.0001-85

João Acácio Zampal

Banco Brasil

Aç. 4564 Dig. 0

Conta corrente 23973 Dig. 9

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

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



Bragança Paulista, 10 de março de 2023.

R\$ 105,00.

Pagamento no valor de CENTO E CINCO REAIS referente à DESPESA COM USO E CONSUMO - KZOOM UNIFORMES.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 16/03/2023 15:05:29

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1754084176
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 8026
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 072499
Favorecido: ANESIO FARIA DE SOUZA MODAS ME
CPF/CNPJ: 04.762.446/0001-04
Data Transferência: 10/03/2023
Hora Transferência: 06:47:31
Valor a Transferir (R\$): 105,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO UNIFORME JARDINEIRO
Autenticação Eletrônica: F87E.8101.97D2.0D70.E0D2.FF9F.BCC8.B2F3

* 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



Anésio Faria de Souza Modas ME
CNPJ 04.762.446/0001-04

Fone: 11 4032.0720

Rua Cel. João Leme, 1060 - Centro - Bragança Paulista - SP - CEP 12.900-161

Data 22/02/23 PEDIDO ORÇAMENTO Nº 0315

Cliente Michele Siqueira Silva

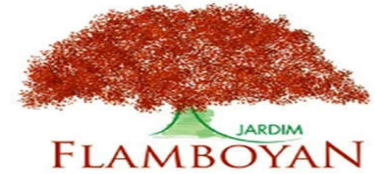
Endereço

CNPJ/CPF I.E./RG

Cond. de Pagto

Qty.	Discriminação das Mercadorias	Preço Un.	TOTAL
3	camisetas m. longa	35,00	105,00
)
	Michele Siqueira		
TOTAL R\$			105,00

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



Bragança Paulista, 10 de março de 2023.

R\$ 484,30.

Pagamento no valor de QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NF. N° 27 - 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 16/03/2023 15:08:10

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1754098536
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: 10/03/2023
Hora Transferência: 06:47:33
Valor a Transferir (R\$): 484,30
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO BATAZZA
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 9256.3D95.B102.AF77.164B.6922.6034.EAA7

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

EMISSÃO: 03/03/2023 - EMITENTE: ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JD. FLAMBOYANT - VALOR TOTAL: R\$ 484,30

IDENTIFICAÇÃO E AGENCIAMENTO DO RECEBIMENTO

NF-e
Nº 000000027
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000027 II. 1 / 2
SÉRIE 001

Roberto Bastuza - SIE
Rod. Capitão Burdano, 99 KM -
Curitiba - CEP: 12929-731 -
Bragança Paulista - SP
TEL: (11) 4031-1432

1024 DO
DATTAZZA

CHAVE DE ACESSO: 3523 0197 2917 7909 0190 5500 1600 0000 2700 0001 2192

Código de autenticação no portal nacional da NF-e: www.inf.br/arquivos/pesquisa-nfe
ou no site da Selic Autorizadora

NATURA DA OPERAÇÃO: Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225199692111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 135230316054745 01/03/2023 15:42:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JD. FLAMBOYANT

CPF: 02.682.234/0001-91

DATA DE EMISSÃO: 01/03/2023

DATA DA SAÍDA FISCAL: 01/03/2023

ROTA DA SAÍDA: 15:36:35

ENDEREÇO: Rod. Capitão Burdano, 100 KM

MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11961-9388

CEP: 12929-731

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15:36:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	484,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE COMODATÁRIO	COMPLA N°	PLACA DO VEÍCULO	UF	ESPEC. CFT
	9 - SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PARALÍQUO
				9.679,378,070	2.211,180

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PARALÍQUO
7008346870042	REMOVEDOR CIMENTO CRIS AGUA 1L	27081020	8102	5405 UN	1,00
7001117050789	EMENDA TRAMONTINA P/ MANGUEIRA	30174000	0102	5405 UN	4,00
7000674016942	SPRAY - PRETO FOCO INHAJA	22062011	0500	5405 UN	1,00
7008270517990	TORNEIRA RICA MOVEL MEDA IGUATEMI C-41 ECC	84612010	0102	5405 UN	1,00
3807615338500	FITA VEDA ROSCA 18mm x 50m TIGRE	30211600	0600	5405 UN	1,00
700048435616	VASSOURA TROPICALIA	96531000	0102	5405 UN	1,00
7001040106103	FITA ISOLANTE 3M 10M	30181020	0300	5405 UN	1,00
7001055090206	BANDEJA PINTURA PLASTICA GRANDE CONDOR	30269000	0500	5405 UN	1,00
118111	BUCHA NYLON TIJOLO 10mm	30289000	0500	5405 UN	4,00
101346	PARAF. SEXT. SOBERBO 5/16X75	73181100	0500	5405 UN	4,00
18100	BUCHA NYLON TIJOLO 08mm	30260000	0500	5405 UN	4,00
01330	PARAF. SEXT. SOBERBO 1/4X45	73181100	0500	5405 UN	4,00
7000041765019	AGUARRAS 900ML ITAQUA	27101200	0102	5405 UN	1,00
7000300105304	TRINCHA 318 1/2 ATLAS	00504000	0102	5405 UN	1,00
7000003890378	ROLO ESPUMA PGL/PPSTER OSCM 057 CASTOR	06034010	0802	5405 UN	4,00
7000202400419	CANTONEIRA MAO FRANCESA 20MM BR	72160110	0102	5405 UN	8,00
009324	PARAF MAD PH 4,5X45	73181100	0102	5405 UN	12,00
011174	PARAF MAD 3,5X16 HEW-FIX	73181200	0500	5405 UN	12,00
18107	BUCHA NYLON TIJOLO 06mm	30280000	0500	5405 UN	14,00
7009423996013	PARAF MAD PH 4,0X20	73181200	0102	5405 UN	2,00
7000103776301	CHAVE PHIL FOXLUX AM CRV IAA 1/4X5	62054000	0600	5405 UN	1,00
7001040105502	FITA ISOLANTE 3M 10 X 20MT IMPERIAL	30181020	0500	5405 UN	1,00
7001055161005	Trincha Condor 3/4	00504000	0102	5405 UN	1,00
191207	PARAF. SEXTAVADO 1/4X1 1/2"	73181100	0500	5405 UN	4,00
091209	PARAF. SEXTAVADO 1/4X2"	73181100	0500	5405 UN	4,00
1623	ARRUELA LISA ZINC 3/4	21162200	0600	5405 UN	4,00
191403	PORCA TORN 1/4	73181000	0500	5405 UN	4,00
7000094336320	ABRACADEIRA 3.6MMX25MM BRANCA	30260000	0500	5405 UN	1,00
7000105771665	ABRAC NYLON FOXLUX 280X3,5 PT PCT C/ 100	30290000	0500	5405 UN	1,00
700705035597	DISCO DIAMANTADO TURBO 110MM IRWIN	88042110	0500	5405 UN	1,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos: R\$ 145,49 (31,03%). Fonte: IBPT.

RESERVAÇÃO DE FINCA:

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



Bragança Paulista, 10 de março de 2022

R\$ 179,50.

Pagamento no valor de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF. Nº 3609 - OLIMPIO B. DA COSTA CIA LTDA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal




Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 16/03/2023 15:36:50

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
 Razão Social do Beneficiário: OLIMPIO B. DA COSTA CIA LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: OLIMPIO B. DA COSTA CIA LTDA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 60.076.692/0001-83
 Nome do Pagador: ASS MOR DO COND J FLAMBOYAN
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1754148793
 Código de Barras: 34191570070403449068207770340003792880000017950
 Data de Vencimento: 13/03/2023
 Data da Transação: 09/03/2023
 Hora da Transação: 16:23
 Data do Pagamento: 10/03/2023
 Valor do Título (R\$): 179,50
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 179,50
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO AGROPINA UNIFORME JARDINEIRO
 Autenticação Eletrônica: CA9F.898C.BBB1.1ABA.B752.0B4E.B804.65D3

* 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OLIMPIO B. DA COSTA E CIA ACESSO AMÉRICO P. BENEDETTI 174 CENTRO PINHALZINHO-SP FONE: 40184521 CEP: 12995-400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.003.609 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0360 0766 9200 0183 5500 1000 0036 0917 0554 7501 FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230344670239 07/03/2023 08:14:02-03:00									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ							
VENDAS		531003948119				60.076.692/0001-83							
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO							
NOME RAZÃO SOCIAL				10.259.996/0001-08		07/03/2023							
ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO J FLAMBOYN													
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CPF		DATA SAÍDA							
ROD CAPITAO BARDUENO KM SN SN		CURITIBANOS		12929-731		07/03/2023							
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA							
Bragança Paulista		SP		0000000000		08:13:48							
FATURA		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA							
NO DE ORDEM		VENCIMENTO		VALOR		NO DE ORDEM							
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO							
179,50		32,31		0,00		0,00							
VALOR DO FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS							
0,00		0,00		0,00		0,00							
						VALOR DO IPI DEVOL							
						0,00							
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
						179,50							
						VALOR TOTAL DA NOTA							
						179,50							
TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS													
NOME RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT							
				1-DESTINATARIO									
ENDEREÇO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
				SP									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCAS		NUMERAÇÃO							
0													
						PESO BRUTO							
						0,000							
						PESO LIQUIDO							
						0,000							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ST	EST	UFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
007250	SAPATAO SEGURANCA SINALA S7 BICO <small>Valor Apres Tribucao: 39,85 (22,20%)</small>	64035990	000	5102	PARES	2,0000	89,75	179,50	179,50	32,31	0,00	18,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
Total aproximado de tributos: 39,85 (22,20%) Fonte: IBPT													

AGROPINA III - FONE 011-97349-8518 - (011) 4031-0603
ROD CAPITALAO BARDUINO, KM 104,50, 10/BRAGANCA PTA

DATA: 10/02/2023 HORA: 15:05:28

Num. 030568

CLIENTE: ASS MORADORES JD FLABOYAN

ENDERECO: - FONE: CELULAR:

CODIGO	DESCRICAO	QUANT	UNITARIO	TOTAL
001154	SAPATAO SEGALA	1	82,50	82,50
002132	CALÇA JEANS ATE N 48	2	48,50	97,00


96193-8820

TOTAL: 179,50


ASSINATURA DO RECEBEDOR

Manoel Siqueira Silva
ASS MORADORES JD FLABOYAN

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04034.490682 07770.340003 7 92880000017950	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/03/2023
Beneficiário OLÍMPIO B. DA COSTA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 60.076.692/0001-83 R ACESSO AMÉRICO PEDRO BENEDET, 179, 12995000 - CENTRO - PINHALZINHO - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/77703-4
Data do documento 07/03/2023	Núm. do documento 13	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2023	Nosso Número 157 / 00040344
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 179,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS MOR DO COND J FLAMBOYAN RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP			CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

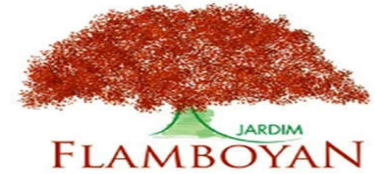
Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04034.490682 07770.340003 7 92880000017950	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/03/2023
Beneficiário OLÍMPIO B. DA COSTA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 60.076.692/0001-83 R ACESSO AMÉRICO PEDRO BENEDET, 179, 12995000 - CENTRO - PINHALZINHO - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/77703-4
Data do documento 07/03/2023	Núm. do documento 13	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2023	Nosso Número 157 / 00040344
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 179,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS MOR DO COND J FLAMBOYAN RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP			CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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



Bragança Paulista, 09 de março de 2023.

R\$ 230,93.

Pagamento no valor de DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NF. Nº 1099 - 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 16/03/2023 15:14:18

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: 1754120057
 Código de Barras: 34191090080002421068409966830003292830000023048
 Data de Vencimento: 08/03/2023
 Data da Transação: 09/03/2023
 Hora da Transação: 16:09
 Data do Pagamento: 09/03/2023
 Valor do Título (R\$): 230,48
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,45
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 230,93
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO BRADISPEL PAPELARIA
 Autenticação Eletrônica: 1CEA.B1A3.E04F.240F.1E20.4C2C.A63C.577D

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

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

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.001.099 Serie: 1

BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 LOJA 15, CIDADE PLANEJADA I, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12922160 (11) 2277-3755		0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.001.099 Serie:1 Folha:1 de 1	Chave de Acesso 3523 0361 2652 7800 0347 5500 1000 0010 9910 1721 0047 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135230317187358 01/03/2023 18:27:58	
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 01/03/2023
Endereco ROD CAPITAO BARDUINO, 100, KM 100		Bairro/Distrito B. DA ROSA MENDES	CEP 12900000
Município BRAGANCA PAULISTA	Fone/Fax (11) 96193-8820	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA
08/03/2023 001 230,48

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 82,80	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 230,48
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 230,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco			Município		UF	Inscricao Estadual
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 1,160	Peso Liquido 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
7898033751722	CLIPS 2/0 C/100 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,37 (32,72 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CXA	1	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644728539	PASTA SANFONADA A4 31 DIV FUME Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 31,73 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UND	1	84,50	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040075126	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 12X2M 3M Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,37 (31,45 %) Fonte:IBPT	35081090	0102	5102	RL	1	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494571022	A4 180 GR JANDAINHA C/50FLS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,10 (32,10 %) Fonte:IBPT	48025810	0102	5102	PT	1	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897294409922	DISPLAY A4 ACRILICO ADESIVO WALEU Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 28,49 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UND	2	38,79	0,00	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891321058879	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 104FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,74 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	21,70	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 10982204, 11153604 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	08/03/2023
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 - CIDADE PLANEJADA I - BRAGANCA PAULISTA - SP 61.265.278/0003-47					Agência / Código do Beneficiário	0680/99668-3
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	109/00000242-1
01/03/2023	NT:1099 1/1	DM	NAO	01/03/2023	Valor do documento	230,48
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(+) Mora/Multa	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(=) Valor Cobrado	

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

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU
 S.A.

341-7

34191.09008 00024.210684 09966.830003 2 92830000023048

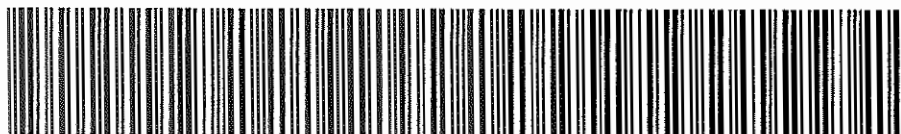
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	08/03/2023
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 - CIDADE PLANEJADA I - BRAGANCA PAULISTA - SP 61.265.278/0003-47					Agência / Código do Beneficiário	0680/99668-3
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	109/00000242-1
01/03/2023	NT:1099 1/1	DM	NAO	01/03/2023	Valor do documento	230,48
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(+) Mora/Multa	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(=) Valor Cobrado	

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

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



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



Bragança Paulista, 17 de março de 2022

R\$ 396,70.

Pagamento no valor de TREZENTOS E NOVENTA SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA NF. Nº 55332 – BRAGANÇA EMBALAGENS-EIRELI-ME.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



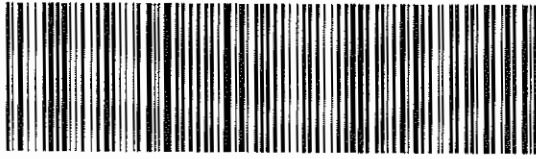
Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 17/03/2023 15:06:15

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
 Razão Social do Beneficiário: 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: 1759443876
 Código de Barras: 34191090651539489000670109600000392920000039670
 Data de Vencimento: 17/03/2023
 Data da Transação: 14/03/2023
 Hora da Transação: 11:04
 Data do Pagamento: 17/03/2023
 Valor do Título (R\$): 396,70
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 396,70
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO BRAGANÇA EMBALAGENS
 Autenticação Eletrônica: 4B1F.52FD.962A.D397.25CF.AE46.21C0.CD5C

- * 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 ENVIARNF@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	 35230314094380000185550010000553321416403149
		Nº. 000.055.332 FL 1/2 Série 1	

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 0314 0943 8000 0185 5500 1000 0553 3214 1640 3149

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		CNPJ / CPF 10.259.996/0001-08	Data da Emissão 04/03/2023
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 55332/1 17/03/23 396,70

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 38,00	Valor do ICMS 6,85	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 396,70	
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 396,70

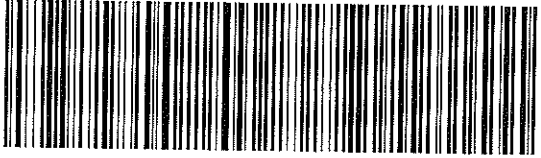
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome / Razão Social			Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 0	Espécie VOLUME	Marca DIVERSOS	Numero	Peso Bruto 0	Peso Líquido 0,000		

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
000295	CLORAX - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GL C/05LTS)	34029019	060	5.405	GL	1,0000	24,50000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002223	CLORAX - DESINFETANTE TALCO (GL C/05LTS)	38089419	000	5.102	GL	1,0000	12,70000	12,70	12,70	2,29	0,00	18,00	0,00
000904	VALENCIA - SABAO LIQUIDO P/ MAOS ERVA DOCE (GL C/05LTS)	34013000	060	5.405	GL	1,0000	23,90000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005093	ALCOOL 70 LIQUIDO (GL C/5LTS)	22072019	060	5.405	GL	1,0000	39,90000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002410	COPO 180 ML TP (PT C/100)(CX C/2500)	39241000	060	5.405	PT	4,0000	4,25000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007799	PAPEL HIG BRANCO NEVE F. DUPL 20MTS (PCT C/4)(FD C/12)	48181000	060	5.405	PT	2,0000	8,75000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003547	SACO P/ LIXO ROLO PRETO 60LTS (ROLO C/100)(FD C/08)	39232190	060	5.405	RL	1,0000	33,90000	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003546	SACO P/ LIXO ROLO PRETO 40LTS (ROLO C/100)(FD C/10)	39232190	060	5.405	RL	1,0000	25,90000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003544	SACO P/ LIXO ROLO PRETO 100 LTS (ROLO C/50)(FD C/10)	39232190	060	5.405	RL	1,0000	29,60000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003241	SACO ALVEJADO XADREZ 40X60XM (UNID)(FD C/100)	63071000	000	5.102	UN	3,0000	4,20000	12,60	12,60	2,27	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares AUTORIZAÇÃO NF-E: 06/03/2023 às 16:22:46 PROTOCOLO: 135230341528866	Reservado ao Fisco
VLR. APROX. IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 6,85] - [PIS: R\$ 0,11] - [COFINS: R\$ 0,53]	

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: 04/03/2023 Destinatário: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (512) Valor Total: 396,70		NF-e Nº. 000.055.332 - 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. 000.055.332 FL 2/2 Série 1		CONTROLE DO FISCO  35230314094380000185550010000553321416403149	
Natureza da Operação					
VENDA					
Inscrição Estadual		Insc. Estadual do Subst Tributário		CNPJ	
225122955115				14.094.380/0001-85	
Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br					
3523 0314 0943 8000 0185 5500 1000 0553 3214 1640 3149					
Dados dos Produtos / Serviços					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
002223	CLORAX - DESINFETANTE TALCO (GL C/05LTS)	38089419	000	5.102	GL	1,0000	12,70000	12,70	12,70	2,29	0,00	18,00	0,00
000295	CLORAX - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GL C/05LTS)	34029019	060	5.405	GL	1,0000	24,50000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001900	PAPEL HIG BRANCO NEVE F.DUPL 30MTS (PCT C/4)(FD C/16)	48181000	060	5.405	PT	4,0000	11,50000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005033	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL PREMIUM 21X23 (PT C/1000)	48182000	060	5.405	PT	2,0000	22,50000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002410	COPO 180 ML TP (PT C/100)(CX C/2500)	39241000	060	5.405	PT	6,0000	4,25000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003175	LIMPA VIDRO WORKER (FR C/500ML)(CX C/12)	34025000	060	5.405	FR	1,0000	5,50000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Banco Itaú S.A.

Comprovante de Entrega

Vencimento 17/03/2023		Valor do Documento 396,70	
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 Beneficiário 0007/01096-0	Nosso Número 109/06153948-9	No. Do documento 55332-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08

Para uso da Entregadora

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

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Recibo do Pagador

Vencimento 17/03/2023		Valor do Documento 396,70	
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 Beneficiário 0007/01096-0	Nosso Número 109/06153948-9	No. Do documento 55332-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08



Banco Itaú S.A.

| 341-7 | 34191.09065 15394.890006 70109.600000 3 92920000039670

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 17/03/2023
Beneficiário BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME CNPJ: 14.094.380/0001-85					Agência/Código Beneficiário 0007/01096-0
Data do documento 06/03/2023	No. Do documento 55332-01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/03/2023	Nosso Número 109/06153948-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 396,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após vencimento cobrar mora de R\$...... 3,97 ao dia. Após vencimento cobrar multa de R\$...... 11,90. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
ACESSE: WWW.BRA					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FCNPJ/CPF 10259996000108					
Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

DESPESAS EVENTUAIS

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



Bragança Paulista, 10 de março de 2023.

R\$ 345,01.

Pagamento no valor de TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO referente à DESPESA COM COMBUSTÍVEL NF. Nº 7454 – 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 16/03/2023 15:22:19

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: 1754129296
 Código de Barras: 74891123130003300738633231101040192850000034501
 Data de Vencimento: 10/03/2023
 Data da Transação: 09/03/2023
 Hora da Transação: 16:13
 Data do Pagamento: 10/03/2023
 Valor do Título (R\$): 345,01
 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\$): 345,01
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO POSTO SABELLA
 Autenticação Eletrônica: E8DF.9920.DCF9.7A80.B2E2.CFB4.3A86.1357

- * 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: 02/03/2023 DEST/ REME: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN VALOR TOTAL: 345,01		NF-e Nº 000.007.454 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

SABELLA SABELLA LTDA AVDR PLINIO SALGADO, 5701 - UBERABA CEP 12.906-840 - BRAGANÇA PAULISTA - SP Fone 4031-5351	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0301 4274 5200 0117 5500 1000 0074 5410 0007 6480
	Nº 000.007.454 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA/FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225098939111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 01.427.452/0001-17	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230320988428 02/03/2023 11:50:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08		DATA DE EMISSÃO: 02/03/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN		ENDEREÇO: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, KM 100		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/03/2023
Bairro/DISTRITO: CURITIBANOS		CEP: 12924846		HORA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

FATURA				
DOCUMENTO: 10436	VALOR BRUTO: 345,01	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 345,01	DATA VENCIMENTO: 10/03/2023

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: 345,01
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	DUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 345,01

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANT.	PLACA DO VEICULO:	UF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPECIE:	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	33,12	22071090	060	5929	L	91,0326	3,79	345,01	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: 35230201427452000117590008312221638403407238. 352302014274520001175900062872 34050158782090 Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 33.12 (9.60%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipa - Fonte: IBPT - SP 33EAB0		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

administracao@jardimflamboyan.com.br

De: apsabella2@gmail.com
Enviado em: quinta-feira, 2 de março de 2023 12:02
Para: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN
Assunto: Envio de Fatura

Prezado Cliente,

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

Informações do Posto	
Posto:	SABELLA SABELLA LTDA
Cidade:	BRAGANÇA PAULISTA
Data / Hora:	02/03/2023 - 12:05:27

Informações da Fatura	
Cliente: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN	CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08
Fatura Nr: 10436 Emissão: 02/03/2023 Vencido: 10/03/2023	Obs.:

Detalhamento da Fatura											
Nr. Nota	Dt. Emissão	Placa	Qtde	Km Ini.	Km Fin.	Km/Lt	Pr.Unit	Produto	Vl. Item	Pr. Tab.	Vl. tab.
44349	10/02/2023	GEH3213	49,63	0,00	0	0	3,79	ETANOL HIDR C SHELL	193,06	3,790	188,10
44457	22/02/2023	GEH3213	41,40	0	0	0	3,79	ETANOL HIDR C SHELL	161,05	3,790	156,91
Total Litros:						91,03	Total Valor:		354,12	Total Valor Tabela:	345,01

Resumo da Fatura			
Descrição	Quantidade	Valor	Valor Tabela
ETANOL HIDR C SHELL	91,03	354,12	345,01

Documento emitido por Linx - AutoSystem PRO - 3.3.1.81 - www.linx.com.br/autosystem

INFORMATIVO



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

00020128010014br.gov.bcb.pix-qr-codex.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/0405d1bfe5004d63c20d0048a2b57c39204000053039865802BR5903PIX0006Cidade02070503***0304008E

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/03/2023
Beneficiário SABELLA E SABELLA LTDA			CNPJ/CPF 01427452000117		Agência / Código do Beneficiário 0738.33.23110
Data do Documento 03/03/2023	Nº do Documento 7454	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 03/03/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/100033-0
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento R\$345,01
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADIÇÃO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.46.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108 BRAGANCA PAULISTA SP 12924846 ROD CAP BARDUINO KM 100 -					(=) Valor Cobrado
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.

Sicredi

748-X

74891.12313 00033.007386 33231.101040 1 92850000034501

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/03/2023
Beneficiário SABELLA E SABELLA LTDA			CNPJ/CPF 01427452000117		Agência / Código do Beneficiário 0738.33.23110
Data do Documento 03/03/2023	Nº do Documento 7454	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 03/03/2023	Nosso Número 23/100033-0
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento R\$345,01
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADIÇÃO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.46.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108 BRAGANCA PAULISTA SP 12924846 ROD CAP BARDUINO KM 100 -					(=) Valor Cobrado
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, 20 de março 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 23/03/2023 13:56:18

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: 1765776578
 Código de Barras: 34191534284332813293181008030009392940000048780
 Data de Vencimento: 19/03/2023
 Data da Transação: 20/03/2023
 Hora da Transação: 11:05
 Data do Pagamento: 20/03/2023
 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 PORTO SEGURO
 Autenticação Eletrônica: DAC1.6101.58A6.0893.880B.5D54.6EBA.1B2E

- * 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 GERIAS
AV. RIO BRANCO, 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número
153/42433281-3

Número do Título
96687895

Vencimento 19/03/2023	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 43328.132931 81008.030009 3 92940000048780

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/03/2023
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência / Código Cedente 2938/10080-3
Data do Contrato 05/12/2022	Número do Título 96687895	Espécie Doc. 03	Data Processamento 05/12/2022	Acetie N	Nosso Número 153/42433281-3
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 ACARRETER 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, 08 de março de 2023.

R\$ 20,00.

Pagamento no valor de VINETE REAIS referente à DESPESA COM PLOTAGEM JORNAL – FOTO CENTRAL PLOTAGEM.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



FOTO CENTRAL
XEROX

Arte em copiar

Cópias de grandes formatos P&B ou Colorida
Digitalização (scanner) de plantas até o tamanho A0
Plotagem P&B ou Colorida
fotocentralbp@hotmail.com
www.fotocentralbp.com.br

Fax/Tel.: (11) 4033-1661 / (11) 99715-5025

Rua Dr. Cândido Rodrigues, 44 sala - Centro - Bragança Paulista - SP

Data 08,03,2023

Nome José Maria da Romboyon

Endereço _____

Tel.: _____ N.F. _____

QUANT.

- Xerox Colorida
- Xerox Red. Ampl.
- Digitalização Planta
- Plotagem Journal
- Rev. Fotos Filme
- Plastificação
- Encadernação

Pagou 20,00

A Pagar _____

TOTAL 20,00

José Maria
ASSINATURA

Artigos Venda: _____

OB.: _____

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



Bragança Paulista, 08 de março de 2023.

R\$ 113,58.

Pagamento no valor de CENTO E TREZE REAIS E CIQUENTA E OITO CENTAVOS referente à DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO – 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

Assessor Flamboyan

1. TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO
 Fabio Nougalli
 Tabeliao
 Avenida dos Imigrantes nº 1.686 - 12902-00
 0
 CPF: 083.543.638-13
 (11)4034-6610
 Braganca Paulista - SP

Recibo N.: 878518 Data: 08/03/2023

PEDIDO N.: 000858

QTD	SERVICO	TOTAL
-----	---------	-------

13	FIRMA SEM VALOR	102,44
2	AUTENTICAÇÃO	9,16

SUBTOTAL :	111,60
Imposto Municipal:	1,98
TOTAL :	113,58 ✓

DINHEIRO :	150,00
TROCO :	36,42

Escrevente
 JAQUELINE LOPES GONCALVES BANFI

Entrada: 14:35:15 Saida: 14:45:37

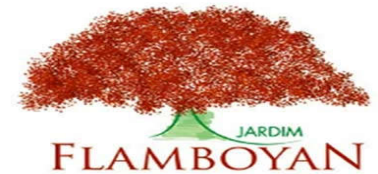
Tempo de Espera: 00:10:22

Horario de Impressao: 14:45:38

Usuario: marcela

IMPOSTOS

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



Bragança Paulista, 20 de março de 2023.

R\$ 55,37.

**Pagamento no valor de CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO DARF COD 11808 – 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 23/03/2023 13:56:43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858500000002553703852305790701230460696741990701
Data do Pagamento: 20/03/2023
Número do Documento: 07012304669674199
Valor Total (R\$): 55,37

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0944 *****55,37RR
20/03/2023 * ***** 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: EF5C.C066.59CA.1B6A.4BFB.712E.3250.E2ED

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.259.996/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23046.6967419-9	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações IR NFe.11561 - Org. Contábil Lima Ltda Sicalc Contribuinte - 6251 - SP			Valor Total do Documento 55,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	55,37			55,37
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	55,37	0,00	0,00	55,37

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

15/02/2023 08:04:04

85850000000 2 55370385230 5 79070123046 0 69674199070 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

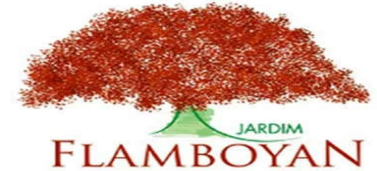
Pague com o PIX

85850000000 2 55370385230 5 79070123046 0 69674199070 1

CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Número: 07.01.23046.6967419-9
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 55,37



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



Bragança Paulista, 20 de março de 2023.

R\$ 6.192,46.

Pagamento no valor de SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO INSS S/ NF. – COMANDO FOX SEGURANÇA E SERVIÇOS SS LTDA E ALESSANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO LTDA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 23/03/2023 13:57:04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858000000739642103852305790716230747657926588828
Data do Pagamento: 20/03/2023
Número do Documento: 07162307465792658
Valor Total (R\$): 7.364,21

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0943 *****7364,21RR
20/03/2023 * ***** * 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: B2CA.6DB6.3769.B35B.5AEA.158E.58E1.D690

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.259.996/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23074.6579265-8	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000119984644			Valor Total do Documento 7.364,21

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	276,81			276,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	701,94			701,94
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.794,91			4.794,91
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	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:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	87,74			87,74
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	7,01			7,01
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	52,64			52,64
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	10,52			10,52
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	35,09			35,09
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 2

15/03/2023 09:21:00

85800000073 9 64210385230 5 79071623074 7 65792658882 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000073 9 64210385230 5 79071623074 7 65792658882 8



CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Número: 07.16.23074.6579265-8
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 7.364,21

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	7.364,21			7.364,21