



Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM  
FLAMBOYAN

## BALANCETE: JULHO/2023

Contendo 214 (Duzentos e catorze) documentos enumerados tipograficamente

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

## SUMÁRIO

<b>DEMONSTRATIVO .....</b>	<b>04</b>
<b>ASSINATURA DOS MEMBROS DA DIRETORIA .....</b>	<b>09</b>
<b>EXTRATOS BANCÁRIOS .....</b>	<b>10</b>
Banco Sicredi Ag. 0738 C/C 66662-0 .....	11
<b>FINANCEIRAS .....</b>	<b>16</b>
Aplicação Financeira Sicredi .....	17
<b>OPERACIONAIS .....</b>	<b>20</b>
Relatório de Cobranças .....	21
<b>DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL .....</b>	<b>32</b>
Honorários Contábil Lima LTDA NF. N° 4.....	33
<b>DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO.....</b>	<b>40</b>
Honorários Advocatícios – Gonçalves & Ribeiro .....	41
<b>DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS.....</b>	<b>44</b>
Fornecedor de Energia - ENERGISA.....	45
Fornecedor de Água e Esgoto - SABESP.....	66
Fornecedor de Internet – NETPG APOIO ADMINISTRATIVO.....	72
Fornecedor de Telefonia – VIVO S/A.....	77
<b>FOLHA DE PAGAMENTO.....</b>	<b>80</b>
<b>DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONTRUÇÕES .....</b>	<b>93</b>
Miguel Torso Comércio de Tintas LTDA NF N° 62313 .....	94
Renova Lar & Construção PEDIDO N° L120659/L1201164/L1201705/L12011759/L1201825 ..	98
Conde Materiais Elétricos LTDA ME NF N° 17817 .....	111
José Nisael de Avila - ME .....	116
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS .....</b>	<b>120</b>
Djalma Aparecido Rodrigues Primo .....	121
Comando Fox Segurança e Serviços LTDA NF N° 2/3.....	133
Polo Empresarial Recibo N° 23063 .....	141
Vitor Russi Informática – ME NF N° 5.....	146
Alessandra Aparecida Destro Anholeto NF N° 1 .....	150
Cesar Alexandre Facco NF N° 2858.....	154
<b>DESPESAS C/ MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO .....</b>	<b>157</b>
Bragança Embalagens EIRELI ME NF N° 11236 .....	158
Roberto Battazza ME NF N° 7185.....	163
Bradispel Papelaria LTDA NF N° 1155 .....	166
Cintra Comércio de Aparelhos Eletrônicos LTDA NF N° 22596.....	171
<b>DESPESAS EVENTUAIS .....</b>	<b>174</b>
Sabella & Sabella LTDA NF N° 10643 .....	175

<b>IMPOSTOS E TAXAS.....</b>	<b>180</b>
IPTU .....	181
Retenção Pis, Cofins, Csll S/ Nota Fiscal.....	205
Retenção IRRF S/ Nota Fiscal .....	208
Retenção INSS S/ Nota Fiscal .....	211

<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN</b>		
<b>CNPJ: 10.259.996/0001-08</b>		
<b>Demonstrativo Realizado - Período: 07/2023</b>		
<b>ENTRADAS</b>		
<b>1</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 106.555,10</b>
1.1	Recebimento de Cotas Condominais	R\$ 91.270,17
1.2	Recebimento de Cotas Condominais - Antecipadas	R\$ 7.601,25
1.3	Recebimento de Cotas Condominais - Acordos	R\$ 3.500,00
1.4	Fundo de Reserva	R\$ 4.183,68
<b>2</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 2.627,51</b>
2.1	Rendimento de Aplicações	R\$ 2.627,51
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>		<b>R\$ 109.182,61</b>
<b>SAÍDAS</b>		
<b>3</b>	<b>DESPEAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL LIMA</b>	<b>R\$ 4.101,84</b>
3.1	Honorários de Assessoria Condominal cf nf nº 4 Organização Contábil Lima LTDA	R\$ 3.691,57
3.2	Reembolso de despesas impressos e serviço colaboradora (secretária)	R\$ 410,27
<b>4</b>	<b>DESPEAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO</b>	<b>R\$ 3.268,29</b>
4.1	Honorários de Assessoria Condominal (jurídico)- Gonçalves & Ribeiro	R\$ 3.268,29
<b>5</b>	<b>DESPEAS DE CONCESSIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 10.943,71</b>
5.1	Fornecedor de Energia	R\$ 7.128,39
5.2	Fornecedores de Água	R\$ 146,40
5.3	Fornecedores de Telefone vivo / NETPG Apoio Administrativo	R\$ 231,42
5.4	Salário Secretária	R\$ 2.578,47
5.5	INSS s/ Salário	R\$ 670,20
5.6	FGTS	R\$ 168,83
5.7	PIS s/ Salário	R\$ 20,00
<b>6</b>	<b>DESPEAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES</b>	<b>R\$ 28.844,53</b>
6.1	Materiais cf nf nº 62313 Miguel Torso Com. Tintas LTDA	R\$ 312,80
6.2	Materiais cf nf nº 201079 BSD de Lima	R\$ 25.157,00
6.3	Materiais elétricos cf nf nº 17817 Conde Materiais Eletricos LTDA ME	R\$ 1.374,73
6.4	Materiais elétricos cf nf nº 1228 José Nisael de Avila ME	R\$ 2.000,00
<b>7</b>	<b>DESPEAS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 85.966,10</b>
7.1	Serviço prestados - Djalma Aparecido Rodrigues Primo	R\$ 19.800,00
7.2	Serviços de segurança cf nf nº 2 e 3 Comando Fox Segurança e Serviços LTDA	R\$ 44.799,45
7.3	Serviço de locação de equipamentos - cf recibo 23.075 Polo Empresarial	R\$ 7.941,65
7.4	Serviços cf nf nº 5 Vitor Russi Informática - ME	R\$ 220,00
7.5	Serviços de roçada e manutenção áreas verdes cf nf nº 1 - Alesandra Aparecida Destro Anholetto	R\$ 12.705,00
7.6	Serviços prestado cf nf nº 2858 CesarAlexandre Facco	R\$ 500,00
<b>8</b>	<b>DESPEAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 1.892,61</b>
8.1	Material de uso e consumo cf nf nº 11873 Bragança Embalagens	R\$ 899,42
8.2	Material de uso e consumo cf nf nº 7185 Roberto Battazza ME	R\$ 452,48
8.3	Material de uso e consumo cf nf nº 1155 Bradispel Papelaria LTDA	R\$ 375,71
8.4	Material de uso e consumo cf nf nº 22596 Cintra Comercio de Aparelhos Eletrônicos LTDA	R\$ 165,00
<b>9</b>	<b>DESPEAS EVENTUAIS</b>	<b>R\$ 510,73</b>
9.1	Despesas com combustível	R\$ 510,73
<b>10</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>R\$ 1.993,14</b>
10.1	IPTU e ISSQN retido	R\$ 1.766,11
10.2	Ret. Pis, Cofins e Csl	R\$ 171,66
10.3	IRRF s/ Nota Fiscal	R\$ 55,37
<b>11</b>	<b>COMPRA DE IMOBILIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>
11.1	Compra de imobilizados	R\$ -
<b>12</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 1.073,49</b>
12.1	Tarifa Bancárias - Sicred Ag. 0738 C/C 66662-0	R\$ 1.073,49
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>R\$ 138.594,44</b>
<b>RESULTA FINANCEIRO (DEFICIT)</b>		<b>(R\$ 29.411,83)</b>
<b>SALDO ANTERIOR 01/07/2023</b>		<b>R\$ 274.158,71</b>
<b>SALDO FINAL 31/07/2023</b>		<b>R\$ 244.746,88</b>

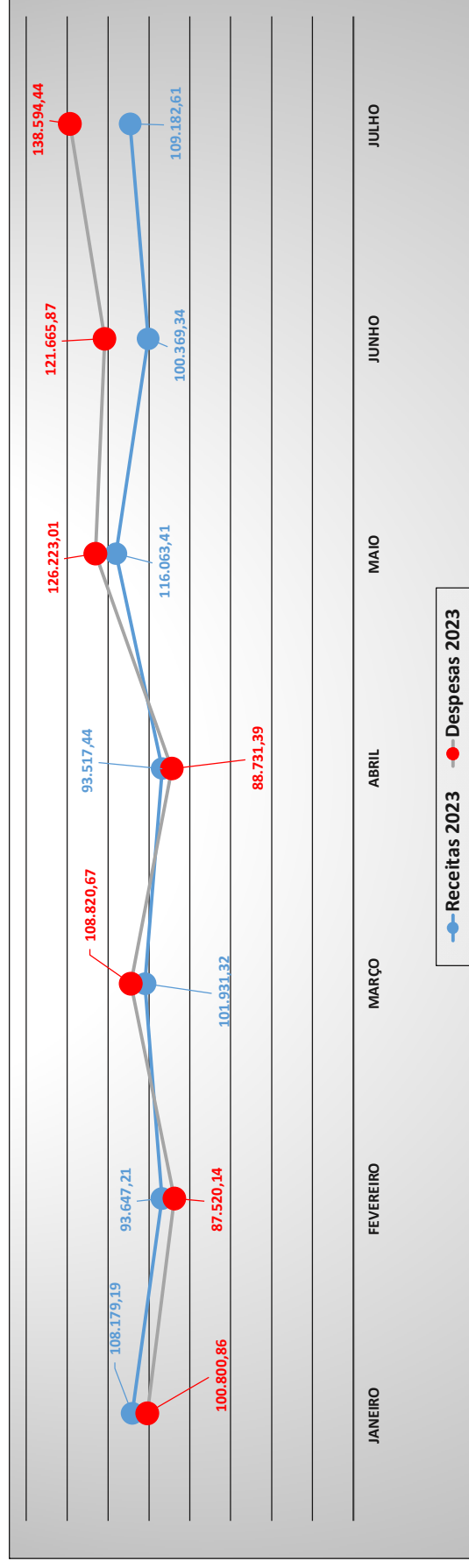
<b>DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA</b>		
<b>CAIXA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CAIXA DE ACORDOS RECEBIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>98.881,42</b>
<b>CAIXA DE FUNDO DE RESERVA</b>	<b>R\$</b>	<b>145.865,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>244.746,88</b>

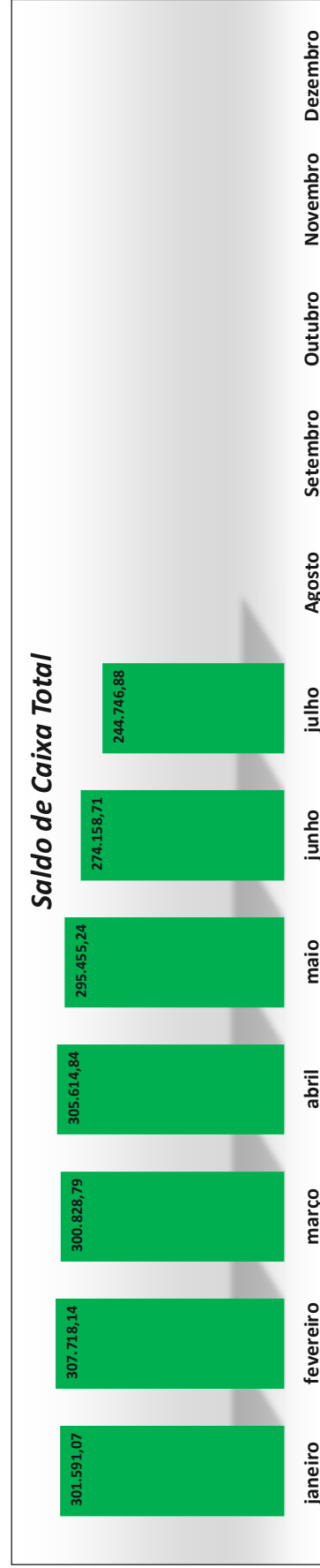
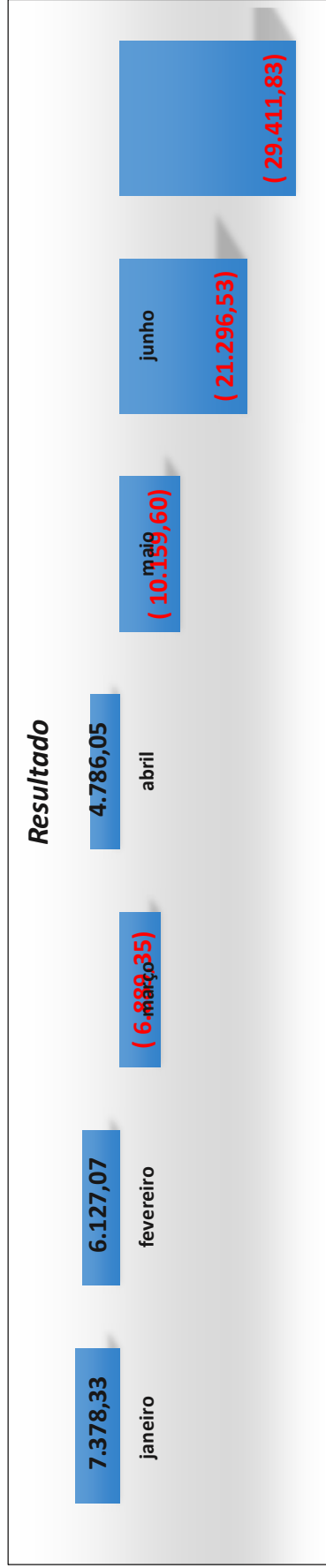
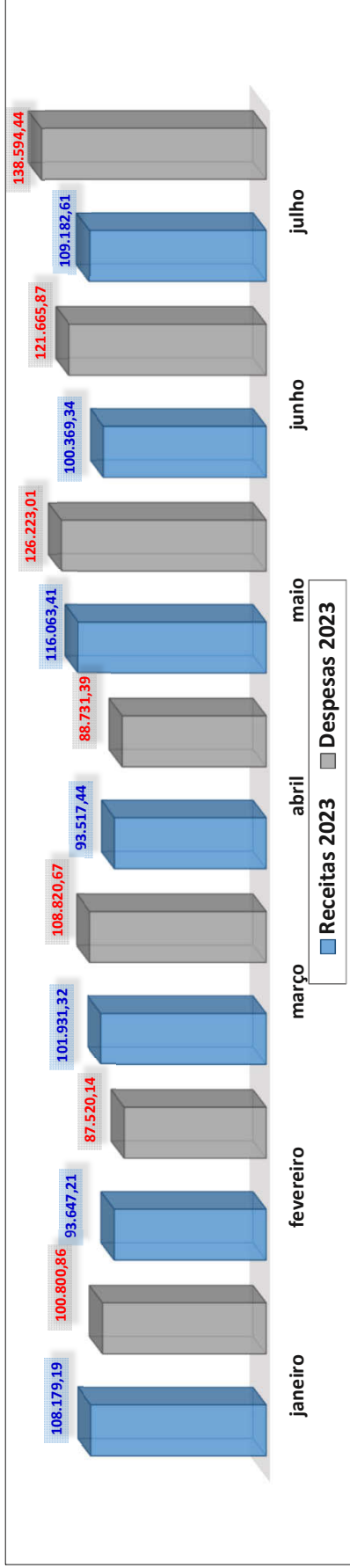
<b>BALANCETE FINANCEIRO - POSIÇÃO EM 31/07/2023</b>		
<b>BANCO SICRED</b>	<b>R\$</b>	<b>11.437,29</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED</b>	<b>R\$</b>	<b>233.110,76</b>
<b>APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED</b>	<b>R\$</b>	<b>198,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>244.746,88</b>

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

CNPJ: 10.259.996/0001-08

	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Acumulado	Média mensal
Receitas 2023	108.179,19	93.647,21	101.931,32	93.517,44	116.063,41	100.369,34	109.182,61	-	-	-	-	-	722.890,52	103.270,07
Receitas 2022	129.985,81	105.457,24	132.285,20	115.649,38	130.541,76	106.870,42	106.510,30	125.412,70	107.966,12	99.824,99	93.990,45	98.501,89	1.352.996,26	112.749,69
Receitas 2021	77.482,64	83.576,20	80.812,36	99.959,49	145.602,61	91.798,10	106.066,49	117.483,61	110.708,52	145.034,20	131.212,77	164.148,98	1.353.882,97	112.823,58
Receitas 2020	79.496,67	90.815,99	93.779,38	95.354,64	84.701,95	83.506,76	85.426,55	87.365,97	95.812,90	101.007,15	71.579,02	105.836,86	1.074.683,84	89.556,99
Despesas 2023	100.800,86	87.520,14	108.820,67	88.731,39	126.223,01	121.665,87	138.594,44	-	-	-	-	-	772.356,38	110.336,63
Despesas 2022	123.459,33	102.722,54	108.820,67	88.731,39	126.223,01	121.665,87	138.594,44	106.537,35	96.717,70	94.515,95	107.893,37	122.982,44	1.338.864,06	111.572,01
Despesas 2021	67.388,64	89.885,24	104.151,27	86.065,73	76.547,57	89.229,14	81.819,43	80.285,94	87.932,61	91.665,15	132.048,58	150.024,20	1.137.043,50	94.753,63
Despesas 2020	102.303,78	90.819,32	79.087,12	88.451,50	89.748,50	70.833,63	67.879,84	79.582,24	78.275,45	80.847,61	78.722,68	84.648,96	991.198,63	82.599,89
Resultado Financeiro 2023	7.378,33	6.127,07	(6.889,35)	4.786,05	(10.159,60)	(21.296,53)	(29.411,83)	-	-	-	-	-	(49.465,86)	(7.066,55)
Resultado Financeiro 2022	6.526,48	2.734,70	R\$ 23.464,53	R\$ 26.917,99	R\$ 4.318,75	(14.795,45)	(32.084,14)	18.875,35	11.248,42	5.309,04	(13.902,92)	(24.480,55)	R\$ 14.132,20	R\$ 1.177,68
Resultado Financeiro 2021	10.094,00	(6.309,04)	(23.338,91)	13.893,76	69.055,04	2.568,96	24.247,06	37.197,67	22.775,91	53.366,05	(835,81)	14.124,78	R\$ 216.839,47	R\$ 18.069,96
Resultado Financeiro 2020	(22.807,11)	(3,33)	14.692,26	6.903,14	(5.046,55)	12.675,13	17.546,71	7.783,73	17.537,45	20.159,54	(7.143,66)	21.187,90	83.485,21	6.957,10
Caixa Saldo	301.591,07	307.718,14	300.828,79	305.614,84	295.455,24	274.158,71	244.746,88							
Caixa Corrente	-	-	-	-	-	-	-							
Caixa de Acordos	179.557,13	181.915,36	171.199,41	172.300,42	157.661,18	132.476,93	98.881,42							
Caixa de Fundo	122.033,94	125.802,78	129.629,38	133.314,42	137.794,06	141.681,78	145.865,46							



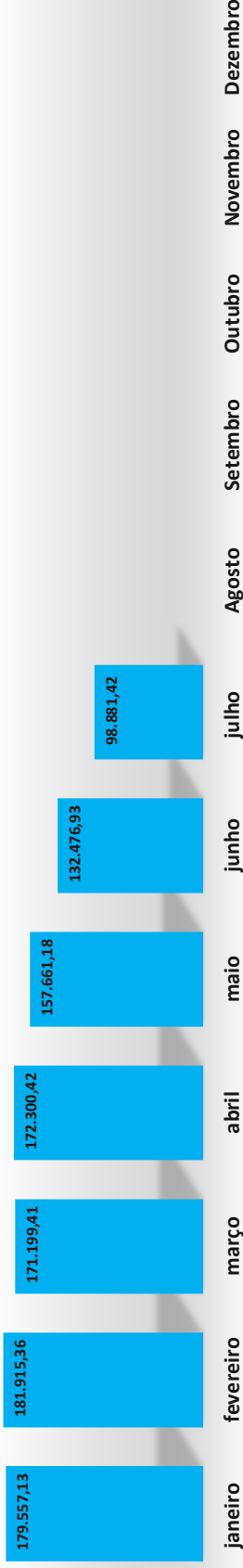


**DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA**

**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 01/07/2023 a 31/07/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1.476,63
03/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.524,26	3.000,89
03/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000013	-30,29	2.970,60
04/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000013	4.927,69	7.898,29
04/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-23,30	7.874,99
05/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	3.648,91	11.523,90
05/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-81,48	11.442,42
05/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-1.021,54	10.420,88
05/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-8,73	10.412,15
05/07/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	10.411,57
05/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-25,63	10.385,94
06/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	4.123,75	14.509,69
06/07/2023	DEBITO TED/IB 05477073802 DJALMA APARECIDO RODRI	I00130	-2.000,00	12.509,69
06/07/2023	DEBITO TED/IB 05477073802 DJALMA APARECIDO RODRI	I00142	-2.300,00	10.209,69
06/07/2023	DEBITO TED/IB 34231584842 GISELE SIQUEIRA SILVA	I00149	-1.778,20	8.431,49
06/07/2023	DEBITO TED/IB 07291779000190 ROBERTO BATTAZZA M	I00155	-452,48	7.979,01
06/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	7.974,51
06/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	7.972,18
06/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-18,64	7.953,54
07/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	3.379,17	11.332,71
07/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	21.332,71
07/07/2023	DEBITO TED/IB 40768532000198 BSD DE LIMA	I00174	-15.945,00	5.387,71
07/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	5.383,21
07/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000022	-51,26	5.331,95
10/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000022	8.286,86	13.618,81
10/07/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000045	-130,95	13.487,86
10/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000015	-43,65	13.444,21

10/07/2023	DEBITO TED/IB 05477073802 DJALMA APARECIDO RODRI	I00183	-10.100,00	3.344,21
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36276760000173 NETPG A	232621612	-99,00	3.245,21
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01427452000117 SABELLA	231001078	-510,73	2.734,48
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	2.518,35
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-236,26	2.282,09
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-229,89	2.052,20
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	1.836,07
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	1.619,94
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	1.403,81
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-219,31	1.184,50
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-132,42	1.052,08
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	835,95
10/07/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,92	798,03
10/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	793,53
10/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	784,21
10/07/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	783,63
10/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000149	-347,17	436,46
11/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000153	60.819,05	61.255,51
11/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61265278000347 BRADISPEL PAPEL		-375,71	60.879,80
11/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07517759000195 MIGUEL TORSO CO		-312,80	60.567,00
11/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 16876537000150 JOSE NISAE DE		-2.000,00	58.567,00
11/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 40768532000198 B S D DE LIMA		-7.490,00	51.077,00
11/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11875728000183 POLO HOLDING PA		-7.941,65	43.135,35
11/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-20,97	43.114,38
12/07/2023	DEBITO TED/IB 05477073802 DJALMA APARECIDO RODRI	I00025	-5.400,00	37.714,38
12/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	3.451,02	41.165,40
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-168,83	40.996,57
12/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-3.404,88	37.591,69
12/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	57.591,69
12/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	57.587,19
12/07/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	57.586,61
12/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	57.581,95
13/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	779,98	58.361,93
13/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	58.352,61
14/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11539245000108 VITOR RUSSI INF		-220,00	58.132,61

14/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33076445000104 CENTRO DISTRIBU		-899,42	57.233,19
14/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 51913135000189 ORGANIZACAO CON		-4.101,84	53.131,35
14/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.521,42	54.652,77
14/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15114750000161 ALESANDRA APARE		-11.307,45	43.345,32
14/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-38.795,14	4.550,18
14/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	4.543,19
17/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.143,33	5.686,52
17/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	5.684,19
18/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	380,34	6.064,53
18/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.000,00	18.064,53
18/07/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	18.063,95
18/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	18.059,29
19/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	760,90	18.820,19
19/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	18.813,20
20/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.161,89	19.975,09
20/07/2023	DEBITO TED/IB 28960156809 CESAR ALEXANDRE FACCO	I00090	-500,00	19.475,09
20/07/2023	DEBITO TED/IB 34231584842 GISELE SIQUEIRA SILVA	I00100	-800,00	18.675,09
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-6.862,66	11.812,43
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-55,37	11.757,06
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-171,66	11.585,40
20/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	11.580,90
20/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	11.576,40
20/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-1.209,40	10.367,00
20/07/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000285	-165,30	10.201,70
20/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	10.192,38
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-1.277,95	8.914,43
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11392844000141 CONDE MATERIAIS		-1.374,73	7.539,70
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-77,87	7.461,83
21/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.534,54	8.996,37
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-125,90	8.870,47
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-1.138,77	7.731,70
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 40768532000198 B S D DE LIMA		-1.722,00	6.009,70
21/07/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-72,35	5.937,35
21/07/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-74,05	5.863,30
21/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-20,00	5.843,30

21/07/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-1,16	5.842,14
21/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-13,98	5.828,16
24/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	2.314,66	8.142,82
24/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,91	8.139,91
24/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-16,31	8.123,60
25/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	3.002,58	11.126,18
25/07/2023	DEBITO DOC/IB 67399030000193 CINTRA COMERCIO DE	E00751	-165,00	10.961,18
25/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	10.956,68
25/07/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	10.956,10
25/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	10.953,77
26/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	410,75	11.364,52
26/07/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	11.363,94
26/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	11.359,28
27/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	730,43	12.089,71
27/07/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	12.089,13
28/07/2023	DEBITO DOC/IB 41242511814 RODRIGO AUGUSTO GONCAL	E00132	-3.268,29	8.820,84
28/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	8.816,34
28/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-16,31	8.800,03
31/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.653,57	11.453,60
31/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-16,31	11.437,29

### Saldo da conta (Saldo em 01/08/2023)

Saldo Atual	R\$ 14.009,99
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.  
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

# **FINANCEIRAS**





**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 01/08/2023 13:57:38

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

**Período de Consulta:** 07/2023 a 2023

**Produto:** SICREDI POUPANCA INTEGRADA

**Conta Poupança:** 66662-0

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	197,50	197,50
10/07/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,40	197,90
10/07/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,14	198,04
24/07/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,59	198,63
24/07/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,20	198,83
31/07/2023	SALDO ATUAL	198,83	198,83

## Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	197,50	0,00	0,00	1,33	0,00	198,83
09	80,37	0,00	0,00	0,54	0,00	80,91
23	117,13	0,00	0,00	0,79	0,00	117,92

## Posição para Saque

Posição em 31/07/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	198,83
Saldo-Bruto	198,83
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>198,83</b>



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 01/08/2023 13:58:20

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

Período de Consulta: 07/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST Título: 1822552169-8

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

Indexador: CDI Carência: 19/03/2022

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Remuneração: 100 % CDI Vencimento:

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Anterior	227.132,30
07/07/2023	Resgates	10.000,00
07/07/2023	Rendimentos	1.561,64
12/07/2023	Resgates	20.000,00
12/07/2023	Rendimentos	3.148,98
18/07/2023	Resgates	12.000,00
18/07/2023	Rendimentos	1.909,90
31/07/2023	<b>Saldo Atual</b>	<b>191.752,82</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/07/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	191.752,82
Rendimentos Provisionados	37.456,85
Saldo Bruto	229.209,67
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>229.209,67</b>



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 01/08/2023 13:58:42

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

Período de Consulta: 07/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST Título: 1822557747-2

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

Indexador: CDI Carência: 15/06/2022

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Remuneração: 89,61 % CDI Vencimento:

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Anterior	3.400,00
31/07/2023	Saldo Atual	3.400,00

## Posição para Saque

Posição em 31/07/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	3.400,00
Rendimentos Provisionados	501,09
Saldo Bruto	3.901,09
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>3.901,09</b>

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

**OPERACIONAIS**

## Relatório de Inadimplentes

Desde 07/2023 até 07/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
07/2023	A00001	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
07/2023	I00001	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>
<b>Nome: HELNES CARLOS RESQUIOTO</b>									
07/2023	L00001	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
07/2023	O00001	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	P00001	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ADRIANO GUIMARÃES DAS CHAGAS</b>									
07/2023	A00002	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>
<b>Nome: EZEQUIEL VIEIRA</b>									
07/2023	B00002	31/05/2023	02/07/2023	58	1.192,99	23,86	20,76	0,00	1.237,61
07/2023	B00002	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>1.575,12</b>	<b>31,50</b>	<b>26,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,11</b>
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS</b>									
07/2023	I00002	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>
<b>Nome: ELIZEU PEREIRA REIS</b>									
07/2023	J00002	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	K00002	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
07/2023	P00002	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
07/2023	A00003	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	J00003	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ELIANA GUIMARÃES DAS CHAGAS</b>									
07/2023	A00004	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	J00004	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>

## Relatório de Inadimplentes

Desde 07/2023 até 07/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	P00004	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	J00005	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	B00006	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR</b>									
07/2023	H00006	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>
<b>Nome: SIMONE DE CÁSSIA PRESTES</b>									
07/2023	P00006	16/08/2023	25/08/2023	4	266,58	5,33	0,32	0,00	272,23
Total da unidade					<b>266,58</b>	<b>5,33</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>272,23</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	B00007	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: JÚLIO CÉSAR CUBA DOS SANTOS</b>									
07/2023	G00007	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: JOSÉ FRAZÃO BEZERRA FILHO</b>									
07/2023	O00007	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	P00007	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	B00008	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
07/2023	M00008	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	N00008	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>
<b>Nome: FELIPE MASTROROSA MOURÃO</b>									
07/2023	O00008	21/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	P00008	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ALPHA LEONIS INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA</b>									
07/2023	B00009	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	E00009	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50

## Relatório de Inadimplentes

Desde 07/2023 até 07/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
07/2023	J00009	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	N00009	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: FRANCISCO MASTROROSA MOURÃO</b>									
07/2023	O00009	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
<b>Nome: MARCIA PEREIRA DOS SANTOS CORRÊA</b>									
07/2023	C00010	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
<b>Nome: JULIANA CERAVOLO FRANÇA DE AGUIAR</b>									
07/2023	E00010	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
07/2023	G00010	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: EDNA DA SILVA BRITO</b>									
07/2023	H00010	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
07/2023	I00010	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
07/2023	J00010	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	N00010	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: ANTONIO BAPTISTA EIRAS</b>									
07/2023	O00010	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
<b>Nome: ANDRÉ AUGUSTO BONI BRILHA</b>									
07/2023	I00011	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
07/2023	J00011	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: EDSON SILVA</b>									
07/2023	M00011	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	N00011	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50

## Relatório de Inadimplentes

Desde 07/2023 até 07/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	C00012	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	N00012	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	C00013	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	E00013	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	G00013	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	K00013	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	L00013	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: GILSON MUNIZ DA SILVA</b>									
07/2023	O00013	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	E00014	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: JASON MOTA SILVA JUNIOR</b>									
07/2023	H00014	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	J00014	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	L00014	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR</b>									
07/2023	K00015	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	L00015	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					<b>382,13</b>	<b>7,64</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>395,50</b>
<b>Nome: JHONATAS DO VALE CARVALHO</b>									
07/2023	D00016	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					<b>372,13</b>	<b>7,44</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
07/2023	I00016	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50



## Relatório de Inadimplentes

Desde 07/2023 até 07/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Emissão	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	K00016	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
07/2023	E00017	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	K00017	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: SIMONE APARECIDA DE CAMARGO</b>									
07/2023	I00018	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	L00018	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
07/2023	L00019	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: RICARDO DIAS</b>									
07/2023	L00020	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	C00021	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	C00022	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: EDMAR ROBERTO PLAUSKA</b>									
07/2023	C00023	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>									
07/2023	A00025	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Nome: JOSE LUIZ MAGALHÃES</b>									
07/2023	I00025	20/06/2023	10/07/2023	50	372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
Total da unidade					372,13	7,44	5,58	0,00	385,15
<b>Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>									
07/2023	B00026	20/06/2023	10/07/2023	50	382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
Total da unidade					382,13	7,64	5,73	0,00	395,50
<b>Total Geral</b>					<b>29.497,19</b>	<b>589,94</b>	<b>441,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.528,78</b>
									<b>75 Unidades</b>

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/07/2023 até 31/07/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
B00001	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231152940
C00001	07/2023	372,13	10/07/2023	04/07/2023	231152923
D00001	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153334
E00001	07/2023	372,13	10/07/2023	04/07/2023	231153474
E00001	08/2023	372,13	10/08/2023	31/07/2023	231156511
F00001	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153598
G00001	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153890
H00001	08/2023	372,13	10/08/2023	28/07/2023	231157453
J00001	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231154098
K00001	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154284
M00001	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155230
N00001	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155574
Q00001	08/2023	382,13	10/08/2023	31/07/2023	231159278
C00002	07/2023	391,75	10/07/2023	28/07/2023	231152850
D00002	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153075
F00002	07/2023	382,13	10/07/2023	07/07/2023	231153539
G00002	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153733
H00002	06/2023	393,07	10/06/2023	10/07/2023	231146672
H00002	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153601
L00002	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231154780
M00002	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155345
N00002	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155299
O00002	07/2023	372,13	10/07/2023	06/07/2023	231155469
Q00002	07/2023	379,68	10/07/2023	11/07/2023	231155760
B00003	07/2023	390,10	10/07/2023	13/07/2023	231152427
C00003	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231152834
D00003	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153229
E00003	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153202
G00003	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153660
H00003	07/2023	372,13	10/07/2023	07/07/2023	231153857
I00003	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231154209
K00003	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154721
L00003	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231155035
M00003	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155388
M00003	07/2023	354,61	13/07/2023	13/07/2023	231155930
N00003	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231155620
O00003	07/2023	372,13	10/07/2023	06/07/2023	231155221
P00003	07/2023	372,13	10/07/2023	03/07/2023	231155426
Q00003	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155779
B00004	07/2023	390,10	10/07/2023	13/07/2023	231152478
C00004	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231152583
C00004	07/2023	377,34	25/07/2023	24/07/2023	231159359
E00004	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153350
G00004	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153792
H00004	07/2023	372,13	10/07/2023	07/07/2023	231154594
I00004	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231154365
K00004	06/2023	383,31	10/06/2023	14/07/2023	231147792
K00004	07/2023	380,67	10/07/2023	20/07/2023	231154667
L00004	07/2023	372,13	10/07/2023	04/07/2023	231154616
M00004	05/2022	348,30	10/05/2022	26/07/2023	221020390
M00004	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231155582
N00004	07/2023	382,13	10/07/2023	05/07/2023	231155604
O00004	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155256
Q00004	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155736
A00005	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231152770
B00005	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231152630
C00005	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231152494
D00005	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231152990
E00005	07/2023	382,13	10/07/2023	06/07/2023	231153415
F00005	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153903
G00005	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153768
H00005	07/2023	382,13	10/07/2023	07/07/2023	231154217

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/07/2023 até 31/07/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
K00005	07/2023	382,13	10/07/2023	03/07/2023	231154861
L00005	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231155027
M00005	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231155639
N00005	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155485
O00005	07/2023	372,13	10/07/2023	07/07/2023	231155493
P00005	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155434
A00006	07/2023	372,13	10/07/2023	07/07/2023	231152745
C00006	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153180
D00006	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153148
E00006	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153130
F00006	07/2023	372,13	10/07/2023	06/07/2023	231154012
G00006	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153709
H00006	05/2023	387,27	10/05/2023	19/07/2023	231142936
H00006	06/2023	383,86	10/06/2023	19/07/2023	231147504
H00006	07/2023	714,59	24/07/2023	24/07/2023	231159375
I00006	07/2023	372,13	10/07/2023	03/07/2023	231154586
J00006	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154322
K00006	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154896
L00006	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231155078
M00006	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155361
N00006	07/2023	372,13	10/07/2023	07/07/2023	231155558
O00006	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155418
P00006	05/2023	362,45	20/06/2023	05/07/2023	231149019
P00006	06/2023	309,92	31/07/2023	31/07/2023	231159391
A00007	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231152761
C00007	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153172
D00007	07/2023	372,13	10/07/2023	06/07/2023	231153105
E00007	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153440
E00007	07/2023	410,75	26/07/2023	25/07/2023	231155957
F00007	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153652
I00007	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154233
J00007	07/2023	380,01	10/07/2023	14/07/2023	231154551
K00007	07/2023	379,68	10/07/2023	11/07/2023	231155159
L00007	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231154900
M00007	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231155310
N00007	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155515
A00008	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231152540
C00008	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153342
D00008	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153245
E00008	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153423
F00008	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153962
G00008	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153822
H00008	07/2023	379,68	10/07/2023	11/07/2023	231154454
I00008	08/2023	372,13	10/08/2023	28/07/2023	231157640
J00008	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231154250
K00008	07/2023	389,99	10/07/2023	12/07/2023	231154969
L00008	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154632
A00009	05/2023	385,62	10/05/2023	04/07/2023	231143363
A00009	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231152591
C00009	07/2023	382,13	10/07/2023	07/07/2023	231153008
D00009	07/2023	382,13	10/07/2023	07/07/2023	231153393
F00009	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154055
G00009	07/2023	372,13	10/07/2023	06/07/2023	231153911
H00009	06/2023	384,08	10/06/2023	21/07/2023	231147342
I00009	07/2023	382,13	10/07/2023	03/07/2023	231154071
I00009	08/2023	382,13	10/08/2023	31/07/2023	231157747
K00009	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154713
L00009	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154624
M00009	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231155175
A00010	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231152796
B00010	07/2023	390,87	10/07/2023	20/07/2023	231155892
D00010	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153164

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/07/2023 até 31/07/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
F00010	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153636
K00010	07/2023	382,13	10/07/2023	03/07/2023	231154942
L00010	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154799
M00010	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155396
O00010	05/2023	386,61	10/05/2023	13/07/2023	231143029
P00010	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231155744
A00011	08/2023	372,13	10/08/2023	20/07/2023	231156171
B00011	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231152532
C00011	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153466
D00011	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153016
E00011	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153318
F00011	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153750
G00011	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231154020
H00011	07/2023	389,99	10/07/2023	12/07/2023	231154462
K00011	06/2023	393,18	10/06/2023	11/07/2023	231147890
K00011	07/2023	389,88	10/07/2023	11/07/2023	231154802
L00011	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231154934
O00011	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155272
P00011	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231155752
A00012	04/2022	412,06	10/04/2022	21/07/2023	260593
A00012	07/2023	382,13	10/07/2023	07/07/2023	231152699
A00012	08/2023	382,13	10/08/2023	21/07/2023	231156341
D00012	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153024
E00012	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153369
F00012	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154047
G00012	07/2023	379,68	10/07/2023	11/07/2023	231153873
H00012	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154330
J00012	03/2023	1.395,39	06/03/2023	03/07/2023	231134828
J00012	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154276
L00012	07/2023	372,13	10/07/2023	07/07/2023	231154853
M00012	07/2023	389,88	10/07/2023	11/07/2023	231155477
O00012	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155353
P00012	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155728
A00013	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231152931
B00013	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231152621
D00013	08/2023	382,13	10/08/2023	24/07/2023	231156864
F00013	08/2023	372,13	10/08/2023	28/07/2023	231157151
H00013	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154560
I00013	07/2023	372,13	10/07/2023	05/07/2023	231154470
J00013	07/2023	380,45	10/07/2023	18/07/2023	231154500
M00013	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155337
B00014	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231152605
C00014	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153431
D00014	07/2023	379,68	10/07/2023	11/07/2023	231153482
F00014	07/2023	372,13	10/07/2023	04/07/2023	231153717
G00014	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153989
I00014	07/2023	382,13	10/07/2023	06/07/2023	231154373
K00014	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231154888
M00014	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155531
A00015	07/2023	372,13	10/07/2023	03/07/2023	231152826
A00015	08/2023	372,13	10/08/2023	28/07/2023	231156082
B00015	07/2023	372,13	10/07/2023	05/07/2023	231152893
C00015	07/2023	372,13	10/07/2023	04/07/2023	231153326
D00015	08/2023	382,13	10/08/2023	24/07/2023	231156988
E00015	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231152982
F00015	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153610
G00015	07/2023	382,13	10/07/2023	05/07/2023	231155795
I00015	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154390
J00015	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154187
J00015	08/2023	382,13	10/08/2023	21/07/2023	231157658
M00015	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231155183
B00016	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231152656

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/07/2023 até 31/07/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
C00016	07/2023	382,13	10/07/2023	07/07/2023	231153040
E00016	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153296
F00016	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231154039
G00016	07/2023	382,13	10/07/2023	05/07/2023	231153580
M00016	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231155540
A00017	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231152737
B00017	07/2023	382,13	10/07/2023	04/07/2023	231152524
C00017	07/2023	372,13	10/07/2023	07/07/2023	231153385
D00017	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231152974
F00017	07/2023	372,13	10/07/2023	04/07/2023	231153547
G00017	07/2023	372,13	10/07/2023	05/07/2023	231153830
I00017	07/2023	372,13	10/07/2023	05/07/2023	231154357
L00017	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231155000
A00018	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231152486
B00018	07/2023	379,68	10/07/2023	11/07/2023	231152567
C00018	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153210
D00018	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153059
E00018	07/2023	382,13	10/07/2023	07/07/2023	231153849
G00018	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153725
K00018	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231155094
A00019	07/2023	372,13	10/07/2023	03/07/2023	231152443
A00019	08/2023	372,13	10/08/2023	31/07/2023	231156376
B00019	08/2023	382,13	10/08/2023	24/07/2023	231156090
C00019	07/2023	382,13	10/07/2023	03/07/2023	231153270
D00019	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153113
E00019	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153695
G00019	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153644
I00019	07/2023	382,13	10/07/2023	03/07/2023	231154292
I00019	08/2023	382,13	10/08/2023	31/07/2023	231157810
K00019	07/2023	372,13	10/07/2023	05/07/2023	231155124
A00020	07/2023	382,13	10/07/2023	07/07/2023	231152788
B00020	08/2023	382,13	10/08/2023	24/07/2023	231156015
C00020	07/2023	380,34	10/07/2023	17/07/2023	231153237
D00020	07/2023	372,13	10/07/2023	06/07/2023	231153504
E00020	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153571
G00020	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153806
I00020	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154420
K00020	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154985
L00020	05/2023	396,48	10/05/2023	10/07/2023	231144963
A00021	08/2023	382,13	10/08/2023	24/07/2023	231155990
B00021	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231152613
E00021	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153784
G00021	08/2023	382,13	10/08/2023	21/07/2023	231157330
I00021	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231154411
K00021	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155140
L00021	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231155086
A00022	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231152842
B00022	07/2023	276,25	10/07/2023	04/07/2023	231148977
E00022	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153512
G00022	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154004
I00022	07/2023	380,45	10/07/2023	18/07/2023	231154578
K00022	07/2023	380,01	10/07/2023	14/07/2023	231155051
L00022	07/2023	382,13	10/07/2023	03/07/2023	231155108
A00023	07/2023	382,13	10/07/2023	07/07/2023	231152877
B00023	07/2023	372,13	10/07/2023	04/07/2023	231152648
E00023	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153563
G00023	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153776
I00023	07/2023	381,55	10/07/2023	28/07/2023	231154268
K00023	07/2023	390,76	10/07/2023	19/07/2023	231155132
L00023	07/2023	382,13	10/07/2023	03/07/2023	231154730
A00024	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231152869
B00024	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231152680

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/07/2023 até 31/07/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
E00024	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153520
G00024	07/2023	372,13	10/07/2023	07/07/2023	231153954
I00024	07/2023	391,75	10/07/2023	28/07/2023	231154403
K00024	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231154926
L00024	07/2023	382,13	10/07/2023	06/07/2023	231154950
B00025	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231152664
E00025	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153970
G00025	07/2023	372,13	10/07/2023	07/07/2023	231153814
I00025	07/2023	3.500,00	10/07/2023	10/07/2023	231155914
K00025	07/2023	382,13	10/07/2023	03/07/2023	231154772
L00025	07/2023	372,13	10/07/2023	05/07/2023	231154977
G00026	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231153997
G00026	08/2023	382,13	10/08/2023	26/07/2023	231157348
L00026	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154870
G00027	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231153555
I00027	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154349
L00027	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231154810
L00028	07/2023	372,13	10/07/2023	07/07/2023	231154918
L00028	08/2023	372,13	10/08/2023	31/07/2023	231158573
L00029	07/2023	390,87	10/07/2023	20/07/2023	231155825
L00030	07/2023	372,13	10/07/2023	10/07/2023	231154675
L00031	08/2023	372,13	10/08/2023	21/07/2023	231158638
L00032	07/2023	382,13	10/07/2023	05/07/2023	231154683
L00033	07/2023	372,13	10/07/2023	07/07/2023	231155701
L00034	07/2023	382,13	10/07/2023	07/07/2023	231155191
L00035	07/2023	372,13	10/07/2023	07/07/2023	231155167
L00036	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231155370
L00037	07/2023	382,13	10/07/2023	03/07/2023	231155280
L00038	07/2023	382,13	10/07/2023	10/07/2023	231155329

Valor total de boletos(277).....108.998,93

## ACORDOS 07/2023

Nº DOC	DESCRIÇÃO	NOME	VLR.TÍTULO	H-1	Colunas1	NÃO MEXER Situação	Pagto.	VLR.PAGO	NOSSO NÚMERO	Histórico
1-25	ACORDO	José Luiz Magalhães	R\$ 3.500,00	10/7/2023	x	Quitada	10/7/23	R\$ 3.500,00	23/115591-4	L

**DESPESAS COM  
HONORÁRIOS  
PROFISSIONAIS**

**CONTÁBIL**



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



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

**R\$ 4.101,84.**

**Pagamento no valor de QUATRO MIL, CENTO E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS referente à HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF. Nº 4 – 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** 19/07/2023 11:34:40

## 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: 1900923762  
Código de Barras: 10497019059209010004800003687589194110000410184  
Data de Vencimento: 14/07/2023  
Data da Transação: 12/07/2023  
Hora da Transação: 10:29  
Data do Pagamento: 14/07/2023  
Valor do Título (R\$): 4.101,84  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
-Valor Pago (R\$): 4.101,84  
Descrição do Pagamento: CONTABIL LIMA - HONORARIOS / ENCADERNACAO LIVROS  
Autenticação Eletrônica: 5A3C.EBA5.9A9C.C680.11C0.E49A.826E.4ED7

- \* 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 MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**
**Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários**
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**

 Número da Nota/Série  
4/NFE

 Data e Hora de Emissão  
03/07/2023 16:47:29

 Código de Verificação  
624684447ED98F327BDA

Página 1 / 1

**PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO**

CNPJ : 51.913.135/0001-89 IE: IM: 5929  
 Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL LIMA LTDA  
 Endereço : RUA CORONEL JOAO LEME - Num: 1011 E 101  
 Bairro : CENTRO - CEP: 12.900-160  
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: 4033-3709

Dados da Nota

**TOMADOR**


CNPJ : 10.259.996/0001-08 IE: IM: 60686  
 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Endereço : RUA RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100  
 Bairro : ROSA MENDES - CEP: 12.914-001  
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : RUA CORONEL JOAO LEME - Num: 1011 E 101. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-160  
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

**Local de Incidência do ISSQN**

Sem incidência de ISSQN.

**Discriminação do Serviço**

- Mensalidade Contábil 06/2023 (Honorários).

**Dedução / Outras Informações**
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.691,57**

Código do Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	3.691,57	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
0,00	0,00		

**Retenções na Fonte pelo Tomador**

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:
	55,37		24,00		110,74		36,92	227,03

**VALOR LIQUIDO = R\$ 3.464,54**
**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 3.464,54 Forma Pgto: A VISTA  
 Valor por extenso: Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

**Outras Informações**

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS

 Recebi(emos) de ORGANIZACAO CONTABIL LIMA LTDA  
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

 Número da Nota  
4/NFE /

 Emissão  
03/07/2023 16:47:29

 Código de verificação  
624684447ED98F327BDA


PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
91908234S6



Nº Nota (Nova Versão) 6532
Nº RPS: -
Data de Emissão 07/JUN/2023 - 09:29:12
Competência 06/2023

36

**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 JARDIM BEATRIZ I E II**  
CNPJ/CPF: **30.289.030/0001-20** Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
Endereço: **LOTE 18 - FAZENDA VELHA, S/N** CEP:  
Complemento: **Não Informado** Bairro: **ESTRADA JARDIM BEATRIZ**  
Município: **PINHALZINHO** UF: **SP** País: **BRASIL**  
E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Encadernação em capa simples do livro Balancete. (R\$28,00)  
Encadernação em espiral do livro Balancete - capa dura, acabamento em percalux e gravação em dourado. (R\$70,00)

**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\$ 98,00**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	
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\$)	
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 98,00	Alíquota 2,01	Valor do ISS (R\$) 1,97	Valor Líquido da Nota (R\$) 98,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES** ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR. Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:  
**91908234S6**Número da Nota:  
**6532**

Local

Data

Assinatura

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
9190834HJ3



Nº Nota (Nova versão)  
6533

Nº RPS:  
-

Data de Emissão  
07/JUN/2023 - 09:33:54

Competência  
06/2023

37

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 LOTEAMENTO RESIDENCIAL TERRAS DE SANTA FÉ**

CNPJ/CPF: **23.542.126/0001-93**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **ESTRADA MUNICIPAL, S/N**

CEP: **12.995-000**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **JARDIM DO PINHAL**

Município: **PINHALZINHO**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encadernação em capa simples do livro Balancete. (R\$28,00)

Encadernação em espiral do livro Balancete - capa dura, acabamento em percalux e gravação em dourado. (R\$70,00)

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\$ 98,00

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

Código do Serviço:

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

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	98,00	2,01	1,97	98,00

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:  
**9190834HJ3**

Número da Nota:  
**6533**

Local

Data

Assinatura



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
9182318AR4

Nº Nota (Nova Versão) 6530
Nº RPS: -
Data de Emissão 05/JUN/2023 - 10:29:44
Competência 06/2023

**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 dos livros: Balancete.  
 (03 livros X R\$28,00=R\$84,00)  
 Encadernação em espiral dos livros: Balancete - capa dura, acabamento em percalux e gravação em dourado.  
 (03 livros X R\$70,00=210,00)

**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\$ 294,00**

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\$) 294,00	Alíquota 2,01	Valor do ISS (R\$) 5,91
				Valor Líquido da Nota (R\$) 294,00

**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:  
**9182318AR4**

Número da Nota:  
**6530**

Local

Data

Assinatura



ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL 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
63598917	06/2023	03/07/2023	14/07/2023	4.101,84

Evento Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
1 HONORÁRIOS - mensalidade contábil 06/2023	3.691,57	0,00	3.691,57
24 ENCADERNAÇÃO DE LIVROS NFe.6532/ NFe.6533/ NFe.6530.	490,00	0,00	490,00
108 CÓPIAS DE DOCUMENTOS - Balancetes janeiro (296 págs.)- Fevereiro (296 págs.)- Março (390 págs.).	147,30	0,00	147,30

Parcelas em Aberto							Total do Documento							
Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto							
Nenhuma parcela em aberto								Valor bruto:	4.328,87					
								(-) Descontos:	0,00					
								(-) Retenções emissão:	227,03					
								Valor líquido:	4.101,84					
								(-) Adiantamentos:	0,00					
								(-) Valor já recebido:	0,00					
<b>Totais:</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Valor total:</b>	<b>4.101,84</b>
Observações:														

**CAIXA**

**CAIXA**

104-0 | 10497.01905 92090.100048 00003.687589 1 94110000410184

Parcela	Vencimento
1 / 1	14/07/2023
Agência/Código do Beneficiário	
0293-3/00701909-2	
Número do Documento	
0000000000004	
Nosso número	
14090000000036875-8	
(=) Valor do Documento	
4.101,84	
(-) 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					14/07/2023	
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	Data do Processamento	Nosso número	
05/07/2023	0000000000004	DS	N	05/07/2023	14090000000036875-8	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			4.101,84	
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\$1,37 ao dia. Multa de R\$82,04.					(+) 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 06/2023.					(=) Valor Cobrado	
Pagador			CPF/CNPJ		10.259.996/0001-08	
ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN			RODOVIA CAPITAO BARDUINO - B DA ROSA MENDES - BRAGANCA PAULISTA - SP			
Sacador		CPF/CNPJ		Código de baixa:		
Avalista						



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

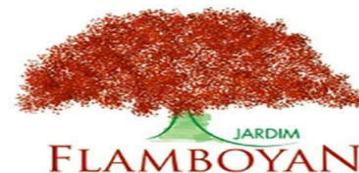
Comprovante de Pagamento

# **DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**

## **JURÍDICO**



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



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

**R\$ 3.268,29.**

**Pagamento no valor de TRÊS MIL, DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE 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 01/08/2023 13:47:10

## DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1917379217  
Instituição: BANCO SANTANDER S.A  
Cooperativa/Agência: 74  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 010326773  
Favorecido: RODRIGO AUGUSTO GONCALVES  
CPF/CNPJ: 412.425.118-14  
Data Transferência: 28/07/2023  
Hora Transferência: 06:48:46  
Valor a Transferir (R\$): 3.268,29  
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente  
Motivo Transferência: PAGAMENTO HONORARIOS DR RODRIGO  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: A285.F152.0819.401A.59B8.E7DB.70A0.D9AB

\* 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 01/06/2023 a 30/06/2023: **R\$ 2.737,58;**

2. Acordos celebrados e despesas pagas:

a) **Acordo** realizado com a Sr. José Luiz Magalhães, **Unidade I-25**

Valor total para o Condomínio: R\$ 2.969,29

Valor total de Honorários: R\$ 530,71

Pagamento a vista em 10/07/2023

**Valor a receber de honorários: R\$ 530,71**

**VALOR TOTAL: R\$ 3.268,29**

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

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

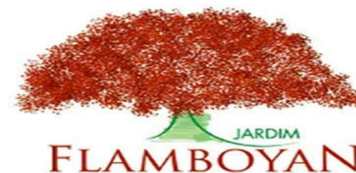
Bragança Paulista, 15 de julho de 2023.

**RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES**

**OAB n° 419.195**

# **DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS**

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



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

**R\$ 81,48.**

**Pagamento no valor de OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS referente à ENERGIA ELÉTRICA – ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN**Cooperativa:** 0738**Conta Corrente:** 66662-0**Impresso em** 10/07/2023 14:33:19

## Boletos

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.  
Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERG  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20  
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
Número de Controle: 1890726258  
Código de Barras: 00190000090326892300449095102171193890000008148  
Data de Vencimento: 22/06/2023  
Data da Transação: 05/07/2023  
Hora da Transação: 10:30  
Data do Pagamento: 05/07/2023  
Valor do Título (R\$): 81,48  
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\$): 81,48  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
Autenticação Eletrônica: 7EDB.D81F.866C.658A.CF23.A7F3.95BA.08E6

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

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

**DOCUMENTO DE PAGAMENTO**

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 047.766.499

**energisa**ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:

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

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
9/9332694-0[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br) @energisaREFERÊNCIA  
JUN/2023APRESENTAÇÃO  
15/06/2023CONSUMO  
22 kWhVENCIMENTO  
22/06/2023TOTAL A PAGAR  
R\$ 81,48**COM QR CODE,  
"APONTOU,  
PAGOU!"**Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escolha  
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

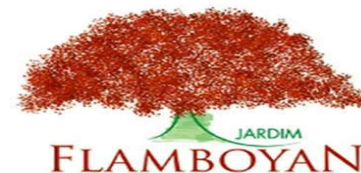
Qr Code da sua conta:

**voltz**Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e  
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em  
[www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 49095.102171 1 93890000008148		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 22/06/2023
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDERECO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230049095102
DATA DO DOCUMENTO 15/06/2023	Nº DOCUMENTO 00000000-2023-06-7	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 15/06/2023	(+) VALOR DO DOCUMENTO 81,48
	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 ASSOCIACAO D* M* D* C* J* F*					CNPJ/CPF 10.***.***/0001-08 (AG: 0)
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Ficha de Compensação

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



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

**R\$ 1.021,54.**

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

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal





Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 10/07/2023 14:33:31

## Boletos

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.  
Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENER  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20  
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
Número de Controle: 1890708655  
Código de Barras: 00190000090326892300449091667177793890000102154  
Data de Vencimento: 22/06/2023  
Data da Transação: 05/07/2023  
Hora da Transação: 10:23  
Data do Pagamento: 05/07/2023  
Valor do Título (R\$): 1.021,54  
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\$): 1.021,54  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
Autenticação Eletrônica: B35E.FA76.7766.99DB.73FB.3602.82D6.ACCD

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

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

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO



Documento sem valor fiscal.  
 Documento não é segunda-via de conta.  
 Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 047.763.490

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:  
**ASSOCIACAO D\* M\* D\* C\* J\* F\***

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
**9/4814635-1**

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

REFERÊNCIA <b>JUN/2023</b>	APRESENTAÇÃO <b>15/06/2023</b>	CONSUMO <b>1285 kWh</b>	VENCIMENTO <b>22/06/2023</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 1.021,54</b>
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

## COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

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

QR Code da sua conta:

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em [www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 49091.667177 7 93890000102154		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A				VENCIMENTO	22/06/2023
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ	07.282.377/0001-20	
ENDEREÇO R0D ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
DATA DO DOCUMENTO 15/06/2023			Nº DOCUMENTO 000000000-2023-06-8	NOSSO NÚMERO	32689230049091667
ESPECIE DOC DS		ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 15/06/2023	(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.021,54
CARTEIRA 17		ESPECIE R\$	QUANTIDADE	(-) 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.			VALOR	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
PAGADOR ASSOCIACAO D* M* D* C* J* F*			CNPJ/CPF 10.*** ***/0001-08 (AG: 0)	(+) MORAMULTA	
SACADOR/AVALISTA				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(=) VALOR COBRADO	
					CÓD. DE BAIXA



autenticação mecânica  
 Ficha de Compensação

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



**Bragança Paulista, 12 de julho de 2023.**

**R\$ 3.404,88.**

**Pagamento no valor de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS referente à ENERGIA ELÉTRICA – ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN**Cooperativa:** 0738**Conta Corrente:** 66662-0**Impresso em** 13/07/2023 16:15:29

## Boletos

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.  
Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERG  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20  
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
Número de Controle: 1899534674  
Código de Barras: 00190000090326892300449616704174594100000340488  
Data de Vencimento: 13/07/2023  
Data da Transação: 11/07/2023  
Hora da Transação: 10:49  
Data do Pagamento: 12/07/2023  
Valor do Título (R\$): 3.404,88  
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\$): 3.404,88  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
Autenticação Eletrônica: 0C60.CB9D.F042.B44D.1D8F.7D48.BDF9.3379

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

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

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.  
Documento não é segunda-via de conta.  
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica:

Série: U NF: 048.160.433



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 - Insc. Est. 562.408.684.115

### DADOS DO CLIENTE:

**ASSOCIACAO D\*\***  
ROD CAP BARDUINO 0 ILC RES JD FLAMBOYAN - 5711222  
BRAGANCA PAULISTA



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA

**9/2425137-3**

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA

**JUN/2023**



APRESENTAÇÃO

**06/07/2023**



CONSUMO

**4283**



VENCIMENTO

**13/07/2023**



TOTAL A PAGAR

**R\$ 3.404,88**

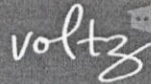
**PROMOÇÃO**  
**1 ANO POR**  
**NOSSA CONTA**  
PAGUE COM O QR CODE,  
CADASTRE-SE NO SITE  
E CONCORRA A 1 ANO DE  
ENERGIA GRÁTIS. \*

Cadastre-se em  
[www.anodeconta.com.br](http://www.anodeconta.com.br)



1 conta paga com QR Code do PIX  
1 número da sorte  
Se todos mensais quanto mais PIX, mais chances.

QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em [www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

**00190.00009 03268.923004 49616.704174 5 94100000340488**

Pagador: ASSOCIACAO D\*\* CNPJ/CPF: 102\*\*\*\*\*

ROD C\* BARD\*\*\*\* I\* R\* J\* FLAM\*\*\*\* 571\*\*\*\* - B CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230049616704	002425137202306	13/07/2023	R\$ 3.404,88	

BENEFICIÁRIO:ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 07.282.377/0001-20

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

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



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



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

**R\$ 1.277,95.**

**Pagamento no valor de UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS referente à ENERGIA ELÉTRICA – ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 24/07/2023 15:28:04

## Boletos

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.  
Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGI  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20  
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
Número de Controle: 1907430471  
Código de Barras: 00190000090326892300449931443177194210000127795  
Data de Vencimento: 24/07/2023  
Data da Transação: 18/07/2023  
Hora da Transação: 11:00  
Data do Pagamento: 21/07/2023  
Valor do Título (R\$): 1.277,95  
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\$): 1.277,95  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
Autenticação Eletrônica: CB53.1491.36CF.C68F.3520.350E.F977.FE11

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: EE ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
 C/S/Sbc: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTROS CATEGORIAS: TRIFÁSICO PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 18053-680  
 Roteiro: 8 - 3001 - 70 - 500 Referência: Jul / 2023 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 582.408.684.115  
 Vendedor: 00300460898 Emissão: 7/07/2023 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 048.603.642  
 Cód. para Deb. Automático: 00048146351

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Jul / 2023	17/07/2023	16/08/2023	10.259.996/0001-08 Insc. Est.

**UC (Unidade Consumidora): 9/4814635-1**

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
5/06/23	27466	17/07/23	28044	1	1558	32

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
5/06/23	27466	17/07/23	28044	1	1558	32

Demonstrativo										
CC	Descrição	Quantidade	Tarifa / Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc (R\$)	ICMS (R\$)	Aliq. (%)	ICMS (R\$)	Base Calc (R\$)	Pis (R\$)	Cofins (R\$)
0001	Consumo em kWh	1558,00	0,803650	1252,09	18	225,37	1026,71	6,84	31,54	
0004	JUROS DE MORA 06/2023		4,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	MULTA 06/2023		20,43	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 06/2023		1,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.C. Código de Classificação do Item				TOTAL:	1.277,95	1.252,09	225,37	1.026,71	6,84	31,54
Tarifa s/ Tributos:					0,634350					

Média últimos meses (kWh)	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
896	<b>24/07/2023</b>	<b>R\$ 1.277,95</b>

Histórico de Consumo (kWh)												
8/25	7/23	6/23	5/23	4/23	3/23	2/23	1/23	12/22	11/22	10/22	9/22	
Jul/23	Ago/22	Sep/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/2023

**RESERVADO AO FISCO**  
 2b2d.238f.68c3.6082.b664.c437.1ae1.f9a6.

Indicadores de Qualidade				Composição do Consumo		
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
DIC MENSAL	16,00	0,00	NOMINAL	Serviços de Dist. da Energia/SP	180,47	14,12
DIC TRIMESTRAL	0,00			Compra de Energia	486,87	38,89
DIC ANUAL	0,00			Serviço de Transmissão	121,27	9,49
FIC MENSAL	6,00	0,00	CONTRATADA	Encargos Setoriais	217,73	17,04
FIC TRIMESTRAL	0,00		LIMITE INFERIOR	Impostos Diretos e Encargos	289,61	22,86
FIC ANUAL	0,00		LIMITE SUPERIOR	Outros Serviços	0,00	0,00
OMCI	12,00	0,00		<b>Total</b>	<b>1277,95</b>	<b>100,00</b>
DICRI	26,00			Valor do EUSD (Ref. 6/2023) R\$ 442,45		

**ATENÇÃO**

- Real. tarifa médio -10,65% a partir de 12/07/23, conforme REH Nº 3219/23  
 - Leitura confirmada

**Faturas em atraso**

###datamaxOueiRL4###

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
 00190.00009 03268.923004 49931.443177 1 94210000127795

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 RUA LEONOR CARONE, 17/ ROD BARDUINO CX 350- LAZER - E CURITIBANOS - BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12900

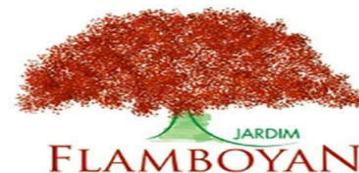
Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimen...	Valor do Documentc	Valor Pago
32689230049931443	004814635202307	24/07/2023	R\$ 1.277,95	

BE NEFIICIARIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20  
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 18053-680  
 Agencia / Código do beneficiaric: 3064-3/005292-2





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



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

**R\$ 77,87.**

**Pagamento no valor de SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS referente à ENERGIA ELÉTRICA  
– ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 24/07/2023 15:28:08

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.  
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERG  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20  
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1907433110  
 Código de Barras: 00190000090326892300449934854172994210000007787  
 Data de Vencimento: 24/07/2023  
 Data da Transação: 18/07/2023  
 Hora da Transação: 11:01  
 Data do Pagamento: 21/07/2023  
 Valor do Título (R\$): 77,87  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 77,87  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
 Autenticação Eletrônica: 66A6.64A2.0524.73AE.3324.AB65.5B0A.5AB8

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

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

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: EE ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 C13/Sbc: COMERCIAL / COMERCIAL Lic.acao: TRIFÁSICO Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
 Foneiro: 9 - 3001 - 70 - 150 Referencia: Jul / 2023 CNPJ: 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115  
 Vendedor: 00300408454 Emissao: 7/07/2023 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UNº 048.606.638  
 Cód. para Deb. Automático: 0009326940

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Jul / 2023	17/07/2023	16/08/2023	10.269.996/0001-08 Insc. Est.

**UC (Unidade Consumidora): 9/9332694-0**

**Canal de contato**

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 5/06/23 Leitura: 27747	Data: 17/07/23 Leitura: 27771	1	24	32

**Demonstrativo**

CC	Descrição	Quantidade	Tarifa / Tributos Tot (R\$)	Valor Base (R\$)	Calc ICMS (R\$)	ICMS (%)	ICMS (R\$)	Base Calc PIS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Cofins (%)
0901	Custo de Disponibilidade LANCAMENTOS E SERVIÇOS		60,36	80,36	18	14,46	65,69	0,43	2,02		
0904	JUROS DE MORA 06/2023		0,34	0,00	0	0,30	0,00	0,00	0,00		
0905	MULTA 06/2023		1,59	0,00	0	0,30	0,00	0,00	0,00		
0909	BÔNUS JAITAPULEI 10438/2002 12/2022		-4,49	0,00	0	0,30	0,00	0,00	0,00		
0905	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 06/2023		0,07	0,00	0	0,30	0,00	0,00	0,00		
TOTAL:				77,87	80,36	14,46	65,69	0,43	2,02		

CC: Código de Classificação do Item: 0,634350  
 Tarifa s/ Tributos: 0,634350

Média últimos meses (kWh) **100** **VENCIMENTO 24/07/2023** **TOTAL A PAGAR R\$ 77,87**

**Histórico de Consumo (kWh)**

20	22	24	25	22	21	21	21	25	21	25	22	100
Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/2023

**RESERVADO AO FISCO**  
 c8f1.f5cd.9b8b.d33f.cf5c.250d.d72c.3b3f.

Indicadores de Qualidade 5/2023 - SANTA TEREZINHA				Composição do Consumo		
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
DIC MENSAL	16,00	0,00	NOMINAL 127	Serviços de Dist. da Energisa/SP	11,58	14,06
DIC TRIMESTRAL	0,00			Compra de Energia	30,10	38,65
DIC ANUAL	0,00		CONTRATADA LIMITE INFERIOR 117 LIMITE SUPERIOR 133	Serviço de Transmissão	7,79	9,98
PIG MENSAL	6,00	0,00		Encargos Setoriais	13,98	18,97
PIG TRIMESTRAL	0,00			Impostos Diretos e Encargos	18,91	22,98
PIG ANUAL	0,00			Outros Serviços	0,00	0,00
DMIC	12,00	0,00		<b>Total</b>	<b>82,36</b>	<b>100,00</b>
DIC RI	26,00			Valor do EUSD (Ref. 5/2023) R\$ 35,34		

**ATENÇÃO**  
 - Reaj. tarifário médio - 10,63% a partir de 12/07/23, conforme REHNº 3219/23  
 - Leitura confirmada

**Faturas em atraso**  
 ###dalamaxOheirL4###

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
 00190.00009 03268.923004 49934.854172 9 94210000007787

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.269.996/0001-08  
 ROD CAP BARDUINO, 1 / 57 22540 POÇO ARTESIANO - B C J RITIBANOS - BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12924940

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencim.:	Valor do Documentc	Valor Pago
32689230049934854	009332694202307	24/07/2023	R\$ 77,87	

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

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



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



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

**R\$ 125,90.**

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

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 24/07/2023 15:28:03

## Boletos

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.  
Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENER  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20  
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
Número de Controle: 1907425482  
Código de Barras: 00190000090326892300449909286178694210000012590  
Data de Vencimento: 24/07/2023  
Data da Transação: 18/07/2023  
Hora da Transação: 10:58  
Data do Pagamento: 21/07/2023  
Valor do Título (R\$): 125,90  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 125,90  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
Autenticação Eletrônica: 3854.5378.4CAB.FBE7.3AA0.9832.731C.CBBD

\* 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 FLAMBOYAN  
RUA VICENTE MANOEL ARICO, 02 / COND FLAMBOYAN - JARDIM FLAMBOYAN  
BRAGANCA PAULISTA / SP CEP: 12930000 (AG: 301)



Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: E2 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Cl/Sbc: COMERCIAL / COMERCIAL Ligação: EIFÁSICO Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
Foneiro: 08 - 3001 - 70 - 970 Referencia: Jul / 2023 CNPJ: 07.282.377/0001-20 - Insc. Est. 562.408.894.115  
Vendedor: 00302209719 Emissao: 7/07/2023 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 048.596.904  
Cód. para Déb. Automático: 00023247653

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Jul / 2023	17/07/2023	16/08/2023	10.259.996/0001-08 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 9/2324765-3

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 5/06/23 Leitura: 8132	Data: 17/07/23 Leitura: 6298	1	186	32

Demonstrativo									
CC	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos (R\$)	Valor Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq. Icms (R\$)	Base Calc. Pis (R\$)	Cofins (R\$)	Pis/Cofins (R\$)	Cofins (R\$)
0001	Consumo em kWh	166,000	0,803650	133,40	18	24,01	109,39	0,72	3,36
0009	BÔNUS ITAIPU-LEI 10438/2002 12/2022		7,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				133,40	18	24,01	109,39	0,72	3,36

Média últimos meses (kWh) 155  
**VENCIMENTO 24/07/2023**  
**TOTAL A PAGAR R\$ 125,90**

Histórico de Consumo (kWh)												
183	188	216	164	123	135	121	124	158	116	161	156	166
Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/2023

RESERVADO AO FISCO  
fd55.7e80.61ee.82c2.f25b.0fe8.dde1.57dc.

Indicadores de Qualidade 5/2020 - SANTA TEREZINHA			
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	18,00	0,00	NOMINAL 127
DIC TRIMESTRAL	0,00		
DIC ANUAL	0,00		
DIC MENSAL	8,00	0,00	CONTRATADA LIMITE INFERIOR 117 LIMITE SUPERIOR 133
DIC TRIMESTRAL	0,00		
DIC ANUAL	0,00		
DMIC	12,00	0,00	
DMCR	26,00		

Composição do Consumo		
Discriminacao	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	19,23	14,41
Compra de Energia	49,95	37,43
Serviço de Transmissão	12,92	9,83
Encargos Setoriais	23,20	17,39
Impostos Diretos e Encargos	28,09	21,08
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>133,40</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ref. 5/2023) R\$ 96,89

**ATENÇÃO**  
- taxa tarifária médio -10,65% a partir de 12/07/23, conforme REH Nº 3219/23

**Faturas em atraso**  
###datamax@chellr4###

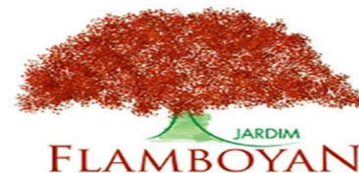
**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
 00190.00009 03268.923004 49909.266178 6 94210000012590  
 PAGADOR: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 RUA VICENTE MANOEL ARICO, 02 / COND FLAMBOYAN - JARDIM FLAMBOYAN - BRAGANCA PAULISTA / SP CEP: 12900-000

Nosso Nr. 32669230049909286	Nr. Documento 002324765202337	Data de Vencimento 24/07/2023	Valor do Documento R\$ 125,90	Valor Pago
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------

Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20  
 R. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-860  
 Agência / Código do beneficiário: 3064-3/005292-2



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



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

**R\$ 1.138,77.**

**Pagamento no valor de UM MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS referente à ENERGIA ELÉTRICA – ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 24/07/2023 15:28:09

## Boletos

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.  
Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENER  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20  
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
Número de Controle: 1907428595  
Código de Barras: 00190000090326892300449928964177894210000113877  
Data de Vencimento: 24/07/2023  
Data da Transação: 18/07/2023  
Hora da Transação: 10:59  
Data do Pagamento: 21/07/2023  
Valor do Título (R\$): 1.138,77  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 1.138,77  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
Autenticação Eletrônica: 963F.FEC5.119A.EC81.16FD.0624.7930.81B4

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN  
 R. OD. CAP. BARDUINO, S/N / 5711222 - B. CURITIBANOS  
 BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12924840 (AG: 301)



Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: E2 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 C1/Sbc: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTROS SERVIÇOS RIFÁSICO Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
 Foneiro: 9 - 3001 - 70 - 1280 Referencia: Jul / 2023 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 582.408.684.115  
 Vendedor: 00300454422 Emissao: 7/07/2023 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U N° 048.601.531  
 Cód. para Déb. Automático: 00045717162

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Jul / 2023	17/07/2023	16/08/2023	10.259.996/0001-08 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 9/4571716-2

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 5/08/23 Leitura: 76018	Data: 17/07/23 Leitura: 77435	1	1417	32

Demonstrativo									
CC	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total (R\$)	Tarifa c/ ICMS (R\$)	Valor Base Calc. ICMS (R\$)	ICMS (R\$) (%)	Base Calc. Pis (R\$)	Pis (R\$) (0,6571%)	Co-fins (R\$) (3,0729%)
0001	Consumo em kWh	1417,300	0,803650	1138,77	1138,77	18	204,97	933,80	6,22 28,89
C.C.I. Código de Classificação do Item					TOTAL: 1.138,77 1.138,77 204,97 933,80 6,22 28,89				
Tarifa s/ Tributos: 0,803650									

Média últimos meses (kWh) 1469

**VENCIMENTO** 24/07/2023

**TOTAL A PAGAR** R\$ 1.138,77

Histórico de Consumo (kWh)												
11/26	1337	1461	1626	1357	1545	1406	1423	1672	1480	1567	1373	1417
Jul/22	Ago/22	Sep/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Feb/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/2023

RESERVADO AO FISCO  
 1141.414a.4f5c.d86a.dc3b.db5b.32c8.3f42.

Indicadores de Qualidade 5/2023 - SANTA TEREZINHA				Composição do Consumo		
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
DI: MENSAL	16,00	0,00	NOMINAL 127	Serviços de Dist. da Energisa/SP	184,14	14,41
DI: TRIMESTRAL	0,00			Compra de Energia	426,43	37,45
DI: ANUAL	0,00		CONTRATADA LIMITE INFERIOR 117 LIMITE SUPERIOR 133	Serviço de Transmissão	110,28	9,69
FI: MENSAL	8,00	0,00		Encargos Setoriais	198,03	17,39
FI: TRIMESTRAL	0,00			Impostos Diretos e Encargos	239,88	21,06
FI: ANUAL	0,00			Outros Serviços	0,00	0,00
DMIC	12,00	0,00		<b>Total</b>	<b>1138,77</b>	<b>100,00</b>
DI: 30	26,00			Valor do EUSD (Ref. 5/2023) R\$ 563,77		

**ATENÇÃO** - Reaj. tarifário médio -10,65% a partir de 12/07/23, conforme REH N° 3219/23

**Faturas em atraso**

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.923004 49928.954177 8 94210000113877

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 R. OD. CAP. BARDUINO, S/N / 5711222 - B. CURITIBANOS - BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12924840

Nosso Nr. 328:69230049928964	Nr. Documento 004571716202307	Data de Vencimento: 24/07/2023	Valor do Documento R\$ 1.138,77	Valor Pago
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------

Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20  
 Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-880  
 Agência / Código do beneficiário: 3064-3/005292-2



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



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

**R\$ 74,05.**

**Pagamento no valor de SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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** 24/07/2023 15:19:39

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1907439831  
Tipo de Pagamento: Saneamento  
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS  
Código de Barras: 82650000003740500970919059820791503213735847435  
Data do Pagamento: 21/07/2023  
Hora do Pagamento: 07:00  
Valor Total (R\$): 74,05  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP  
Autenticação Eletrônica: C618.5E1E.302C.9182.48BF.7006.5D77.1FE7

- \* 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** 0912082119  
 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

**Fornecimento** 912082119001    **No. Documento** SOR202364191310    **Fatura tipo** FATURAMENTO    **DATA EMISSAO** 12/07/2023  
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL    **Folha** 1/1

ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN  
 End.: RUA VICENTE MANOEL ARICO, 1 - COMPL. PORTARIA - FLAMBOYAN -  
 BRAGANÇA PAULISTA - SP 12900000  
 Cod. Cliente: 2137368474    **Insc. Estadual:** 1111111111  
 PDE/IRGI: 0912082119    **Hidrometro:** Y16F7568860    **Laore:**

**Economia:** COM 1    **Tipo de ligação:** AGUA  
**Data da apresentação:** 12/07/2023    **Proxima leitura:** 12/08/2023  
**Condição de leitura:** LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior 12/06/23	Leitura Atual 12/07/23	Consumo (M3) 8,0	Periodo 30	Media (M3) 17,25
	697	695,0			

**Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)**

Agua	11/01/23	10/02/23	11/03/23	11/04/23	12/05/23	12/06/23
	12R	16R	17R	32R	18R	8R

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		(M3)	Esgoto	
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
<b>Subtotal</b>						
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>						

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		(M3)	Esgoto	
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 a 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>						
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>						

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**    **Codigo para debito automatico:** 0912082119

Agua	71,98	<b>TOTAL (R\$)</b> <b>VENCIMENTO</b> <b>74,05</b> 21/07/2023
Multa	1,49	
At. monet.	0,04	
Juros de mora	0,17	
Tx. de Regulacao	0,50	
	0,37	

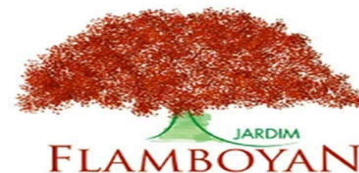
**PAGUE SUA FATURA COM O PIX**



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação 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**  
 Multa, Atualização Monetária e Juros de mora refer. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissão 06/23

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



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

**R\$ 72,35.**

**Pagamento no valor de SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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 24/07/2023 15:19:37

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1907436900  
Tipo de Pagamento: Saneamento  
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS  
Código de Barras: 82620000006723500970915059832759548213735847435  
Data do Pagamento: 21/07/2023  
Hora do Pagamento: 07:00  
Valor Total (R\$): 72,35  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP  
Autenticação Eletrônica: 9F58.6352.95DB.43C5.2CC7.CFB9.150C.EAA2

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

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

<b>Fornecimento</b> 913704857001	<b>No. Documento</b> S0R202304529634	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSAO</b> 12/07/2023 Folha 1/1
-------------------------------------	---	-----------------------------------	--

Tipodel fornecimento: COMERCIAL

ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN  
 End.: RUA LEONOR CARONE,350 - COMPLAZER - FLAMBOYAN - BRAGANCA  
 PAULISTA - SP 12900000  
 Cod. Cliente: 2137369474 Insc. Estadual: 1111111111  
 PDE/RGI: 0913704857 Hidrometro: Y17FZ35945 Lacre:

<b>Economias:</b> COM 1	<b>Tipodeligacao:</b> AGUA		
<b>Data da apresentacao:</b> 12/07/2023	<b>Proxima leitura:</b> 12/08/2023		
<b>Condicao de leitura:</b> LEITURA NORMAL			
<b>Agua</b>	<b>Consumo (M3)</b>	<b>Periodo</b>	<b>Media (M3)</b>
Leitura Anterior 12/05/23 - 762	Leitura Atual 12/07/23 - 760.0	30	9,83

**Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)**

<b>Agua</b>	11/01/23 9R	10/02/23 9R	11/03/23 11R	11/04/23 12R	12/05/23 9R	12/06/23 9R
-------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

(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\$)

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO** Codigo para debito automatico: 0913704857

Agua	71,98	<b>TOTAL (R\$)</b>	72,35
Tx. de Regulacao - 0,50	0,37	<b>VENCIMENTO</b>	21/07/2023

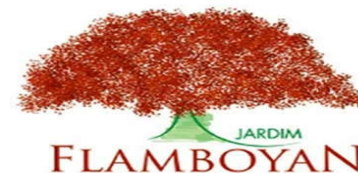
PAGUE SUA  
 FATURA  
 COM O PIX



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 0,035% 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, 10 de julho de 2023.**

**R\$ 99,00.**

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

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

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

Cargo: Tesoureiro

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

Cargo: Conselheiro fiscal





**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 13/07/2023 16:12:08

## 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: 1894446635  
Código de Barras: 74891123216216120738621742841014394070000009900  
Data de Vencimento: 10/07/2023  
Data da Transação: 07/07/2023  
Hora da Transação: 10:57  
Data do Pagamento: 10/07/2023  
Valor do Título (R\$): 99,00  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 99,00  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO NETPG INTERNET  
Autenticação Eletrônica: 9B21.D23E.3971.ACAB.F87B.C883.71C1.5CA6

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

Provedor de Serviços:

**ISP PREMIUM TELECOM S/A**

Endereço: AVENIDA ANDRADE DE NEVES, 2412 - JARDIM CHAPADÃO  
13.070-001 CAMPINAS  
Fone: 1140347520  
Email/Site: ouvidoria@ispp.com.br

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Modelo/Serie: 21 U  
Nº 000975146 Emissão: 03/07/2023  
CNPJ: 20071914000150  
IE: 122456407114

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

**CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO**

R LEONOR CARONE, 32  
JD FLAMBOYAN, Bragança Paulista/SP CEP 12924846  
Email: administracao@jardimflamboyan.com.br

CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08  
Nº de Referência: 3639638  
Inscrição Estadual:  
Fone Cliente 11972067125

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

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
<b>8D1581DEF749659D7D762A7CE27E3596</b>	5307	Normal

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

Observações:

**NOTA DE DÉBITO****Nº: 000887005****CROSS CONECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA**R FELICIO HELITO, 230 - BOM RETIRO (PENHA)  
BRAGANÇA PAULISTA**CNPJ**

37.575.449/0001-98

**IE**

08007744244

**Informações do Cliente:****Cliente:** 102485 CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO - 10.259.996/0001-08**Endereço:** R LEONOR CARONE, 32  
JD FLAMBOYAN, Bragança Paulista/SP CEP 12924846**Fones:** 11972067125

administracao@jardimflamboyan.com.br

**INFORMAÇÕES DA COBRANÇA****Fatura:** 3639638**Cod. Comp:** 312**Emissão:** 03/07/2023

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



748-X

Beneficiário <b>NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0738.21.74284</b>		Comprovante de entrega	
Pagador <b>CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO</b>		Nosso Número <b>23/262161-2</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento <b>10/07/2023</b>	Nº do Documento <b>3639638</b>	Espécie <b>DM</b>	Valor do Documento <b>99,00</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o boleto/título com as características		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de pagamento: <b>Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi</b>				Data de processamento <b>10/08/2022</b>	



748-X

74891.12321 62161.207386 21742.841014 3 94070000009900

## RECIBO DO SACADO

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi</b>					Vencimento <b>10/07/2023</b>
Beneficiário <b>NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI</b>			CPF / CNPJ <b>36.276.760/0001-73</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0738.21.74284</b>
Endereço do Beneficiário <b>CORONEL JOAO LEME, 460 ANDAR 13 SALA 02, CENTRO - Bragança Paulista/SP</b>					Nosso número <b>23/262161-2</b>
Data do documento <b>10/08/2022</b>	Nº do documento <b>3639638</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>10/08/2022</b>	(=) Valor do título <b>99,00</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.</b>					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08</b> <b>R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas</b> <b>12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP</b>					
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ	

Autenticação



748-X

74891.12321 62161.207386 21742.841014 3 94070000009900

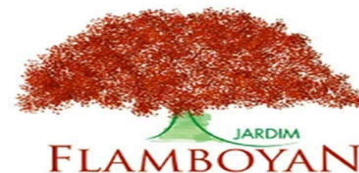
## FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi</b>					Vencimento <b>10/07/2023</b>
Beneficiário <b>NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI</b>			CPF / CNPJ <b>36.276.760/0001-73</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0738.21.74284</b>
Endereço do Beneficiário <b>CORONEL JOAO LEME, 460 ANDAR 13 SALA 02, CENTRO - Bragança Paulista/SP</b>					Nosso Número <b>23/262161-2</b>
Data do documento <b>10/08/2022</b>	Nº do documento <b>3639638</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>10/08/2022</b>	(=) Valor do documento <b>99,00</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.</b>					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08</b> <b>R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas</b> <b>12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP</b>					
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



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



**Bragança Paulista, 10 de julho 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** 13/07/2023 16:12:11

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1894456711  
Tipo de Pagamento: Telecomunicações  
Nome da Empresa: VIVO SP - COD. BARRAS  
Código de Barras: 846100000013324200800013103585065602062372307108  
Data do Pagamento: 10/07/2023  
Hora do Pagamento: 07:43  
Valor Total (R\$): 132,42  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO VIVO  
Autenticação Eletrônica: A25A.C6CF.7DCF.3656.C3B5.3A36.E4B4.AE80

\* 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

**vivo**

Número da conta: 0358506560  
 Mês de referência: 06/2023  
 Data de emissão: 01/06/2023

2ª via boleto de regularização de dívida

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)  
 Fale conosco:  
 Central de Relacionamento \*8486 ou 1058  
[www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

**ASSOCIACAO DOS MORADORES DO  
 CONDOMINIO J**

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

		<b>Vencimento</b>
		<b>10/07/2023</b>
<b>Seu(s) número(s) Vivo</b>		<b>Total a pagar</b> <b>R\$ 132,42</b>
(11)9 9525-3403		
<b>O que está sendo cobrado</b>	<b>Valor Total R\$</b>	
Serviços Contratados		
2ª via boleto de regularização de dívida	132,42	
Mês de referência: 06/2023		
Subtotal	132,42	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>132,42</b>	

**MENSAGEM PARA VOCÊ**

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
 Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

**vivo**

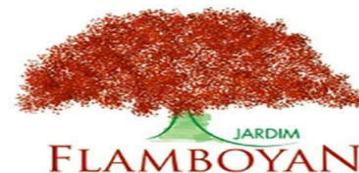
Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO J		10/07/2023		132,42	
Cód. Débito Automático	0358506560	Nº da Conta	0358506560	Mês Referência	06/2023
846100000013	324200800013	103585065602	062372307108	Autenticação Mecânica	



# **FOLHA DE PAGAMENTO**



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



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

**R\$ 1.778,20.**

**Pagamento no valor de UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS referente à SALÁRIO COMP. 06/2023 - MICHELE SIQUEIRA SILVA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738      **Conta Corrente:** 66662-0      **Impresso em** 10/07/2023 14:27:45

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1890703542  
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: 06/07/2023  
Hora Transferência: 06:47:32  
**Valor a Transferir (R\$): 1.778,20**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PAGAMENTO MICHELE  
Identificador:  
Autenticação Eletrônica: 2AE5.A3CB.53AF.2C72.33E8.808A.41FB.A68C

- \* 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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00		
201	AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00		
213	CESTA BASICA MES 07	438,67	438,67		
998	I.N.S.S.	8,01		160,20	
206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		40,00	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00		800,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.778,67	1.000,20	
			Valor Líquido →	1.778,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	672,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michele Siqueira Silva

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00		
201	AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00		
213	CESTA BASICA MES 07	438,67	438,67		
998	I.N.S.S.	8,01		160,20	
206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		40,00	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00		800,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.778,67	1.000,20	
			Valor Líquido →	1.778,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	672,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



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

**R\$ 800,00.**

**Pagamento no valor de OITOCENTOS REAIS referente à ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 -  
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 24/07/2023 15:20:31

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1907469387  
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: 20/07/2023  
Hora Transferência: 06:46:57  
**Valor a Transferir (R\$): 800,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: VALE MICHELE  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 15C6.CCAF.DAB2.14D2.1808.ED3A.F929.6C94

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

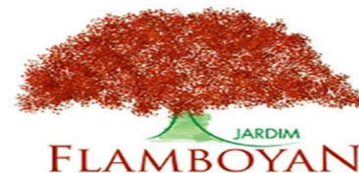
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		Adiantamento	
CNPJ: 10.259.996/0001-08		CC: GERAL	Julho de 2023
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
1	MICHELE SIQUEIRA SILVA	411010	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/02/2023

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 20/07/2023  
 Michele Siqueira Silva  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

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



**Bragança Paulista, 12 de julho de 2023.**

**R\$ 168,83.**

**Pagamento no valor de CENTO E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO FGTS COMPETÊNCIA 06/2023.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738      **Conta Corrente:** 66662-0      **Impresso em** 13/07/2023 16:15:11

### Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1899530719  
Código de Barras: 858400000019688301792307712678054817025999600015  
Cod. Convênio: 006  
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 10.259.996/0001-08  
Competência: 06/2023  
Data de Validade: 12/07/2023  
Valor (R\$): 168,83  
Data do Pagamento: 12/07/2023  
Hora do Pagamento: 07:01  
Descrição de Pagamento: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS  
Autenticação Eletrônica: B8D7.EE63.9CBF.A294.4AC1.C1FD.3AA2.B7BF

- \* 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 10/07/2023 - 12:12:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN				02-DDD/TELEFONE (0011)40333709
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 10.259.996/0001-08	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 12/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,00	14-ENCARGOS 8,83	15-TOTAL A RECOLHER 168,83
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/07/2023\*\*

858400000019 688301792307 712678054817 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 10/07/2023 - 12:12:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN				02-DDD/TELEFONE (0011)40333709
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 10.259.996/0001-08	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 12/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,00	14-ENCARGOS 8,83	15-TOTAL A RECOLHER 168,83
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/07/2023\*\*

858400000019 688301792307 712678054817 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



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

**R\$ 20,00.**

**Pagamento no valor de VINTE REAIS referente à RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO  
COMPETÊNCIA 06/2023.**

**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 24/07/2023 15:28:06

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

**Código de Barras:** 858500000002200003852329060701231843998472257461

**Data do Pagamento:** 21/07/2023

**Número do Documento:** 07012318499847225

**Valor Total (R\$):** 20,00

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

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0738 IB 0002 \*\*\*\*\*20,00RR  
21/07/2023 \* \*\*\*\*\* \* 0YG DARFC0385

**Autenticação Eletrônica:** 2A17.C123.8D14.7866.770F.F36D.4D88.4A84

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.259.996/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2023</b>	Data de Vencimento <b>25/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23184.9984722-5</b>	
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Pagar este documento até <b>25/07/2023</b>
			Valor Total do Documento <b>20,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	20,00			20,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 03/07/2023 11:27:11

8585000000 2 20000385232 9 06070123184 3 99847225746 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000000 2 20000385232 9 06070123184 3 99847225746 1



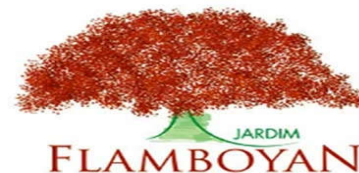
CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 Número: 07.01.23184.9984722-5  
 Pagar até: 25/07/2023  
 Valor: 20,00

Pague com o PIX



# **DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES**

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



**Bragança Paulista, 11 de julho de 2023.**

**R\$ 312,80.**

**Pagamento no valor de TREZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 62313 - 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 13/07/2023 16:12:16

## 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: 1894471436  
Código de Barras: 34191098830016357645783131340008594080000031280  
Data de Vencimento: 11/07/2023  
Data da Transação: 07/07/2023  
Hora da Transação: 11:06  
Data do Pagamento: 11/07/2023  
Valor do Título (R\$): 312,80  
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\$): 312,80  
Descrição do Pagamento: AMARELINHAS TINTAS ROTATÓRIA  
Autenticação Eletrônica: 714F.8708.460A.DA59.3C00.5275.2CE4.7B86

\* 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.

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e	
		ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN		Nº. 62.313	
		10.259.996/0001-08		SÉRIE 1	
		AN:			

 <p>MIGUEL &amp; 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@amarelinhatintas.com.br</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 62.313 SÉRIE 1 FL 1/1</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0607 5177 5900 0357 5500 1000 0623 1317 5019 0868</p>		<p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL		135230923592547 13/06/2023 16:27:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
225224163110		07.517.759/0003-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 80002883		10.259.996/0001-08		13/06/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ROD. CAP. BARDUINO KM, 100		CURITIBANOS		12.924-846	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
BRAGANCA PAULISTA		SP		16:27:26	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
11 40105048					

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	11/07/2023	312,80						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
67,80		12,20		0,00		0,00		312,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								312,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COD. ANTT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN		1 - Destinatário									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
5								23,00		20,70	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03994	ANJO PISO 18L BRANCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 7BC0C782-9736-48BF-ACF8-456CCBC59A19	32091010	560	5929	LA	1,000	245,0000	245,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
03032	ATLAS ROLO RESIMAX 339/9A 09CM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI F15BA579-4C13-45BC-B4C5-07792AC945A1	96034010	500	5929	PC	4,000	16,9500	67,80	67,80	12,20	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	

DADOS ADICIONAIS	
------------------	--

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 647 - GABRIEL ANTONIO LEITE DA SILVA Digitador: 843 - STEPHANIE SOUZA Cond. Pag: 01028 - 28 DIAS DOCS FISCAIS: 35230607517759000357650030000124981852802650 RETIRADO POR MARCOS</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

*Tinta pl. retentiva*



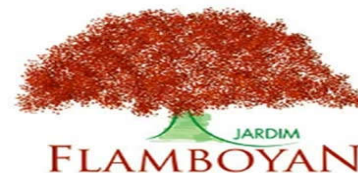
<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		<b>Ficha de Caixa</b>			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento <b>11/07/2023</b>	
Beneficiário <b>MIGUEL &amp; TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57</b> <b>AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300</b>						Agência/Cód. Beneficiário <b>6458/31313-4</b>	
Data do Documento <b>13/06/2023</b>	Nº do Documento <b>000000062313A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>13/06/2023</b>		Carteira/Nosso Número <b>109/88001635-7</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$ 312,80</b>
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 1,03 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN</b> <b>ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS</b> <b>12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP</b>				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:						109/88001635-7	
Autenticação							

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento <b>11/07/2023</b>	
Beneficiário <b>MIGUEL &amp; TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57</b> <b>AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300</b>						Agência/Cód. Beneficiário <b>6458/31313-4</b>	
Data do Documento <b>13/06/2023</b>	Nº do Documento <b>000000062313A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>13/06/2023</b>		Carteira/Nosso Número <b>109/88001635-7</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$ 312,80</b>
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 1,03 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN</b> <b>ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS</b> <b>12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP</b>				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:						109/88001635-7	
Autenticação							

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		<b>34191.09883 00163.576457 83131.340008 5 94080000031280</b>			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento <b>11/07/2023</b>	
Beneficiário <b>MIGUEL &amp; TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57</b> <b>AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300</b>						Agência/Cód. Beneficiário <b>6458/31313-4</b>	
Data do Documento <b>13/06/2023</b>	Nº do Documento <b>000000062313A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>13/06/2023</b>		Carteira/Nosso Número <b>109/88001635-7</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$ 312,80</b>
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 1,03 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN</b> <b>ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS</b> <b>12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP</b>				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:						109/88001635-7	
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							



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



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

**R\$ 15.945,00.**

**Pagamento no valor de QUINZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO PEDIDO N° L120659 – RENOVA LAR & CONSTRUÇÃO.**

**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** 07/07/2023 13:00:27

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1890741303  
Instituição: BANCO SANTANDER S.A  
Cooperativa/Agência: 3064  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 13040935  
Favorecido: BSD DE LIMA  
CPF/CNPJ: 40.768.532/0001-98  
Data Transferência: 07/07/2023  
Hora Transferência: 07:30:44  
**Valor a Transferir (R\$): 15.945,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PREST DE SERV DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 88B2.7501.64B4.3E5D.C793.8CC4.774F.8A4F

\* 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 AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA - N. L120659

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

Data de emissão: 19/05/2023 17:21  
Número do documento: L120659

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

Identificação do destinatário

Cliente 911 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (10.259.996/0001-08)  
Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO, S/N - - B. DA ROSA MENDES  
CEP: 12900-002 - BRAGANÇA PAULISTA - SP  
Telefone: (11) 4010-5048

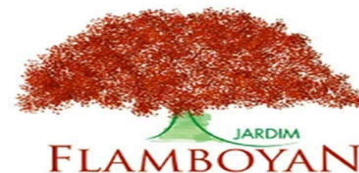
Produto	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
1597 PEDRISCO - VIAGEM - Diversos (Ref. )	1 UN	760,00	0,00	760,00
1073 AREIA VIAGEM - MARCIO - Diversos (Ref. )	1 VD	800,00	0,00	800,00
1151 BLOCO DE CONCRETO 14X19X35 - Diversos (Ref. )	150 UN	2,30	0,00	345,00
5650 CIMENTO CAUE - Diversos (Ref. )	10 UN	29,00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

É vedada a autenticação deste documento

*1ª Parcela 12/06 15.945,00 OK*  
*Última 2ª Parcela 03/07 15.945,00 OK*

*Comprovância Sentorider*  
*BSD de Lima Comprovância*  
*CNPJ: 40768532/0001-98 15.945,00*  
*Perro Sentorider 07/07/23*  
*Rf. 3064 c/c 13040935*

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



**Bragança Paulista, 11 de julho de 2023.**

**R\$ 7.490,00.**

**Pagamento no valor de SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO PEDIDO N° L1201164 – RENOVA LAR & CONSTRUÇÃO.**

**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** 13/07/2023 16:12:17

## Boletos

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
Instituição Emissora: STONE IP S.A.  
Razão Social do Beneficiário: B S D DE LIMA  
Nome Fantasia do Beneficiário: RENOVA LAR CONSTRUCAO  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.768.532/0001-98  
Nome do Pagador: Associacao dos moradores cond Jardim Flamboyan  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
Número de Controle: 1894482932  
Código de Barras: 19790000051265632346133219789360594080000749000  
Data de Vencimento: 11/07/2023  
Data da Transação: 07/07/2023  
Hora da Transação: 11:10  
Data do Pagamento: 11/07/2023  
Valor do Título (R\$): 7.490,00  
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\$): 7.490,00  
Descrição do Pagamento: MATERIAIS PARA CAPTAÇÃO AGUAS PLUVIAIS -QUADRA J  
Autenticação Eletrônica: 6528.30D8.2B84.CB37.2AA0.AE8E.AB24.F981

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

## B S D DE LIMA

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

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA - N. L1201164

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

Data de emissão: 07/06/2023 15:14

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

Número do documento: L1201164

Vendedor: IZABELLE

## Identificação do destinatário

Cliente 911 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (10.259.996/0001-08)  
 Endereço: Rod Capitao Barduino, S/N - - B. Da Rosa Mendes  
 CEP: 12900-002 - BRAGANÇA PAULISTA - SP  
 Telefone: (11) 4010-5048

Produto	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
5749 TE ESG 300MM SHIVA - Diversos (Ref. )	10 UN	366,00	0,00	3.660,00
5726 REDUÇÃO ESG 300X100 - Diversos (Ref. )	10 UN	383,00	0,00	3.830,00
<b>Totais</b>	<b>20</b>		<b>0,00</b>	<b>7.490,00</b>

É vedada a autenticação deste documento

stone

197-1

19790.00005 12656.323461 33219.789360 5 94080000749000

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					<b>Data de Vencimento</b>  11/07/2023	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> B S D DE LIMA CNPJ 40.768.532/0001-98					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 2931076-0	
<b>Data do Documento</b> 26/06/2023	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 26/06/2023	<b>Carteira/Nosso Número</b> 12656323463321978936	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 7.490,00	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 17/07/2023.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> Associação dos moradores cond Jardim Flamboyant				<b>CNPJ:</b> 10.259.996/0001-08		
<b>Endereço:</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		
<b>Sacador/Avalista:</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		

stone

197-1

19790.00005 12656.323461 33219.789360 5 94080000749000

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					<b>Data de Vencimento</b>  11/07/2023	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> B S D DE LIMA CNPJ 40.768.532/0001-98					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 2931076-0	
<b>Data do Documento</b> 26/06/2023	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 26/06/2023	<b>Carteira/Nosso Número</b> 12656323463321978936	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 7.490,00	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 17/07/2023.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> Associação dos moradores cond Jardim Flamboyant				<b>CNPJ:</b> 10.259.996/0001-08		
<b>Endereço:</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		
<b>Sacador/Avalista:</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		

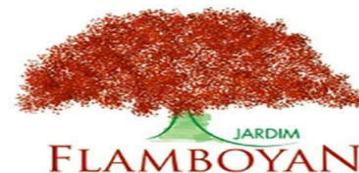
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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



Bragança Paulista, 21 de julho de 2023.

R\$ 1.722,00.

**Pagamento no valor de UM MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO PEDIDOS N° L1201705/L12011759/L1201825 – RENOVA LAR & CONSTRUÇÃO.**

**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 24/07/2023 15:18:50

## Boletos

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
Instituição Emissora: STONE IP S.A.  
Razão Social do Beneficiário: B S D DE LIMA  
Nome Fantasia do Beneficiário: RENOVA LAR CONSTRUCAO  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.768.532/0001-98  
Nome do Pagador: Associacao dos morad do Cond Jardim Flamboyan  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
Número de Controle: 1907454286  
Código de Barras: 19790000058802483733313719357918994180000172200  
Data de Vencimento: 21/07/2023  
Data da Transação: 18/07/2023  
Hora da Transação: 11:12  
Data do Pagamento: 21/07/2023  
Valor do Título (R\$): 1.722,00  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 1.722,00  
Descrição do Pagamento: MATERIAIS PARA CAPTAÇÃO AGUAS PLUVIAIS -QUADRA J  
Autenticação Eletrônica: 6514.21B5.8D44.F09D.52A7.65AA.075C.5D88

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

## B S D DE LIMA

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

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA - N. L1201705

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

Data de emissão: 29/06/2023 14:18

Data de entrega: 29/06/2023 até 29/06/2023

Número do documento: L1201705

Vendedor:Willian

## Identificação do destinatário

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

Endereço: Rod Capitao Barduino, S/N - - B. Da Rosa Mendes

CEP: 12900-002 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

Telefone: (11) 4010-5048

Produto	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
4653 ADESIVO PU40 MULTIUSO CINZA 360G QUARTZOLIT - Diversos (Ref. )	5 UN	32,00	0,00	160,00
820 ARAME RECOZIDO BWG18 TORCIDO 1KG I.D. - Diversos (Ref. )	1 KG	20,00	0,00	20,00
<b>Totais</b>	<b>6</b>		<b>0,00</b>	<b>180,00</b>

É vedada a autenticação deste documento

## B S D DE LIMA

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

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA - N. L1201759

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

Data de emissão: 03/07/2023 08:34

Data de entrega: 03/07/2023 até 03/07/2023

Número do documento: L1201759

Vendedor: IZABELLE

## Identificação do destinatário

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

Endereço: Rod Capitao Barduino, S/N - - B. Da Rosa Mendes

CEP: 12900-002 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

Telefone: (11) 4010-5048

Produto	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
4653 ADESIVO PU40 MULTIUSO CINZA 360G QUARTZOLIT - Diversos (Ref. )	10 UN	32,00	0,00	320,00
4807 ADESIVO PVC 850G PLASTUBOS - Diversos (Ref. )	1 UN	42,00	0,00	42,00
1055 VERGALHÃO DE AÇO 3/8 (10MM) - Diversos (Ref. )	2 BR	54,00	0,00	108,00
1049 CIMENTO CPII E32 50KG - Diversos (Ref. )	7 UN	31,00	0,00	217,00
4769 GAS REFIL MAÇARICO 227GRS NTK NAUTIKA - Diversos (Ref. )	1 UN	14,50	0,00	14,50
820 ARAME RECOZIDO BWG18 TORCIDO 1KG I.D. - Diversos (Ref. )	1 KG	20,00	0,00	20,00
5710 DISCO CORTE AÇO INOX 4.1/2X1/25X7/8 DISFLEX - Diversos (Ref. )	1 UN	3,00	0,00	3,00
<b>Totais</b>	<b>23</b>		<b>0,00</b>	<b>724,50</b>

É vedada a autenticação deste documento

## B S D DE LIMA

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

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA - N. L1201825

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

Data de emissão: 05/07/2023 07:21

Data de entrega: 05/07/2023 até 05/07/2023

Número do documento: L1201825

Vendedor:Willian

## Identificação do destinatário

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

Endereço: Rod Capitao Barduino, S/N - - B. Da Rosa Mendes

CEP: 12900-002 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

Telefone: (11) 4010-5048

Produto	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
1974 CURVA CURTA ESG 90 100MM PLASTUBOS - Diversos (Ref. )	10 PC	21,00	0,00	210,00
3023 CAP ESG 100MM PLASTUBOS - Diversos (Ref.13835)	10 UN	11,50	0,00	115,00
1151 BLOCO DE CONCRETO 14X19X35 - Diversos (Ref. )	25 UN	2,50	0,00	62,50
1055 VERGALHÃO DE AÇO 3/8 (10MM) - Diversos (Ref. )	1 BR	54,00	0,00	54,00
5710 DISCO CORTE AÇO INOX 4.1/2X1/25X7/8 DISFLEX - Diversos (Ref. )	1 UN	3,00	0,00	3,00
4653 ADESIVO PU40 MULTIUSO CINZA 360G QUARTZOLIT - Diversos (Ref. )	10 UN	32,00	0,00	320,00
1969 LUVA ESG 100MM PLASTUBOS - Diversos (Ref. )	10 PC	5,00	0,00	50,00
5710 DISCO CORTE AÇO INOX 4.1/2X1/25X7/8 DISFLEX - Diversos (Ref. )	1 UN	3,00	0,00	3,00
<b>Totais</b>	<b>68</b>		<b>0,00</b>	<b>817,50</b>

É vedada a autenticação deste documento

stone

197-1

19790.00005 88024.837333 13719.357918 9 94180000172200

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					<b>Data de Vencimento</b>  21/07/2023	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> B S D DE LIMA CNPJ 40.768.532/0001-98					<b>Agência/Código Beneficiário</b>  0001 / 2931076-0	
<b>Data do Documento</b> 05/07/2023	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 05/07/2023	<b>Carteira/Nosso Número</b> 88024837331371935791	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 1.722,00	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 26/07/2023.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> Associação dos morad do Cond Jardim Flamboyan					<b>CNPJ:</b> 10.259.996/0001-08	
<b>Endereço:</b>						
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

stone

197-1

19790.00005 88024.837333 13719.357918 9 94180000172200

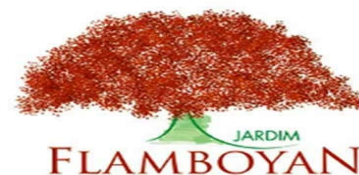
<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					<b>Data de Vencimento</b>  21/07/2023	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> B S D DE LIMA CNPJ 40.768.532/0001-98					<b>Agência/Código Beneficiário</b>  0001 / 2931076-0	
<b>Data do Documento</b> 05/07/2023	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 05/07/2023	<b>Carteira/Nosso Número</b> 88024837331371935791	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 1.722,00	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 26/07/2023.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> Associação dos morad do Cond Jardim Flamboyan					<b>CNPJ:</b> 10.259.996/0001-08	
<b>Endereço:</b>						
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



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

**R\$ 1.374,73.**

**Pagamento no valor de UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS referente à DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF. Nº 17817 - CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 24/07/2023 15:28:05

## Boletos

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
Instituição Emissora: BCO MERCANTIL DO BRASIL S A  
Razão Social do Beneficiário: CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
Nome Fantasia do Beneficiário: CONDE MATERIAIS ELETRICOS  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.392.844/0001-41  
Nome do Pagador: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
Número de Controle: 1907462996  
Código de Barras: 38990266564881747393600114254824694230000137473  
Data de Vencimento: 26/07/2023  
Data da Transação: 18/07/2023  
Hora da Transação: 11:16  
Data do Pagamento: 21/07/2023  
Valor do Título (R\$): 1.374,73  
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\$): 1.374,73  
Descrição do Pagamento: CONDE MATERIAIS ELÉTRICOS  
Autenticação Eletrônica: 2207.BDDE.0F55.6332.1EA5.14DA.0642.A2B8

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

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



RECEBEMOS DE CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017817 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 26/06/2023 - DEST. / REM.: ASS. DOS MORAD. DO COND. JD FLAMBOYAN (NAO VENDER - VALOR TOTAL: R\$ 1.374,73)		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017817 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0611 3928 4400 0141 5500 1000 0178 1710 0025 8657 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME RUA DR. FREITAS, 497 BARRACAO - MATADOURO - CEP: 12910-340 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4035-1931			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a prazo		135231001318088 26/06/2023 12:52:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
225235945115		11.392.844/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DOS MORAD. DO COND. JD FLAMBOYAN (NAO VENDER)		10.259.996/0001-08	26/06/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100, S/N		CURITIBANOS	12924-846
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRAGANCA PAULISTA	(40)1050-4896	SP	HORA DA SAÍDA
			12:53:23

FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		25865	1.374,73	0,00	1.374,73

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2023	1.374,73									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.374,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,73	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
200000023977	CABO FLEX RL/MT (07) 6,00MM PRETO	85392200	0500	5405	MT	100,00	4,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000023984	CABO FLEX RL/MT (07) 6,00MM BRANCO	85444900	0500	5405	MT	100,00	4,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000001463	DISJ STECK DIN (19) BIP 63A	85382000	0500	5405	PC	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000021386	FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33+19MMX20 MT	39191020	0500	5405	RL	2,00	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000052984	BOBINA CJX1-09/22 - 3TF40 / 3TF43 (24V A 380V)	85045000	0500	5405	PC	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000020020	CONECTOR SPLIT BOLT (E) 35MM	85369090	0500	5405	PC	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000848	TOMADA BARRA MG TMU5 QINTUPLA PT 2P+T20A	85366910	0500	5405	PC	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000054476	TERMINAL PINO VERM. 10,0MM PT10FN	85359090	0500	5405	PC	2,00	2,94	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000055978	CAIXA TAMPA OPACA 102 X 102 X 55	85381000	0500	5405	PC	2,00	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049825	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T NBR AZUL COD40083	85366910	0500	5405	pc	2,00	34,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000023878	CABO FLEX RL/MT (06) 4,00MM AZUL	85444900	0500	5405	MT	28,00	3,21	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000031705	SINALIZE 4 X 2 "110V" C/16P	49089000	0500	5405	PC	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000031712	SINALIZE 4 X 2 "220V" C/16P	49089000	0500	5405	PC	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000023953	CABO FLEX RL/MT (07) 6,00MM VERMELHO	85444900	0500	5405	MT	1,00	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050434	PARAFUSO 1/4	73181600	0500	5405	PC	10,00	0,27	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000136	CHIP LED P/ REFLETOR 50W 6500K	85369090	0500	5405	PC	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000122	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MT PT	39191020	0500	5405	RL	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 456,90 (35,08%). Fonte: IBPT.	

*Tomasen p/ esta sumaria e Extensão*

COND. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME  
 CNPJ 11.392.844/0001-41

Rua Dr. Freitas 497 - Matadouro - Bragança Paulista  
 (11) 4035-1031 - conde01@terra.com.br

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

15/05/2023 14:58 - Orçamento 152465

Quant	Descrição	Unid	Total
1	Chup led p/ teto 50w 6500	35,00	35,00
1	Fita isolante fita imperial 20m	8,50	8,50
<b>Total</b>			<b>RS 43,50</b>

Vendedor: Andre Luis

*Marcos Moraes*

COND. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME  
 CNPJ 11.392.844/0001-41

Rua Dr. Freitas 497 - Matadouro - Bragança Paulista  
 (11) 4035-1031 - conde01@terra.com.br

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

31/05/2023 10:46 - Orçamento 152889

Quant	Descrição	Unid	Total
100	Cabo flex r/ind (07) 6,00mm²	4,50	450,00
100	Cabo flex r/ind (07) 6,00mm²	4,50	450,00
1	Disj. Steck din (19) bip 63a	48,00	58,00
2	Fita isolante 3m scotch 33*1	29,00	58,00
1	Bobina tip 1-89-72 - R140 / 3H	26,00	26,00
2	Conector split bolt (e) 35mm	15,00	30,00
1	Tomada barra triq 10x5 qntu	26,00	26,00
2	Terminal pino verde 16,6mm	2,94	5,88
<b>Total</b>			<b>RS 1.093,08</b>

Vendedor: Giovanna

*Marcos Moraes*

COND. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME  
 CNPJ 11.392.844/0001-41

Rua Dr. Freitas 497 - Matadouro - Bragança Paulista  
 (11) 4035-1031 - conde01@terra.com.br

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

13/06/2023 11:16 - Orçamento 153158

Quant	Descrição	Unid	Total
2	Caixa tampa opaca 102 x 10	21,00	42,00
2	Tomada de embutir 2pt+1 nbr	34,00	68,00
28	Cabo flex r/ind (06) 4,00mm²	3,21	89,88
1	Smalze 4 x 2 "110v" c/16p	15,00	15,00
1	Smalze 4 x 2 "220v" c/16p	15,00	15,00
1	Cabo flex r/ind (07) 6,00mm²	4,77	4,77
10	Parafuso 1x4	0,27	2,70
<b>Total</b>			<b>RS 237,35</b>

Vendedor: Andre Luis

*Marcos Moraes*



Ouvidoria

internet: www.mercantil.com.br/ouvidoria

## RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141 Endereço não informado		AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548	NOSSO NÚMERO 54881747393	VENCIMENTO 26/07/2023
--	--	---	-----------------------------	--------------------------

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

SACADOR/AVALISTA:

(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPECIE MOEDA REAL	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(*) VALOR DO DOCUMENTO 1.374,73
DATA DO DOCUMENTO 26/06/2023	Nº DO DOCUMENTO 17817	ESPECIE DOC. 01	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 26/06/2023	(*) VALOR COBRADO
38996942300001374730266548817473930011425482					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



389-1

38990.26656 48817.473936 00114.254824 6 94230000137473

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO MERCANTIL DO BRASIL PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 26/07/2023
BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141					AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548
DATA DO DOCUMENTO 26/06/2023	Nº DO DOCUMENTO 17817	ESPECIE DOC. 01	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 26/06/2023	NOSSO NÚMERO 54881747393
CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO 020109747	CARTEIRA 01	ESPECIE MOEDA REAL	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(*) VALOR DO DOCUMENTO 1.374,73
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) * COBRAR JUROS MORA/DIA DE R\$ 5,49					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORAMULTA
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(*) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

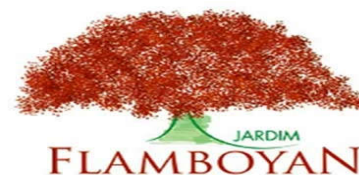


389-1

## COMPROVANTE DE ENTREGA

BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141		AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548
PAGADOR ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108		NOSSO NÚMERO 54881747393
VENCIMENTO 26/07/2023	Nº DO DOCUMENTO 17817	ESPECIE MOEDA REAL
DATA DO DOCUMENTO 26/06/2023	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 1.374,73
		DATA DO PROCESSAMENTO 26/06/2023

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



**Bragança Paulista, 11 de julho de 2023.**

**R\$ 2.000,00.**

**Pagamento no valor de DOIS MIL REAIS referente à DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF. Nº 1228 - JOSÉ NISAEI DE AVILA ME.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN**Cooperativa:** 0738**Conta Corrente:** 66662-0**Impresso em** 13/07/2023 16:12:13

## Boletos

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A  
Razão Social do Beneficiário: JOSE NISAELE DE AVILA ME  
Nome Fantasia do Beneficiário: JOSE NISAELE DE AVILA ME  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 16.876.537/0001-50  
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO C  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
Número de Controle: 1894478324  
Código de Barras: 34191570070412077000570551060000794090000200000  
Data de Vencimento: 12/07/2023  
Data da Transação: 07/07/2023  
Hora da Transação: 11:08  
Data do Pagamento: 11/07/2023  
Valor do Título (R\$): 2.000,00  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 2.000,00  
Descrição do Pagamento: PAGAMENT CALHAS E TELHADO ACADEMIA, PARCELA 2/4  
Autenticação Eletrônica: A6AD.D355.6977.80C4.9510.37AD.28C6.F65A

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

<b>JOSÉ NISAEI DE AVILA - ME</b>  R. Romeu Casagrande 179 - CEP: 12.903-360 - Jardins - Bragança Paulista/SP - Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	
	<b>Nº 1228</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/01</b>	CHAVE DE ACESSO <b>35230616876537000150550010000012281803257148</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230849073459 01/06/2023 14:13:24</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>225.138.601.117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF <b>16.876.537/0001-50</b>

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

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

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

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

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

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

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

Walter e T. Mendes - Nisael  
Fona Verde 4X.

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04120.770005 70551.060000 7 94090000200000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>12/07/2023</b>
Beneficiário <b>JOSE NISAEI DE AVILA ME</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 16.876.537/0001-50 RUA ROMEU CASA GRANDE, 179, , 12903360 - JD SAO MIGUEL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0007/05510-6
Data do documento 01/06/2023	Núm. do documento 1228	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 157 / 00041207 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.000,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO DOS MORADORES DO C <b>CNPJ/CPF:</b> 10.259.996/0001-08 COND RESIDENCIAL JARDIM F SN , 12929734 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04120.770005 70551.060000 7 94090000200000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>12/07/2023</b>
Beneficiário <b>JOSE NISAEI DE AVILA ME</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 16.876.537/0001-50 RUA ROMEU CASA GRANDE, 179, , 12903360 - JD SAO MIGUEL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0007/05510-6
Data do documento 01/06/2023	Núm. do documento 1228	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 157 / 00041207 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.000,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO DOS MORADORES DO C <b>CNPJ/CPF:</b> 10.259.996/0001-08 COND RESIDENCIAL JARDIM F SN , 12929734 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**DESPESAS COM  
SERVIÇOS  
TERCEIRIZADOS**



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



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

**R\$ 2.000,00.**

**Pagamento no valor de DOIS MIL referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO EIRELI.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

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

Cargo: Tesoureiro

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

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 10/07/2023 14:25:40

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1890697076  
Instituição: BANCO ORIGINAL S.A.  
Cooperativa/Agência: 1  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 14309351  
Favorecido: DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO  
CPF/CNPJ: 054.770.738-02  
Data Transferência: 06/07/2023  
Hora Transferência: 06:47:18  
**Valor a Transferir (R\$): 2.000,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PAGAMENTO DJALMA  
Identificador:  
Autenticação Eletrônica: 7EA2.64B7.A060.9BA3.6C09.0C9B.29BB.104E

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

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



DARP – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

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

## PEDIDO DE VENDA

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

Ref.: FATURA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

- **Referência:** Fatura referente aos serviços prestados do dia 01/06/2023 ao dia 30/06/2023. Serviços de fiscalização de obras.
- **Valor Total dos serviços:** R\$2.000,00 (Dois mil reais).
- **Forma de Pagamento:** Até o dia 05/06/2023, através de transferência bancária.

➤ **Dados Bancários:**

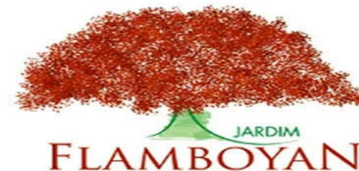
Banco Original  
 Agência 001  
 Conta corrente 1430935-1  
 DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO  
 CPF: 054.770.738-02

PIX: CPF – 054.770.738-02

Bragança Paulista, 01 de julho de 2023.

DJALMA	Assinado de forma
APARECIDO	digital por DJALMA
RODRIGUES PRIMO	APARECIDO RODRIGUES
EIRELI:1776677700	PRIMO
0164	EIRELI:17766777000164
	Dados: 2023.07.04
	11:52:40 -03'00'
DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO	
Engenheiro Civil	
CREA-SP n.º 5060190200	

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



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

**R\$ 2.300,00.**

**Pagamento no valor de DOIS MIL E TREZENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO  
– DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO EIRELI.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 10/07/2023 14:25:05

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1890694353  
Instituição: BANCO ORIGINAL S.A.  
Cooperativa/Agência: 1  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 14309351  
Favorecido: DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO  
CPF/CNPJ: 054.770.738-02  
Data Transferência: 06/07/2023  
Hora Transferência: 06:47:26  
**Valor a Transferir (R\$): 2.300,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PREST DE SERV DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL  
Identificador:  
Autenticação Eletrônica: 41B7.163E.5BAD.9733.5E1C.C9BC.97FB.43D5

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

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



DARP – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

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

## RECIBO

**R\$2.300,00**

Recebi de **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN**, inscrito no CNPJ n.º 10.259.996/0001-08, estabelecida à Rod Capitaó Barduino s/n, Km 100, B.da Rosa Mendes, Bragança Paulista-SP, a quantia supra citada de R\$2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais), referente à parcela 03 de prestação de serviços de GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL NA QUADRA J.

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

Por ser verdade firmo e assino o presente

Bragança Paulista, 30 de junho de 2023.

DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO  
 EIRELI:17766777000164  
 64

Assinado de forma digital por  
 DJALMA APARECIDO  
 RODRIGUES PRIMO  
 Dados: 2023.06.29 11:32:52  
 -03'00'

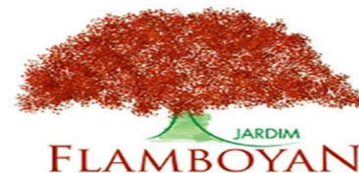
**DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO**  
 Engenheiro Civil – CREASP - 5060190200

Dados bancários para transferencia:

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

PIX: CPF – 054.770.738-02

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



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

**R\$ 10.000,00.**

**Pagamento no valor de DEZ MIL referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO EIRELI.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 10/07/2023 14:32:21

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1894386758  
Instituição: BANCO ORIGINAL S.A.  
Cooperativa/Agência: 1  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 14309351  
Favorecido: DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO  
CPF/CNPJ: 054.770.738-02  
Data Transferência: 10/07/2023  
Hora Transferência: 06:49:15  
**Valor a Transferir (R\$): 10.100,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PREST DE SERV DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 48AD.201C.83C8.2BE5.4B2B.690C.3DA8.42CA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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





DARP – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

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

## RECIBO

**R\$10.100,00**

Recebi de **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN**, inscrito no CNPJ n.º 10.259.996/0001-08, estabelecida à Rod Capitaó Barduino s/n, Km 100, B.da Rosa Mendes, Bragança Paulista-SP, a quantia supra citada de R\$10.100,00 (Dez Mil e Cem Reais), referente à parcela final de prestação de serviços de GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL NA QUADRA J.

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

Por ser verdade firmo e assino o presente

Bragança Paulista, 07 de julho de 2023.

DJALMA APARECIDO  
 RODRIGUES PRIMO  
 EIRELI:1776677700016  
 4

Assinado de forma digital por  
 DJALMA APARECIDO RODRIGUES  
 PRIMO EIRELI:17766777000164  
 Dados: 2023.07.05 11:57:30 -03'00'

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

Dados bancários para transferencia:

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

PIX: CPF – 054.770.738-02

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



**Bragança Paulista, 12 de julho de 2023.**

**R\$ 5.400,00.**

**Pagamento no valor de CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO EIRELI.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

\_\_\_\_\_

Nome:



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 13/07/2023 16:16:04

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1899514968  
Instituição: BANCO ORIGINAL S.A.  
Cooperativa/Agência: 1  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 14309351  
Favorecido: DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO  
CPF/CNPJ: 054.770.738-02  
Data Transferência: 12/07/2023  
Hora Transferência: 06:45:58  
**Valor a Transferir (R\$): 5.400,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PAGAMENTO TRATOR P CAPT DE AGUA PLUVIAL  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 2AC7.B82D.6A8D.C293.C9B7.8B08.0AAF.F414

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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



DARP – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

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

## RECIBO

**R\$5.400,00**

Recebi de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN, inscrito no CNPJ n.º 10.259.996/0001-08, estabelecida à Rod Capitaó Barduino s/n, Km 100, B.da Rosa Mendes, Bragança Paulista-SP, a quantia supra citada de R\$5.400,00 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais), referente à 03 dias de trabalho de máquina para prestação de serviços de GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL NA QUADRA J.

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$1.800,00/dia de trabalho.**

*Trator M. Quadra J*

Por ser verdade firmo e assino o presente

Bragança Paulista, 07 de julho de 2023.

DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO  
 EIRELI:1776677700016  
 4

Assinado de forma digital por  
 DJALMA APARECIDO RODRIGUES  
 PRIMO EIRELI:17766777000164  
 Dados: 2023.07.06 10:17:12  
 -03'00'

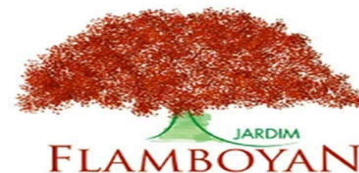
**DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO**  
 Engenheiro Civil – CREASP - 5060190200

Dados bancários para transferencia:

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

PIX: CPF – 054.770.738-02

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



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

**R\$ 38.795,14.**

**Pagamento no valor de TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CATORZE CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 3 – 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 19/07/2023 11:35:23

## 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: 1900936896  
Código de Barras: 34191570070402659068907440000003994120003879514  
Data de Vencimento: 15/07/2023  
Data da Transação: 12/07/2023  
Hora da Transação: 10:35  
Data do Pagamento: 14/07/2023  
Valor do Título (R\$): 38.795,14  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 38.795,14  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO COMANDO E FOX ,SEGURANÇA E RONDA  
Autenticação Eletrônica: F821.ABDD.745F.A41D.0E6E.A096.6767.7C5B

- \* 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



## RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04026.590689 07440.000003 9 94120003879514		
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					<b>Vencimento</b> 15/07/2023
<b>Beneficiário</b> COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA RUA CAMPOS SALES, 82, 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0680/74400-0
<b>Data do documento</b> 04/07/2023	<b>Núm. do documento</b> 202306	<b>Espécie Doc.</b> FS	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 04/07/2023	<b>Nosso Número</b> 157 / 00040265 - 9
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 38.795,14
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador:</b> FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					<b>CNPJ/CPF:</b> 10.259.996/0001-08
<b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>

Autenticação mecânica

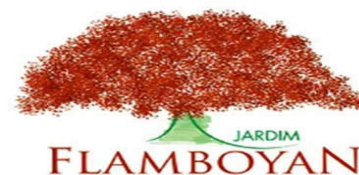
<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04026.590689 07440.000003 9 94120003879514		
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					<b>Vencimento</b> 15/07/2023
<b>Beneficiário</b> COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA RUA CAMPOS SALES, 82, 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0680/74400-0
<b>Data do documento</b> 04/07/2023	<b>Núm. do documento</b> 202306	<b>Espécie Doc.</b> FS	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 04/07/2023	<b>Nosso Número</b> 157 / 00040265 - 9
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 38.795,14
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador:</b> FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD RODOVIA CAPITAO BARDUINO, 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					<b>CNPJ/CPF:</b> 10.259.996/0001-08
<b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



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

**R\$ 1.209,40.**

**Pagamento no valor de UM MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 2 – 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 24/07/2023 15:28:10

## Boletos

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A  
Razão Social do Beneficiário: 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: 1909993084  
Código de Barras: 34191570070402667068907440000003794120000115000  
Data de Vencimento: 15/07/2023  
Data da Transação: 20/07/2023  
Hora da Transação: 10:11  
Data do Pagamento: 20/07/2023  
Valor do Título (R\$): 1.150,00  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 1,90  
Valor da Multa (R\$): 57,50  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 1.209,40  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO LIMPEZA - 5 DIAS  
Autenticação Eletrônica: 8CBC.6256.3251.64AE.F91B.1FDC.0EBF.6B3C

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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




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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</b> Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</b>		Número da Nota/Série 2/NFE	
		Data e Hora de Emissão 05/07/2023 15:26:49	
		Código de Verificação D4D3312634C3A8E26467	
		Página 1 / 1	
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b>			
CNPJ	: 12.429.490/0001-25	IE:	IM: 40496
Razão Social: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA			
Endereço	: RUA CAMPOS SALLES - Num: 82		
Bairro	: VILA SAO FRANCISCO - CEP: 12.912-020		
Município	: BRAGANCA PAULISTA - SP	Telefone: (11) 4034-7100	
<b>Dados da Nota</b>		<b>TOMADOR</b>	
	CNPJ	: 10.259.996/0001-08	IE: IM:
	Razão Social: ASSOC DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN		
	Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN		
	Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.929-731		
	Município : BRAGANCA PAULISTA - SP		
	E-mail : fiscal7@contabillima.com.br		
<b>Local de Prestação de Serviço</b>			
Endereço :RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN. Bairro: CURITIBANOS - CEP: 12.929-731			
Município :BRAGANCA PAULISTA - SP			
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>			
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP			
<b>Discriminação do Serviço</b>			
SERVIÇOS PRESTADOS, DE LIMPEZA NO MÊS DE JUNHO/2023 ;			
05 DIAS X R\$ 230,00 = R\$ 1.150,00			
<b>Dedução / Outras Informações</b>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.150,00</b>			
Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA			
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.150,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	57,50		
<b>Dados do Vencimento</b>			
Valor Documento R\$: 1.150,00		Forma Pcto: A VISTA	
Valor por extenso: Um Mil Cento e Cinquenta Reais			
<b>Outras Informações</b>			
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:57,50 (5,00%)			
Recebi(emos) de COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		<b>Dados que identificam a nota</b> Número da Nota 2/NFE Emissão 05/07/2023 15:26:49 Código de verificação D4D3312634C3A8E26467	
/ /			
Data	Identificação do Recebedor		

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04026.670689 07440.000003 7 94120000115000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/07/2023</b>
Beneficiário <b>COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA</b> CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 04/07/2023	Núm. do documento 202306	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/07/2023	Nosso Número 157 / 00040266 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.150,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR APÓS CINCO 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.

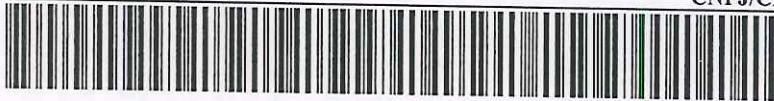
341-7

34191.57007 04026.670689 07440.000003 7 94120000115000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/07/2023</b>
Beneficiário <b>COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA</b> CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 04/07/2023	Núm. do documento 202306	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/07/2023	Nosso Número 157 / 00040266 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.150,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR APÓS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa <i>1,90</i>
					(=) Valor Cobrado <i>57,50</i>
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

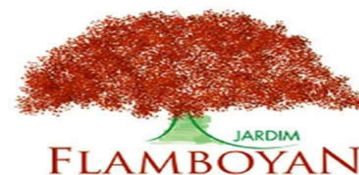


*Fei cobrado juros, pois a responsabilidade não autoriza no dia*

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

*quando do*

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



**Bragança Paulista, 11 de julho de 2023.**

**R\$ 7.941,65.**

**Pagamento no valor de SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS referente à ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECIBO N° 23.075 – POLO EMPRESARIAL.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 13/07/2023 16:14:37

## Boletos

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A  
Razão Social do Beneficiário: POLO HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIME  
Nome Fantasia do Beneficiário: POLO HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIME  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.875.728/0001-83  
Nome do Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
Número de Controle: 1899524659  
Código de Barras: 23790480089318200000504009055205194070000776058  
Data de Vencimento: 10/07/2023  
Data da Transação: 11/07/2023  
Hora da Transação: 10:45  
Data do Pagamento: 11/07/2023  
Valor do Título (R\$): 7.760,58  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 25,86  
Valor da Multa (R\$): 155,21  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 7.941,65  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO POLO HOLDING -SISTEMA DE CAMERAS  
Autenticação Eletrônica: 5396.1182.150E.CC91.6D1A.4CA9.8FB2.5A7C

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

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



**POLO EMPRESARIAL**  
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

www.poloemp.com

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

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

## RECIBO 23.075

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 **01/06/2023 a 30/06/2023**, ora convencionado via contrato de locação de ativos entre as partes, recibo emitido nos termos da lei complementar 116/03 de 31 de julho de 2003.

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

Bragança Paulista, 01 de julho de 2023.

**POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS S/A**

**CNPJ 11.875.728/0001-83**



**POLOEMPRESARIAL**  
EMPREENDEMENTOS 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 23076

A empresa **POLO HOLDING PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS S/A**, cadastrada no **CNPJ 11.875.728/0001-83**, vem por meio desta realizar a cobrança da **locação de Bens** do período de **01/06/2023 a 30/06/2023**, ora convencionado via contrato de locação de ativos entre as partes, recibo emitido nos termos da lei complementar 116/03 de 31 de julho de 2003.

Dados do Destinatário				
Destinatário	<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN</b>			
Endereço	Rodovia Capitão Barduíno, km 100, bairro dos Curitibanos			
Bairro	<b>Bairro dos Curitibanos</b>			
Cidade/UF	<b>Bragança Paulista – SP</b>			
CEP				
CNPJ nº	10.259.996/0001-08	Inscr. Estadual:	<b>Isento</b>	
Características dos Bens Locados				
Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Total
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>UN</b>	<b>1</b>		
<b>Contrato de transporte de alarmes mês de junho/2023 parcela 17/48</b>			<b>2.758,26</b>	<b>2.758,26</b>
			<b>Valor Total</b>	<b>2.758,26</b>

Bragança Paulista, 01 de julho de 2023.

**POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS S/A**

**CNPJ 11.875.728/0001-83**





| 237-2 |

23790.48008 93182.000005 04009.055205 1 94070000776058

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/07/2023</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0480/90552-6</b>
Data do Doc. <b>01/07/2023</b>	Nº do documento <b>23075 76</b>	Espécie doc. <b>OUT</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proce. <b>01/07/2023</b>	Nosso número <b>09/31/820000004-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>7.760,58</b>
Pagador: <b>ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN   CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAP. BARDUINO, KM 100 -B CURTIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL 12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23790.48008 93182.000005 04009.055205 1 94070000776058

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/07/2023</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0480/90552-6</b>
Data do Doc. <b>01/07/2023</b>	Nº do documento <b>23075 76</b>	Espécie doc. <b>OUT</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proce. <b>01/07/2023</b>	Nosso número <b>09/31/820000004-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>7.760,58</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....25,86 APOS 10.07.2023 MULTA .....155,21					(-) Descontos/Abatimentos <b>155,21</b> (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa <b>25,86</b> (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>7.941,65</b>
OBS: NÃO TINHA OS DINHEIRO EM CAIXA. PAGAMENTO COM ATRASO DEVIDO ESSA SITUACAO					
Pagador: <b>ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN   CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAP. BARDUINO, KM 100 -B CURTIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL 12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de  
Apelo ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por 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, 14 de julho de 2023.**

**R\$ 220,00.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NF. Nº 5 – 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 19/07/2023 11:35:04


## 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: 1900928069  
 Código de Barras: 07790001161206455580310338406795894120000022000  
 Data de Vencimento: 15/07/2023  
 Data da Transação: 12/07/2023  
 Hora da Transação: 10:31  
 Data do Pagamento: 14/07/2023  
 Valor do Título (R\$): 220,00  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 220,00  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO VITOR RUSSI INFORMÁTICA  
 Autenticação Eletrônica: 947E.7D68.3A59.9CCE.BD05.50A8.5062.8139

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

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</b>		Número da Nota/Série 5/NFE
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários		Data e Hora de Emissão 04/07/2023 22:02:28
	<b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</b>		Código de Verificação B577FE5C25B933388421
			Página 1 / 1
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b>			
CNPJ	: 11.539.245/0001-08	IE: 225.139.315.116	IM: 39163
Razão Social: VITOR RUSSI INFORMATICA			
Endereço : RUA CORONEL TEÓFILO LEME - Num: 1545 - PAVIMENTO SUPERIOR			
Bairro : CENTRO - CEP: 12.900-002			
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100			
<b>Dados da Nota</b>		<b>TOMADOR</b>	
	CNPJ	: 10.259.996/0001-08	IE: IM:
	Razão Social: ASSOC DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN		
	Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN		
	Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.929-731		
	Município : BRAGANCA PAULISTA - SP		
<b>Local de Prestação de Serviço</b>			
Endereço : RUA CORONEL TEÓFILO LEME - Num: 1545 - PAVIMENTO SUPERIOR. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-002			
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>			
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP			
<b>Discriminação do Serviço</b>			
Prestação de serviço.			
<b>Dedução / Outras Informações</b>			
Vencimento: 15/07/2023 Boleto			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00</b>			
Código do Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMP			
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	220,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	4,40		
<b>Dados do Vencimento</b>			
Valor Documento R\$: 220,00		Forma Pgto: A VISTA	
Valor por extenso: Duzentos e Vinte Reais			
<b>Outras Informações</b>			
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:4,40 (2,00%)			

Recebi(emos) de VITOR RUSSI INFORMATICA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.  / /  Data	<b>Dados que identificam a nota</b>		
	Número da Nota 5/NFE		
	Emissão 04/07/2023 22:02:28		
	Código de verificação B577FE5C25B933388421		
Identificação do Recebedor			

Pagamento para a conta de  
VITOR RUSSI INFORMATICA

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA</b>					Vencimento <b>15/07/2023</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/198371489</b>
Data do Documento <b>04/07/2023</b>	Nº do Documento <b>NF 5</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>04/07/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0103384067-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>220,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Prestação de Serviço Data Limite para pagamento: 15/07/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITÃO BARDUINO 0 KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP</b>					CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08
Beneficiário Final <b>VITOR RUSSI INFORMATICA</b>					CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08

Autenticação Mecânica

|077-9| 07790.00116 12064.555803 10338.406795 8 94120000022000

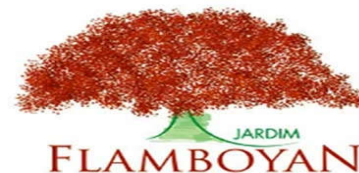
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>15/07/2023</b>
Beneficiário <b>11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/198371489</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0103384067-9</b>
Data do Documento <b>04/07/2023</b>	Nº do Documento <b>NF 5</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>04/07/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>220,00</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário Prestação de Serviço Data Limite para pagamento: 15/07/2023					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITÃO BARDUINO 0 KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP</b>					CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08
Beneficiário Final <b>VITOR RUSSI INFORMATICA</b>					CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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



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

**R\$ 11.307,45.**

**Pagamento no valor de ONZE MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS referente à MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE NF. Nº 1 – 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 19/07/2023 11:35:40

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982  
 Nome Fantasia do Beneficiário: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.114.750/0001-61  
 Nome do Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1900945566  
 Código de Barras: 23790480089319000000502013454703994120001130745  
 Data de Vencimento: 15/07/2023  
 Data da Transação: 12/07/2023  
 Hora da Transação: 10:39  
 Data do Pagamento: 14/07/2023  
 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 -ALESSANDRA  
 Autenticação Eletrônica: 59FD.DD0A.44C8.A81E.0F71.CCBE.C914.0EE4

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

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</b>			Número da Nota/Série 1/NFE
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários			Data e Hora de Emissão 09/07/2023 10:28:42
	<b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</b>			Código de Verificação 3FB35CCAEAFDA8D94C4E
				Página 1 / 1
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b>				
CNPJ : 15.114.750/0001-61 IE: 225.130.327.110 IM: 44319 Razão Social: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO Endereço : ESTRADA MUNICIPAL ANDRE SANCHES CUENCAS - Num: 8 Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.929-735 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100				
<b>Dados da Nota TOMADOR</b>				
	CNPJ : 10.259.996/0001-08 IE: IM: 60686 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN Endereço : RUA RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100 Bairro : Jardim flamboyan - CEP: 12.914-001 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
	<b>Local de Prestação de Serviço</b>			
	Endereço : RUA RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100. Bairro: Jardim flamboyan - CEP: 12.914-001 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
	<b>Local de Incidência do ISSQN</b>			
	Município: BRAGANCA PAULISTA - SP			
<b>Discriminação do Serviço</b>				
SERVIÇO REALIZADO REFERENTE A CALÇADAS, ÁREAS COMUNS E ROÇADAS DOS LOTES DO DIA 05/06/23 AO DIA 05/07/23.				
<b>Dedução / Outras Informações</b>				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.705,00</b>				
Código do Serviço: 07.11 - DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ÁRVORES				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00		12.705,00
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
2,00		254,10		NAO
<b>Retenções na Fonte pelo Tomador</b>				
INSS	TOT. TRIB:			
1.397,55	1.397,55			
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 11.307,45</b>				
<b>Dados do Vencimento</b>				
Valor Documento R\$: 11.307,45		Forma Pgto: A VISTA		
Valor por extenso: Onze Mil Trezentos e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos				
<b>Outras Informações</b>				
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:254,10 (2,00%)				
Recebi(emos) de ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
		Número da Nota 1/NFE		
		Emissão 09/07/2023 10:28:42		
		Código de verificação 3FB35CCAEAFDA8D94C4E		
Data		Identificação do Recebedor		




bradesco | 237-2 |

23790.48008 93190.000005 02013.454703 9 94120001130745

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>15/07/2023</b>	
Beneficiário <b>ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982 - CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA, 08 -- CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>0480-/0134547-8</b>	
Data do Doc. <b>09/07/2023</b>		Nº do documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>09/07/2023</b>	Nosso Número <b>09/31/900000002-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>11.307,45</b>
Pagador: <b>ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA - CNPJ: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPITAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>						
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>					<b>Recibo do Sacado</b>	

Recebimento através do cheque nº. do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

  
Corte aqui

bradesco | 237-2 |

23790.48008 93190.000005 02013.454703 9 94120001130745

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>15/07/2023</b>	
Beneficiário <b>ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982 - CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA, 08 -- CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>0480-/0134547-8</b>	
Data do Doc. <b>09/07/2023</b>		Nº do documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>09/07/2023</b>	Nosso Número <b>09/31/900000002-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>11.307,45</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) <b>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *</b>					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA - CNPJ: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPITAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>						
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>	

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente    Alô Bradesco    Deficiente Auditivo ou de Fala    Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
0800 704 8383    0800 722 0099    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 as 18h, exceto feriados

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



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

**R\$ 500,00.**

**Pagamento no valor de CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO NF. Nº 2858 – CESAR ALEXANDRE FACCO.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

\_\_\_\_\_

Nome:



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 24/07/2023 15:20:30

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1907467485  
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: 20/07/2023  
Hora Transferência: 06:46:47  
**Valor a Transferir (R\$): 500,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: MANUTENCAO ACADEMIA  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: F322.E0A0.ADC7.2500.054D.511C.BEA3.B645

\* 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  
Móbile: (11) 98623-7784 (TIM)

ORDEM DE SERVIÇO

Nº **2858**  
Data 17/07/23

Instalação     Treinamento     Man. Preventiva     Man. Corretiva     Outros

Cliente: COND. FLAMBOYANT    Cód.:  
End:    Nº:    Compl.:  
Tel.:    Cidade: BRAGANÇA PCTA    Estado:  
Responsável: MICHELE    Op. Responsável:  
Item Serviço: MODELO ACADEMIA    N/S  
Item Serviço: MODELO    N/S

Serviço em garantia    SIM  NÃO     Contrato de Manutenção    SIM  NÃO

TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 17/07/23    de 10:00 às 12:00 hrs    de \_\_\_\_ às \_\_\_\_ hrs    de \_\_\_\_ às \_\_\_\_ hrs    de \_\_\_\_ às \_\_\_\_ hrs    de \_\_\_\_ às \_\_\_\_ hrs

TOTAL DO SERVIÇO

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

SERVIÇO EXECUTADO

Problema: MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  
Solução: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DOS APARELHOS

PEÇAS UTILIZADAS

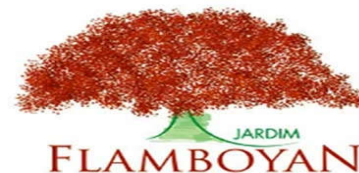
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	Valor Unitário	Valor Total

Visto do Cliente Michele Aquino Silva

Visto do Técnico [Assinatura]

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

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



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

**R\$ 899,42.**

**Pagamento no valor de OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO NF. Nº 11873 – BRAGANÇA EMBALAGENS – EIRELI - ME.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 19/07/2023 11:35:57

## Boletos

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A  
Razão Social do Beneficiário: CENTRO DISTRIBUICAO B E LTDA  
Nome Fantasia do Beneficiário: CENTRO DISTRIBUICAO B E LTDA  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.076.445/0001-04  
Nome do Pagador: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINI  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
Número de Controle: 1900969182  
Código de Barras: 34191090080136361000579983700000494150000089942  
Data de Vencimento: 18/07/2023  
Data da Transação: 12/07/2023  
Hora da Transação: 10:50  
Data do Pagamento: 14/07/2023  
Valor do Título (R\$): 899,42  
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\$): 899,42  
Descrição do Pagamento: BRAGANÇA EMBALAGENS - UMA PARTE PARA FESTA JUNINA  
Autenticação Eletrônica: 0543.3CED.1338.B5D9.3F18.A2A6.C5FF.A31D

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

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

<b>CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA</b> AV. SANTA ISABEL, 822 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500  ENVIANFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO   35230733076445000104550010000118731416403148
	N° 000.011.873 FL 1/2 Série 1	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div>

Natureza da Operação

**VENDA**

Inscrição Estadual <b>225318229115</b>	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ <b>33.076.445/0001-04</b>	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br <b>3523 0733 0764 4500 0104 5500 1000 0118 7314 1640 3148</b>
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social <b>ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN</b>		CNPJ / CPF <b>10.259.996/0001-08</b>	Data da Emissão <b>03/07/2023</b>
Endereço <b>ROD CAPITAO BARDUINO KM100, sn, KM 100</b>		Bairro / Distrito <b>CURITIBANOS</b>	CEP <b>12924-846</b>
Município <b>BRAGANCA PAULISTA</b>	Fone / Fax <b>96193-8820</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual
			Data da Saída Hora da Saída

FATURA  
11873/1  
18/07/23  
899,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor Total dos Produtos <b>899,42</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor Total da Nota <b>899,42</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados dos Produtos / Serviços

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
005033	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL. PREMIUM 21X23 (PT C/1000)	48182000	0500	5.405	PT	1,0000	22,50000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005099	PAPEL HIG BRANCO SULLEG/NESS F.DUPL 30MTS (PCT C/4)(FD C/16)	48181000	0500	5.405	PT	2,0000	8,25000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002410	COPO 180 ML TP (PT C/100)(CX C/2500)	39241000	0500	5.405	PT	6,0000	4,25000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002223	CLORAX - DESINFETANTE TALCO (GL C/05LTS)	38089419	0102	5.102	GL	1,0000	12,70000	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007799	PAPEL HIG BRANCO NEVE F.DUPL 20MTS (PCT C/4)(FD C/12)	48181000	0500	5.405	PT	3,0000	8,75000	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005033	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL. PREMIUM 21X23 (PT C/1000)	48182000	0500	5.405	PT	3,0000	22,50000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005357	FILTRO DE PAPEL P/ CAFE MELITTA 103 (CX C/30)	48232099	0500	5.405	CX	2,0000	5,40000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002955	COLA BRANCA TENAZ 035GR (UNID)(28815)	35061090	0102	5.102	UN	1,0000	5,50000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003721	TINTA REABAST. P/ PINCEL PRET 37ML (UNID)(06801)	32159000	0102	5.102	UN	1,0000	14,90000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002960	CESTO P/ LIXO FECHADO COLORIDO JAGUAR 30 LITROS	39249000	0102	5.102	UN	1,0000	46,20000	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares <b>AUTORIZAÇÃO NF-E: 03/07/2023 às 17:05:43 PROTOCOLO: 135231047867881</b>  VLR. APROX. IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 0,00] - [PIS: R\$ 0,00] - [COFINS: R\$ 0,00]	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

Recebemos de CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 03/07/2023 Destinatário: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (512) Valor Total: 899,42		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.011.873 - FL 1/2</b> <b>Série 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

*Materiais do Fisco Juvenia*



<b>CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA</b> AV. SANTA ISABEL, 822 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500  ENVIANFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO   35230733076445000104550010000118731416403148
	Nº. 000.011.873 FL 2/2 Série 1	

Natureza da Operação			
<b>VENDA</b>			
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
225318229115		33.076.445/0001-04	3523 0733 0764 4500 0104 5500 1000 0118 7314 1640 3148

Dados dos Produtos / Serviços

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
000716	SACO P/ LIXO PRETO 40 LTS 64 X 60	39232190	0500	5.405	KG	1,0000	13,90000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000407	CHA MATE AGRANEL LEAO (CX C/250GR)	09030090	0500	5.405	CX	1,0000	7,90000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007181	LUVA PIGMENTADA MALHA BRANCA MELFI (PAR)	61169200	0102	5.102	UN	2,0000	4,90000	9,80	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	0500	5.405	RL	1,0000	31,50000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000719	SACO P/ LIXO PRETO 200 LTS 93 X110	39232190	0500	5.405	KG	0,7500	13,90000	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002223	CLOMAX - DESINFETANTE TALCO (GL C/05LTS)	38089419	0102	5.102	GL	1,0000	12,70000	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005093	ALCOOL 70 LIQUIDO (GL C/5LTS)	22072019	0500	5.405	GL	1,0000	39,90000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005511	VALENCIA - SABAO LIQUIDO P/ MAOS PEROLADO BRANCO (GL C/05LTS)	34011190	0500	5.405	GL	1,0000	23,90000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002410	COPO 180 ML TP (PT C/100)(CX C/2500)	39241000	0500	5.405	PT	6,0000	4,25000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005099	PAPEL HIG BRANCO SULLEG/NESS F.DUPL 30MTS (PCT C/4)(FD C/16)	48181000	0500	5.405	PT	2,0000	8,25000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005033	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL. PREMIUM 21X23 (PT C/1000)	48182000	0500	5.405	PT	2,0000	22,50000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001828	CAFE EM PO CABOCLO (PT C/500GR)	09012100	0500	5.405	PT	5,0000	16,90000	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001165	ACUCAR REFINADO (PT C/1KG)	17019900	0500	5.405	PT	5,0000	5,30000	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001967	PURIFICADOR GLADE LAVANDA (LA C/360ML)	33074900	0102	5.102	UN	2,0000	17,20000	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000349	FITA ZEBRADA 70MM X 200MTS (UNID)	39201099	0500	5.405	UN	1,0000	19,90000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003241	SACO ALVEJADO XADREZ 40X60XM (UNID)(FD C/100)	63071000	0102	5.102	UN	3,0000	4,10000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003592	PLUMA - GUARDANAPO MESA PLUMA LUXO 20X21 (PT C/100)(CX C/50X100)	48183000	0500	5.405	PT	4,0000	3,80000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003593	PLUMA - GUARDANAPO MESA PLUMA LUXO 30X31 (PCT C/100)(CX C/30X100)	48183000	0500	5.405	PT	1,0000	7,90000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000579	PRATO DE PLASTICO RASO N.18 BR (PT C/10)(CX C/050)	39241000	0500	5.405	PT	6,0000	1,99000	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000265	COLHER DESC P/ REFEICAO LEVE (PT C/50)(CX C/20)	39241000	0500	5.405	PT	4,0000	4,20000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006297	COPO ISOPOR DARNEL 10OZ 296ML (PT C/20)(CX C/50PT)	39241000	0500	5.405	PT	7,0000	7,70000	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006694	PRATO DE ISOPOR DARNEL 12CNT P/SOBR FUNDO (PT C/20)(CX C/24)	39241000	0500	5.405	PT	9,0000	2,90000	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000391	GARFO DESC P/ REFEICAO LEVE (PT C/50)(CX C/20X50)	39241000	0500	5.405	PT	2,0000	4,20000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000865	VASSOURA CAIPIRA PALHA (UNID)	96031000	0500	5.405	UN	2,0000	39,90000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003995	COPO 300 ML TP (PT C/100)(CX C/2000)	39241000	0500	5.405	PT	2,0000	8,20000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comprovante de Entrega			
<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		Vencimento 18/07/2023	Valor do Documento 899,42
Pagador ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYA		Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP			
Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0	Nosso Número 109/00013636-1	No. Do documento 11873-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08

## Para uso da Entregadora

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

## Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.			Recibo do Pagador	
Vencimento 18/07/2023		Valor do Documento 899,42		
Pagador ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYA		Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP				
Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0	Nosso Número 109/00013636-1	No. Do documento 11873-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	

**Itaú Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09008 01363.610005 79983.700000 4 94150000089942

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO					Vencimento 18/07/2023
Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA CNPJ: 33.076.445/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0
Data do documento 03/07/2023	No. Do documento 11873-01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 109/00013636-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 899,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Após vencimento cobrar mora de R\$...... 8,99 ao dia. Após vencimento cobrar multa de R\$...... 26,98. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
WWW.BRAGANCAEMB					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FCNPJ/CPF 10259996000108					
Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

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



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

**R\$ 452,48.**

**Pagamento no valor de QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 7185 – ROBERTO BATAZZA ME.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 10/07/2023 14:28:16

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1890738116  
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.  
Cooperativa/Agência: 480  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 01322028  
Favorecido: ROBERTO BATAZZA ME  
CPF/CNPJ: 07.291.779/0001-90  
Data Transferência: 06/07/2023  
Hora Transferência: 06:47:35  
**Valor a Transferir (R\$): 452,48**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PAGAMENTO BATAZZA  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 7B14.6DD3.BFC5.C21C.7BE2.4A37.387C.773A

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

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

## ROBERTO BATTAZZA

RODOVIA CAPITAO BARDUINO, SN - KM 98 8  
 CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - 12906-840  
 CNPJ:07291779000190 IE:225199692111

## EXTRATO N° 007185 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)\*| VL ITEM R\$

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
7896067203040	PILHA AAA PANASONIC PALITO					
4UN						
1	UN X 7,30			7,30		
7896067203170	pilha comum panasonic					
1	UN X 6,00			6,00		
7898464732482	BATERIA BRASFORT ALC. 12V					
ALARM 6305						
2	PC X 2,50			5,00		
099517	BUCHA NYLON BLOCO 06mm					
12	PC X 0,15			1,80		
099438	PARAF MAD PH 6,0X50					
12	UN X 0,34			4,08		
7891395041562	Rolo de Espuma 15cm 1341					
4	UN X 7,90			31,60		
7898003895302	ROLO LA TOPA TUDO 06MM X					
5CM NAO RESPINGA C/ CABO						
2	36 X 7,50			15,00		
7899807212968	SUPORTE PRATELEIRA 30CM					
BRASFORT						
2	PC X 14,90			29,80		
7898543380931	SPRAY BRANCO BRILHANTE					
TEK BOND						
4	UN X 17,90			71,60		
7891065000165	CADEADO PADO 30MM					
1	UN X 23,90			23,90		
7898105771511	ABRACADEIRA NYLON - 100 x					
2,5MM - BRANCA - PCT						
2	PC X 9,90			19,80		
7891117030775	ENGATE TRAMONTINA					
78507/78505/000 78506/000						
1	UN X 4,00			4,00		
7891117006961	BICO TRAMONTINA 78502/000					
1	UN X 4,00			4,00		
7898032314775	PL LUNARE 4X2 BR (3 MOD)					
PRM44231 SCHNEIDER						
1	UN X 5,60			5,60		
7896243101863	Luva Latex FORR AM M SANRO					
2	PC X 11,50			23,00		
7891738018930	PREGO GERDAU 17X21 C/C					
1	PC X 18,00			18,00		
7898094338627	ABRACADEIRA NYLON 3,5 X 200					
MM PTA						
1	PC X 18,90			18,90		
7898270517990	TORNEIRA BICA MOVEL MESA					
IGUATEMI C- 41 ECO						
1	UN X 61,90			61,90		
7898270501470	EXTENSAO CURTA 1/2 IGUATEMI					
1	PC X 11,80			11,80		
18107	BUCHA NYLON TIJOLO 06mm					
10	UN X 0,05			0,50		
7891799277307	PARAF MAD PH 4,0X40					
10	UN X 0,20			2,00		
7898011974587	CANTONEIRA MAO FRAN					
REFORCADA 30CM THOMPSON						
4	PC X 11,00			44,00		
099562	PARAF MAD PH 6,0X60					
20	UN X 0,60			12,00		
7897801302500	LUVA BRANCA RR 3/4 KRONA					
2	UN X 2,60			5,20		
13248	NIP'S RR 3/4 KRONA					
2	UN X 1,70			3,40		
3257	PLUG 3/4 KRONA					
2	UN X 1,20			2,40		
18905	FECHO CHATO 460X4"					
1	UN X 19,90			19,90		

DTAL R\$ 452,48

rtão de Crédito 452,48

IS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
 07.05.04-Comete crime quem sonega

DEREÇO DE ENTREGA: Rod. Capitaio Barduino, 100 KM  
 RITIBANOS BRAGANCA PAULISTA-SP

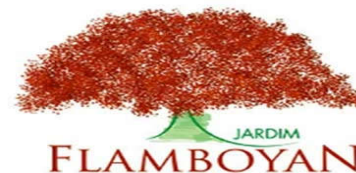
## SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

lor aprox. tributos: Federal R\$ 68,74 (15,19  
 tadual R\$ 72,90 (16,11%). Fonte: IBPT  
 or aproximado dos Tributos deste Cupom 141,64  
 nforme Lei Fed. 12.741/2012)

23 0607 2917 7900 0190 5900 0923 9500 0718 5880 4080



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



**Bragança Paulista, 11 de julho de 2023.**

**R\$ 375,71.**

**Pagamento no valor de TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS referente à  
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NF. Nº 1155 - 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 13/07/2023 16:12:14

## 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: 1894488556  
Código de Barras: 34191090080002793068409966830003194080000037571  
Data de Vencimento: 11/07/2023  
Data da Transação: 07/07/2023  
Hora da Transação: 11:12  
Data do Pagamento: 11/07/2023  
Valor do Título (R\$): 375,71  
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\$): 375,71  
Descrição do Pagamento: BRADISPEL PAPELARIA  
Autenticação Eletrônica: AF21.EE4A.D8A0.B605.8D40.4201.8EFF.8BE3

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.001.155 Serie: 1

<b>BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP</b>		<b>DANFE</b> 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 - Saida <input type="checkbox"/> 1 Nro. Nota: <b>000.001.155</b> Serie:1 Folha: 1 de 2	Chave de Acesso <b>3523 0761 2652 7800 0347 5500 1000 0011 5510 1858 1044</b> 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 135231052423077 04/07/2023 10:30:38	
Inscricao Estadual 225.306.434.112	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 61.265.278/0003-47	

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razao Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	Data da Emissao 04/07/2023
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 Saida 00:00

**FATURA/DUPLICATA**

11/07/2023 001 375,71

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	121,92	0,00	0,00	375,71
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,71

**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	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido		
0				8,000	0,000		

**DADOS ADICIONAIS**

Informacoes Complementares  
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 11952804, 12052504, 12096704, 12155004 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco



## BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP

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

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nro. Nota:  
**000.001.155**  
Serie:1 Folha:2 de 2



Chave de Acesso

3523 0761 2652 7800 0347 5500 1000 0011 5510 1858 1044

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  
135231052423077

04/07/2023 10:30:38

Inscricao Estadual  
225.306.434.112

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

61.265.278/0003-47

## 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	
													Icms	Ipi
7890000016030	ENVELOPE PLAS 4 F GROSSO REF 076 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,90 ( 36,22 % ) Fonte:IBPT	39232990	0102	5102	UN	10	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975007539	TECLADO RAINBOW Informacoes Adicionais: CEST: 21.031,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 36,74 ( 30,87 % ) Fonte:IBPT	84716052	0500	5405	UN	1	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000017139	ENVELOPE PLAS 2 F GROSSO REF 074 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,35 ( 36,22 % ) Fonte:IBPT	39232990	0102	5102	UN	15	0,80	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899658217549	TONER COMPAT. HP CF283A Informacoes Adicionais: CEST: 21.018,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,15 ( 27,72 % ) Fonte:IBPT	84439933	0500	5405	UND	1	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256213154	BLOCO ADESIVO 38X50 NEON C/4UN JOCAR OFFICE Informacoes Adicionais: CEST: 19.020,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,00 ( 35,69 % ) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237330719	ENVELOPE PLAS 2 F FINO REF 071 - UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,81 ( 36,22 % ) Fonte:IBPT	39232990	0102	5102	UN	10	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080762	PINCEL ATOMICO 1100P PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,38 ( 35,80 % ) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	9,45	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898033751722	CLIPS 2/0 C/100 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,37 ( 32,71 % ) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CXA	1	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644717229	PASTA L A4 CRISTAL POLIBRAS PCT C/10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,42 ( 37,55 % ) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PT	1	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909438041865	CANETA SPIRO 0,7 AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.027,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,06 ( 37,75 % ) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	1	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173063502	A4 CHAMEX OFFICE C/500 FOLHAS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,68 ( 33,48 % ) Fonte:IBPT	48025610	5500	5405	PT	1	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897690109631	ETIQUETA CA5 2255 C/12FLS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,19 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 88785BB8-F2FA-471F-B083-36E09E638577	48219000	5102	5102	CX	1	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832818551	PASTA C/GRAMPO DELLOPLAST VM 0291.U - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.005,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,58 ( 37,55 % ) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	1	6,88	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8207	ARQUIVO MORTO PAPELAO UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,38 ( 34,15 % ) Fonte:IBPT	48191000	0102	5102	UN	2	4,95	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237330672	PASTA CAT 20 ENV DAC 1031CV PRETA Informacoes Adicionais: CEST: 19.005,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,41 ( 37,55 % ) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	1	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256213154	BLOCO ADESIVO 38X50 NEON C/4UN JOCAR OFFICE Informacoes Adicionais: CEST: 19.020,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,00 ( 35,69 % ) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832818551	PASTA C/GRAMPO DELLOPLAST VM 0291.U - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.005,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,58 ( 37,55 % ) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	1	6,88	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000017018	CANETA BIC FINE PLUS AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.027,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,70 ( 37,75 % ) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	2	2,25	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135201	IMPRESSAO PAPEL FOTO A4 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,22 ( 32,10 % ) Fonte:IBPT	48025810	0102	5102	FL	1	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares  
Nota Fiscal referente ao(s) Pedidó(s) 11952804, 12052504, 12096704, 12155004 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	11/07/2023
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	109/00000279-3
04/07/2023	NT:1155 1/1	DM	NAO	04/07/2023	Valor do documento	375,71
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 00027.930684 09966.830003 1 94080000037571**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	11/07/2023
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	109/00000279-3
04/07/2023	NT:1155 1/1	DM	NAO	04/07/2023	Valor do documento	375,71
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	

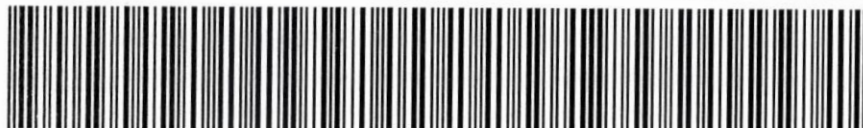
Pagador

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, 25 de julho de 2023.**

**R\$ 165,00.**

**Pagamento no valor de CENTO E SESENTA E CINCO REAIS referente à DESPESA COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO NF. Nº 22596 – CINTRA COMÉRCIO DE APARELHO ELETRÔNICOS LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 26/07/2023 09:42:06

## DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1913487696  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Cooperativa/Agência: 167  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 275883  
Favorecido: Cintra Comercio de Aparelhos Eletronicos  
CPF/CNPJ: 67.399.030/0001-93  
Data Transferência: 25/07/2023  
Hora Transferência: 11:54:05  
Valor a Transferir (R\$): 165,00  
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente  
Motivo Transferência: FILTRO ACADEMIA  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: A934.963D.DA56.9D3C.FF23.DB0C.4D57.BA32

\* 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

CINTRA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA  
CNPJ: 67.399.030/0001-93 IE: 225080152113  
TRAVESSA ITALIA, 96, CENTRO, BRAGANCA PAULISTA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT (Extrato 22596)

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
55905 FILTRO ELECTROLUX PE11B/PE11X/PC41X/PC41B/PH41B/PH41X	1 UN	165,00	165,00
1 ITEM		VALOR TOTAL R\$	165,00
Cartão de débito			R\$ 165,00

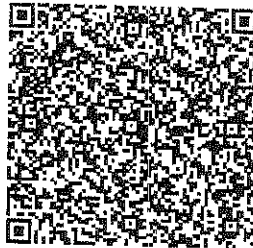
Trib aprox: R\$ 9,01 (9,01%) Federal e R\$ 29,70 (29,70%) estadual. - Fonte: IBPT Chave: E13pH1

SAT Nº 000460607 26/07/2023 13:35:42

CHAVE DE ACESSO

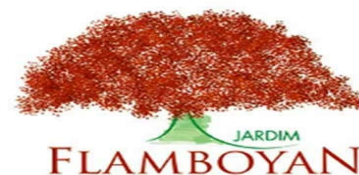
3523 0767 3990 3000 0193 5800 0460 6070 2259  
6557 4093

sistema Hiper - gohiper.com.br



# **DESPESAS EVENTUAIS**

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



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

**R\$ 510,73.**

**Pagamento no valor de QUINHENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS referente à DESPESAS COM VIAGEM NF. Nº 10643 – SABELLA E SABELLA LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 13/07/2023 16:12:10

## 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: 1894465681  
Código de Barras: 74891123130010780738033231101073494070000051073  
Data de Vencimento: 10/07/2023  
Data da Transação: 07/07/2023  
Hora da Transação: 11:04  
Data do Pagamento: 10/07/2023  
Valor do Título (R\$): 510,73  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor-Pago (R\$): 510,73  
Descrição do Pagamento: POSTO SABELLA  
Autenticação Eletrônica: 5AB5.4249.3F58.DC12.BAB6.664A.DDC7.C7C5

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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



RECEBEMOS DE SABELLA SABELLA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2023 DEST/ REME: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN VALOR TOTAL: 510,73		NF-e Nº 000.007.730 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <b>SABELLA SABELLA LTDA</b> AVDR PLINIO SALGADO, 5701 - UBERABA CEP 12.906-840 - BRAGANÇA PAULISTA - SP Fone 4031-5351	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.007.730</b> <b>SÉRIE 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0701 4274 5200 0117 5500 1000 0077 3010 0007 9240 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA/FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225098939111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 01.427.452/0001-17	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231045722698 03/07/2023 13:20:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN		CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08	DATA DE EMISSÃO: 03/07/2023
ENDEREÇO: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, KM 100		BAIRRO/DISTRITO: CURITIBANOS	CEP: 12924846	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/07/2023	
MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:	

FATURA					
DOCUMENTO: 10643	VALOR BRUTO: 510,73	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LIQUIDO: 510,73	DATA VENCIMENTO: 10/07/2023	

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: 510,73	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 510,73

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	16,16	22071090	060	5929	L	45,611	3,69	168,30	0,00	0,00	0,00
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	16,94	22071090	060	5929	L	46,57	3,79	176,50	0,00	0,00	0,00
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	15,93	22071090	060	5929	L	46,221	3,59	165,93	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: 35230601427452000117590012826040288091117092, 352306014274520001175900128260 40340790063909, 35230601427452000117590012826040407648474595 Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 49.03 (9.60%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0	RESERVADO AO FISCO

administracao@jardimflamboyan.com.br

De: apsabella2@gmail.com  
 Enviado em: segunda-feira, 3 de julho de 2023 13:28  
 Para: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN  
 Assunto: Envio de Fatura

Prezado Cliente,

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

Informações do Posto	
Posto:	<b>SABELLA SABELLA LTDA</b>
Cidade:	<b>BRAGANÇA PAULISTA</b>
Data / Hora:	<b>03/07/2023 - 13:32:40</b>

Informações da Fatura	
Cliente: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN	CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08
Fatura Nr: <b>10643</b> Emissão: <b>03/07/2023</b> Vencto: <b>10/07/2023</b>	Obs.:

Detalhamento da Fatura											
Nr. Nota	Dt. Emissão	Placa	Qtde	Km Ini.	Km Fin.	Km/Lt	Pr.Unit	Produto	VI. Item	Pr. Tab.	VI. tab.
45369	06/06/2023	GEH3213	46,57	0,00	0	0	3,79	ETANOL HIDR C SHELL	181,16	3,790	176,50
45446	15/06/2023	GEH3213	13,55	0	0	0	3,69	ETANOL HIDR C SHELL	52,71	3,690	50,00
45446	15/06/2023	GEH3213	32,06				3,69	ETANOL HIDR C SHELL	124,71	3,690	118,30
45549	26/06/2023	GEH3213	46,22	0	0	0	3,59	ETANOL HIDR C SHELL	179,80	3,590	165,93
Total Litros:						<b>138,40</b>	Total Valor:		<b>538,38</b>	Total Valor Tabela:	<b>510,73</b>

Resumo da Fatura			
Descrição	Quantidade	Valor	Valor Tabela
<b>ETANOL HIDR C SHELL</b>	<b>138,40</b>	<b>538,38</b>	<b>510,73</b>

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

linx

## INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2508pix-qrcode.sicredi.com.br/qry2/cobv/87cf9272672247b2b10deal6515dc201520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304F5E0



748-X

## Recibo do Pagador

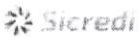
Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento 10/07/2023	
Beneficiário <b>SABELLA E SABELLA LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>01427452000117</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0738.33.23110</b>
Data do Documento <b>03/07/2023</b>	Nº do Documento <b>7730</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acerte <b>N</b>	Data de Processamento <b>03/07/2023</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>23/100107-8</b>
Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$510,73</b>	
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.68.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador <b>ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108</b> <b>BRAGANCA PAULISTA SP 12924846</b> <b>ROD CAP BARDUINO KM 100 -</b>					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00107.807380 33231.101073 4 94070000051073

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento 10/07/2023	
Beneficiário <b>SABELLA E SABELLA LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>01427452000117</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0738.33.23110</b>
Data do Documento <b>03/07/2023</b>	Nº do Documento <b>7730</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acerte <b>N</b>	Data de Processamento <b>03/07/2023</b>		Nosso Número <b>23/100107-8</b>
Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$510,73</b>	
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.68.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador <b>ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108</b> <b>BRAGANCA PAULISTA SP 12924846</b> <b>ROD CAP BARDUINO KM 100 -</b>					Código de Baixa	

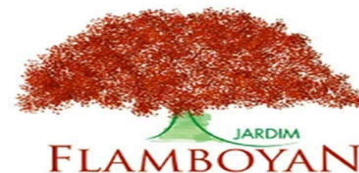
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**IMPOSTOS**

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



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

**R\$ 216,13.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 7 EXERCICIO 2023 GUIA 51580 .**

**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** 13/07/2023 15:59:51

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1894406291  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81680000027161306512021307100000305000195884168  
Data do Pagamento: 10/07/2023  
Hora do Pagamento: 07:43  
Valor Total (R\$): 216,13  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN K17  
Autenticação Eletrônica: 9F60.C9B2.B83D.5D23.0CE7.1D98.AB2C.649E

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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



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

NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	7	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0011.0017.00.00		
Guia: 51580		
VENCIMENTO	(=) TOTAL	
10/07/2023		
MENSAGEM		
I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.</p> <p>Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.</p> <p>Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		



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

NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	7	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0011.0017.00.00		
Guia: 51580		
VENCIMENTO	(=) TOTAL	
10/07/2023		
MENSAGEM		
I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.</p> <p>Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.</p> <p>Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO	3000019588416
DATA LANÇAMENTO:	20/12/2022
ID BOLETO:	21345975

USUÁRIO: SIRF

81680000002 7 16130651202 1 30710000030 5 00019588416 8



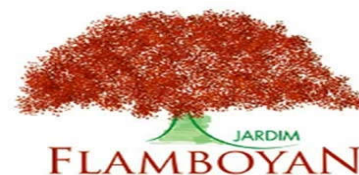
VIA BANCO

K17

NOSSO NÚMERO: 3000019588416  
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
 ID BOLETO: 21345975

VIA CONTRIBUINTE

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



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

**R\$ 236,26.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 7 EXERCICIO 2023 GUIA 51576 .**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal





**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 13/07/2023 15:59:53

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1894411582  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81610000024362606512022307100000305000195883640  
Data do Pagamento: 10/07/2023  
Hora do Pagamento: 07:43  
Valor Total (R\$): 236,26  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN K13  
Autenticação Eletrônica: F376.FFFA.DE48.76DC.DD80.AAD7.027B.B00D

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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



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

NOME DO SACADO <b>935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>		
EXERCÍCIO <b>2023</b>	PARCELA <b>7</b>	(=) VALOR PRINCIPAL <b>R\$ 236,26</b>
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO <b>1.07.08.69.0011.0013.00.00</b>		(+) MULTA
Guia: <b>51576</b>		
VENCIMENTO <b>10/07/2023</b>		(=) TOTAL
MENSAGEM I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO. Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários. Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). <b>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</b></p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019588364  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21345923

VIA CONTRIBUINTE



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

NOME DO SACADO <b>935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>		
EXERCÍCIO <b>2023</b>	PARCELA <b>7</b>	(=) VALOR PRINCIPAL <b>R\$ 236,26</b>
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO <b>1.07.08.69.0011.0013.00.00</b>		(+) MULTA
Guia: <b>51576</b>		
VENCIMENTO <b>10/07/2023</b>		(=) TOTAL
MENSAGEM I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO. Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários. Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). <b>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</b></p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019588364  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21345923

USUÁRIO: SIRF

8161000002 4 36260651202 2 30710000030 5 00019588364 0

VIA BANCO



K13

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



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

**R\$ 216,13.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 7 EXERCICIO 2023 GUIA 51497 .**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 13/07/2023 16:00:05

### Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1894401638  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81680000027161306512021307100000305000195874318  
Data do Pagamento: 10/07/2023  
Hora do Pagamento: 07:43  
Valor Total (R\$): 216,13  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN K02  
Autenticação Eletrônica: EDOC.62E1.5EG5.C48E.78A1.2AF2.52D4.7700

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

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



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

NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	7	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0011.0002.00.00		
Guia: 51497		
VENCIMENTO	10/07/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO. Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários. Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSE NÚMERO: 3000019587431  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21344990

VIA CONTRIBUINTE



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

NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	7	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0011.0002.00.00		
Guia: 51497		
VENCIMENTO	10/07/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO. Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários. Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSE NÚMERO: 3000019587431  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21344990

USUÁRIO: SIRF

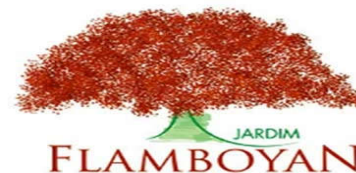
81680000002 7 16130651202 1 30710000030 5 00019587431 8

VIA BANCO



K2

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



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

**R\$ 216,13.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 7 EXERCICIO 2023 GUIA 51567.**

**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** 13/07/2023 16:00:00

### Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1894427995  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81630000022161306512021307100000305000196001713  
Data do Pagamento: 10/07/2023  
Hora do Pagamento: 07:43  
Valor Total (R\$): 216,13  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN E09  
Autenticação Eletrônica: C3C6.7455.AC93.2654.50BC.5CC6.0942.92BC

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

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



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

NOME DO SACADO 935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 7	(=) VALOR PRINCIPAL <b>R\$ 216,13</b>
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0005.0009.00.00		(+) MULTA
Guia: 52567		
VENCIMENTO 10/07/2023	(=) TOTAL	
MENSAGEM I.P.T.U 2023		

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

NOSSO NÚMERO: 3000019600171  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21357736

VIA CONTRIBUINTE



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

NOME DO SACADO 935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 7	(=) VALOR PRINCIPAL <b>R\$ 216,13</b>
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0005.0009.00.00		
Guia: 52567		
VENCIMENTO 10/07/2023	(=) TOTAL	
MENSAGEM I.P.T.U 2023		

NOSSO NÚMERO: 3000019600171
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
ID BOLETO: 21357736

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

USUÁRIO: SIRF

81630000002 2 16130651202 1 30710000030 5 00019600171 3

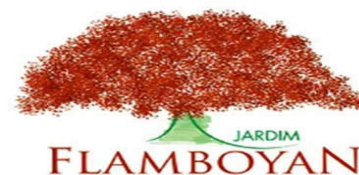


VIA BANCO

E9



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



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

**R\$ 219,31.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 7 EXERCICIO 2023 GUIA 52571 .**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 13/07/2023 16:00:07

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1894432585  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81670000028193106512026307100000305000196002232  
Data do Pagamento: 10/07/2023  
Hora do Pagamento: 07:43  
Valor Total (R\$): 219,31  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN E13  
Autenticação Eletrônica: A962.85DD.D4FC.EF92.862C.5430.E235.6D48

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

NOME DO SACADO 935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 7	(=) VALOR PRINCIPAL <b>R\$ 219,31</b>
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0005.0013.00.00		(+) MULTA
Guia: 52571		
VENCIMENTO 10/07/2023	(=) TOTAL	
MENSAGEM I.P.T.U 2023		

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

NOSSO NÚMERO: 3000019600223  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21357788

VIA CONTRIBUINTE

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

NOME DO SACADO 935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 7	(=) VALOR PRINCIPAL <b>R\$ 219,31</b>
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0005.0013.00.00		
Guia: 52571		
VENCIMENTO 10/07/2023	(=) TOTAL	
MENSAGEM I.P.T.U 2023		

NOSSO NÚMERO	3000019600223
DATA LANÇAMENTO	20/12/2022
ID BOLETO	21357788

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

USUÁRIO: SIRF

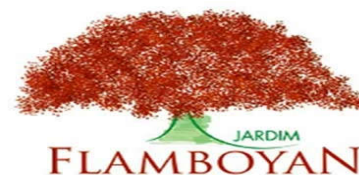
8167000002 8 19310651202 6 30710000030 5 00019600223 2

VIA BANCO



E13

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



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

**R\$ 229,89.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 7 EXERCICIO 2023 GUIA 52572 .**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 13/07/2023 15:59:56

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1894441664  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81680000027298906512025307100000305000196002364  
Data do Pagamento: 10/07/2023  
Hora do Pagamento: 07:43  
Valor Total (R\$): 229,89  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN E14  
Autenticação Eletrônica: FB65.229D.1F10.E70C.1697.C26D.E504.89C0

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

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



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA**

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO <b>935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>		
EXERCÍCIO <b>2023</b>	PARCELA <b>7</b>	(=) VALOR PRINCIPAL <b>R\$ 229,89</b>
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO <b>1.07.08.69.0005.0014.00.00</b>		(+) MULTA
Guia: <b>52572</b>		
VENCIMENTO <b>10/07/2023</b>	(=) TOTAL	
MENSAGEM <b>I.P.T.U 2023</b>		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO. Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais, Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários. Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019600236  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21357801

VIA CONTRIBUINTE



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA**

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO <b>935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN</b>		
EXERCÍCIO <b>2023</b>	PARCELA <b>7</b>	(=) VALOR PRINCIPAL <b>R\$ 229,89</b>
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO <b>1.07.08.69.0005.0014.00.00</b>		(+) MULTA
Guia: <b>52572</b>		
VENCIMENTO <b>10/07/2023</b>	(=) TOTAL	
MENSAGEM <b>I.P.T.U 2023</b>		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO. Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais, Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários. Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019600236  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21357801

USUÁRIO: SIRF

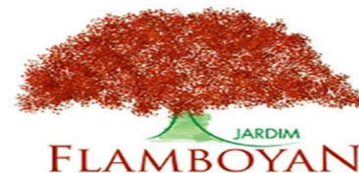
8168000002 7 29890651202 5 30710000030 5 00019600236 4

VIA BANCO



E14

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



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

**R\$ 216,13.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 7 EXERCICIO 2023 GUIA 51490 .**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738      **Conta Corrente:** 66662-0      **Impresso em** 13/07/2023 16:00:03

### Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1894416620  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81610000024161306512021307100000305000195873401  
Data do Pagamento: 10/07/2023  
Hora do Pagamento: 07:43  
Valor Total (R\$): 216,13  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN J10  
Autenticação Eletrônica: 1C46.2BD9.F676.0B55.0DEF.BD0D.9EC9.85DC

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

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





## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO 12258 - VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 7	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0010.0010.00.00		(+) MULTA
Guia: 51490		
VENCIMENTO 10/07/2023	(=) TOTAL	
MENSAGEM I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO. Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itau-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários. Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019587340  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21344899

VIA CONTRIBUINTE



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO 12258 - VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 7	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0010.0010.00.00		
Guia: 51490		
VENCIMENTO 10/07/2023	(=) TOTAL	
MENSAGEM I.P.T.U 2023		NOSSO NÚMERO: 3000019587340 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022 ID BOLETO: 21344899
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO. Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itau-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários. Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

USUÁRIO: SIRF

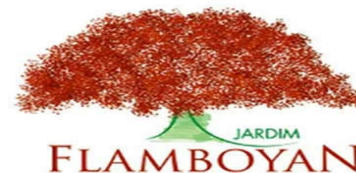
81610000002 4 16130651202 1 30710000030 5 00019587340 1



VIA BANCO

JTO

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



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

**R\$ 216,13.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 7 EXERCICIO 2023 GUIA 51491 .**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 13/07/2023 16:05:23

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1894421563  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81640000021161306512021307100000305000195873534  
Data do Pagamento: 10/07/2023  
Hora do Pagamento: 07:44  
Valor Total (R\$): 216,13  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN J11  
Autenticação Eletrônica: 2EDE.6054.54CA.B674.8B8C.A526.BBB9.6637

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		
12258 - VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	7	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0010.0011.00.00		
Guia: 51491		
VENCIMENTO	10/07/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.</p> <p>Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.</p> <p>Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019587353  
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
 ID BOLETO: 21344912

VIA CONTRIBUINTE



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		
12258 - VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	7	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
1.07.08.69.0010.0011.00.00		
Guia: 51491		
VENCIMENTO	10/07/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.</p> <p>Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.</p> <p>Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

USUÁRIO: SIRF

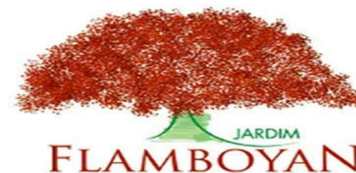
8164000002 1 16130651202 1 30710000030 5 00019587353 4

VIA BANCO



J11

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



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

**R\$ 171,66.**

**Pagamento no valor de CENTO E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO DARF COD 5952 – CRF S/ NF. Nº 12101 - 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 24/07/2023 15:17:17

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 30/06/2023

Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08

Código da Receita: 5952

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/07/2023

Valor Principal (R\$): 171,66

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69  
(R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 171,66

Data e Hora do Pagamento: 20/07/2023 07:28

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

Autenticação: BCS00089-2003387IB171.66RR30/06/20230XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 1840.C8F6.522D.7DFD.3E35.4970.DE03.0083

Nome: ASSOC. MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN

Telefone: (11) 4033-3709

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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


Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

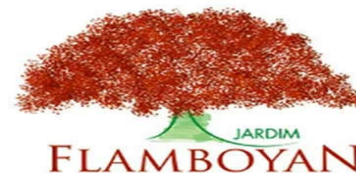
SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>    <b>CRF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	<b>30/06/2023</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	<b>10.259.996/0001-08</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	<b>5952</b> ✓
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: <b>01/06/2023 a 30/06/2023</b> ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 12 101 ✓	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	<b>20/07/2023</b> ✓
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	<b>171,66</b> ✓
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	<b>171,66</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

**R\$ 55,37.**

**Pagamento no valor de CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO DARF COD 11856 – IRRF S/ NF. 12101 - 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 24/07/2023 15:16:42

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Período de Apuração: 30/06/2023  
Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08  
Código da Receita: 1708  
Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/07/2023  
Valor Principal (R\$): 55,37  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00  
Valor Total (R\$): 55,37  
Data e Hora do Pagamento: 20/07/2023 07:26

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

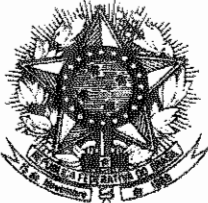
Autenticação: BCS00089-2003387IB55.37RR30/06/20230XQDARF81COO  
Autenticação Eletrônica: D765.61C5.DD6F.1566.9A80.B09A.BC62.A803

---

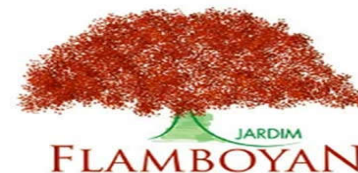
Nome: ASSOC. MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN  
Telefone: (11) 4033-3709

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

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF IRRF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	<b>30/06/2023</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	<b>10.259.996/0001-08</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	<b>1708 /</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: <b>01/06/2023 a 30/06/2023</b> ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 12 101	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	<b>20/07/2023 /</b>
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	<b>55,37 /</b>
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	<b>55,37</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



Bragança Paulista, 20 de julho de 2023.

R\$ 6.862,66.

**Pagamento no valor de SEIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA 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 24/07/2023 15:18:35

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

**Código de Barras:** 858300000688626603852329010716231929881641302140  
**Data do Pagamento:** 20/07/2023  
**Número do Documento:** 07162319288164130  
**Valor Total (R\$):** 6.862,66

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

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0738 IB 0465 \*\*\*\*\*6862,66RR  
20/07/2023 \* \*\*\*\*\* 0YG DARFC0385

**Autenticação Eletrônica:** B827.EC85.BA07.264E.A17D.9623.3217.0982

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.259.996/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23192.8816413-0</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000147276876</b>			Valor Total do Documento <b>6.862,66</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	160,20			160,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	400,00			400,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:12.429.400/0001-25	4.794,91			4.794,91
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61	1.397,55			1.397,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	50,00			50,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	4,00			4,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	30,00			30,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	6,00			6,00
1546	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	20,00			20,00

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1/2 11/07/2023 17:04:54

85830000068 8 62660385232 9 01071623192 9 88164130214 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000068 8	62660385232 9	01071623192 9	88164130214 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 10.259.996/0001-08  
Número: 07.16.23192.8816413-0  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 6.862,66

Pague com o PIX





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	6.862,66			6.862,66