



Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM
FLAMBOYAN

BALANCETE: AGOSTO/2023

Contendo 187 (Cento e oitenta e sete) documentos enumerados tipograficamente

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

SUMÁRIO

DEMONSTRATIVO	04
ASSINATURA DOS MEMBROS DA DIRETORIA	09
EXTRATOS BANCÁRIOS	10
Banco Sicredi Ag. 0738 C/C 66662-0	11
FINANCEIRAS	16
Aplicação Financeira Sicredi	17
OPERACIONAIS	20
Relatório de Cobranças	21
DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL	31
Honorários Contábil Lima LTDA NF. N° 4.....	32
DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO.....	36
Honorários Advocatícios – Gonçalves & Ribeiro	37
DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS.....	40
Fornecedor de Energia - ENERGISA.....	41
Fornecedor de Água e Esgoto - SABESP.....	56
Fornecedor de Internet – NETPG APOIO ADMINISTRATIVO.....	62
Fornecedor de Telefonia – VIVO S/A.....	67
FOLHA DE PAGAMENTO.....	70
DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONTRUÇÕES	86
Bragança Comércio de Pisos e Azulejos LTDA NF N° 199207.....	87
José Nisael de Avila - ME NF N° 1228.....	91
Miguel Torso Comércio de Tintas LTDA NF N° 62820	95
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	99
Djalma Aparecido Rodrigues Primo	100
Comando Fox Segurança e Serviços LTDA NF N° 17/18	103
Polo Empresarial Recibo N° 23086/23087	111
Vitor Russi Informática – ME NF N° 15	116
Alessandra Aparecida Destro Anholeto NF N° 4	120
Marlyn Diane Neres da Silva NF N° 18.....	124
DESPESAS C/ MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO	127
Roberto Battazza ME NF N° 73.....	128
Masunaga Distribuidora de Produtos de Limpeza e Higiene LTDA NF N° 16481.....	131
Bradispel Papelaria LTDA NF N° 1162	135
Centro de Distribuição Bragança Embalagens LTDA NF N° 12401.....	140
DESPESAS EVENTUAIS	145
Sabella & Sabella LTDA NF N° 7802.....	146

IMPOSTOS E TAXAS.....	151
IPTU	152
Taxa de Funcionamento 2023.....	176
Retenção Pis,Cofins, Csll S/ Nota Fiscal.....	179
Retenção IRRF S/ Nota Fiscal	182
Retenção INSS S/ Nota Fiscal	185

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

CNPJ: 10.259.996/0001-08

Demonstrativo Realizado - Período: 08/2023

ENTRADAS

1	OPERACIONAIS	R\$	112.475,20
1.1	Recebimento de Cotas Condôminais	R\$	89.394,69
1.2	Recebimento de Cotas Condôminais - Antecipadas	R\$	7.255,00
1.3	Recebimento de Cotas Condôminais - Atrasadas	R\$	11.565,31
1.4	Fundo de Reserva	R\$	4.260,20
2	FINANCEIRAS	R\$	96.756,42
2.1	Rendimento de Aplicações	R\$	2.648,36
2.2	Venda de Lotes - Acordo	R\$	94.108,06
TOTAL DAS ENTRADAS		R\$	209.231,62

SAÍDAS

3	DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL LIMA	R\$	3.464,54
3.1	Honorários de Assessoria Condominal cf nf nº 128 Organização Contábil Lima LTDA	R\$	3.464,54
4	DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO	R\$	2.911,46
4.1	Honorários de Assessoria Condominal (jurídico)- Gonçalves & Ribeiro	R\$	2.911,46
5	DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS	R\$	10.207,81
5.1	Fornecedor de Energia	R\$	6.399,56
5.2	Fornecedores de Água	R\$	144,70
5.3	Fornecedores de Telefone vivo / NETPG Apoio Administrativo	R\$	234,88
5.4	Salário Secretária	R\$	2.578,47
5.5	INSS s/ Salário	R\$	670,20
5.6	FGTS	R\$	160,00
5.7	PIS s/ Salário	R\$	20,00
6	DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	R\$	2.906,03
6.1	Materiais de construção cf nf nº 199207 Bragança Comercio de Pisos e Azulejos LTDA	R\$	57,30
6.2	Materiais de construção cf nf nº 1228 José Nisael de Avila ME	R\$	2.000,00
6.3	Materiais de construção cf nf nº 62820 Miguel & Torso Comércio de Tintas LTDA	R\$	848,73
7	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	69.460,98
7.1	Serviço prestados - Djalma Aparecido Rodrigues Primo	R\$	2.000,00
7.2	Serviços de segurança cf nf nº 17 e 18 Comando Fox Segurança e Serviços LTDA	R\$	44.510,45
7.3	Serviço de locação de equipamentos - cf recibo 23.086 e 23.087 Polo Empresarial	R\$	7.760,58
7.4	Serviços cf nf nº 15 Vitor Russi Informática - ME	R\$	220,00
7.5	Serviços de roçada e manutenção áreas verdes cf nf nº 4 Alesandra Aparecida Destro Anholetto	R\$	12.705,00
7.6	Serviços cf nf nº 18 Marlyn Diane Neres da Silva	R\$	2.264,95
8	DESPESAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO	R\$	1.241,55
8.1	Material de uso e consumo cf nf nº 73 Roberto Battazza ME	R\$	127,60
8.2	Material de uso e consumo cf nf nº 16481 Masunaga Distribuidora de Produtos de Limpeza e Higiene LTDA	R\$	180,00
8.3	Materiais uso e consumo cf nf nº 1162 Bradispel Papelaria LTDA EPP	R\$	250,25
8.4	Material de uso e consumo cf nf nº 12401 Centro de Distribuição Bragança Embalagens LTDA	R\$	683,70
9	DESPESAS EVENTUAIS	R\$	562,76
9.1	Despesas com combustível	R\$	562,76
10	IMPOSTOS	R\$	2.313,31
10.1	IPTU, ISSQN retido e Taxa de funcionamento 2023	R\$	2.086,28
10.2	Ret. Pis, Cofins e Csl	R\$	171,66
10.3	IRRF s/ Nota Fiscal	R\$	55,37
11	COMPRA DE IMOBILIZADOS	R\$	-
11.1	Compra de imobilizados	R\$	-
12	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.023,21
12.1	Tarifa Bancárias - Sicred Ag. 0738 C/C 66662-0	R\$	1.023,21
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$	94.091,65

RESULTA FINANCEIRO (SUPERAVIT)

R\$ 115.139,97

SALDO ANTERIOR 01/08/2023

R\$ 244.746,88

SALDO FINAL 31/08/2023

R\$ 359.886,85

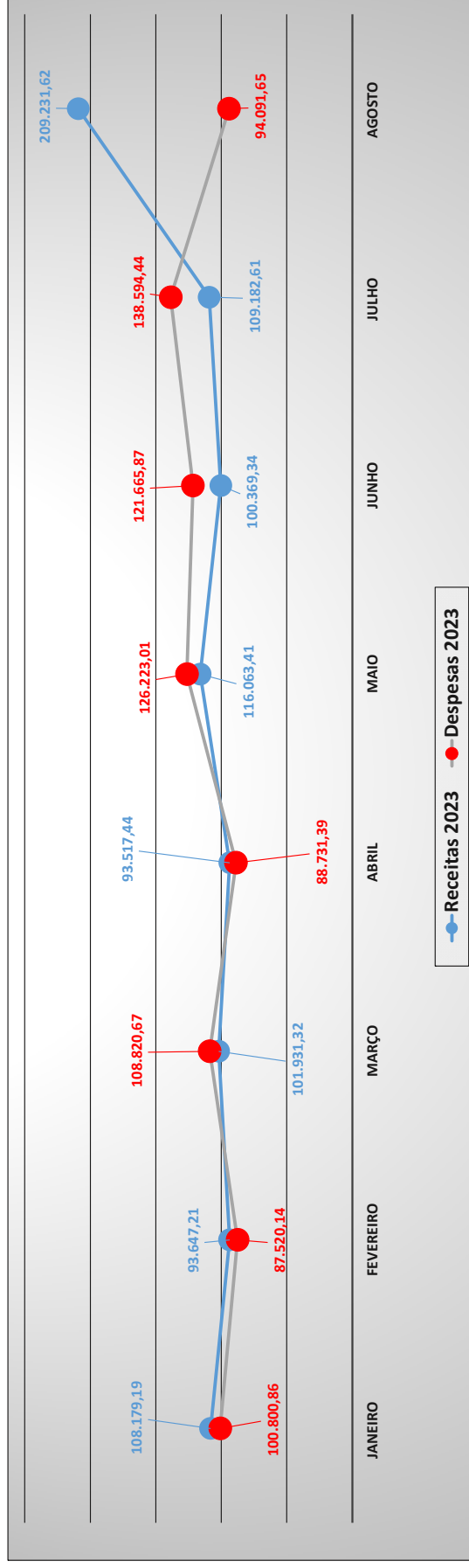
DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA		
CAIXA CORRENTE	R\$	5.206,40
CAIXA DE ACORDOS RECEBIDOS	R\$	204.554,79
CAIXA DE FUNDO DE RESERVA	R\$	150.125,66
TOTAL	R\$	359.886,85

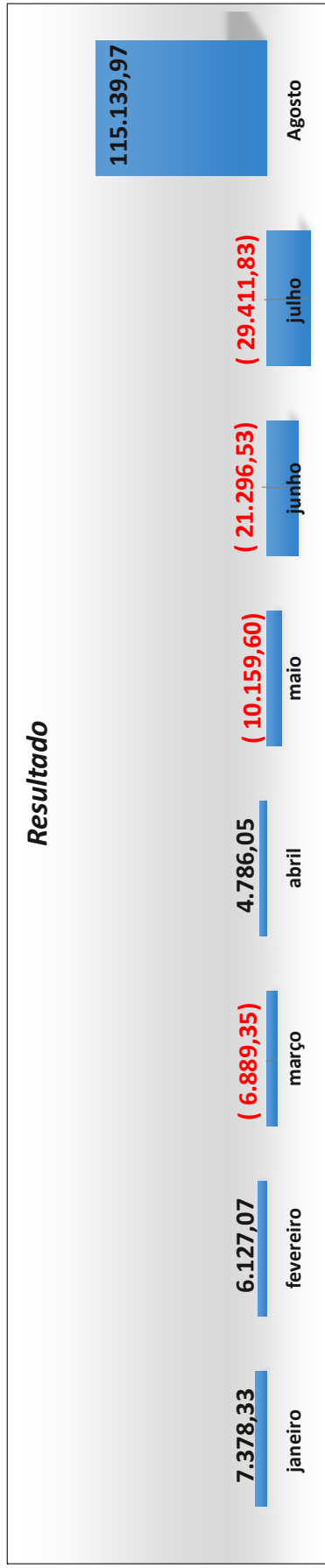
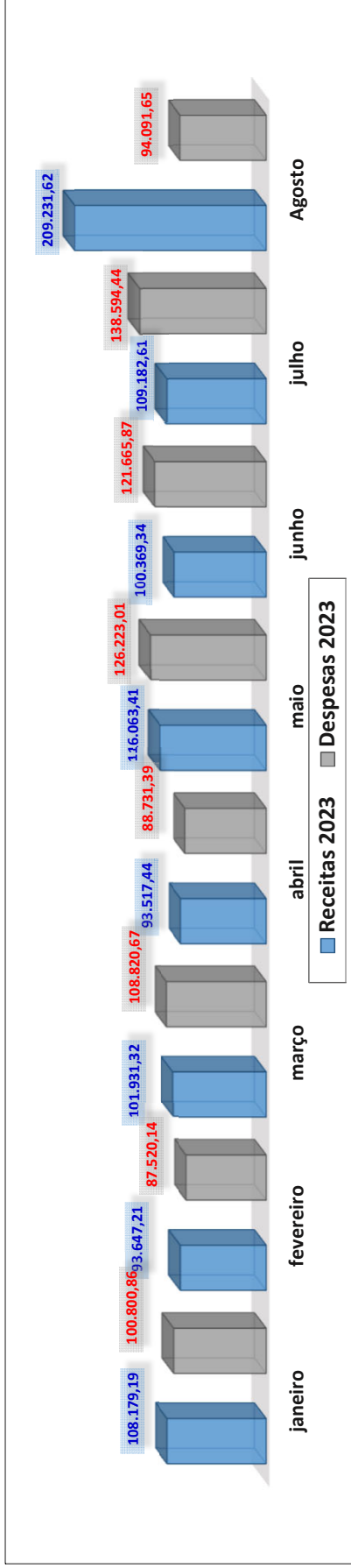
BALANCETE FINANCEIRO - POSIÇÃO EM 31/08/2023		
BANCO SICRED	R\$	123.928,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED I	R\$	231.816,91
APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	R\$	200,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED II	R\$	3.940,83
TOTAL	R\$	359.886,85

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	209.231,62	-	-	-	-	932.122,14	116.515,27
Receitas 2022	129.985,81	105.457,24	132.852,20	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	94.091,65	-	-	-	-	866.448,03	108.306,00
Despesas 2022	123.459,33	102.722,54	109.207,07	168.249,56	144.095,50	109.644,72	99.115,90	106.537,95	96.717,70	94.515,95	107.893,37	122.982,44	1.385.141,43	115.428,45
Despesas 2021	67.388,64	89.885,24	104.151,27	86.065,73	76.547,57	89.229,14	81.819,43	80.285,94	87.932,61	91.665,15	132.048,58	150.024,20	1.137.043,50	94.753,63
Despesas 2020	102.303,78	90.819,32	79.087,12	88.451,50	89.748,50	70.831,63	67.879,84	79.582,24	78.275,45	80.847,61	78.722,68	84.648,96	991.198,63	82.599,89
Resultado Financeiro 2023	7.378,33	6.127,07	(6.889,35)	4.786,05	(10.159,60)	(21.296,53)	(29.411,83)	115.139,97	-	-	-	-	R\$ 65.674,11	R\$ 8.209,26
Resultado Financeiro 2022	6.526,48	2.734,70	23.078,13	(52.600,18)	(13.553,74)	(2.774,30)	R\$ 7.394,40	18.875,35	11.248,42	5.309,04	(13.902,92)	(24.480,55)	(32.145,17)	(2.678,76)
Resultado Financeiro 2021	10.094,00	(6.309,04)	(23.338,91)	13.893,76	69.055,04	2.568,96	24.247,06	37.197,67	22.775,91	53.366,05	(835,81)	14.124,78	R\$ 216.839,47	R\$ 18.069,96
Resultado Financeiro 2020	(22.807,11)	(3,33)	14.692,26	6.903,14	(5.046,55)	12.675,13	17.546,71	7.783,73	17.537,45	20.159,54	(7.143,66)	21.187,90	83.485,21	6.957,10
Caixa Saldo	301.591,07	307.718,14	300.828,79	305.614,84	295.455,24	274.158,71	244.746,88	359.886,85						
Caixa Corrente	-	-	-	-	-	-	-	5.206,40						
Caixa de Acordos	179.557,13	181.915,36	171.199,41	172.300,42	157.661,18	132.476,93	98.881,42	204.554,79						
Caixa de Fundo	122.033,94	125.802,78	129.629,38	133.314,42	137.794,06	141.681,78	145.865,46	150.125,66						



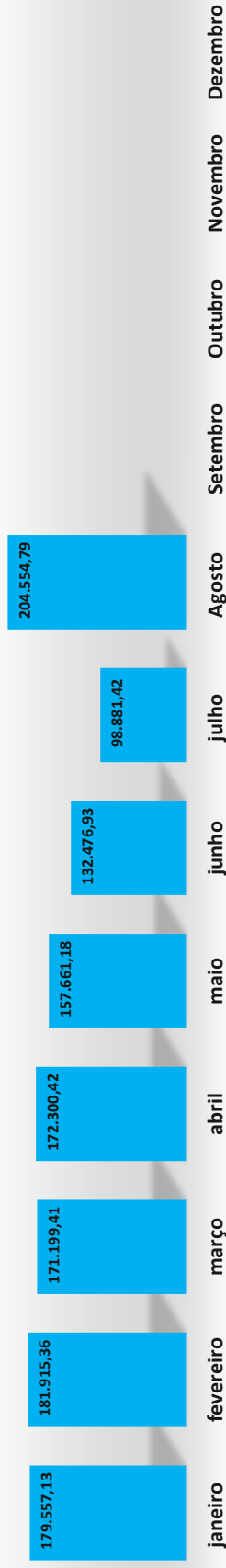


DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA

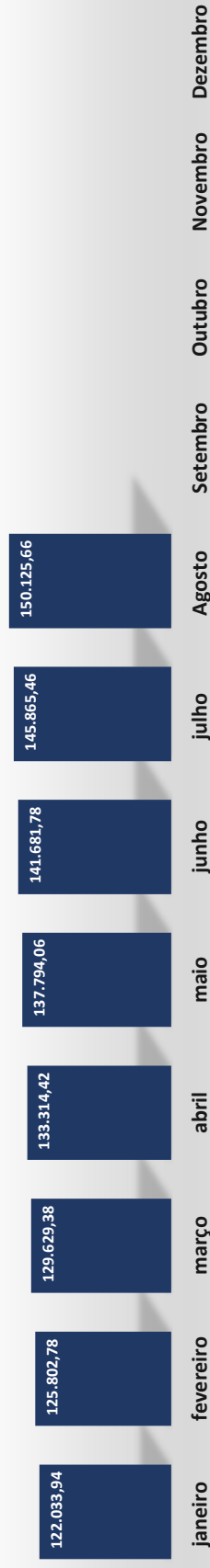
Saldo de Caixa Corrente



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 01/08/2023 a 31/08/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			11.437,29
01/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.572,70	14.009,99
01/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-18,64	13.991,35
02/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	3.017,04	17.008,39
02/08/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,91	17.005,48
02/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	17.000,82
03/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	744,26	17.745,08
03/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	17.735,76
04/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.508,52	19.244,28
04/08/2023	DEBITO DOC/IB 07291779000190 ROBERTO BATTAZZA ME	E00312	-127,60	19.116,68
04/08/2023	DEBITO TED/IB 35259716809 MICHELE SIQUEIRA SILVA	I00111	-1.778,47	17.338,21
04/08/2023	DEBITO TED/IB 05477073802 DJALMA APARECIDO RODRI	I00118	-2.000,00	15.338,21
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07517759000195 MIGUEL TORSO CO		-848,73	14.489,48
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-160,00	14.329,48
04/08/2023	ESTORNO T.E.D. 05477073802 DJALMA APARECIDO RODR	804082	2.000,00	16.329,48
04/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	16.327,15
04/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-18,64	16.308,51
07/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	3.379,17	19.687,68
07/08/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,91	19.684,77
07/08/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-1,16	19.683,61
07/08/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-8,73	19.674,88
07/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000020	-46,60	19.628,28
08/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000020	7.552,60	27.180,88
08/08/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000015	-43,65	27.137,23
08/08/2023	DEBITO TED/IB 05477073802 DJALMA APARECIDO RODRI	I00035	-2.000,00	25.137,23
08/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	25.132,73
08/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000019	-44,27	25.088,46

09/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000019	7.155,42	32.243,88
09/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000021	-48,93	32.194,95
10/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000021	7.934,73	40.129,68
10/08/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000051	-148,41	39.981,27
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36276760000173 NETPG A	232621620	-99,00	39.882,27
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01427452000117 SABELLA	231001264	-562,76	39.319,51
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61265278000347 BRADISPEL PAPEL		-250,25	39.069,26
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11875728000183 POLO HOLDING PA		-7.760,58	31.308,68
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14102121000159 MASUNAGA DISTRI		-180,00	31.128,68
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 16876537000150 JOSE NISAE DE		-2.000,00	29.128,68
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	28.912,55
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	28.696,42
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	28.480,29
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	28.264,16
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-236,26	28.027,90
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-219,31	27.808,59
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-229,89	27.578,70
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	27.362,57
10/08/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,92	27.324,65
10/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	27.317,66
10/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000126	-293,58	27.024,08
11/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000129	48.589,12	75.613,20
11/08/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	75.612,62
11/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	75.610,29
11/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	75.603,30
14/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.549,32	77.152,62
14/08/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-1,74	77.150,88
14/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-18,64	77.132,24
15/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	3.087,70	80.219,94
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-38.795,50	41.424,44
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-818,80	40.605,64
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11539245000108 VITOR RUSSI INF		-220,00	40.385,64
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15114750000161 ALESANDRA APARE		-11.307,45	29.078,19
15/08/2023	DEBITO TED/IB 45344502000178 MARLYN DIANE NERES	I00152	-2.264,95	26.813,24
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 51913135000189 ORGANIZACAO CON		-3.464,54	23.348,70

15/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	23.344,20
15/08/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-1,16	23.343,04
15/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-16,31	23.326,73
16/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	3.050,69	26.377,42
16/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33076445000104 CENTRO DISTRIBU		-683,70	25.693,72
16/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-171,66	25.522,06
16/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01726309000126 BRAGANCA PISOS		-57,30	25.464,76
16/08/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-1,16	25.463,60
16/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	25.451,95
17/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.938,18	27.390,13
17/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL.SU		-3.726,76	23.663,37
17/08/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-135,88	23.527,49
17/08/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-1,16	23.526,33
17/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-13,98	23.512,35
18/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	2.335,01	25.847,36
18/08/2023	DEBITO TED/IB 35259716809 MICHELE SIQUEIRA SILVA	I00177	-800,00	25.047,36
18/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-55,37	24.991,99
18/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-6.862,66	18.129,33
18/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	18.124,83
18/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	18.122,50
21/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	379,48	18.501,98
21/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL-SU		-87,17	18.414,81
21/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL-SU		-1.218,72	17.196,09
21/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL-SU		-132,50	17.063,59
21/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SUL-SU		-1.234,41	15.829,18
21/08/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-72,35	15.756,83
21/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-320,17	15.436,66
21/08/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-72,35	15.364,31
21/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-20,00	15.344,31
21/08/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000286	-165,88	15.178,43
21/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	15.166,78
22/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.948,11	17.114,89
22/08/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-2,32	17.112,57
22/08/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-8,73	17.103,84
22/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000017	-39,61	17.064,23

23/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000017	6.529,50	23.593,73
23/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	23.584,41
24/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.556,33	25.140,74
24/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-13,98	25.126,76
25/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	2.330,44	27.457,20
25/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	27.447,88
28/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.516,70	28.964,58
28/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	28.955,26
29/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.508,52	30.463,78
29/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	30.461,45
30/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	372,13	30.833,58
30/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	30.821,93
31/08/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.919,53	32.741,46
31/08/2023	DEBITO TED/IB 41242511814 RODRIGO AUGUSTO GONCAL	I00079	-2.911,46	29.830,00
31/08/2023	TED 00028476886845 AMAURI MACIEL	297714	62.298,00	92.128,00
31/08/2023	TED 00028476886845 AMAURI MACIEL	901036	31.810,06	123.938,06
31/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	123.933,56
31/08/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	123.928,90

Saldo da conta (Saldo em 04/09/2023)

Saldo Atual	R\$ 265.759,75
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/09/2023	CESTA EMPRESARIAL 03	-37,92

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 04/09/2023 15:10:42

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 08/2023 a
 2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 66662-0

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	198,83	198,83
09/08/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,41	199,24
09/08/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,15	199,39
23/08/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,59	199,98
23/08/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,23	200,21
31/08/2023	SALDO ATUAL	200,21	200,21

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	198,83	0,00	0,00	1,38	0,00	200,21
09	80,91	0,00	0,00	0,56	0,00	81,47
23	117,92	0,00	0,00	0,82	0,00	118,74

Posição para Saque

Posição em 31/08/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	200,21
Saldo Bruto	200,21
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	200,21



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 04/09/2023 15:11:30

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

Período de Consulta: 08/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST Título: 1822552169-8

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

Indexador: CDI Carência: 19/03/2022

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Remuneração: 100 % CDI Vencimento:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2023	Saldo Anterior	191.752,82
31/08/2023	Saldo Atual	191.752,82

Posição para Saque

Posição em 31/08/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	191.752,82
Rendimentos Provisionados	40.064,09
Saldo Bruto	231.816,91
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	231.816,91



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 04/09/2023 15:12:00

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

Período de Consulta: 08/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST Título: 1822557747-2

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

Indexador: CDI Carência: 15/06/2022

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Remuneração: 89,61 % CDI Vencimento:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2023	Saldo Anterior	3.400,00
31/08/2023	Saldo Atual	3.400,00

Posição para Saque

Posição em 31/08/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	3.400,00
Rendimentos Provisionados	540,83
Saldo Bruto	3.940,83
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	3.940,83

OPERACIONAIS

Relatório de Inadimplentes

Desde 08/2023 até 08/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
08/2023	A00001	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR								
08/2023	I00001	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: EDUARDO ALMEIDA GIRÃO BARROSO								
08/2023	K00001	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: HELNES CARLOS RESQUIOTO								
08/2023	L00001	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR								
08/2023	O00001	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	P00001	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ADRIANO GUIMARÃES DAS CHAGAS								
08/2023	A00002	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: EZEQUIEL VIEIRA								
08/2023	B00002	02/08/2023	41	1.192,99	23,86	14,67	0,00	1.231,52
08/2023	B00002	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				1.575,12	31,50	18,46	0,00	1.625,08
Nome: NELSON DAS CHAGAS								
08/2023	I00002	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: ELIZEU PEREIRA REIS								
08/2023	J00002	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	K00002	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO								
08/2023	N00002	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR								
08/2023	P00002	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
08/2023	A00003	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	J00003	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56

Relatório de Inadimplentes

Desde 08/2023 até 08/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
Nome: ELIANA GUIMARÃES DAS CHAGAS								
08/2023	A00004	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	J00004	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	P00004	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: DAIANE CAMILA BUENO								
08/2023	E00005	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	J00005	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	B00006	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR								
08/2023	H00006	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	B00007	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: JÚLIO CÉSAR CUBA DOS SANTOS								
08/2023	G00007	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	P00007	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	B00008	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
08/2023	M00008	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	N00008	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	P00008	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ALPHA LEONIS INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA								
08/2023	B00009	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: SUSYLEI APARECIDA DE ALMEIDA FRANCO								
08/2023	H00009	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26

Relatório de Inadimplentes

Desde 08/2023 até 08/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
08/2023	J00009	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	N00009	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: FRANCISCO MASTROROSA MOURÃO								
08/2023	O00009	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: MARCIA PEREIRA DOS SANTOS CORRÊA								
08/2023	C00010	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR								
08/2023	G00010	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: EDNA DA SILVA BRITO								
08/2023	H00010	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR								
08/2023	I00010	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	N00010	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
08/2023	J00011	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	C00012	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: MARCONDES PIRES DE OLIVEIRA								
08/2023	I00012	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: SONIA REGINA DE OLIVEIRA								
08/2023	J00012	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	C00013	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	G00013	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	L00013	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56

Relatório de Inadimplentes

Desde 08/2023 até 08/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
Nome: GILSON MUNIZ DA SILVA								
08/2023	O00013	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: JASON MOTA SILVA JUNIOR								
08/2023	H00014	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	J00014	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	L00014	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: BRUNO REIS CARDOSO XAVIER								
08/2023	B00015	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR								
08/2023	K00015	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	L00015	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: JHONATAS DO VALE CARVALHO								
08/2023	D00016	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
08/2023	I00016	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	K00016	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
08/2023	E00017	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: SIMONE APARECIDA DE CAMARGO								
08/2023	I00018	10/08/2023	33	372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Total da unidade				372,13	7,44	3,68	0,00	383,26
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	L00018	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
08/2023	L00019	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: RICARDO DIAS								
08/2023	L00020	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	C00021	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56

Relatório de Inadimplentes

Desde 08/2023 até 08/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	C00022	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: EDMAR ROBERTO PLAUSKA								
08/2023	C00023	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
08/2023	A00025	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
08/2023	B00026	10/08/2023	33	382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total da unidade				382,13	7,64	3,78	0,00	393,56
Total Geral				26.203,57	524,07	262,28	0,00	26.989,92
								66 Unidades

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/08/2023 até 31/08/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
B00001	FABRICIO JOSE SALLA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231156201
C00001	WALDEREZ A LIMA QUIRINO	08/2023	372,13	10/08/2023	03/08/2023	231156384
D00001	ZIVA EMPREENDIMENTOS IMOBI	08/2023	372,13	10/08/2023	09/08/2023	231156562
F00001	NILSON TAZINAZO CANDIDO	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157402
G00001	LUDOVIC REQUIN	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157291
J00001	JAIME DE OLIVEIRA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157844
M00001	BENEDITO LOPES PINHEIRO	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231158905
N00001	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231158719
C00002	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	08/2023	391,09	10/08/2023	22/08/2023	231155981
D00002	VALTER ALVES DE MORAIS	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156694
E00002	DANIEL NEVEZ QUEIROS	07/2023	393,95	10/07/2023	17/08/2023	231153067
E00002	DANIEL NEVEZ QUEIROS	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231156805
F00002	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231157607
G00002	LUDOVIC REQUIN	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157062
H00002	SAMUEL BRUNO CRUZ GONÇALVE	08/2023	391,97	10/08/2023	30/08/2023	231157585
L00002	ANDRE RICARDO BRAZ	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231158204
M00002	BENEDITO LOPES PINHEIRO	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231159197
O00002	FLAMBOYAN 02 EMPREENDIMENT	08/2023	372,13	10/08/2023	04/08/2023	231159120
Q00002	MARCOS SEHNEM	08/2023	379,68	10/08/2023	11/08/2023	231159260
B00003	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231156368
B00003	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	08/2023	401,00	16/08/2023	16/08/2023	231159600
C00003	MARCELO PAULO S LEAL	06/2023	397,25	10/06/2023	17/08/2023	231145480
C00003	MARCELO PAULO S LEAL	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231156295
D00003	JONAS SANTIAGO BATISTA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156970
E00003	NATAN AUGUSTO DE SOUZA	08/2023	382,13	10/08/2023	07/08/2023	231156716
F00003	DANILO RUFINO	07/2023	393,62	10/07/2023	14/08/2023	231153741
F00003	DANILO RUFINO	08/2023	390,21	10/08/2023	14/08/2023	231157461
G00003	ALBERTO DE OLIVEIRA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157283
H00003	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	08/2023	380,12	10/08/2023	15/08/2023	231157798
I00003	NILSON TAZINAZO CANDIDO	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157992
K00003	MARLEYT DOS SANTOS ARRIAGA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158387
L00003	WALDSOY JOÃO DE OLIVEIRA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158697
M00003	EDUARDO RODRIGUES	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231158948
N00003	DENIS VITA FURLAN	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231159243
O00003	FLAMBOYAN 03 EMPREENDIMENT	08/2023	372,13	10/08/2023	04/08/2023	231158808
P00003	VALDERCI APARECIDO DE LIMA	08/2023	372,13	10/08/2023	07/08/2023	231159235
Q00003	JOÃO BATISTA RUFINO CONDE	08/2023	372,13	10/08/2023	07/08/2023	231159286
Q00003	JOÃO BATISTA RUFINO CONDE	08/2023	390,73	18/08/2023	18/08/2023	231159685
B00004	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231156066
C00004	THAIS SANTOS PINHEIRO DE B	08/2023	372,13	10/08/2023	07/08/2023	231155973
D00004	APARECIDO DONIZETE PEREIRA	06/2023	398,02	10/06/2023	24/08/2023	231146109
D00004	APARECIDO DONIZETE PEREIRA	07/2023	394,72	10/07/2023	24/08/2023	231153083
D00004	APARECIDO DONIZETE PEREIRA	08/2023	391,31	10/08/2023	24/08/2023	231157038
E00004	BENEDITO APARECIDO ROCHA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231156732
E00004	BENEDITO APARECIDO ROCHA	09/2023	382,13	10/09/2023	28/08/2023	231160373
F00004	DANILO RUFINO	07/2023	393,62	10/07/2023	14/08/2023	231153865
F00004	DANILO RUFINO	08/2023	390,21	10/08/2023	14/08/2023	231157410
G00004	MARIA DE FATIMA MOURA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157542
H00004	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	08/2023	380,12	10/08/2023	15/08/2023	231158140
I00004	NILSON TAZINAZO CANDIDO	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231158026
K00004	ROBERTO SILVA BARBOSA DOS	08/2023	381,88	10/08/2023	31/08/2023	231158506
L00004	CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA	08/2023	372,13	10/08/2023	07/08/2023	231158182
M00004	MARCOS MORENO CARVALHO	08/2023	382,13	10/08/2023	03/08/2023	231158794
N00004	SOLID EMPREENDIMENTOS E GE	08/2023	382,13	10/08/2023	01/08/2023	231158930
O00004	THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	08/2023	372,13	10/08/2023	01/08/2023	231158999
Q00004	JULIANO FERNANDO MARINO PE	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231159324
A00005	RODRIGO SIMÕES PEPINELI	08/2023	372,13	10/08/2023	09/08/2023	231156333
B00005	FLAVIANO MONTEIRO AGUIAR	08/2023	382,13	10/08/2023	09/08/2023	231156309
C00005	FREDERIC DANIEL PALACIO	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157003
D00005	MARCUS VINICIUS CAMARGO SA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156813
F00005	LEANDRO HENRIQUE DA SILVA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157593
G00005	JOSÉ CARLOS CARONE	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157267

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/08/2023 até 31/08/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
H00005	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	08/2023	390,32	10/08/2023	15/08/2023	231157712
I00005	DANIEL DE MORAIS GIL LOPES	07/2023	394,39	10/07/2023	21/08/2023	231154128
I00005	DANIEL DE MORAIS GIL LOPES	08/2023	390,98	10/08/2023	21/08/2023	231158042
K00005	JOÃO RENATO FERNANDES	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158301
L00005	GONÇALVES ADMINISTRAÇÃO DE	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158174
M00005	TAYNE BEATRIZ DE OLIVEIRA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158972
N00005	GILBERTO LUIZ DURSO MINGRO	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231159170
O00005	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	08/2023	372,13	10/08/2023	01/08/2023	231158727
P00005	CONSTRUTORA E INCORPORADOR	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231159057
A00006	LUIS EDUARDO LUSTOSA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156260
C00006	FREDERIC DANIEL PALACIO	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156830
D00006	GRACINHA CAMARGO DA COSTA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156651
E00006	CLEONICE RODRIGUES LIMA TE	08/2023	390,43	10/08/2023	16/08/2023	231156635
F00006	DEISE MARISA DE SOUZA	08/2023	372,13	10/08/2023	08/08/2023	231157097
G00006	PAULO FERREIRA DA COSTA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231157437
I00006	NANCI DE LOURDES NEDER	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157879
I00006	NANCI DE LOURDES NEDER	08/2023	379,48	15/08/2023	18/08/2023	231159502
J00006	JOÃO BATISTA LUNA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231157763
K00006	RAQUEL DE CÁSSIA FRANCO	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158522
L00006	LUIS HENRIQUE LUCHINI MIRO	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158352
M00006	ANTONIO CARLOS BOBADILHA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231159022
N00006	VANDERLEI ANHOLETO	08/2023	372,13	10/08/2023	04/08/2023	231159065
O00006	SAULO DE MELLO RODRIGUES J	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231159219
A00007	ELIO REBECHI	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231156198
C00007	EVELINE JUNQUEIRA SILVA MO	08/2023	382,13	10/08/2023	08/08/2023	231156872
D00007	VALMOR RIZZATI	08/2023	372,13	10/08/2023	02/08/2023	231156520
E00007	MAURO VAZ DE LIMA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156821
F00007	ANTONIO CARLOS FERNANDEZ D	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157364
H00007	FÁTIMA CRISTINA DE CAMPOS	07/2023	394,50	10/07/2023	22/08/2023	231154519
H00007	FÁTIMA CRISTINA DE CAMPOS	08/2023	382,13	10/08/2023	08/08/2023	231158115
I00007	SÉRGIO ACCARDO	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158000
J00007	NEY DA SILVA MARTINS	08/2023	380,01	10/08/2023	14/08/2023	231157682
K00007	ADRIANA MARIA FERNANDES	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231158590
L00007	AGNALDO RAE FERREIRA DA S	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231158417
M00007	JULIANO CESAR PIMENTEL DA	08/2023	382,13	10/08/2023	03/08/2023	231159146
N00007	PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231159073
O00007	JOSÉ FRAZÃO BEZERRA FILHO	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231159227
A00008	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231156449
C00008	DANIEL NICOLLETTI SANTOS	08/2023	389,88	10/08/2023	11/08/2023	231156902
D00008	FRANCISCO CARLOS DE LIMA M	08/2023	382,13	10/08/2023	07/08/2023	231156627
E00008	CARLOS EDUARDO DE GODOY	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156546
F00008	CLAUDIA REGINA MATIAS ALON	08/2023	372,13	10/08/2023	07/08/2023	231157160
G00008	FÁBIO LUIZ MORENO CABRAL	08/2023	382,13	10/08/2023	08/08/2023	231157526
H00008	LAERCIO REZENDE DE LIMA	08/2023	380,12	10/08/2023	15/08/2023	231157933
J00008	CHRISTIAN ZANUTTO	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231158107
K00008	LUIZ JORGE MENEZES MENDONÇ	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158425
K00008	LUIZ JORGE MENEZES MENDONÇ	08/2023	368,75	17/08/2023	17/08/2023	231159626
L00008	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	08/2023	382,13	10/08/2023	07/08/2023	231158239
O00008	FELIPE MASTROROSA MOURÃO	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231159030
A00009	LENIR DA COSTA SANTOS	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156031
C00009	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	08/2023	382,13	10/08/2023	01/08/2023	231156899
D00009	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231156643
F00009	GILBERTO SANCHES SAMOGIM	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231157313
G00009	CARLA BORGES CASTANHO	08/2023	381,22	10/08/2023	25/08/2023	231157470
G00009	CARLA BORGES CASTANHO	09/2023	372,13	10/09/2023	25/08/2023	231160969
H00009	SUSYLEI APARECIDA DE ALMEI	07/2023	384,30	10/07/2023	22/08/2023	231154306
I00009	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	09/2023	382,13	10/09/2023	24/08/2023	231161515
K00009	ANA MARIA LEAO KOBO	08/2023	382,13	10/08/2023	09/08/2023	231158395
L00009	DIEGO JOSÉ LIPI CHRISTINO	08/2023	382,13	10/08/2023	09/08/2023	231158271
M00009	SERGIO ALEXANDRE DOS SANTO	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158743
P00009	PEDRO FELIPE FABREGA CARVA	06/2023	387,60	10/06/2023	22/08/2023	231148764
P00009	PEDRO FELIPE FABREGA CARVA	07/2023	384,30	10/07/2023	22/08/2023	231155566

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/08/2023 até 31/08/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
P00009	PEDRO FELIPE FABREGA CARVA	08/2023	372,13	10/08/2023	03/08/2023	231159294
A00010	RINALDO JESUS ZANELLA	08/2023	382,13	10/08/2023	07/08/2023	231156503
B00010	BOLIVAR CONSTRUTORA E INCO	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231156490
D00010	ROGERIO TANAKA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231156660
E00010	JULIANA CERAVOLO FRANÇA DE	08/2023	380,78	10/08/2023	21/08/2023	231156961
F00010	LILIANE MARIA ROMUALDO ALT	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231157194
K00010	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	08/2023	382,13	10/08/2023	07/08/2023	231158344
L00010	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158220
L00010	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	08/2023	392,22	16/08/2023	17/08/2023	231159545
M00010	SORAYA KATY ZAFFARANI	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231158956
O00010	ANTONIO BAPTISTA EIRAS	07/2023	385,29	10/07/2023	31/08/2023	231155248
P00010	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231159308
A00011	AERTON CLAUDIO BENEDETT JU	09/2023	372,13	10/09/2023	28/08/2023	231160128
B00011	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156406
C00011	ELAINE PALHARES DE ALMEIDA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156724
D00011	JOSE LUIZ ANTONAGIO	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156767
E00011	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156848
F00011	CARLOS ASSIS FERREIRA	08/2023	382,13	10/08/2023	09/08/2023	231157178
G00011	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	08/2023	372,13	10/08/2023	07/08/2023	231157224
H00011	JOSE ANGELICO DE ANDRADE	08/2023	389,88	10/08/2023	11/08/2023	231157950
I00011	ANDRÉ AUGUSTO BONI BRILHA	06/2023	388,48	10/06/2023	30/08/2023	231147482
I00011	ANDRÉ AUGUSTO BONI BRILHA	07/2023	385,18	10/07/2023	30/08/2023	231154144
I00011	ANDRÉ AUGUSTO BONI BRILHA	08/2023	381,77	10/08/2023	30/08/2023	231157836
K00011	HENRIQUE ISAIA DOS SANTOS	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158263
L00011	VANDERLEI ANHOLETO	08/2023	372,13	10/08/2023	09/08/2023	231158468
M00011	EDSON SILVA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231158891
O00011	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	08/2023	372,13	10/08/2023	08/08/2023	231158778
P00011	JAYME DE ASSIS LEME	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231159332
A00012	GUILHERME SHIGUEMITU MORIT	09/2023	382,13	10/09/2023	24/08/2023	231159936
B00012	CLAUDIA CIRINO	08/2023	372,13	10/08/2023	01/08/2023	231156074
B00012	CLAUDIA CIRINO	09/2023	372,13	10/09/2023	30/08/2023	231160110
D00012	CEILA REGINA MORSELLI	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156759
E00012	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231156945
F00012	ROSA LUCIA BIGON	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231157240
G00012	TULIO TADEU TAVARES	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157216
H00012	MARCOS DIAS DE OLIVEIRA	08/2023	382,13	10/08/2023	08/08/2023	231157771
H00012	MARCOS DIAS DE OLIVEIRA	08/2023	752,95	15/08/2023	15/08/2023	231159529
I00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	06/2023	386,94	10/06/2023	16/08/2023	231147180
I00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	07/2023	383,53	10/07/2023	15/08/2023	231154241
K00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	06/2023	387,60	10/06/2023	22/08/2023	231147806
K00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	07/2023	383,53	10/07/2023	15/08/2023	231154993
L00012	RENAN CENTOFANTE REGINATO	08/2023	372,13	10/08/2023	09/08/2023	231158654
M00012	FAUZE ABDUL KHALEK	08/2023	382,13	10/08/2023	09/08/2023	231159049
O00012	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	08/2023	372,13	10/08/2023	08/08/2023	231159014
P00012	CLOTILDE DE OLIVEIRA CAMPO	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231159316
A00013	QUAVO IMÓVEIS LTDA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156465
B00013	PARTCAMP PARTICIPAÇÕES E E	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156147
D00013	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	09/2023	382,13	10/09/2023	22/08/2023	231160420
F00013	MARCELO XAVIER BASSO	09/2023	372,13	10/09/2023	28/08/2023	231160918
H00013	MANOEL AMORIM DE MATOS	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231157828
I00013	ROGGER ASATO DARRIVA	08/2023	372,13	10/08/2023	04/08/2023	231158123
J00013	ROSANA MARIA DE OLIVEIRA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231158034
M00013	JOSÉ NISAEEL DE ÁVILA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231159200
A00014	EDSON ARANTES FERREIRA	07/2023	392,96	10/07/2023	08/08/2023	231152800
A00014	EDSON ARANTES FERREIRA	08/2023	391,09	10/08/2023	22/08/2023	231156040
B00014	NELSON DE ASSIS CHRISTIANI	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156279
C00014	MARIA ELISABETE GRILLI MAG	08/2023	381,22	10/08/2023	25/08/2023	231157054
D00014	GILBERTO APARECIDO DE ANDR	08/2023	380,01	10/08/2023	14/08/2023	231156570
F00014	FERNANDO SARDI CRUZ	08/2023	372,13	10/08/2023	09/08/2023	231157143
G00014	EDUARDO PEREIRA PINTO	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157259
I00014	HERNANI RODRIGO TROVA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231157941
K00014	DENIS DA SILVA GAMA	08/2023	372,13	10/08/2023	09/08/2023	231158336

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/08/2023 até 31/08/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
M00014	RICARDO ALEXANDRONI	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231159162
A00015	RAFAEL GRAMIGHANI JERONIMO	09/2023	372,13	10/09/2023	29/08/2023	231159693
C00015	GEOVANI TIZIANI DE JESUS	08/2023	372,13	10/08/2023	07/08/2023	231156708
D00015	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	09/2023	382,13	10/09/2023	22/08/2023	231160616
E00015	LUCIANO SANTUCCI BATISTA	08/2023	382,13	10/08/2023	07/08/2023	231156740
F00015	EDER DA SILVA GRANDE	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157186
G00015	ANDRE FERNANDO BACCELLI	08/2023	382,13	10/08/2023	04/08/2023	231157569
I00015	ADRIANO CAMPBELL	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231157917
J00015	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	08/2023	388,39	23/08/2023	23/08/2023	231163097
M00015	ALCINDO SEVERINO DE OLIVEI	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158964
A00016	PAULO EDUARDO FERREIRA VIE	07/2023	394,61	10/07/2023	23/08/2023	231152516
A00016	PAULO EDUARDO FERREIRA VIE	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231156244
B00016	MARCELO DA SILVA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156457
C00016	REGINALDO BUENO PENTEADO	08/2023	382,13	10/08/2023	07/08/2023	231156686
C00016	REGINALDO BUENO PENTEADO	09/2023	382,13	10/09/2023	28/08/2023	231160489
E00016	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157046
F00016	FRANKS MICHEL DA SILVA PET	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157550
G00016	ANDRE FERNANDO BACCELLI	08/2023	382,13	10/08/2023	04/08/2023	231157275
L00016	EDSON BARBOSA DA SILVA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158603
M00016	RODRIGO DA SILVA BARBOZA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158840
A00017	CARLOS RAMIRO GIANOTTO	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231156414
B00017	ANGELA REIKO NAKAMURA	08/2023	382,13	10/08/2023	04/08/2023	231156287
C00017	GUSTAVO HEINRICH DE OLIVEI	08/2023	372,13	10/08/2023	08/08/2023	231156597
D00017	DANIEL NEVEZ QUEIROS	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156880
F00017	JOAO GILBERTO ALVES DE OLI	08/2023	372,13	10/08/2023	01/08/2023	231157321
G00017	ANDRE FERNANDO BACCELLI	08/2023	372,13	10/08/2023	04/08/2023	231157445
I00017	MARISA MORI PIGNATARI	08/2023	372,13	10/08/2023	02/08/2023	231157801
I00017	MARISA MORI PIGNATARI	08/2023	379,58	16/08/2023	16/08/2023	231159588
L00017	JOSÉ CARLOS DA SILVA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158484
A00018	ALEX DOUGLAS DE BARROS	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156350
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	08/2023	380,23	10/08/2023	16/08/2023	231156228
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	08/2023	390,62	17/08/2023	17/08/2023	231159669
C00018	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231157011
D00018	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIR	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156538
E00018	WLAMIR MUNHOZ	08/2023	382,13	10/08/2023	08/08/2023	231157534
G00018	EVERTON BUENO PEREIRA SANT	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231157232
I00018	SIMONE APARECIDA DE CAMARG	09/2023	372,13	10/09/2023	22/08/2023	231161558
K00018	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158409
K00018	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	08/2023	392,22	16/08/2023	17/08/2023	231159561
B00019	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	09/2023	382,13	10/09/2023	22/08/2023	231160233
C00019	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	08/2023	382,13	10/08/2023	07/08/2023	231156775
D00019	MARCIO DENTELLO LUSTOZA	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231156937
E00019	AMAURI GEBIN	08/2023	372,13	10/08/2023	08/08/2023	231157380
G00019	AMAURI APARECIDO CUNHA	08/2023	382,13	10/08/2023	09/08/2023	231157500
I00019	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	09/2023	382,13	10/09/2023	24/08/2023	231161698
K00019	CLEBER MARCELINO RIBEIRO	08/2023	372,13	10/08/2023	04/08/2023	231158581
A00020	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	08/2023	382,13	10/08/2023	09/08/2023	231156236
B00020	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	09/2023	382,13	10/09/2023	22/08/2023	231159804
C00020	CLAUDIA BUSON FERRARI	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157020
D00020	RAYMIZAN JÉSSICA ONGARATTO	08/2023	372,13	10/08/2023	07/08/2023	231156619
E00020	AMAURI GEBIN	08/2023	382,13	10/08/2023	08/08/2023	231157089
G00020	FREDERIC DANIEL PALACIO	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231157305
I00020	JADIR FABIANO DA SILVA ARR	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231157780
K00020	MARA SUELI BERGAMIN	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158611
L00020	RICARDO DIAS	06/2023	396,48	10/06/2023	10/08/2023	231148071
A00021	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	09/2023	382,13	10/09/2023	22/08/2023	231159715
B00021	RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILV	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156163
E00021	NILDOMAR DE MORAES MACHADO	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231157119
G00021	JOSÉ MAURICIO DE FARIA	09/2023	382,13	10/09/2023	23/08/2023	231161302
I00021	ANDERSON PEREIRA DO NASCIM	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157615
K00021	LEANDRO SENA DE ANDRADE	08/2023	380,01	10/08/2023	14/08/2023	231158620
L00021	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231158280

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/08/2023 até 31/08/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
A00022	ADEMIR DE MATOS	08/2023	382,13	10/08/2023	07/08/2023	231156120
B00022	LUIS FELIPE VIDAL LOURENÇO	08/2023	366,25	10/08/2023	08/08/2023	231156210
B00022	HIGOR ALEXANDRE DA SILVA	09/2023	382,13	10/09/2023	22/08/2023	231163100
E00022	TATIANA MARTINS PEREIRA DE	08/2023	372,13	10/08/2023	08/08/2023	231157372
G00022	ALISSON ROGÉRIO	08/2023	382,13	10/08/2023	09/08/2023	231157518
I00022	POLO EMPRESARIAL PARTICIPA	08/2023	380,01	10/08/2023	14/08/2023	231157623
K00022	RENATO JERONIMO	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231158212
L00022	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	08/2023	382,13	10/08/2023	07/08/2023	231158166
A00023	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	08/2023	382,13	10/08/2023	09/08/2023	231156422
B00023	LUIS FELIPE VIDAL LOURENÇO	08/2023	372,13	10/08/2023	08/08/2023	231156325
E00023	ORACI RIGHI PINHEIRO	08/2023	372,13	10/08/2023	07/08/2023	231157127
G00023	GERALDO GONÇALVES JUNIOR	08/2023	372,13	10/08/2023	09/08/2023	231157100
I00023	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	08/2023	380,89	10/08/2023	22/08/2023	231157666
K00023	LEANDRO HENRIQUE GOMES RIB	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158379
L00023	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	08/2023	382,13	10/08/2023	07/08/2023	231158565
A00024	RAUL LO GONÇALVES	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231156139
B00024	IBERO ALVES QUEIROZ JUNIOR	08/2023	382,13	10/08/2023	08/08/2023	231156481
E00024	VANESSA COLITO	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231157496
G00024	MARCOS CASAROTO MANCILHA	08/2023	372,13	10/08/2023	09/08/2023	231157577
I00024	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	08/2023	391,09	10/08/2023	22/08/2023	231158158
K00024	CARLOS ROBERTO LOPES TERRO	08/2023	372,13	10/08/2023	08/08/2023	231158310
L00024	ARMANDO SBRISSA	08/2023	390,98	10/08/2023	21/08/2023	231158700
B00025	ISAURA HIROMI KUBOYAMA DE	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231156392
E00025	DAVID NELSON BENEDETTI	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157135
G00025	VANDERLEI ANHOLETO	08/2023	372,13	10/08/2023	09/08/2023	231157356
I00025	JOSE LUIZ MAGALHÃES	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231158077
K00025	CRISTIANE BACHEGA DO NASCI	08/2023	382,13	10/08/2023	01/08/2023	231158549
L00025	MARCIO SANTOS DE LIMA	08/2023	372,13	10/08/2023	08/08/2023	231158433
G00026	OSWALDO LUIZ MANGOLIM	09/2023	382,13	10/09/2023	25/08/2023	231161230
I00026	ALZIR MORAES	08/2023	1.000,00	05/08/2023	04/08/2023	231159448
I00026	ALZIR MORAES	08/2023	391,20	10/08/2023	23/08/2023	231158050
L00026	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158247
G00027	ROGERIO TANAKA	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231157399
I00027	ANA CAROLINA MINGRONI BEST	08/2023	389,88	10/08/2023	11/08/2023	231157925
L00027	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158514
L00029	ELIANA CALIXTO DOS SANTOS	08/2023	390,98	10/08/2023	21/08/2023	231158689
L00030	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231158328
L00031	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	09/2023	372,13	10/09/2023	22/08/2023	231162171
L00032	MARCO ANTONIO PINTO	08/2023	382,13	10/08/2023	09/08/2023	231159111
L00033	DIELEN JESUS VIEIRA DE ALM	08/2023	372,13	10/08/2023	10/08/2023	231158859
L00034	VANDERLEI ANHOLETO	08/2023	382,13	10/08/2023	09/08/2023	231158786
L00035	VANDERLEI ANHOLETO	08/2023	372,13	10/08/2023	08/08/2023	231159081
L00036	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	08/2023	382,13	10/08/2023	09/08/2023	231158883
L00037	TALES VINICIUS OSÓRIO	08/2023	382,13	10/08/2023	01/08/2023	231158921
L00038	M&W EMPREENDIMENTOS IMOBIL	08/2023	382,13	10/08/2023	10/08/2023	231158913

Valor total de boletos(293).....112.060,40

**DESPESAS COM
HONORÁRIOS
PROFISSIONAIS**

CONTÁBIL

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



Bragança Paulista, 15 de agosto de 2023.

R\$ 3.464,54.

Pagamento no valor de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS referente à HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF. Nº 128 – 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 24/08/2023 11:27:03

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: 1938780260
 Código de Barras: 10497019059209010004800003733524194430000346454
 Data de Vencimento: 15/08/2023
 Data da Transação: 14/08/2023
 Hora da Transação: 10:42
 Data do Pagamento: 15/08/2023
 Valor do Título (R\$): 3.464,54
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 3.464,54
 Descrição do Pagamento: MENSALIDADE CONTABIL LIMA
 Autenticação Eletrônica: 3D13.2D98.CE0C.54FE.1C3B.2C33.BD12.4EB2

- * 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 128/NFE							
		Data e Hora de Emissão 01/08/2023 14:21:27							
		Código de Verificação 0C5A6200163FBFE27A62							
		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 07/2023 (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.		Dados que identificam a nota							
_____ Data		Número da Nota 128/NFE							
		Emissão 01/08/2023 14:21:27							
		Código de verificação 0C5A6200163FBFE27A62							
									
_____		Identificação do Recebedor							

CAIXA**CAIXA**

104-0

10497.01905 92090.100048 00003.733524 1 94430000346454

Parcialidade 1/1	Vencimento 15/08/2023	Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 15/08/2023
Agência/Código do Beneficiário 0293-3/00701909-2		Beneficiário ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP		CPF/CNPJ 51.913.135/0001-89	Agência/Código do Beneficiário 0293-3/00701909-2	
Número do Documento 0000063599389		Data do Documento 01/08/2023	Número do Documento 0000063599389	Espécie Doc DS	Acerte N	Data do Processamento 01/08/2023
Nosso número 14090000000037335-2		Uso do Banco RG	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 3.464,54
(-) Desconto 3.464,54		Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário) SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492, Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br Após o vencimento juros de R\$1,15 ao dia. Multa de R\$69,29. Este título pode ser pago em qualquer instituição bancária mesmo APÓS O VENCIMENTO em até 60 dias corridos (cobrança de multa e juros somente após 10 dias do vencimento) - ref. mensalidade 07/2023.				(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos						(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+/-) Mora/Multa/Juros						(+) Mora/Multa/Juros
(+/-) Outros Acréscimos						(+) Outros Acréscimos
(+/-) Valor Cobrado						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN		Pagador ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN		CPF/CNPJ 10.259.996/0001-08	Código de baixa: Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	
Sacador Avalista		Sacador Avalista		CPF/CNPJ		

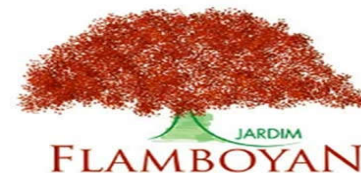
Comprovante de Pagamento



DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

JURÍDICO

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



Bragança Paulista, 31 de agosto de 2023.

R\$ 2.911,46.

Pagamento no valor de DOIS MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E SEIS 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 01/09/2023 09:47:05

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1956789414
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: 31/08/2023
Hora Transferência: 06:46:31
Valor a Transferir (R\$): 2.911,46
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: HONORARIOS DR RODRIGO
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: A344.6C1A.7350.F2E8.B1A4.7C6D.8E3A.3B0B

* 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



RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES
SOCIÉDADÉ INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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 01/07/2023 a 31/07/2023: **R\$ 2.737,58**;

2. Acordos celebrados e despesas pagas:

a) Acordo realizado com a Sr. Alzir Moraes, **Unidade I-26**

Valor total para o Condomínio: R\$ 2.299,26

Valor total de Honorários: R\$ 459,85

Pagamento em 3 parcelas.

1ª parcela de **R\$ 1.000,00** – Vencimento: 04/08/2023

2ª parcela de R\$ 879,55 – Vencimento: 05/09/2023

3ª parcela de R\$ 879,55 – Vencimento: 05/10/2023

Valor a receber de honorários: R\$ 153,28

b) Reembolso – Certidão de Matrícula atualizada (K-02)

Valor total: R\$ 20,60

VALOR TOTAL: R\$ 2.911,46

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.

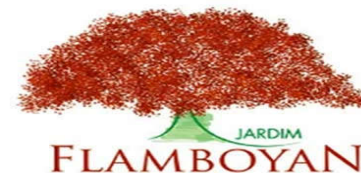
Bragança Paulista, 15 de agosto de 2023.

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, 17 de agosto de 2023.

R\$ 3.726,76.

Pagamento no valor de TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS 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 24/08/2023 11:27:05

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGI
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINI
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1943469927
 Código de Barras: 00190000090326892300450376429176794390000372676
 Data de Vencimento: 11/08/2023
 Data da Transação: 17/08/2023
 Hora da Transação: 10:00
 Data do Pagamento: 17/08/2023
 Valor do Título (R\$): 3.726,76
 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\$): 3.726,76
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: 5D48.4CEA.5B05.83FA.A4BD.2AD4.10D2.67DC

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

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

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAI

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

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL
Roteiro: 088 - 3001 - 099 - 0113
Nº do Medidor: 0
MATRÍCULA: 2425137-2023-7-8
DOM. ENT.:

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



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 049.004.109

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 01/08/2023

Identificador para Débito Automático: 0002425137-3

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Julho/2023

04/08/2023

31/08/2023

9/2425137-3

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh	4.426,00	0,664630	0,842010	3.726,76	3.726,76	18	670,81	3.055,94	20,39	93,90

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 3726,76 3.726,76 670,81 3.055,94 20,39 93,90

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	537,15	14,40
COMPRA DE ENERGIA	1.395,52	37,45
SERVICO DE TRANSMISSÃO	360,94	9,69
ENCARGOS SETORIAIS	648,05	17,39
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	785,10	21,07
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	3.726,76	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 05/2023): R\$ 623,09

VENCIMENTO

11/08/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.726,76

Reservado ao Fisco

8933.f1f5.47f8.cd95.f206.8c7b.e5ef.7753

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9 | 00190.00009 03268.923004 50376.429176 7 94390000372676

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

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

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO
01/08/2023

Nº DOCUMENTO
2425137-2023-07-8

ESPÉCIE DOC
DS

ACEITE
N

DATA DO PROCESSAMENTO
01/08/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA
17

ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

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

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

PAGADOR

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

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

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

10.259.996/0001-08

CÓD. DE BAIXA

Pague por
PIX

É fácil, rápido e seguro.



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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

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



Bragança Paulista, 17 de agosto de 2023.

R\$ 87,17.

**Pagamento no valor de OITENTA E SETE REAIS E DEZESSETE 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 24/08/2023 11:27:06

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO CITIBANK S A
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO J
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1943478238
 Código de Barras: 74593100121912101900400011038817494510000008717
 Data de Vencimento: 23/08/2023
 Data da Transação: 17/08/2023
 Hora da Transação: 10:04
 Data do Pagamento: 21/08/2023
 Valor do Título (R\$): 87,17
 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\$): 87,17
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: F442.9D6F.C24B.147C.8E22.A233.FDF5.4ACF

* 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

RCD CAP BARDUINO, 1/57 22540 POÇO ARTESIANO - BRAGANCA PAULISTA / SP CEP: 12924840 (AG: 301)

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: E3 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Cls/Sbc: COMERCIAL / COMERCIAL Ligação: TRIFÁSICO Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
 Foneiro: 9 - 3001 - 70 - 150 Referência: Ago / 2023 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684-1-6
 Vedidor: 00300408454 Emissão: 6/08/2023 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UN°049.362.8-7
 Cód. para Deb. Automático: 009332694-0

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Ago / 2023	16/08/2023	15/09/2023	10.259.996/0001-08 Insc. Est.:

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

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 17/07/23 Leitura: 27771	Data: 16/08/23 Leitura: 27779	1	8	30

Demonstrativo

Qtd	Descrição	Quantidade	Tarifa / Tributos Tot (R\$)	Valor Base Calc ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Icms (R\$) (%)	Base Calc Pis (R\$)	Pis (R\$)	Cofins (R\$)	Cofins (%)
0001	Custo de Disponibilidade			87,17	18	15,69	18	15,69	71,48	0,47	2,19
TOTAL:				87,17		15,69		71,48	0,47	2,19	

C.C. Código de Classificação do Item: 0.688110

Média Últimos meses (kWh): 100

VENCIMENTO **23/08/2023**

TOTAL A PAGAR **R\$ 87,17**

Histórico de Consumo (kWh)

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

RESERVADO AO FISCO
 a69a.28f2.775b.111f.7d07.8942.81a8.1222.

Indicadores de Qualidade 6/2023 - 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 Energia/SP	12,57	14,42
DIC TRIMESTRAL	0,00			Compra de Energia	82,65	37,46
DIC ANUAL	0,00		CONTRATADA LIMITE INFERIOR 117 LIMITE SUPERIOR 133	Serviço de Transmissão	9,44	9,69
FIG MENSAL	6,00	0,00		Encargos Setoriais	15,18	17,39
FIG TRIMESTRAL	0,00		Impostos Diretos e Encargos	18,36	21,05	
FIG ANUAL	0,00		Outros Serviços	0,00	0,00	
DMIC	12,00	0,00		Total	87,17	100,00
DIC 30	26,00			Valor do EUSD (Ref. 6/2023) R\$ 35,34		

ATENÇÃO

Reaj. tarifário médio -10,65% a partir de 12/07/23, conforme REHN° 3219/23

Leitura confirmada

Faturas em atraso

###681max@oneillrl.4###

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK

74593.10012 19121.019004 00011.038817 4 94510000008717

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-09
 RCD CAP BARDUINO, 1/57 22540 POÇO ARTESIANO - BRAGANCA PAULISTA / SP CEP: 12924840

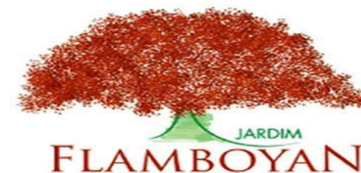
Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
009332694202308	23/08/2023	R\$ 87,17	

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

Agência / Código do beneficiário: 1- /83274074-0



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



Bragança Paulista, 17 de agosto de 2023.

R\$ 1.218,72.

Pagamento no valor de UM MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E DOIS 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 24/08/2023 11:27:09

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO CITIBANK S A
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO J
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1943494890
 Código de Barras: 74593100121912101900400010494292394510000121872
 Data de Vencimento: 23/08/2023
 Data da Transação: 17/08/2023
 Hora da Transação: 10:12
 Data do Pagamento: 21/08/2023
 Valor do Título (R\$): 1.218,72
 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\$): 1.218,72
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: 4C56.5217.7FF3.EE6D.44DC.4D77.28F7.29BB

- * 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: EEE
 C13/Sbc: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OBTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - TRIFÁSICO
 Foneiro: 9 - 3001 - 70 - 1280 Referência: Ago / 2023
 Medidor: 00300454422 Emissão: 16/08/2023
 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
 Presidente Prudente - SP CEP 19053-980
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.1-5
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 049.357.790
 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
Ago / 2023	16/08/2023	15/09/2023	10.259.996/0001-08 Insc. Est.:

UC (Unidade Consumidora): 9/4571716-2

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 7/07/23 Leitura: 77435	Data: 16/08/23 Leitura: 78833	1	1398	30

Demonstrativo

CC	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos (R\$)	Valor Base Calc ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Alq. Icms (R\$)	Base Calc Pis (R\$)	Pis (R\$)	Cofins (R\$)	Cofins (R\$)
00c1	Consumo em kWh	1398,000	0,871750	1218,72	18	219,36	999,34	6,66	30,70	
TOTAL				1218,72	18	219,36	999,34	6,66	30,70	

CC: Código de Classificação do Item
 Tarifa s/ Tributos: 0,688110

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1472	23/08/2023	R\$ 1.218,72

Histórico de Consumo (kWh)

1037	1461	1626	1357	1546	1405	1423	1672	1480	1567	1373	1417	1398
Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23

RESERVADO AO FISCO
 5d63.7e70.2f11.1918.8543.bb0c.51ec.f39d.

Indicadores de Qualidade 6/2023 - SANTA TEREZINI-A

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC: MENSAL	16,00	0,00	NOMINAL 127
DIC: TRIMESTRAL	0,00		
DIC: ANUAL	0,00		CONTRATADA LIMITE INFERIOR 117
TR: MENSAL	6,00	0,00	
TR: TRIMESTRAL	0,00		LIMITE SUPERIOR 133
TR: ANUAL	0,00		
DMIC	12,00	0,00	
DIC: P	26,00		

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	175,88	14,41
Compra de Energia	456,37	37,45
Serviço de Transmissão	118,04	9,69
Encargos Setoriais	211,93	17,39
Impostos Diretos e Encargos	258,72	21,06
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	1218,72	100,00

Valor do EUSD (Ref. 6/2023) R\$ 485,21

ATENÇÃO
 Real. tarifário médio -10,65% a partir de 12/07/23, conforme REH Nº 3219/23

Faturas em atraso

###datamaxOrealFl.4###

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK

74593.10012 19121.019004 00010.494292 3 94510000121872

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08
 ROD. CAP. BARDUINO, S/Nº 5711222 - B. CRITIBANOS - BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12924840

Nº do Documento	Nº. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
00001049429	004571716202308	23/08/2023	R\$ 1.218,72	

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 19053-980
 Agência / Código do beneficiário: 1- /85274074-0



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



Bragança Paulista, 21 de agosto de 2023.

R\$ 132,50.

Pagamento no valor de CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 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** 24/08/2023 11:27:08

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO CITIBANK S A
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO J
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1943489861
 Código de Barras: 74593100121912101900400008643231994510000013250
 Data de Vencimento: 23/08/2023
 Data da Transação: 17/08/2023
 Hora da Transação: 10:10
 Data do Pagamento: 21/08/2023
 Valor do Título (R\$): 132,50
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 132,50
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: F140.3048.1268.2457.85AC.CEC1.CDCF.5114

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

energisa

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: EE ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 CIs/Sbc: COMERCIAL / COMERCIAL Licacão: EIFÁSICO Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
 Telefone: 9 - 3001 - 70 - 970 Referencia: Ago / 2023 Presidente PRUDENTE - SP CEP 19053-680
 Vedidor: 00302209719 Emissao: 16/08/2023 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U N° 049.343.015
 Cód. par. Deb. 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
Ago / 2023	16/08/2023	15/09/2023	10.259.996/0001-08 Insc. Est.

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

Canal de contato	

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 17/07/23 Leitura: 6298	Data: 16/08/23 Leitura: 6450	1	152	30

Demonstrativo										
CC	Descrição	Quantidade	Tarifa / Tributos Tot (R\$)	Valor Base Calc (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (%)	Base Calc Pis (R\$)	Cofins (R\$)	Cofins (%)	
0001	Consumo em kWh	152,000	0,871750	132,50	132,50	18	23,85	108,65	0,72	3,33
TOTAL				132,50	132,50	23,85	108,65	0,72	3,33	

CC: Código de Classificação do Item
 Tarifa s/ Tributos: 0,888110

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
152	23/08/2023	R\$ 132,50

Histórico de Consumo (kWh)												
188	216	164	128	135	121	124	153	116	161	156	166	152
Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23

RESERVADO AO FISCO
 009e.1676.e23e.6bfe.0195.d1d5.e8f9.e3ba.

Indicadores de Qualidade				Composição do Consumo		
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
DI: MENSAL	16,00	0,00	NOMINAL	127	19,11	14,42
DI: TRIMESTRAL	0,00				49,82	37,45
DI: ANUAL	0,00		CONTRATADA	117	12,83	9,68
FI: MENSAL	6,00	0,00		117	23,04	17,39
FI: TRIMESTRAL	0,00		LIMITE INFERIOR	133	27,90	21,08
FI: ANUAL	0,00		LIMITE SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
DMIC	12,00	0,00				
DI: 30	28,00					
				Total	132,50	100,00

Valor do EUSD (Ref. 6/2023) R\$ 55,13

ATENÇÃO	Faturas em atraso
Reaj. tarifário médio -10,85% a partir de 12/07/23, conforme REH N° 3219/23	###datamaxOvelRL4###

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK

74593.10012 19121.019004 00008.643231 9 94510000013250

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08
 RUA VICENTE MANOEL ARICO, 02 / COND FLAMBOYAN - JARDIM FLAMBOYAN - BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12900

Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
00000864323	23/08/2023	R\$ 132,50	

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

Agência / Código do beneficiário: 1-183274074-0



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



Bragança Paulista, 21 de agosto de 2023.

R\$ 1.234,41.

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

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 24/08/2023 11:27:07

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO CITIBANK S A
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO J
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1943483385
 Código de Barras: 74593100121912101900400010726172994510000123441
 Data de Vencimento: 23/08/2023
 Data da Transação: 17/08/2023
 Hora da Transação: 10:07
 Data do Pagamento: 21/08/2023
 Valor do Título (R\$): 1.234,41
 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\$): 1.234,41
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: 50AB.0176.A8EC.EC49.EC3A.33AC.757A.81C6

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

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

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: E3
 C13/Sbc: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAÇÃO TRIFÁSICO
 Fone: 9 - 3001 - 70 - 500 Referência: Ago / 2023
 Vendedor: 00J00480988 Emissão: 16/08/2023

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. 562.408.684.1-5
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UNº 049.359.957
 Cód. para Déb. Automático: 00048146351

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Ago / 2023	16/08/2023	15/09/2023	10.259.996/0001-08 Insc. Est.

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

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 17/07/23 Leitura: 23044	Data: 16/08/23 Leitura: 30460	1	1416	30

Demonstrativo

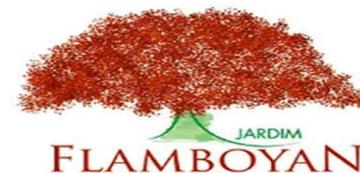
CC	Descrição	Quantidade	Tarifa / Tributos (R\$)	Valor Base (R\$)	ICMS (R\$)	Alig. (%)	ICMS Ioms (R\$)	Base Calc. Pis (R\$)	Pis (R\$)	Cofins (R\$)	Cofins (R\$)
0001	Consumo em kWh	1416,000	0,871750	1234,41	1234,41	18	222,19	1012,21	6,75	31,10	31,10
C.D.I. Código de Classificação do Item		TOTAL: 1.234,41 1.234,41 222,19 1.012,21 6,75 31,10									
Tarifa s/ Tributos:		0,888110									

Média últimos meses (kWh) 956	VENCIMENTO 23/08/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.234,41
---	--	---

Histórico de Consumo (kWh)

7/18	8/18	9/18	10/18	11/18	12/18	1/19	2/19	3/19	4/19	5/19	6/19	7/19	8/19	9/19	10/19	11/19	12/19	1/20	2/20	3/20	4/20	5/20	6/20	7/20	8/20	9/20	10/20	11/20	12/20	1/21	2/21	3/21	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21	9/21	10/21	11/21	12/21	1/22	2/22	3/22	4/22	5/22	6/22	7/22	8/22	9/22	10/22	11/22	12/22	1/23	2/23	3/23	4/23	5/23	6/23	7/23	8/23	9/23	10/23	11/23	12/23	1/24	2/24	3/24	4/24	5/24	6/24	7/24	8/24	9/24	10/24	11/24	12/24	1/25	2/25	3/25	4/25	5/25	6/25	7/25	8/25	9/25	10/25	11/25	12/25	1/26	2/26	3/26	4/26	5/26	6/26	7/26	8/26	9/26	10/26	11/26	12/26	1/27	2/27	3/27	4/27	5/27	6/27	7/27	8/27	9/27	10/27	11/27	12/27	1/28	2/28	3/28	4/28	5/28	6/28	7/28	8/28	9/28	10/28	11/28	12/28	1/29	2/29	3/29	4/29	5/29	6/29	7/29	8/29	9/29	10/29	11/29	12/29	1/30	2/30	3/30	4/30	5/30	6/30	7/30	8/30	9/30	10/30	11/30	12/30	1/31	2/31	3/31	4/31	5/31	6/31	7/31	8/31	9/31	10/31	11/31	12/31	1/32	2/32	3/32	4/32	5/32	6/32	7/32	8/32	9/32	10/32	11/32	12/32	1/33	2/33	3/33	4/33	5/33	6/33	7/33	8/33	9/33	10/33	11/33	12/33	1/34	2/34	3/34	4/34	5/34	6/34	7/34	8/34	9/34	10/34	11/34	12/34	1/35	2/35	3/35	4/35	5/35	6/35	7/35	8/35	9/35	10/35	11/35	12/35	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	7/36	8/36	9/36	10/36	11/36	12/36	1/37	2/37	3/37	4/37	5/37	6/37	7/37	8/37	9/37	10/37	11/37	12/37	1/38	2/38	3/38	4/38	5/38	6/38	7/38	8/38	9/38	10/38	11/38	12/38	1/39	2/39	3/39	4/39	5/39	6/39	7/39	8/39	9/39	10/39	11/39	12/39	1/40	2/40	3/40	4/40	5/40	6/40	7/40	8/40	9/40	10/40	11/40	12/40	1/41	2/41	3/41	4/41	5/41	6/41	7/41	8/41	9/41	10/41	11/41	12/41	1/42	2/42	3/42	4/42	5/42	6/42	7/42	8/42	9/42	10/42	11/42	12/42	1/43	2/43	3/43	4/43	5/43	6/43	7/43	8/43	9/43	10/43	11/43	12/43	1/44	2/44	3/44	4/44	5/44	6/44	7/44	8/44	9/44	10/44	11/44	12/44	1/45	2/45	3/45	4/45	5/45	6/45	7/45	8/45	9/45	10/45	11/45	12/45	1/46	2/46	3/46	4/46	5/46	6/46	7/46	8/46	9/46	10/46	11/46	12/46	1/47	2/47	3/47	4/47	5/47	6/47	7/47	8/47	9/47	10/47	11/47	12/47	1/48	2/48	3/48	4/48	5/48	6/48	7/48	8/48	9/48	10/48	11/48	12/48	1/49	2/49	3/49	4/49	5/49	6/49	7/49	8/49	9/49	10/49	11/49	12/49	1/50	2/50	3/50	4/50	5/50	6/50	7/50	8/50	9/50	10/50	11/50	12/50	1/51	2/51	3/51	4/51	5/51	6/51	7/51	8/51	9/51	10/51	11/51	12/51	1/52	2/52	3/52	4/52	5/52	6/52	7/52	8/52	9/52	10/52	11/52	12/52	1/53	2/53	3/53	4/53	5/53	6/53	7/53	8/53	9/53	10/53	11/53	12/53	1/54	2/54	3/54	4/54	5/54	6/54	7/54	8/54	9/54	10/54	11/54	12/54	1/55	2/55	3/55	4/55	5/55	6/55	7/55	8/55	9/55	10/55	11/55	12/55	1/56	2/56	3/56	4/56	5/56	6/56	7/56	8/56	9/56	10/56	11/56	12/56	1/57	2/57	3/57	4/57	5/57	6/57	7/57	8/57	9/57	10/57	11/57	12/57	1/58	2/58	3/58	4/58	5/58	6/58	7/58	8/58	9/58	10/58	11/58	12/58	1/59	2/59	3/59	4/59	5/59	6/59	7/59	8/59	9/59	10/59	11/59	12/59	1/60	2/60	3/60	4/60	5/60	6/60	7/60	8/60	9/60	10/60	11/60	12/60	1/61	2/61	3/61	4/61	5/61	6/61	7/61	8/61	9/61	10/61	11/61	12/61	1/62	2/62	3/62	4/62	5/62	6/62	7/62	8/62	9/62	10/62	11/62	12/62	1/63	2/63	3/63	4/63	5/63	6/63	7/63	8/63	9/63	10/63	11/63	12/63	1/64	2/64	3/64	4/64	5/64	6/64	7/64	8/64	9/64	10/64	11/64	12/64	1/65	2/65	3/65	4/65	5/65	6/65	7/65	8/65	9/65	10/65	11/65	12/65	1/66	2/66	3/66	4/66	5/66	6/66	7/66	8/66	9/66	10/66	11/66	12/66	1/67	2/67	3/67	4/67	5/67	6/67	7/67	8/67	9/67	10/67	11/67	12/67	1/68	2/68	3/68	4/68	5/68	6/68	7/68	8/68	9/68	10/68	11/68	12/68	1/69	2/69	3/69	4/69	5/69	6/69	7/69	8/69	9/69	10/69	11/69	12/69	1/70	2/70	3/70	4/70	5/70	6/70	7/70	8/70	9/70	10/70	11/70	12/70	1/71	2/71	3/71	4/71	5/71	6/71	7/71	8/71	9/71	10/71	11/71	12/71	1/72	2/72	3/72	4/72	5/72	6/72	7/72	8/72	9/72	10/72	11/72	12/72	1/73	2/73	3/73	4/73	5/73	6/73	7/73	8/73	9/73	10/73	11/73	12/73	1/74	2/74	3/74	4/74	5/74	6/74	7/74	8/74	9/74	10/74	11/74	12/74	1/75	2/75	3/75	4/75	5/75	6/75	7/75	8/75	9/75	10/75	11/75	12/75	1/76	2/76	3/76	4/76	5/76	6/76	7/76	8/76	9/76	10/76	11/76	12/76	1/77	2/77	3/77	4/77	5/77	6/77	7/77	8/77	9/77	10/77	11/77	12/77	1/78	2/78	3/78	4/78	5/78	6/78	7/78	8/78	9/78	10/78	11/78	12/78	1/79	2/79	3/79	4/79	5/79	6/79	7/79	8/79	9/79	10/79	11/79	12/79	1/80	2/80	3/80	4/80	5/80	6/80	7/80	8/80	9/80	10/80	11/80	12/80	1/81	2/81	3/81	4/81	5/81	6/81	7/81	8/81	9/81	10/81	11/81	12/81	1/82	2/82	3/82	4/82	5/82	6/82	7/82	8/82	9/82	10/82	11/82	12/82	1/83	2/83	3/83	4/83	5/83	6/83	7/83	8/83	9/83	10/83	11/83	12/83	1/84	2/84	3/84	4/84	5/84	6/84	7/84	8/84	9/84	10/84	11/84	12/84	1/85	2/85	3/85	4/85	5/85	6/85	7/85	8/85	9/85	10/85	11/85	12/85	1/86	2/86	3/86	4/86	5/86	6/86	7/86	8/86	9/86	10/86	11/86	12/86	1/87	2/87	3/87	4/87	5/87	6/87	7/87	8/87	9/87	10/87	11/87	12/87	1/88	2/88	3/88	4/88	5/88	6/88	7/88	8/88	9/88	10/88	11/88	12/88	1/89	2/89	3/89	4/89	5/89	6/89	7/89	8/89	9/89	10/89	11/89	12/89	1/90	2/90	3/90	4/90	5/90	6/90	7/90	8/90	9/90	10/90	11/90	12/90	1/91	2/91	3/91	4/91	5/91	6/91	7/91	8/91	9/91	10/91	11/91	12/91	1/92	2/92	3/92	4/92	5/92	6/92	7/92	8/92	9/92	10/92	11/92	12/92	1/93	2/93	3/93	4/93	5/93	6/93	7/93	8/93	9/93	10/93	11/93	12/93	1/94	2/94	3/94	4/94	5/94	6/94	7/94	8/94	9/94	10/94	11/94	12/94	1/95	2/95	3/95	4/95	5/95	6/95	7/95	8/95	9/95	10/95	11/95	12/95	1/96	2/96	3/96	4/96	5/96	6/96	7/96	8/96	9/96	10/96	11/96	12/96	1/97	2/97	3/97	4/97	5/97	6/97	7/97	8/97	9/97	10/97	11/97	12/97	1/98	2/98	3/98	4/98	5/98	6/98	7/98	8/98	9/98	10/98	11/98	12/98	1/99	2/99	3/99	4/99	5/99	6/99	7/99	8/99	9/99	10/99	11/99	12/99	1/100	2/100	3/100	4/100	5/100	6/100	7/100	8/100	9/100	10/100	11/100	12/100	1/101	2/101	3/101	4/101	5/101	6/101	7/101	8/101	9/101	10/101	11/101	12/101	1/102	2/102	3/102	4/102	5/102	6/102	7/102	8/102	9/102	10/102	11/102	12/102	1/103	2/103	3/103	4/103	5/103	6/103	7/103	8/103	9/103	10/103	11/103	12/103	1/104	2/104	3/104	4/104	5/104	6/104	7/104	8/104	9/104	10/104	11/104	12/104	1/105	2/105	3/105	4/105	5/105	6/105	7/105	8/105	9/105	10/105	11/105	12/105	1/106	2/106	3/106	4/106	5/106	6/106	7/106	8/106	9/106	10/106	11/106	12/106	1/107	2/107	3/107	4/107	5/107	6/107	7/107	8/107	9/107	10/107	11/107	12/107	1/108	2/108	3/108	4/108	5/108	6/108	7/108	8/108	9/108	10/108	11/108	12/108	1/109	2/109	3/109	4/109	5/109	6/109	7/109	8/109	9/109	10/109	11/109	12/109	1/110	2/110	3/110	4/110	5/110	6/110	7/110	8/110	9/110	10/110	11/110	12/110	1/111	2/111	3/111	4/111	5/111	6/111	7/111	8/111	9/111	10/111	11/111	12/111	1/112	2/112	3/112	4/112	5/112	6/112	7/112	8/112	9/112	10/112	11/112	12/112	1/113	2/113	3/113	4/
------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	----

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



Bragança Paulista, 21 de agosto 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** 24/08/2023 11:27:12

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1943510987
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS
Código de Barras: 82620000006723500970915061439886013213735847435
Data do Pagamento: 21/08/2023
Hora do Pagamento: 07:14
Valor Total (R\$): 72,35
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP,RUA LEONOR CARONE
Autenticação Eletrônica: 930C.25A5.B346.95E5.CE56.054B.2263.4AE6

- * 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



Fornecimento
913704857001

No. Documento
SOR202374816589

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
12/08/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN
 End.: RUA LEONOR CARONE,350 - COMPLAZER - FLAMBOYAN - BRAGANCA
 PAULISTA - SP 12900000
 Cod. Cliente: 2137358474 Insc. Estadual: 1111111111
 PDE/RGI: 0913/04857 Hidrometro: Y17F235945 Laore:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA
 Data da apresentação: 12/08/2023 Proxima leitura: 12/09/2023
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior 12/07/23 - 760	Leitura Atual 12/08/23 - 766 0	Consumo (M3) 6 0	Periodo 31	Media (M3) 9,67
------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------	--------------------

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	10/02/23 9R	11/03/23 11R	11/04/23 12R	12/05/23 9R	12/06/23 9R	12/07/23 8R
------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	Agua		Esgoto			
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	0,00	0,00

Subtotal

71,98

0,00

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

71,98

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0913704857

Agua		71,98
Tx. de Regulacao -	0,50	0,37

TOTAL (R\$) 72,35
 VENCIMENTO 22/08/2023

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



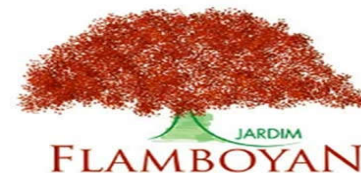
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

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



Bragança Paulista, 21 de agosto 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 24/08/2023 11:27:11

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1943506244
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS
Código de Barras: 82620000006723500970915061453048318213735847435
Data do Pagamento: 21/08/2023
Hora do Pagamento: 07:15
Valor Total (R\$): 72,35
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP
Autenticação Eletrônica: B204.BAF3.59DC.7483.6F6E.8BC9.7630.EFC1

- * 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

Fornecimento 912082119001 **No. Documento** SOR202374571264 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 12/08/2023 **Folha** 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN
 End.: RUA VICENTE MANOEL ARICO,1 - COMPL.PORTARIA - FLAMBOYAN -
 BRAGANCA PAULISTA - SP 12900000
 Cod. Cliente: 2137368474 **insc. Estadual:** 1111111111
PDE/RGI: 0912082119 **Hidrometro:** Y16F/56960 **Laere:**

Economias: COM 1 **Tipo de ligação:** AGUA
Data de apresentação: 12/08/2023 **Proximaleitura:** 12/09/2023
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	12/07/23 - 695	12/08/23 - 704.0	9.0	31	16.58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/02/23	11/03/23	11/04/23	12/05/23	12/06/23	12/07/23
Agua	16R	17R	32R	18R	8R	8R

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	0,00	0,00

Subtotal 71,98
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 71,98

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO **Codigo para debito automatico** 0912082119
 Agua 71,98
 Tx. de Regulacao - 0,50 0,37 **TOTAL (R\$)** 72,35
VENCIMENTO 22/08/2023

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 0,033% 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

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

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



Bragança Paulista, 07 de agosto 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 15/08/2023 15:02:55

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: 1930495821
 Código de Barras: 74891123216216200738921742841071894380000009900
 Data de Vencimento: 10/08/2023
 Data da Transação: 07/08/2023
 Hora da Transação: 15:20
 Data do Pagamento: 10/08/2023
 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: 9275.ACE2.7238.1981.7750.999A.BBC3.F9C3

- * 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		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	
Endereço:	AVENIDA ANDRADE DE NEVES, 2412 - JARDIM CHAPADÃO 13.070-001 CAMPINAS	Modelo/Serie:	21 U
Fone:	1140347520	Nº 000999719	Emissão: 01/08/2023
Email/Site:	ouvidoria@ispp.com.br	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: 3639639 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
E67113D12D0396029BEB5C70601C2908	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: 000910844****CROSS CONECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA**R FELICIO HELITO, 230 - BOM RETIRO (PENHA)
BRAGANÇA PAULISTA**CNPJ**

37.575.449/0001-98

IE

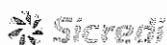
08007744244

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:** 3639639**Cod. Comp:** 321**Emissão:** 01/08/2023

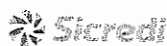
DESCRIÇÃO	CONTRATO	VALOR
PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET	84127	R\$ 89,10
	Total:	R\$ 89,10



748-X

Comprovante de entrega

Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			Agência / Código do Beneficiário 0738.21.74284		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO			Nosso Número 23/262162-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/08/2023	Nº do Documento 3639639	Espécie	Valor do Documento 99,00			
Recibi(emos) o boleto/título com as características			Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi					Data de processamento 10/08/2022	



748-X

74891.12321 62162.007389 21742.841071 8 9438000009900

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi						Vencimento 10/08/2023	
Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				CPF / CNPJ 36.276.760/0001-73		Agência / Código do Beneficiário 0738.21.74284	
Endereço do Beneficiário CORONEL JOAO LEME, 460 ANDAR 13 SALA 02, CENTRO - Bragança Paulista/SP						Nosso número 23/262162-0	
Data do documento 10/08/2022	Nº do documento 3639639	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/08/2022		(-) Valor do título 99,00	
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.						(-) Outras deduções / Abatimentos	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros	
						(=) Valor cobrado	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08 R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas 12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP							
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ			
Autenticação							



748-X

74891.12321 62162.007389 21742.841071 8 9438000009900

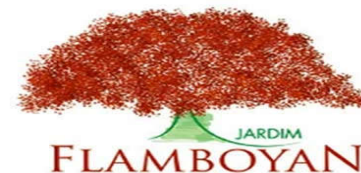
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi						Vencimento 10/08/2023	
Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				CPF / CNPJ 36.276.760/0001-73		Agência / Código do Beneficiário 0738.21.74284	
Endereço do Beneficiário CORONEL JOAO LEME, 460 ANDAR 13 SALA 02, CENTRO - Bragança Paulista/SP						Nosso Número 23/262162-0	
Data do documento 10/08/2022	Nº do documento 3639639	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/08/2022		(-) Valor do documento 99,00	
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.						(-) Outras deduções / Abatimentos	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08 R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas 12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP							
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ			

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



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



Bragança Paulista, 17 de agosto de 2023.

R\$ 135,88.

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

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 24/08/2023 11:27:13

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1943521741
Tipo de Pagamento: Telecomunicações
Nome da Empresa: VIVO SP - COD. BARRAS
Código de Barras: 846300000011358800800015103585065602072332308088
Data do Pagamento: 17/08/2023
Hora do Pagamento: 13:17
Valor Total (R\$): 135,88
Descrição do Pagamento: VIVO
Autenticação Eletrônica: 2C8D.9625.1A56.AA58.2F3C.F2F7.6E5D.55AE

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Nº da Conta: 0358506560
 Mês de referência: 07/2023
 Período: 18/06/2023 a 15/07/2023
 Data de emissão: 15/08/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
 Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

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

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

Vencimento
08/08/2023

Total a Pagar - R\$
135,88

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 07/2023	135,88
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	135,88
TOTAL A PAGAR	135,88

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

vivo

Nome do Cliente
 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMI

Vencimento
08/08/2023

Total a Pagar - R\$
135,88

Cód. Débito Automático 0358506560-2

Nº da Conta 0358506560

Mês Referência 07/2023

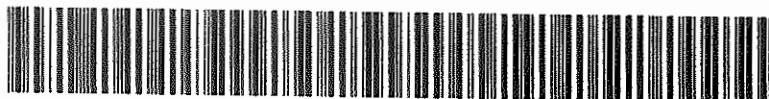
84630000011

358800800015

103585065602

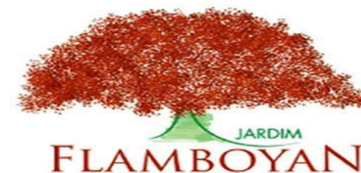
072332308088

Autenticação Mecânica



FOLHA DE PAGAMENTO

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



Bragança Paulista, 05 de agosto de 2023.

R\$ 1.778,47.

Pagamento no valor de UM MIL, SETESSENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS referente à SALÁRIO COMP. 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 07/08/2023 14:15:59

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1925295893
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 3500
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 7945433562
Favorecido: MICHELE SIQUEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 352.597.168-09
Data Transferência: 04/08/2023
Hora Transferência: 06:46:45
Valor a Transferir (R\$): 1.778,47
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO MICHELE
Identificador:
Autenticação Eletrônica: C947.93EC.86E8.4B08.B550.2DD8.8537.061F

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.259.996/0001-08		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	MICHELE SIQUEIRA SILVA	411010	1	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		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		
214	CESTA BASICA MES 08	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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	672,00	0,00

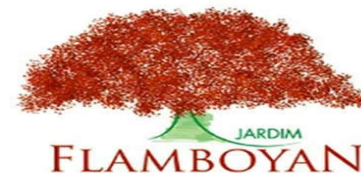
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michele Siqueira Silva
Assinatura do Funcionário

04/07/23

Data

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



Bragança Paulista, 18 de agosto de 2023.

R\$ 800,00.

**Pagamento no valor de OITOCENTOS REAIS referente à ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 -
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** 24/08/2023 13:30:08

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1943565364
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 3500
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 7945433562
Favorecido: MICHELE SIQUEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 352.597.168-09
Data Transferência: 18/08/2023
Hora Transferência: 06:47:34
Valor a Transferir (R\$): 800,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: VALE MICHELE SIQUEIRA
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 904E.1E13.F984.691D.FB84.0A58.5766.853E

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

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

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM

CNPJ: 10.259.996/0001-08

CC: GERAL

Mensalista

Adiantamento

Agosto de 2023

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

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



Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM

CNPJ: 10.259.996/0001-08

CC: GERAL

Mensalista

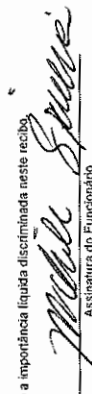
Adiantamento

Agosto de 2023

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

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



Assinatura do Funcionário

Data

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



Bragança Paulista, 18 de agosto de 2023.

R\$ 670,20.

**Pagamento no valor de SEISCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COD. 1410) COMPETÊNCIA 07/2023.**

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 24/08/2023 11:27:16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858000000682626603852329300716232234694218260632

Data do Pagamento: 18/08/2023

Número do Documento: 07162322369421826

Valor Total (R\$): 6.862,66

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0062 *****6862,66RR
18/08/2023 * *****- 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 9337.CDB5.2D71.E032.6E14.69BF.7CE4.4DF9

* 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

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	10.259.996/0001-08	Razão Social	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO
Período Apuração	01/07/2023	Data de Vencimento	18/08/2023
		Número do Documento	07162322369421826

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO- 01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	160,20	-	-	160,20
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	400,00	-	-	400,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.794,91	-	-	4.794,91
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.397,55	-	-	1.397,55
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	50,00	-	-	50,00
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 - CP TERCEIROS - INCRA	4,00	-	-	4,00
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 - CP TERCEIROS - SESC	30,00	-	-	30,00
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI 02 - CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC	6,00	-	-	6,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	20,00	-	-	20,00
Totais		6.862,66	0,00	0,00	6.862,66

Banco	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A -	Data de Arrecadação	18/08/2023
Agência	0100	Estabelecimento	0001
		Valor Reservado/Restituído	0,00
		Referência	

Comprovante emitido às **17:42:58** de **26/09/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle **01d2.8570.6734.8fe1.1974.39e6.3364.27bf**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

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

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



Bragança Paulista, 04 de agosto de 2023.

R\$ 160,00.

Pagamento no valor de CENTO E SESENTA REAIS referente à RECOLHIMENTO FGTS COMPETÊNCIA 07/2023.

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 07/08/2023 14:16:35

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1925303584
Código de Barras: 858700000014600001792308807679050815025999600015
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 10.259.996/0001-08
Competência: 07/2023
Data de Validade: 07/08/2023
Valor (R\$): 160,00
Data do Pagamento: 04/08/2023
Hora do Pagamento: 07:02
Descrição de Pagamento: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS
Autenticação Eletrônica: 0D00.5604.7F50.BBE8.D670.BC1D.42E5.539F

- * 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 faixa 0800 724 0525



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2023 - 17:29:47

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858700000014 600001792308 807679050815 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2023 - 17:29:47

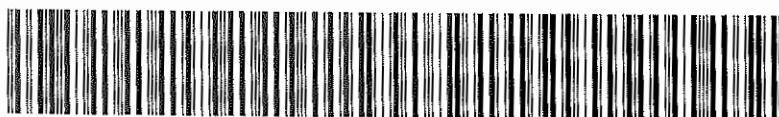
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN				02-DDD/TELEFONE (0011)40333709
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.259.996/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA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

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

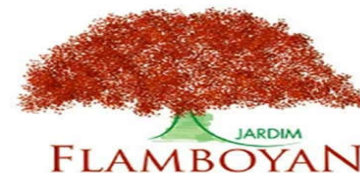
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858700000014 600001792308 807679050815 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



Bragança Paulista, 21 de agosto de 2023.

R\$ 20,00.

**Pagamento no valor de VINTE REAIS referente à RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
COMPETÊNCIA 07/2023.**

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 24/08/2023 13:32:22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858000000003200003852329370701232145969632081010
Data do Pagamento: 21/08/2023
Número do Documento: 07012321496963208
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
21/08/2023 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 536E.4D77.26A4.CAC8.8A97.1A93.1836.7467

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.259.996/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23214.9696320-8	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 20,00

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 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	20,00	0,00	0,00	20,00

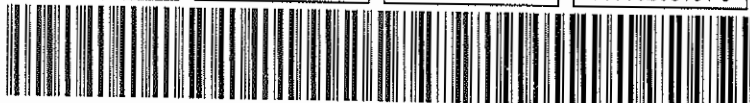
SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 02/08/2023 17:38:15

85800000000 3 20000385232 9 37070123214 5 96963208101 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 20000385232 9 37070123214 5 96963208101 0



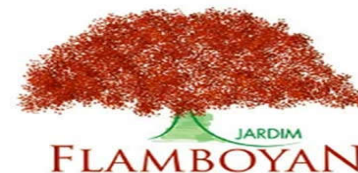
CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Número: 07.01.23214.9696320-8
 Pagar até: 25/08/2023
 Valor: 20,00

Pague com o PIX



DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES

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



Bragança Paulista, 16 de agosto de 2023.

R\$ 57,30.

Pagamento no valor de CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 199207 – BRAGANCA COMERCIO DE PISOS E AZULEJOS LTDA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



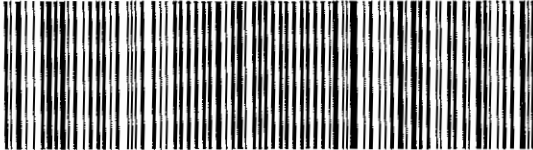
Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 24/08/2023 11:27:02

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: BRAGANCA PISOS
 Nome Fantasia do Beneficiário: BRAGANCA PISOS
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.726.309/0001-26
 Nome do Pagador: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. FLAMBOYAN
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1938774578
 Código de Barras: 23791523059320200000106000205705594470000005730
 Data de Vencimento: 19/08/2023
 Data da Transação: 14/08/2023
 Hora da Transação: 10:40
 Data do Pagamento: 16/08/2023
 Valor do Título (R\$): 57,30
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 57,30
 Descrição do Pagamento: BRAGANCA PISOS- PISO P AREA EXTERNA DA ACADEMIA
 Autenticação Eletrônica: D46F.10B5.28A7.8D5C.2A71.80F1.0B0D.3799

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

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

BRAGANCA COMERCIO DE PISOS E AZULEJOS LTDA AV JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 514 CENTRO - 12900-301 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4033-8880 NOTAELETRONICA@BRAGANCAPISOS.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.199.207 FL 1/1 Série 0	CONTROLE DO FISCO  3523070172630900012655000001992071416403147
	Natureza da Operação VENDA	

Inscrição Estadual 225099800116	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ 01.726.309/0001-26	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3523 0701 7263 0900 0126 5500 0000 1992 0714 1640 3147
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN	CNPJ / CPF 10.259.996/0001-08	Data da Emissão 20/07/2023
Endereço ROD CAPITAO BARDUINO KM 100, s/n	Bairro / Distrito CURITIBANOS	CEP 12900-000
Município BRAGANCA PAULISTA	Fone / Fax 4010-5048	UF SP
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA 199207/1 19/08/23 57,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 63,67	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 6,37	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 57,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário 0	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 1	Espécie VOLUME	Marca DIVERSOS	Numero 0	Peso Bruto 26,373	Peso Líquido 26,072	

Dados dos Produtos / Serviços													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
20428	REV. INCEFRA PEI-1 REF.36690 HDM MAX BR 35X70 CX.1.68 LOTE: 00448 TONALIDADE: 492310	69072200	060	5.405	M2	1,6800	37,90000	63,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares AUTORIZAÇÃO NF-E: 20/07/2023 às 15:17:40 PROTOCOLO: 135231166847185	Reservado ao Fisco
VLR. APROX. IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 0,00] - [PIS: R\$ 0,37] - [COFINS: R\$ 1,72]	

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

Recebemos de BRAGANCA COMERCIO DE PISOS E AZULEJOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 20/07/2023 Destinatário: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (19038) Valor Total: 57,30		NF-e Nº. 000.199.207 - FL 1/1 Série 0
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

bradesco | 237-2 |

23791.52305 93202.000001 06000.205705 5 94470000005730

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/08/2023
Beneficiário BRAGANCA PISOS CPF/CNPJ: 001.726.309/0001-26 AV JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 514 - - CENTRO 12900-300 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 01523/2057-5
Data do Doc. 21/07/2023	Nº do documento 3728	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/07/2023	Nosso número 09/32/020000006-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 57,30
Pagador: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD.CAPTAO BARDUINO, KM 100 CURITIBANO - CONDOMINIO JARDIM DA 12924-840 - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

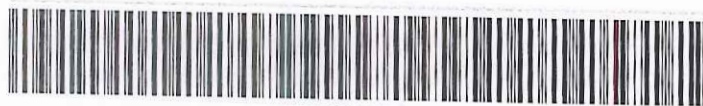
bradesco | 237-2 |

23791.52305 93202.000001 06000.205705 5 94470000005730

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/08/2023
Beneficiário BRAGANCA PISOS CPF/CNPJ: 001.726.309/0001-26 AV JOSE GOMES DA ROCHA LEAL - 514 - - CENTRO 12900-300 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 01523/2057-5
Data do Doc. 21/07/2023	Nº do documento 3728	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/07/2023	Nosso número 09/32/020000006-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 57,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11					(-) Outras Deduções
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
NF 199207					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD.CAPTAO BARDUINO, KM 100 CURITIBANO - CONDOMINIO JARDIM DA 12924-840 - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente Alô 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.

Recibo para a conta externa da Academia, devidamente emitido

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



Bragança Paulista, 10 de agosto 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 NISAEEL 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 15/08/2023 15:02:57

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: JOSE NISAEI DE AVILA ME
 Nome Fantasia do Beneficiário: JOSE NISAEI DE AVILA ME
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 16.876.537/0001-50
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO C
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1930511668
 Código de Barras: 34191570070412085000570551060000194400000200000
 Data de Vencimento: 12/08/2023
 Data da Transação: 07/08/2023
 Hora da Transação: 15:24
 Data do Pagamento: 10/08/2023
 Valor do Título (R\$): 2.000,00
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 2.000,00
 Descrição do Pagamento: TELHADO E CALHA ACADEMIA 3/4 PARCELA
 Autenticação Eletrônica: BA9A.5B62.5816.8989.DEC9.D976.232A.4329

- * 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

Colinas e Te Mado

RECEBEMOS DE JOSE NISAEI DE AVILA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1228
Série 1

JOSE NISAEI DE AVILA - ME R. Romeu Casagrande 179 - CEP: 12.903-360 - Jardins - Bragança Paulista/SP - Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1 Nº 1228 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 35230616876537000150550010000012281803257148	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230849073459 01/06/2023 14:13:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225.138.601.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ/CPF 16.876.537/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	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 OK
4º = 2.000,00 Setembro

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04120.850005 70551.060000 1 94400000200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/08/2023
Beneficiário JOSE NISAEI DE AVILA ME 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 / 00041208 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO C COND RESIDENCIAL JARDIM F SN . 12929734 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04120.850005 70551.060000 1 94400000200000

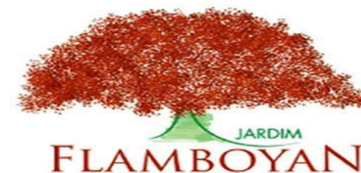
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/08/2023
Beneficiário JOSE NISAEI DE AVILA ME RUA ROMEU CASA GRANDE, 179, , 12903360 - JD SAO MIGUEL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0007/05510-6
Data do documento 01/06/2023	Núm. do documento 1228	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 157 / 00041208 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO C COND RESIDENCIAL JARDIM F SN . 12929734 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



Bragança Paulista, 03 de agosto de 2023.

R\$ 848,73.

Pagamento no valor de OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 62820 - 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** 07/08/2023 14:16:49

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: 1925308745
 Código de Barras: 34191098830017991645783131340008694360000084873
 Data de Vencimento: 08/08/2023
 Data da Transação: 03/08/2023
 Hora da Transação: 10:42
 Data do Pagamento: 04/08/2023
 Valor do Título (R\$): 848,73
 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\$): 848,73
 Descrição do Pagamento: AMARELINHAS TINTAS ACADEMIA
 Autenticação Eletrônica: BBE6.29FC.D362.A025.8526.CA90.D187.479C

- * 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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 08/08/2023	
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300						Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4	
Data do Documento 11/07/2023	Nº do Documento 00000062820A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/07/2023		Carteira/Nosso Número 109/88001799-1	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 848,73
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 2,80 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 16,97 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:						109/88001799-1	
Autenticação							

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 08/08/2023	
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300						Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4	
Data do Documento 11/07/2023	Nº do Documento 00000062820A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/07/2023		Carteira/Nosso Número 109/88001799-1	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 848,73
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 2,80 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 16,97 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:						109/88001799-1	
Autenticação							

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09883 00179.916457 83131.340008 6 94360000084873			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 08/08/2023	
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300						Agência/Cód. Beneficiário 6458/31313-4	
Data do Documento 11/07/2023	Nº do Documento 00000062820A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/07/2023		Carteira/Nosso Número 109/88001799-1	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 848,73
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 2,80 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 16,97 SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:						109/88001799-1	
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							



Tinta para Academia

**DESPESAS COM
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS**

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



Bragança Paulista, 08 de agosto de 2023.

R\$ 2.000,00.

Pagamento no valor de DOIS MIL 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 08/08/2023 16:37:42

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1930525928
Instituição: PICPAY
Cooperativa/Agência: 1
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 137283962
Favorecido: DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO
CPF/CNPJ: 054.770.738-02
Data Transferência: 08/08/2023
Hora Transferência: 06:46:10
Valor a Transferir (R\$): 2.000,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO DJALMA
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 23CE.C73E.0381.9FF9.0222.01D6.C1D5.74BA

- * 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 01/07/2023 ao dia 31/07/2023. Serviços de fiscalização de obras.
- **Valor Total dos serviços:** R\$2.000,00 (Dois mil reais).
- **Forma de Pagamento:** Até o dia 05/08/2023, através de transferência bancária.
- **Dados Bancários:**

DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO
 CPF: 054.770.738-02

PIX: CPF – 054.770.738-02

*Bom dia
 Agência 0001
 Conta Corrente 13728396-2*

Bragança Paulista, 01 de agosto de 2023.

DJALMA	Assinado de forma digital
APARECIDO	por DJALMA APARECIDO
RODRIGUES PRIMO	RODRIGUES PRIMO
EIRELI:1776677700	EIRELI:17766777000164
0164	Dados: 2023.08.03
	10:37:37 -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, 15 de agosto de 2023.

R\$ 38.795,50.

Pagamento no valor de TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 17 – 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 24/08/2023 11:26:59


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: 1938753504
 Código de Barras: 34191570070402758068907440000003294430003879550
 Data de Vencimento: 15/08/2023
 Data da Transação: 14/08/2023
 Hora da Transação: 10:34
 Data do Pagamento: 15/08/2023
 Valor do Título (R\$): 38.795,50
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 38.795,50
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO COMANDO E FOX ,SEGURANÇA E RONDA
 Autenticação Eletrônica: B6A9.7BBB.5690.D7CA.B09D.F998.E811.A91C

- * 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		Número da Nota/Série 17/NFE	
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários		Data e Hora de Emissão 01/08/2023 16:29:02	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação C1081214BFB704F835C9	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 12.429.490/0001-25		IE: 225170286118		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		
Dados da Nota		TOMADOR		
	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			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN. Bairro: CURITIBANOS - CEP: 12.929-731				
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP				
Discriminação do Serviço				
SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA E RONDA NO MÊS DE JULHO/2023.				
Dedução / Outras Informações				
VALOR DE INSS RETIDO (11%) = R\$ 4.794,91				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.590,45				
Código do Serviço: 11.02 - VIGILÂNCIA SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00		43.590,45
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
5,00		2.179,52		NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
INSS	11,00%	TOT. TRIB:		
	4.794,95	4.794,95		
VALOR LIQUIDO = R\$ 38.795,50				
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 38.795,50		Forma Pgto: A VISTA - VENCIMENTO 15/08/202		
Valor por extenso: Trinta e Oito Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta Centavos				
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:2.179,52 (5,00%)				

Recebi(emos) de COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
		Número da Nota 17/NFE		
		Emissão 01/08/2023 16:29:02		
		Código de verificação C1081214BFB704F835C9		
Data _____		Identificação do Recebedor _____		

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04027.580689 07440.000003 2 94430003879550

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, . 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 01/08/2023	Núm. do documento 20230717	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 157 / 00040275 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 38.795,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04027.580689 07440.000003 2 94430003879550

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, . 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 01/08/2023	Núm. do documento 20230717	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 157 / 00040275 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 38.795,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% 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:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



Bragança Paulista, 15 de agosto de 2023.

R\$ 818,80.

Pagamento no valor de OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 18 – 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 24/08/2023 11:26:58


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: 1938748645
 Código de Barras: 34191570070402766068907440000003394430000081880
 Data de Vencimento: 15/08/2023
 Data da Transação: 14/08/2023
 Hora da Transação: 10:32
 Data do Pagamento: 15/08/2023
 Valor do Título (R\$): 818,80
 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\$): 818,80
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO LIMPEZA - 4 DIAS
 Autenticação Eletrônica: 7FEA.7ECC.1202.6766.F7D8.2F8B.7B5D.718A

- * 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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</p> <p>Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</p>	Número da Nota/Série 18/NFE		
	Data e Hora de Emissão 01/08/2023 16:37:25		
	Código de Verificação BD0994BBD0665F870CBC		
	Página 1 / 1		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
CNPJ : 12.429.490/0001-25 IE: 225170286118 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			
Dados da Nota TOMADOR			
 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			
Local de Prestação de Serviço			
Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN. Bairro: CURITIBANOS - CEP: 12.929-731 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
Local de Incidência do ISSQN			
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP			
Discriminação do Serviço			
SERVIÇOS PRESTADOS, DE LIMPEZA NO MÊS DE JULHO/2023; 04 DIAS X R\$ 230,00 = R\$ 920,00.			
Dedução / Outras Informações			
VALOR DE INSS RETIDO (11%) = R\$ 101,20.			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 920,00			
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	920,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	46,00		
Retenções na Fonte pelo Tomador			
INSS	11,00%	TOT.TRIB:	
	101,20	101,20	
VALOR LIQUIDO = R\$ 818,80			
Dados do Vencimento			
Valor Documento R\$: 818,80		Forma Pcto: A VISTA VENCIMENTO 15/08/2023.	
Valor por extenso: Oitocentos e Dezoito Reais e Oitenta Centavos			
Outras Informações			
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:46,00 (5,00%)			

Recabi(emos) de COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data		Dados que identificam a nota Número da Nota 18/NFE Emissão 01/08/2023 16:37:25 Código de verificação BD0994BBD0665F870CBC	
Identificação do Receptor			

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04027.660689 07440.000003 3 94430000081880

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 01/08/2023	Núm. do documento 20230718	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 157 / 00040276 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 818,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04027.660689 07440.000003 3 94430000081880

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 01/08/2023	Núm. do documento 20230718	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 157 / 00040276 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 818,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% 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:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



Bragança Paulista, 07 de agosto de 2023.

R\$ 7.760,58.

Pagamento no valor de SETE MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS referente à ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECIBOS N° 23.086/23.087 – 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 15/08/2023 15:02:51

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: 1930485513
 Código de Barras: 23790480089321300000804009055205194380000776058
 Data de Vencimento: 10/08/2023
 Data da Transação: 07/08/2023
 Hora da Transação: 15:17
 Data do Pagamento: 10/08/2023
 Valor do Título (R\$): 7.760,58
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 7.760,58
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO POLO HOLDING -SISTEMA DE CAMERAS
 Autenticação Eletrônica: 36CD.5948.6E49.7A8A.65A9.002A.93D9.4673

* 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 23.086

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 **01/07/2023 a 31/07/2023**, ora convencionado via contrato de locação de ativos entre as partes, recibo emitido nos termos da lei complementar 116/03 de 31 de julho de 2003.

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

Bragança Paulista, 01 de agosto de 2023.

POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS S/A

CNPJ 11.875.728/0001-83



POLO EMPRESARIAL
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

www.poloemp.com

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

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

RECIBO 23087

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 **01/07/2023 a 31/07/2023**, ora convencionado via contrato de locação de ativos entre as partes, recibo emitido nos termos da lei complementar 116/03 de 31 de julho de 2003.

Dados do Destinatário				
Destinatário	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN			
Endereço	Rodovia Capitão Barduíno, km 100, bairro dos Curitibanos			
Bairro	Bairro dos Curitibanos			
Cidade/UF	Bragança Paulista – SP			
CEP				
CNPJ nº	10.259.996/0001-08	Inscr. Estadual:	Isento	
Características dos Bens Locados				
Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Contrato de transporte de alarmes mês de julho/2023 parcela 18/48	UN	1	2.758,26	2.758,26
Valor Total				2.758,26

Bragança Paulista, 01 de agosto de 2023.

POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS S/A

CNPJ 11.875.728/0001-83



23790.48008 93213.000008 04009.055205 1 94380000776058

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário POLO HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIME CPF/CNPJ: 011.875.728/0001-83 R JOSE DEL ROIO, 80 - - BAIRRO DO UBERABA 12908-844 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0480/90552-6
Data do Doc. 01/08/2023	Nº do documento 23086 7	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 01/08/2023	Nosso número 09/32/130000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.760,58
Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAP. BARDUINO, KM 100 - B CURTIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL 12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.48008 93213.000008 04009.055205 1 94380000776058

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário POLO HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIME CPF/CNPJ: 011.875.728/0001-83 R JOSE DEL ROIO - 80 - - BAIRRO DO UBERABA 12908-844 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0480/90552-6
Data do Doc. 01/08/2023	Nº do documento 23086 7	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 01/08/2023	Nosso número 09/32/130000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.760,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					
JUKOS POR DIA DE ATRASO.....25,86					(-) Descontos/Abatimentos
APOS 10.08.2023 MULTA135,21					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAP. BARDUINO, KM 100 - B CURTIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL 12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

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, 15 de agosto de 2023.

R\$ 220,00.

**Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
NF. Nº 15 – 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 24/08/2023 11:26:57

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:	1938741506
Código de Barras:	07790001161206455580310556189610594430000022000
Data de Vencimento:	15/08/2023
Data da Transação:	14/08/2023
Hora da Transação:	10:30
Data do Pagamento:	15/08/2023
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:	92AC.3BD5.940E.471B.2481.F081.2782.6053

- * 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		Número da Nota/Série 15/NFE	
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários		Data e Hora de Emissão 03/08/2023 10:05:43	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação DAFD00CDCF980E3B736D	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
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. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-002 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100				
Dados da Nota		TOMADOR		
	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			
	Local de Prestação de Serviço			
	Endereço : RUA CORONEL TEÓFILO LEME - Num: 1545. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-002 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
	Local de Incidência do ISSQN			
	Município: BRAGANCA PAULISTA - SP			
Discriminação do Serviço				
Prestação de serviço.				
Dedução / Outras Informações				
Vencimento: 15/08/2023 Boleto				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00				
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			
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 220,00		Forma Pcto: A VISTA		
Valor por extenso: Duzentos e Vinte Reais				
Outras Informações				
- 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		Dados que identificam a nota Número da Nota 15/NFE Emissão 03/08/2023 10:05:43 Código de verificação DAFD00CDCF980E3B736D		
Identificação do Recebedor				

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

inter

Beneficiário		11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA	
Endereço do Beneficiário		RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA PAULISTA -	
Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN	Vencimento	15/08/2023
Agência / Código do Beneficiário	00019/198371489	Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0105561896-1
		Valor do Documento	220,00
		Autenticação Mecânica	

inter

| 077-9 |

07790.00116 12064.555803 10556.189610 5 94430000022000

Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	15/08/2023
Beneficiário		11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA		Agência / Código do Beneficiário	00019/198371489
Endereço do Beneficiário		RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA PAULISTA - SP		Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0105561896-1
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
03/08/2023	NF 15	DM	NAO	03/08/2023	220,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
Prestação de Serviço.					(+) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 15/08/2023					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITÃO BARDUINO 0 KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP	CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08
Beneficiário Final	VITOR RUSSI INFORMATICA	CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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



Bragança Paulista, 15 de agosto 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 4 – 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 24/08/2023 11:26:56

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: 1938734196
 Código de Barras: 23790480089321700000402013454703294430001130745
 Data de Vencimento: 15/08/2023
 Data da Transação: 14/08/2023
 Hora da Transação: 10:28
 Data do Pagamento: 15/08/2023
 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: 241A.16F5.15D5.D4C1.7E7B.C69D.345C.6047

* 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			Número da Nota/Série 4/NFE
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários			Data e Hora de Emissão 05/08/2023 11:44:32
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e			Código de Verificação C8C84A7D9B3F1D00790A
				Página 1 / 1
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
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				
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 : Jardim flamboyan - CEP: 12.914-001			
	Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :RUA RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100. Bairro: Jardim flamboyan - CEP: 12.914-001				
Município :BRAGANCA PAULISTA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP				
Discriminação do Serviço				
SERVIÇO REALIZADO REFERENTE A CALÇADAS, ÁREAS COMUNS E ROÇADAS DOS LOTES DO DIA 05/07/23 AO DIA 05/08/23.				
Dedução / Outras Informações				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.705,00				
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
Retenções na Fonte pelo Tomador				
INSS	TOT.TRIB:			
1.397,55	1.397,55			
VALOR LIQUIDO = R\$ 11.307,45				
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 11.307,45		Forma Pgto: A VISTA		
Valor por extenso: Onze Mil Trezentos e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos				
Outras Informações				
- Esta nota Substitui a Nota: 2 da série: NFE Cancelada em: 05/08/2023 11:39:55				
- 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 4/NFE		
		Emissão 05/08/2023 11:44:32		
		Código de verificação C8C84A7D9B3F1D00790A		
Data	Identificação do Recebedor			

bradesco | 237-2 |

23790.48008 93217.000004 02013.454703 2 944300011 30745

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 15/08/2023	
Beneficiário ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982 - CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRES SANCHES CUENCA, 08 - - CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Cedente 0480-/0134547-8	
Data do Doc. 05/08/2023		Nº do documento 4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/08/2023	Nosso Número 09/32/170000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 11.307,45
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA - CNPJ: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPITAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURJ 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP						
Beneficiário Final: Não Informado					Recibo do Sacado	

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 93217.000004 02013.454703 2 944300011 30745

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 15/08/2023	
Beneficiário ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982 - CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRES SANCHES CUENCA, 08 - - CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Cedente 0480-/0134547-8	
Data do Doc. 05/08/2023		Nº do documento 4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/08/2023	Nosso Número 09/32/170000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 11.307,45
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)						(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA - CNPJ: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPITAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURJ 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP						
Beneficiário Final: Não Informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

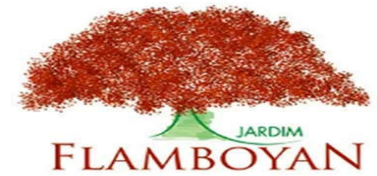


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

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, 15 de agosto de 2023.

R\$ 2.264,95.

Pagamento no valor de DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO NF. Nº 18 - MARLYN DIANE NERES DA SILVA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 15/08/2023 14:57:50

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 1938727516
 Instituição: BANCO SANTANDER S.A
 Cooperativa/Agência: 74
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 000130095513
 Favorecido: MARLYN DIANE NERES DA SILVA
 CPF/CNPJ: 45.344.502/0001-78
 Data Transferência: 15/08/2023
 Hora Transferência: 07:08:38
Valor a Transferir (R\$): 2.264,95
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: TROCA DAS LUMINARIAS DO CONDOMINIO
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 4,50
 Autenticação Eletrônica: 70CB.A3E1.37B6.F6E9.B559.1E51.3B5D.E459

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.



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

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

SAC 0800 724 7220

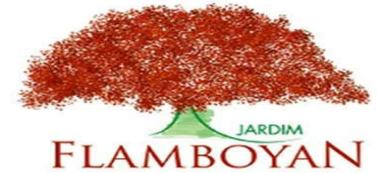
Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA		Número da Nota/Série 18/NFE		
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários		Data e Hora de Emissão 10/08/2023 16:12:15		
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 18C8D3ACB58439A84224		
			Página 1 / 2		
PRESTADOR					
CNPJ : 45.344.502/0001-78		IE:		IM: 103328	
Razão Social: MARLYN DIANE NERES DA SILVA					
Endereço : RUA FRANCISCO DA SILVA LEME - Num: 275					
Bairro : JARDIM SAO MIGUEL - CEP: 12.903-600					
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP		Telefone: (11) 4034-7100			
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 RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100. Bairro: ROSA MENDES - CEP: 12.914-001					
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP					
Local de Incidência do ISSQN					
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP					
Discriminação do Serviço					
13 Manutenções c/troca de luminárias, incluindo rele e base = 13 x R\$145,00 (cada).					
5 Manutenções de Iluminação Pública 5 x R\$ 90,00 (cada)					
Dedução / Outras Informações					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.335,00					
Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O					
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00		0,00		2.335,00	SIM
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)			
3,00		70,05			
Retenções na Fonte pelo Tomador					
ISS RETIDO	TOT.TRIB:				
70,05	70,05				
VALOR LIQUIDO = R\$ 2.264,95					
Dados do Vencimento					
Valor Documento R\$: 2.335,00		Forma Pgto: A VISTA			
Valor por extenso: Dois Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais					
Outras Informações					
- Vencimento: 14 de agosto de 2023					
Conta p/ depósito: 000130095513 - Banco Santander - Agencia 0074					
PIX: 45.344.502/0001-78					
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:70,05 (3,00%)					

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

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



Bragança Paulista, 04 de agosto de 2023.

R\$ 127,60.

Pagamento no valor de CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 73 – ROBERTO BATTAZZA ME.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 07/08/2023 14:15:47

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1925274270
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: 04/08/2023
Hora Transferência: 06:48:44
Valor a Transferir (R\$): 127,60
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência:
Autenticação Eletrônica: 1575.1D2D.026D.9859.D006.19CD.715E.80A2

* 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

RECEBEMOS DE Roberto Battazza - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000073 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JD. FLAMBOYANT - VALOR TOTAL: R\$ 127,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000073 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0807 2917 7900 0190 5500 1000 0000 7310 0013 2690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Roberto Battazza - ME  Rod. Capitao Barduino, 99 KM - Curitiba - CEP: 12929-731 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4031-1432			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a vista		135231237811160 01/08/2023 10:16:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
225199692111		07.291.779/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JD. FLAMBOYANT		02.682.234/0001-91	01/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rod. Capitao Barduino, 100 KM		CURITIBANOS	12929-731
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRAGANCA PAULISTA		SP	10:13:21
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
11961-9388			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	127,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACBSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				62,000	22,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0208	BUCHA RED RR 3/4X1/2	39174090	0500	5405	PC	4,00	1,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898652120480	SILICONE UNIPEGA 50G	32141010	0500	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897255904060	CIMENTOCOLA INT CINZA QTZ AC1 20KG	32149000	0102	5405	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897255911716	REJUNTE 1KG PT GRAFITE QUARTZOLIT	32149000	5500	5405	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897255911655	REJUNTE 1KG BRANCO QUARTZOLIT	32149000	5500	5405	PC	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026815	LUVA SOLD 3/4 MARROM TIGRE	39174090	0500	5405	UN	2,00	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898088924157	lixa ferro 150 TATU	68051000	0102	5405	un	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270501517	EXTENSAO LONGA 3/4 IGUATEMI	76042920	0102	5405	UN	2,00	15,90	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899052589822	Cola Adesivo PVC 175 grs Tigre	35061090	0102	5405	un	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13280	JOELHO AZ LR 3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257	PLUG 3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	2,00	1,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026876	TEE MARROM 3/4 TIGRE	39174090	0102	5405	PC	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 39,79 (31,18%). Fonte: IBPT.	

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



Bragança Paulista, 10 de agosto de 2023.

R\$ 180,00.

Pagamento no valor de CENTO E OITENTA REAIS referente à DESPESA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE NF. N° 16481 – MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE 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 15/08/2023 15:02:53

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO SANTANDER BRASIL S A
 Razão Social do Beneficiário: MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI
 Nome Fantasia do Beneficiário: MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HI
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.102.121/0001-59
 Nome do Beneficiário Final: MASUNAGA DPLH LTDA
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 14.102.121/0001-59
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES COND FLAMBOYAN
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1930479475
 Código de Barras: 03399030807380000000900011601010194380000018000
 Data de Vencimento: 10/08/2023
 Data da Transação: 07/08/2023
 Hora da Transação: 15:16
 Data do Pagamento: 10/08/2023
 Valor do Título (R\$): 180,00
 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\$): 180,00
 Descrição do Pagamento: SACOS DE LIXO RECICLÁVEL
 Autenticação Eletrônica: 122E.FFFA.582D.7BEF.3488.FD31.5C3A.426E

- * 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 MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016481 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND. FLAMBOYANT - VALOR TOTAL: R\$ 180,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA  RUA CEL LADISLAU LEME, 260 - CENTRO - CEP:12900-410 - BRAGANCA PAULISTA - SP TEL: (11)4035-5718	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016481 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0814 1021 2100 0159 5500 1000 0164 8112 5720 4561
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDA DE PRODUTOS DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	135231261955077 04/08/2023 10:30:28
225122973117		14.102.121/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND. FLAMBOYANT		10.259.996/0001-08	04/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD. CAPITÃO BARDUÍNO, KM100 CONDOMÍNIO	CURITIBANOS	12924-840	04/08/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRAGANÇA PAULISTA		SP	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2023	180,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	18,59	180,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				14.102.121/0001-59
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Cel. Ladislau Leme, 260		Braganca Paulista		SP	225.122.973.117	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	VOLUME		0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
153	SACO DE LIXO AZUL 60 LTS C/50 VJT	39232190	0400	5102	Pc	8,00	22,50	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Valor Aproximado Tributos: 18,59 (10,33%)Fonte: IBPT	

Santander 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						10/08/2023
Beneficiário						Agência / Cod. Beneficiário
MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI - 14.102.121/0001-59						3064 / 000308738
R CEL LADISLAU LEME, 260 - CENTRO - CEP: 12900-410 - BRAGANCA PAULISTA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/08/2023	16481	DM	Não	04/08/2023	000000000116	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(+/-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		180,00	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 20/08/2023 R\$ 3,60						(-) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,01						(=) Valor Cobrado
Pagador						Autenticação Mecânica
ASSOCIACAO DOS MORADORES COND FLAMBOYAN - 10.259.996/0001-08						
ROD CAPITAO BARDUINO KM 100 CONDOMINIO						
BRAGANCA PAULISTA / SP - 12924-840						
Beneficiário Final						
MASUNAGA DPLH LTDA 14.102.121/0001-59						

Santander 033-7					Corte na Linha Pontilhada	
53399.03080.73800.000009.00011.601010.1.94380000018000						
Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						10/08/2023
Beneficiário						Agência / Cod. Beneficiário
MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI - 14.102.121/0001-59						3064 / 000308738
R CEL LADISLAU LEME, 260 - CENTRO - CEP: 12900-410 - BRAGANCA PAULISTA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/08/2023	16481	DM	Não	04/08/2023	000000000116	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(+/-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		180,00	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 20/08/2023 R\$ 3,60						(-) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,01						(=) Valor Cobrado
Pagador						Autenticação Mecânica
ASSOCIACAO DOS MORADORES COND FLAMBOYAN - 10.259.996/0001-08						
ROD CAPITAO BARDUINO KM 100 CONDOMINIO						
BRAGANCA PAULISTA / SP - 12924-840						
Beneficiário Final						
MASUNAGA DPLH LTDA 14.102.121/0001-59						



Autenticação Mecânica

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



Bragança Paulista, 10 de agosto de 2023.

R\$ 250,25.

Pagamento no valor de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS referente à DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NF. Nº 1162 - 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 15/08/2023 15:02:49

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: 1930501403
 Código de Barras: 34191090080002850068409966830003694390000025025
 Data de Vencimento: 11/08/2023
 Data da Transação: 07/08/2023
 Hora da Transação: 15:21
 Data do Pagamento: 10/08/2023
 Valor do Título (R\$): 250,25
 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\$): 250,25
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO BRADISPEL PAPELARIA
 Autenticação Eletrônica: AA0E.50BA.9A36.9BCD.7F7B.B4EA.B4B5.E189

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 648 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.001.162 Serie: 1

BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 LOJA 15, CIDADE PLANEJADA I, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12922160 (11) 2277-3755		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.001.162 Serie:1 Folha:1 de 2	Chave de Acesso 3523 0861 2652 7800 0347 5500 1000 0011 6210 1866 5041 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 135231241261707 01/08/2023 16:43:47	
Inscricao Estadual 225.306.434.112	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 61.265.278/0003-47	

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	Data da Emissao 01/08/2023
Endereco ROD CAPITAO BARDUINO, 100, KM 100		Bairro/Distrito B. DA ROSA MENDES	CEP 12900000
Município BRAGANCA PAULISTA	Fone/Fax (11) 96193-8820	UF SP	Inscricao Estadual
			Data de Saída / Entrada 00:00

FATURA/DUPLICATA		
11/08/2023	001	250,25

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	82,26	0,00	0,00	250,25
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	250,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF CPF/CNPJ
Endereco		Município			UF Inscricao Estadual
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 4,200	Peso Liquido 0,000

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 12284504, 12378704 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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica			
AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 LOJA 15, CIDADE PLANEJADA I, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12922160 (11) 2277-3755		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.001.162 Serie:1 Folha:2 de 2		Chave de Acesso 3523 0861 2652 7800 0347 5500 1000 0011 6210 1866 5041 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 135231241261707		01/08/2023 16:43:47	
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	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7891191004129	A4 REPORT PREMIUM C/500 Informacoes Adicionais: CEST: 19.031,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,36 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PCT	2	31,90	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456501	PLASTICO BOLHA 60CM METRO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,59 (34,15 %) Fonte:IBPT	39239090	0102	5102	MT	3	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BICAZUL	CANETA BIC CRISTAL AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.027,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,21 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	5	1,70	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897892008503	PAPEL SEMI KRAFT 66X96 - FL Informacoes Adicionais: CEST: 28.037,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,16 (32,10 %) Fonte:IBPT	48042900	0102	5102	FL	2	1,80	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909438041834	CANETA SPIRO 0.7 SORTIDA Informacoes Adicionais: CEST: 19.027,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,11 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	2	5,45	0,00	10,90	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
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
7909438041568	CANETA SPIRO 0.7 CLEAN SORTIDA 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
7909438041810	CANETA SPIRO 0.7 VERMELHA 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
7909438041827	CANETA SPIRO 0.7 SORTIDA Informacoes Adicionais: CEST: 19.027,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,11 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	2	5,45	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080984	CANETA R PROJETOR 1.0 PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,74 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	13,60	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002942161	MARCA TEXTO JOCAR AMARELO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,65 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	3,70	0,00	7,40	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

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 12284504, 12376704 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	11/08/2023
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 - CIDADE PLANEJADA I - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência / Código do Beneficiário	0680/99668-3
					Nosso Número	109/00000285-0
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	
01/08/2023	NT:1162 1/1	DM	NAO	01/08/2023	250,25	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						
(+)						
Mora/Multa						
(-)						
Valor Cobrado						

Pagador:

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

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU
S.A.

341-7

34191.09008 00028.500684 09966.830003 6 94390000025025

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	11/08/2023
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 - CIDADE PLANEJADA I - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência / Código do Beneficiário	0680/99668-3
					Nosso Número	109/00000285-0
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	
01/08/2023	NT:1162 1/1	DM	NAO	01/08/2023	250,25	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						
(+)						
Mora/Multa						
(-)						
Valor Cobrado						

Pagador

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

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



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



Bragança Paulista, 16 de agosto de 2023.

R\$ 683,70.

Pagamento no valor de SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF. N° 12401 - CENTRO DE ALIMENTOS 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 24/08/2023 11:27:01

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
 Razão Social do Beneficiário: 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: 1938765940
 Código de Barras: 34191090080142054000579983700000194460000068370
 Data de Vencimento: 18/08/2023
 Data da Transação: 14/08/2023
 Hora da Transação: 10:37
 Data do Pagamento: 16/08/2023
 Valor do Título (R\$): 683,70
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 683,70
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO BRAGANÇA EMBALAGENS
 Autenticação Eletrônica: 414C.5911.9617.81AC.577E.CE95.7E05.E0A0

* 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.

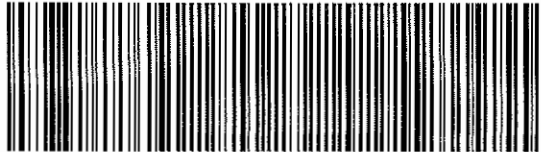
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA AV. SANTA ISABEL, 822 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500 ENVIARFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.012.401 FL 1/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO  35230833076445000104550010000124011416403145
	Natureza da Operação VENDA	

Inscrição Estadual 225318229115	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ 33.076.445/0001-04	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3523 0833 0764 4500 0104 5500 1000 0124 0114 1640 3145
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

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

FATURA 12401/1 18/08/23 683,70

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 683,70	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 683,70


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

Dados dos Produtos / Serviços													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
002223	CLORAX - DESINFETANTE TALCO (GL C/05LTS)	38089419	0102	5.102	GL	1,0000	12,70000	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007237	COPO 180ML TR CRISTAL ABNT (PT C/100)(CX C/2500)	39241000	0500	5.405	PT	6,0000	6,90000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001155	ACUCAR REFINADO (PT C/1KG)	17019900	0500	5.405	PT	3,0000	5,90000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001828	CAFE EM PO CABOCLO (PT C/500GR)	09012100	0500	5.405	PT	3,0000	16,90000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000504	PAPEL HIG ROLAO SIMPLES 300MTS BR (FD C/08)	48181000	0500	5.405	FD	1,0000	56,10000	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000407	CHA MATE AGRANEL LEAO (CX C/250GR)	09030090	0500	5.405	CX	2,0000	9,90000	19,80	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
001070	ENCARTALE - 20X30CM PROIB ANIMAIS PS298 (UNID)	39211900	0102	5.102	UN	4,0000	11,90000	47,60	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	2,0000	4,25000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007799	PAPEL HIG BRANCO NEVE F.DUPL 20MTS (PCT C/4)(FD C/12)	48181000	0500	5.405	PT	2,0000	7,90000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	CLORAX - AGUA SANITARIA (GL C/05LTS)	28289011	0500	5.405	GL	2,0000	12,90000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares AUTORIZAÇÃO NF-E: 02/08/2023 às 11:18:17 PROTOCOLO: 135231246565174 VLR. APROX. IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 0,00] - [PIS: R\$ 0,00] - [COFINS: R\$ 0,00]	Reservado ao Fisco

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

Recebemos de CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 01/08/2023 Destinatário: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (512) Valor Total: 683,70		NF-e Nº. 000.012.401 - FL 1/2 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA AV. SANTA ISABEL, 822 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500 ENVIANFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.012.401 FL 2/2 Série 1		CONTROLE DO FISCO  35230833076445000104550010000124011416403145	
Natureza da Operação					
VENDA					
Inscrição Estadual 225318229115		Insc. Estadual do Subst Tributário		CNPJ 33.076.445/0001-04	
Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3523 0833 0764 4500 0104 5500 1000 0124 0114 1640 3145					

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
003984	FLANELA AMARELA 28X48 (UNID)	63071000	0102	5.102	UN	1,0000	2,60000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003984	FLANELA AMARELA 28X48 (UNID)	63071000	0102	5.102	UN	1,0000	2,60000	2,60	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
002041	DESENGRIPANTE SPRAY WD-40 (FR C/300ML)	34031900	0500	5.405	UN	1,0000	48,90000	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001118	LUVA BORRACHA SANRO TOP FORRADA G (PAR)	40151900	0102	5.102	PT	2,0000	12,10000	24,20	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
000295	CLORAX - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GL C/05LTS)	34029019	0500	5.405	GL	1,0000	23,90000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002410	COPO 180 ML TP (PT C/100)(CX C/2500)	39241000	0500	5.405	PT	4,0000	4,25000	17,00	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
005357	FILTRO DE PAPEL P/ CAFE MELITTA 103 (CX C/30)	48232099	0500	5.405	CX	1,0000	5,40000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000407	CHA MATE AGRANEL LEAO (CX C/250GR)	09030090	0500	5.405	CX	2,0000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007799	PAPEL HIG BRANCO NEVE F.DUPL 20MTS (PCT C/4)(FD C/12)	48181000	0500	5.405	PT	2,0000	7,90000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002557	SOPRANO - GARRAFA TERMICA CRISTAL 1L FENDI(UNID)	96170010	0500	5.405	UN	1,0000	29,90000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Banco Itaú S.A.

Comprovante de Entrega

Vencimento 18/08/2023		Valor do Documento 683,70	
Pagador ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYA		Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP			
Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0	Nosso Número 109/00014205-4	No. Do documento 12401-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08

Para uso da Entregadora

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

Vencimento 18/08/2023		Valor do Documento 683,70	
Pagador ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYA		Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP			
Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0	Nosso Número 109/00014205-4	No. Do documento 12401-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08



Banco Itaú S.A.

| 341-7 | 34191.09008 01420.540005 79983.700000 1 94460000068370

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 18/08/2023
Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA CNPJ: 33.076.445/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0
Data do documento 02/08/2023	No. Do documento 12401-01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/08/2023	Nosso Número 109/00014205-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 683,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após vencimento cobrar mora de R\$...... 6,84 ao dia. Após vencimento cobrar multa de R\$...... 20,51. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
WWW.BRAGANCAEMB					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FCNPJ/CPF 1025996000108					
Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

DESPESAS EVENTUAIS

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



Bragança Paulista, 07 de agosto de 2023.

R\$ 562,76.

Pagamento no valor de QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS referente à DESPESAS COM VIAGEM NF. Nº 7802 – 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 15/08/2023 15:02:46

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: Sicredi
 Razão Social do Beneficiário: 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: 1930490495
 Código de Barras: 74891123130012640738633231101032194380000056276
 Data de Vencimento: 10/08/2023
 Data da Transação: 07/08/2023
 Hora da Transação: 15:19
 Data do Pagamento: 10/08/2023
 Valor do Título (R\$): 562,76
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 562,76
 Descrição do Pagamento: POSTO SABELLA
 Autenticação Eletrônica: 2043.32B9.EEAC.0B09.D4C1.3A73.4F40.8F57

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

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

RECEBEMOS DE SABELLA SABELLA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/08/2023 DEST/		NF-e
REME: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN VALOR TOTAL: 562,76		Nº 000.007.802
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 <p>SABELLA SABELLA LTDA AVDR PLINIO SALGADO, 5701 - UBERABA CEP 12.906-840 - BRAGANÇA PAULISTA - SP Fone 4031-5351</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.007.802 SÉRIE 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0801 4274 5200 0117 5500 1000 0078 0210 0007 9962</p>
		<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA/FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225098939111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 01.427.452/0001-17	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231246209311 02/08/2023 10:43:18

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

FATURA				
DOCUMENTO: 10691	VALOR BRUTO: 562,76	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 562,76	DATA VENCIMENTO: 10/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 562,76	
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: 562,76

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	31,18	22071090	060	5929	L	90,7214	3,58	324,78	0,00	0,00	0,00
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	17,57	22071090	060	5929	L	47,042	3,89	182,99	0,00	0,00	0,00
240	620505001	SHELL HELIX PROTECT 5W30	21,15	27101932	040	5929	UN	1,00	54,99	54,99	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>HÁ MAIS DE 60 ANOS BOM ATENDIMENTO E RESPEITO PELO CLIENTE QUALIDADE 100% GARANTIDA SHELL OBRIGADO POR ESCOLHER OS POSTOS SABELLA Placa: GEN3213 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230701427452000117590012826040473166222791, 352307014274520001175900128260 40544531639181, 35230701427452000117590012826040607845465714 Tributos aproximados: R\$ 7,40 (1.31%) Federal, R\$ 62,50 (11.11%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municip al - Fonte: IBPT - SP 33EA80</p>	RESERVADO AO FISCO

administracao@jardimflamboyan.com.br

De: apsabella2@gmail.com
 Enviado em: quarta-feira, 2 de agosto de 2023 10:43
 Para: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN
 Assunto: Envio de Fatura

Prezado Cliente,

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

Informações do Posto	
Posto:	SABELLA SABELLA LTDA
Cidade:	BRAGANÇA PAULISTA
Data / Hora:	02/08/2023 - 10:43:21

Informações da Fatura	
Cliente: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN	CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08
Fatura Nr: 10691 Emissão: 02/08/2023 Vencido: 10/08/2023	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.
45661	07/07/2023	GEH3213	47,04	0,00	0	0	3,89	ETANOL HIDR C SHELL	182,99	3,890	182,99
45765	19/07/2023	GEH3213	46,09	0	0	0	3,58	ETANOL HIDR C SHELL	165,00	3,580	165,00
45871	31/07/2023	GEH3213	44,63	0	0	0	3,58	ETANOL HIDR C SHELL	159,78	3,580	159,78
45871	31/07/2023	GEH3213	1,00				54,99	SHELL HELIX PROTECT 5W30	54,99	54,990	54,99
Total Litros:						137,76	Total Valor:		562,76	Total Valor Tabela:	562,76

Resumo da Fatura			
Descrição	Quantidade	Valor	Valor Tabela
ETANOL HIDR C SHELL	137,76	507,77	507,77
MERCADORIA	1,00	54,99	54,99

Documento emitido por Linx - AutoSystem PRO - 3.3.1.101 - www.linx.com.br/autosystem

linx

INFORMATIVO



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

00020120910014br.gov.bcb.pix:2509pix-qrcode.sicredi.com.br/qny/2/cobv/705c5247042c43ce99fa6a1a04a2d75204000053039865802BR5903PIX6096Cidade02070503***0304502C



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário SABELLA E SABELLA LTDA			CNPJ/CPF 01427452000117		Agência / Código do Beneficiário 0738.33.23110
Data do Documento 02/08/2023	Nº do Documento 7802	Especie Doc. DMI	Acerte N	Data de Processamento 02/08/2023	Nosso Número / Cod. do Documento 23/100126-4
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$562,76
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADIÇÃO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.75.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108 BRAGANCA PAULISTA SP 12924846 ROD CAP BARDUINO KM 100 -					
Beneficiário Final					Código de Baixa
Recebimento através do cheque Nº: Do banco: Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					



748-X

74891.12313 00126.407386 33231.101032 1 94380000056276

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário SABELLA E SABELLA LTDA			CNPJ/CPF 01427452000117		Agência / Código do Beneficiário 0738.33.23110
Data do Documento 02/08/2023	Nº do Documento 7802	Especie Doc. DMI	Acerte N	Data de Processamento 02/08/2023	Nosso Número 23/100126-4
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$562,76
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADIÇÃO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.75.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108 BRAGANCA PAULISTA SP 12924846 ROD CAP BARDUINO KM 100 -					
Beneficiário Final					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

IMPOSTOS

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



Bragança Paulista, 10 de agosto de 2023.

R\$ 216,13.

Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 8 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 15/08/2023 15:03:03

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1930420281
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 81680000027161306512021308100000303000195873419
Data do Pagamento: 10/08/2023
Hora do Pagamento: 07:35
Valor Total (R\$): 216,13
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN / J10
Autenticação Eletrônica: 77A7.E815.2AC5.DDD1.E9A5.B24C.8751.EAB9

- * 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	8	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0010.0010.00.00		
Guia: 51490		
VENCIMENTO	10/08/2023	(=) 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, 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: 3000019587341
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
 ID BOLETO: 21344900

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		
12258 - VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	8	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0010.0010.00.00		
Guia: 51490		
VENCIMENTO	10/08/2023	(=) TOTAL

MENSAGEM I.P.T.U 2023

NOSSO NÚMERO: 3000019587341
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
 ID BOLETO: 21344900

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, 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

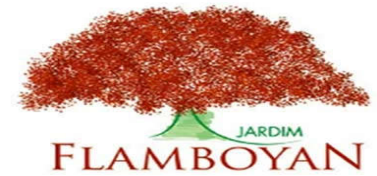
81680000002 7 16130651202 1 30810000030 3 00019587341 9

VIA BANCO



51

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



Bragança Paulista, 10 de agosto de 2023.

R\$ 219,31.

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 8 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 15/08/2023 15:03:05

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 1930398649
 Tipo de Pagamento: Prefeituras
 Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
 Código de Barras: 81640000021193106512026308100000303000196002240
 Data do Pagamento: 10/08/2023
 Hora do Pagamento: 07:35
 Valor Total (R\$): 219,31
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN / E13
 Autenticação Eletrônica: C540.359F.A43A.2E3D.E66E.0C8E.8CAE.1815

- * 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 8	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 219,31
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0005.0013.00.00		(+) MULTA
Guia: 52571		
VENCIMENTO 10/08/2023	(=) 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 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.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019600224
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
ID BOLETO: 21357789

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANCA		
SECRETARIA DA FAZENDA		
NOME DO SACADO 935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 8	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 219,31
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0005.0013.00.00		
Guia: 52571		
VENCIMENTO 10/08/2023	(=) 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 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.</p>		

USUÁRIO: SIRF

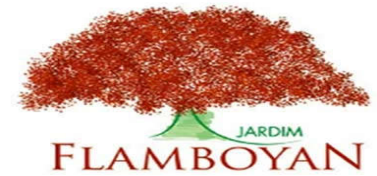
8164000002 1 19310651202 6 30810000030 3 00019600224 0

VIA BANCO



E13

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



Bragança Paulista, 10 de agosto 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 8 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** 15/08/2023 15:03:07

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1930408103
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 816500000020298906512025308100000303000196002372
Data do Pagamento: 10/08/2023
Hora do Pagamento: 07:35
Valor Total (R\$): 229,89
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN / E14
Autenticação Eletrônica: A131.8EF7.4E4F.E8F0.35A6.23E2.E9DA.9478

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	8	R\$ 229,89
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0005.0014.00.00		
Guia: 52572		
VENCIMENTO	10/08/2023	(=) 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 www.braganca.sp.gov.br, 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 MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	8	R\$ 229,89
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
1.07.08.69.0005.0014.00.00		
Guia: 52572		
VENCIMENTO	10/08/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
		I.P.T.U 2023
		NOSSO NÚMERO: 3000019600237
		DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
		ID BOLETO: 21357802
<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 www.braganca.sp.gov.br, 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

8165000002 0 29890651202 5 30810000030 3 00019600237 2

VIA BANCO



E14

NOSSO NÚMERO: 3000019600237
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
 ID BOLETO: 21357802

VIA CONTRIBUINTE

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



Bragança Paulista, 10 de agosto de 2023.

R\$ 216,13.

Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 8 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 15/08/2023 15:03:08

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1930444350
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 81610000024161306512021308100000303000195873542
Data do Pagamento: 10/08/2023
Hora do Pagamento: 07:35
Valor Total (R\$): 216,13
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN / J11
Autenticação Eletrônica: 40D4.54C2.A487.1C0E.266B.DCEB.2593.A5E7

- * 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 2023	PARCELA 8	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0010.0011.00.00		(+) MULTA
Guia: 51491		
VENCIMENTO 10/08/2023	(=) 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 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.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019587354
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
ID BOLETO: 21344913

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO 12258 - VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 8	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0010.0011.00.00		
Guia: 51491		
VENCIMENTO 10/08/2023	(=) 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 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.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019587354
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
ID BOLETO: 21344913

USUÁRIO: SIRF

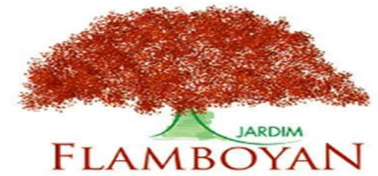
8161000002 4 16130651202 1 30810000030 3 00019587354 2

VIA BANCO



J11

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



Bragança Paulista, 10 de agosto de 2023.

R\$ 216,13.

Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 8 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 15/08/2023 15:03:01

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1930376699
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 81600000025161306512021308100000303000196001721
Data do Pagamento: 10/08/2023
Hora do Pagamento: 07:35
Valor Total (R\$): 216,13
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN / E9
Autenticação Eletrônica: 1297.235D.16A7.C806.E7B1.D5DA.8A62.1611

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO 935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 8	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0005.0009.00.00		(+) MULTA
Guia: 52567		
VENCIMENTO 10/08/2023	(=) 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 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.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019600172
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
ID BOLETO: 21357737

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO 935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 8	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0005.0009.00.00		(+) MULTA
Guia: 52567		
VENCIMENTO 10/08/2023	(=) 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 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.</p>		
USUÁRIO: SIRF		
81600000002 5 16130651202 1 30810000030 3 00019600172 1		

USUÁRIO: SIRF



VIA BANCO

E9

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



Bragança Paulista, 10 de agosto de 2023.

R\$ 216,13.

Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 8 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** 15/08/2023 15:03:00

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1930456990
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 81650000020161306512021308100000303000195874326
Data do Pagamento: 10/08/2023
Hora do Pagamento: 07:35
Valor Total (R\$): 216,13
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN / K2
Autenticação Eletrônica: 4A1D.23F1.9FBD.673A.2A69.1B56.B0BC.1097

- * 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 8	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0011.0002.00.00		(+) MULTA
Guia: 51497		
VENCIMENTO 10/08/2023	(=) 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 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.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019587432
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
ID BOLETO: 21344991

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO 935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 8	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0011.0002.00.00		
Guia: 51497		
VENCIMENTO 10/08/2023	(=) 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 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.</p>		
		NOSSO NÚMERO: 3000019587432 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022 ID BOLETO: 21344991

USUÁRIO: SIRF

8165000002 0 16130651202 1 30810000030 3 00019587432 6

VIA BANCO



K2

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



Bragança Paulista, 10 de agosto de 2023.

R\$ 216,13.

Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 8 EXERCICIO 2023 GUIA 52580 .

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 15/08/2023 15:02:58

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1930470316
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 81650000020161306512021308100000303000195884176
Data do Pagamento: 10/08/2023
Hora do Pagamento: 07:35
Valor Total (R\$): 216,13
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN / K17
Autenticação Eletrônica: 716E.0D1B.07B2.89B8.5C1D.91BE.6F2C.B217

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO 935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 8	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0011.0017.00.00		(*) MULTA
Guia: 51580		
VENCIMENTO 10/08/2023	(=) 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 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.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019588417
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
ID BOLETO: 21345976

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO 935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 8	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0011.0017.00.00		
Guia: 51580		
VENCIMENTO 10/08/2023	(=) 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 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.</p>		
USUÁRIO: SIRF		
NOSSO NÚMERO: 3000019588417 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022 ID BOLETO: 21345976		

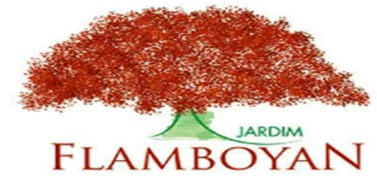
8165000002 0 16130651202 1 30810000030 3 00019588417 6

VIA BANCO



KI

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



Bragança Paulista, 10 de agosto de 2023.

R\$ 236,26.

**Pagamento no valor de DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 8 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** 15/08/2023 15:03:04

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1930463866
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 81670000028362606512022308100000303000195883657
Data do Pagamento: 10/08/2023
Hora do Pagamento: 07:35
Valor Total (R\$): 236,26
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN / K13
Autenticação Eletrônica: CA5B.B1BC.1759.1471.323F.933D.8D0C.5061

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO 935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 8	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 236,26
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0011.0013.00.00		(+) MULTA
Guia: 51576		
VENCIMENTO 10/08/2023	(=) 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 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.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019588365
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
ID BOLETO: 21345024

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO 935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN								
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 8	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 236,26						
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0011.0013.00.00								
Guia: 51576								
VENCIMENTO 10/08/2023	(=) 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 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.</p>								
USUÁRIO: SIRF		<table border="1"> <tr> <td>NOSSO NÚMERO</td> <td>3000019588365</td> </tr> <tr> <td>DATA LANÇAMENTO</td> <td>20/12/2022</td> </tr> <tr> <td>ID BOLETO</td> <td>21345024</td> </tr> </table>	NOSSO NÚMERO	3000019588365	DATA LANÇAMENTO	20/12/2022	ID BOLETO	21345024
NOSSO NÚMERO	3000019588365							
DATA LANÇAMENTO	20/12/2022							
ID BOLETO	21345024							

8167000002 8 36260651202 2 30810000030 3 00019588365 7

VIA BANCO



K13

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



Bragança Paulista, 21 de agosto de 2023.

R\$ 320,17.

Pagamento no valor de TREZENTOS E VINTE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS referente à DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS 2023 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA.

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 24/08/2023 11:27:15

Contas de Consumo



Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1943553671
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 816400000039201706512021308210000300000198611279
Data do Pagamento: 21/08/2023
Hora do Pagamento: 07:15
Valor Total (R\$): 320,17
Descrição do Pagamento: PREFEITURA, TX DE LICENCS P FUNC DE ESTAB
Autenticação Eletrônica: 5B68.C371.0B6A.EA4F.9EC0.C906.DAFB.1B60

- * 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 PAULISTA		Exercício
Composição: TAXA DE FUNCIONAMENTO		Insc. Mun.: 0060686
		Aviso 7422
2023		
Contribuinte: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		
Endereço de Correspondência ROD. CAPITAO BARDUINO n° S/N KM 100 ROSA MENDES CEP 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA SP		
Local do Estabelecimento RODOVIA CAPITAO BARDUINO N° KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA SP		
Atividade Livre/Outras: Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
Principal:		
Composição		Parcela - Vencimentos
TX DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS		320,17
		Total Lançado - R\$: 320,17
		Valor Parcela - R\$: 320,17
		Quantidade de 1
		Vencimento 1ª Parcela: 21/08/2023

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA SECRETARIA DE FINANÇAS		
NOME DO SACADO 819029 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 1	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 320,17
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 0060686		(+) MULTA
Guia: 7422		
VENCIMENTO	21/08/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM TAXA DE FUNCIONAMENTO 2023		
Após o vencimento, atualizar guia no site www.braganca.sp.gov.br ou Central de Atendimento (Paço). Após o vencimento acréscimo 1% de juros a.m. e multa de 0,2% ao dia até o limite de 8%.		
NOSSO NÚMERO: 3000019861127	VIA CONTRIBUINTE	
DATA LANÇAMENTO: 13/01/2023		
ID BOLETO: 21619193		

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA SECRETARIA DE FINANÇAS		
NOME DO SACADO 819029 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 1	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 320,17
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 0060686		
Guia: 7422		
VENCIMENTO	21/08/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM TAXA DE FUNCIONAMENTO 2023		NOSSO NÚMERO: 3000019861127
		DATA LANÇAMENTO: 13/01/2023
		ID BOLETO: 21619193
Após o vencimento, atualizar guia no site www.braganca.sp.gov.br ou Central de Atendimento (Paço). Após o vencimento acréscimo 1% de juros a.m. e multa de 0,2% ao dia até o limite de 8%.		
USUÁRIO: PVALINHOS		
8164000003 9 20170651202 1 30821000030 0 00019861127 9		
VIA BANCO		
		

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



Bragança Paulista, 16 de agosto de 2023.

R\$ 171,66.

**Pagamento no valor de CENTO E SETENTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO DARF COD 5952 – CRF S/ NF. Nº 4 - 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 24/08/2023 11:27:19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Período de Apuração: 31/07/2023
 Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Código da Receita: 5952
 Número de Referência:

Data de Vencimento: 18/08/2023
 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: 16/08/2023 06:58

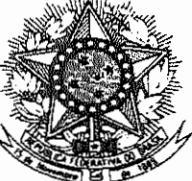
Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.


Autenticação: BCS00089-2003387IB171.66RR31/07/20230XQDARF81COO
 Autenticação Eletrônica: 4206.7B08.2D14.D79E.0AD0.C0C3.E8D5.675A

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

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

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

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF CRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2023
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
01 NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 4	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>		06 DATA DE VENCIMENTO →	18/08/2023
		07 VALOR DO PRINCIPAL →	171,66
		08 VALOR DA MULTA →	
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
		10 VALOR TOTAL →	171,66
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF CRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2023
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
01 NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 4	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>		06 DATA DE VENCIMENTO →	18/08/2023
		07 VALOR DO PRINCIPAL →	171,66
		08 VALOR DA MULTA →	
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
		10 VALOR TOTAL →	171,66
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



Bragança Paulista, 18 de agosto 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. 4 - 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 24/08/2023 11:27:20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/07/2023

Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08

Código da Receita: 1708

Número de Referência:

Data de Vencimento: 18/08/2023

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: 18/08/2023 07:19

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

Autenticação: BCS00089-2003387IB55.37RR31/07/20230XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: A58A.7195.208A.9A0A.6FAF.2E46.1027.981C

Nome: ASSOC. MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN

Telefone: (11) 4033-3709

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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


Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)


SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
01 NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 4	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/08/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	55,37
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	55,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
01 NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 4	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/08/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	55,37
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	55,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



Bragança Paulista, 18 de agosto de 2023.

R\$ 6.192,46.

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

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 24/08/2023 11:27:16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858000000682626603852329300716232234694218260632
Data do Pagamento: 18/08/2023
Número do Documento: 07162322369421826
Valor Total (R\$): 6.862,66

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0062 *****6862,66RR
18/08/2023 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 9337.CDB5.2D71.E032.6E14.69BF.7CE4.4DF9

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.259.996/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23223.6942182-6	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000155052982			Valor Total do Documento 6.862,66

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	160,20			160,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	400,00			400,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:12.429.490/0001-25	4.794,91			4.794,91
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61	1.397,55			1.397,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	50,00			50,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	4,00			4,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	30,00			30,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	6,00			6,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	20,00			20,00

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/2 11/08/2023 14:55:19

85800000068 2 62660385232 9 30071623223 4 69421826063 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000068 2 62660385232 9 30071623223 4 69421826063 2



CNPJ: 10.259.996/0001-08
Número: 07.16.23223.6942182-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 6.862,66

Pague com o PIX

