



Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

BALANCETE: SETEMBRO/2023

Contendo 220 (Duzentos e vinte) 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	22
Relatório de Cobranças	23
DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL	34
Honorários Contábil Lima LTDA NF. N° 252.....	35
DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO.....	40
Honorários Advocatícios – Gonçalves & Ribeiro	41
DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS.....	44
Fornecedor de Energia - ENERGISA.....	45
Fornecedor de Água e Esgoto - SABESP.....	60
Fornecedor de Internet – NETPG APOIO ADMINISTRATIVO.....	66
Fornecedor de Telefonia – VIVO S/A.....	71
FOLHA DE PAGAMENTO.....	74
Salário Secretária.....	75
INSS S/ salário Comp. 09/2023	81
PIS S/ salário Comp. 09/2023	85
DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONTRUÇÕES	88
José Nisael de Avila ME NF N° 1228	89
Locmassa Bragança Paulista Aluguel de Equipamentos e Comércio de Maquinas LTDA.....	93
Conde Materiais Elétricos LTDA ME NF N° 18066	100
Miguel Torso Comércio de Tintas LTDA NF N° 63790	104
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	108
Leandro Alfano de Camargo ME NF N° 168.....	109
Susylei Aparecida de Almeida Franco.....	113
Comando Fox Segurança e Serviços LTDA NF N° 29/30.....	116
Polo Empresarial Recibo N° 23096/23095.....	124
Vitor Russi Informática – ME NF N° 25	129
Alessandra Aparecida Destro Anholetto NF N° 5	133
Auto mecânica Ivan.....	137
Djalma Aparecido Rodrigues Primo	143
Plataforma de Imóveis.....	146
Gerson Barbosa de Araujo.....	149
Cesar Alexnadre Facco NF N° 2876	152
Marlyn Diane Neres da Silva NF N° 31.....	155
Adilson Alves de Carvalho.....	158

DESPESAS C/ MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO	161
CPJÓIA Artes Visuais LTDA - EPP NF N° 22365	162
Roberto Battazza ME NF N° 78.....	166
Bradispel Papelaria LTDA NF N° 1169	169
Centro de Distribuição Bragança Embalagens LTDA NF N° 13109	173
DESPESAS EVENTUAIS	178
Sabella & Sabella LTDA NF N° 7864.....	179
IMPOSTOS E TAXAS.....	183
IPTU	184
Retenção ISSQN S/ Nota Fiscal	208
Retenção IRRF S/ Nota Fiscal	211
Retenção Pis,Cofins, CslI S/ Nota Fiscal.....	214
Retenção INSS S/ Nota Fiscal	217

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

Demonstrativo Realizado - Período: 09/2023

ENTRADAS

1	OPERACIONAIS	R\$	208.507,87
1.1	Recebimento de Cotas Condominais	R\$	195.181,76
1.2	Recebimento de Cotas Condominais - Antecipadas	R\$	7.977,50
1.3	Recebimento de Cotas Condominais - Acordos	R\$	1.143,29
1.4	Fundo de Reserva	R\$	4.205,32
2	FINANCEIRAS	R\$	143.813,58
2.1	Juros recebidos	R\$	3.813,58
2.2	Venda de Lotes - Acordo	R\$	140.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS		R\$	352.321,45

SAÍDAS

3	DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL LIMA	R\$	3.464,54
3.1	Honorários de Assessoria Condominal cf nf nº 252 Organização Contábil Lima LTDA	R\$	3.464,54
4	DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO	R\$	3.125,36
4.1	Honorários de Assessoria Condominal (jurídico)- Gonçalves & Ribeiro	R\$	3.125,36
5	DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS	R\$	10.414,29
5.1	Fornecedor de Energia	R\$	6.735,26
5.2	Fornecedores de Água	R\$	178,94
5.3	Fornecedores de Telefone vivo / NETPG Apoio Administrativo	R\$	231,42
5.4	Salário Secretária	R\$	2.578,47
5.5	INSS s/ Salário	R\$	670,20
5.6	FGTS	R\$	-
5.7	PIS s/ Salário	R\$	20,00
6	DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	R\$	4.072,22
6.1	Materiais de construção cf nf nº 1228 José Nisael de Avila ME	R\$	2.000,00
6.2	Despesas Locmassa Bragança Paulista	R\$	620,00
6.3	Materiais de construção cf nf nº 18066 Conde Materiais Eletricos LTDA ME	R\$	946,75
6.4	Materiais de construção cf nf nº 63790 Miguel & Torso Comércio de Tintas LTDA	R\$	505,47
7	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	102.747,03
7.1	Serviço de corretagem - Suslei Aparecida de Almeida Franco	R\$	15.020,00
7.2	Serviços de segurança cf nf nº 29 e 30 Comando Fox Segurança e Serviços LTDA	R\$	44.740,45
7.3	Serviço de locação de equipamentos - cf recibo 23.096 e 23.095 Polo Empresarial	R\$	7.760,58
7.4	Serviços cf nf nº 25 Vitor Russi Informática - ME	R\$	220,00
7.5	Serviços de roçada e manutenção áreas verdes cf nf nº 5 Alesandra Aparecida Destro Anholetto	R\$	12.705,00
7.6	Serviço com veículos - Auto Mecânica Ivan - Montana	R\$	661,00
7.7	Serviço prestados - Djalma Aparecido Rodrigues Primo	R\$	2.000,00
7.8	Serviço de corretagem - Plataforma de Imóveis	R\$	15.200,00
7.7	Serviço manutenção de 4 centrais de choque - Gerson Barbosa de Araujo	R\$	3.470,00
7.9	Serviço a Cesar Alexandre Facco	R\$	500,00
7.10	Serviço cf nf nº 31 Marlyn Diane Neres da Silva	R\$	120,00
7.11	Serviço Troca de Reguas Forro Portaria - Adilson Alves de Carvalho	R\$	350,00
8	DESPESAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO	R\$	1.478,06
8.1	Material de uso e consumo cf nf nº 22365 CPJoias Artes Visuais LTDA	R\$	173,00
8.2	Material de uso e consumo cf nf nº 78 Roberto Battazza ME	R\$	462,59
8.3	Materiais uso e consumo cf nf nº 1169 Bradispel Papelaria LTDA EPP	R\$	171,57
8.5	Material de uso e consumo cf nf nº 13109 Centro de Distribuição Bragança Embalagens LTDA	R\$	670,90
9	DESPESAS EVENTUAIS	R\$	487,83
9.1	Despesas com combustível	R\$	487,83
10	IMPOSTOS	R\$	2.139,97
10.1	IPTU, ISSQN retido e Taxa de funcionamento 2023	R\$	1.836,16
10.2	IRRF e Ret. Pis, Cofins e Csll	R\$	303,81
11	COMPRA DE IMOBILIZADOS	R\$	-
11.1	Compra de immobilizados	R\$	-
12	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.395,90
12.1	Tarifa Bancárias - Sicred Ag. 0738 C/C 66662-0	R\$	1.395,90
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$	129.325,20

RESULTA FINANCEIRO (SUPERAVIT)

R\$ 222.996,25

SALDO ANTERIOR 01/09/2023

R\$ 359.886,85

SALDO FINAL 30/09/2023

R\$ 582.883,10

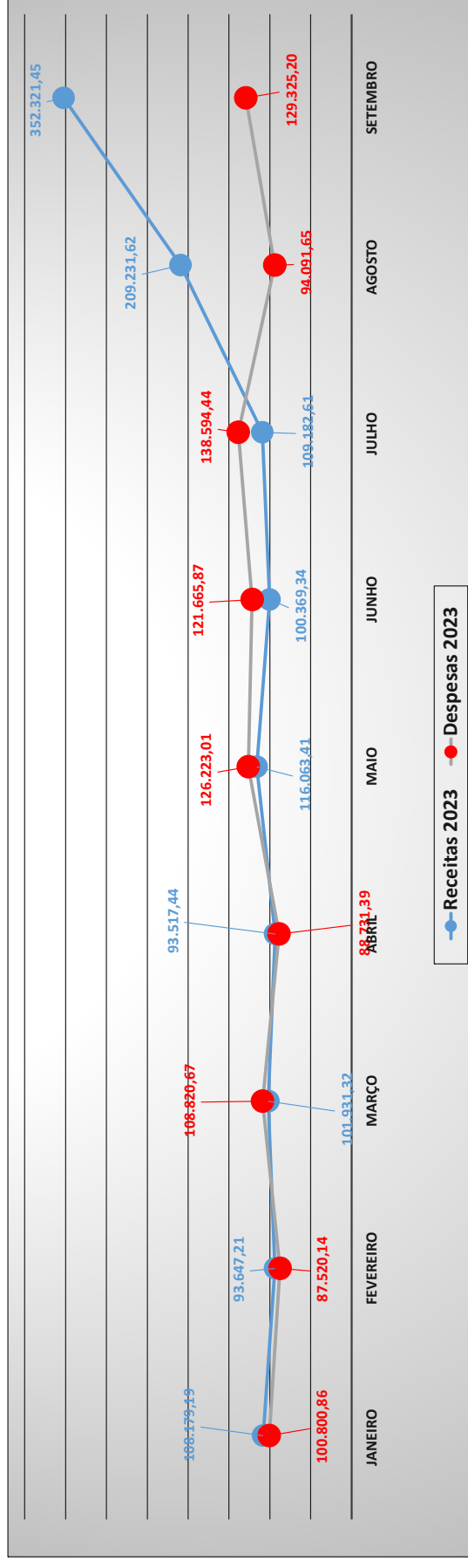
DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA	
CAIXA CORRENTE	R\$ 222.854,04
CAIXA DE ACORDOS RECEBIDOS	R\$ 205.698,08
CAIXA DE FUNDO DE RESERVA	R\$ 154.330,98
TOTAL	R\$ 582.883,10

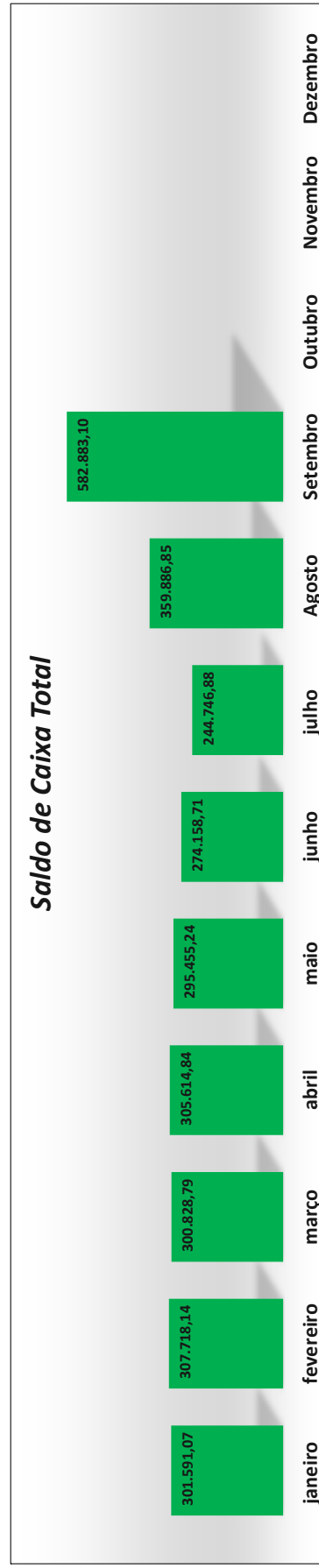
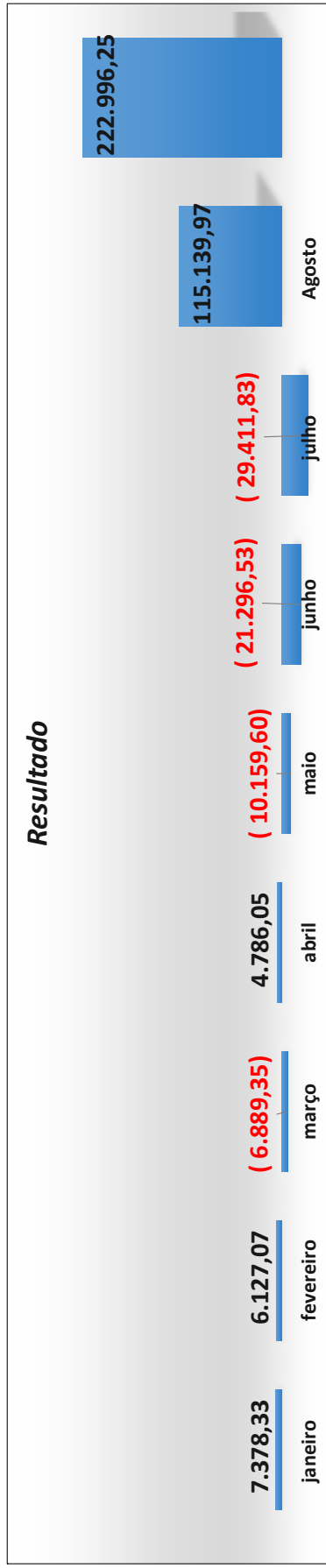
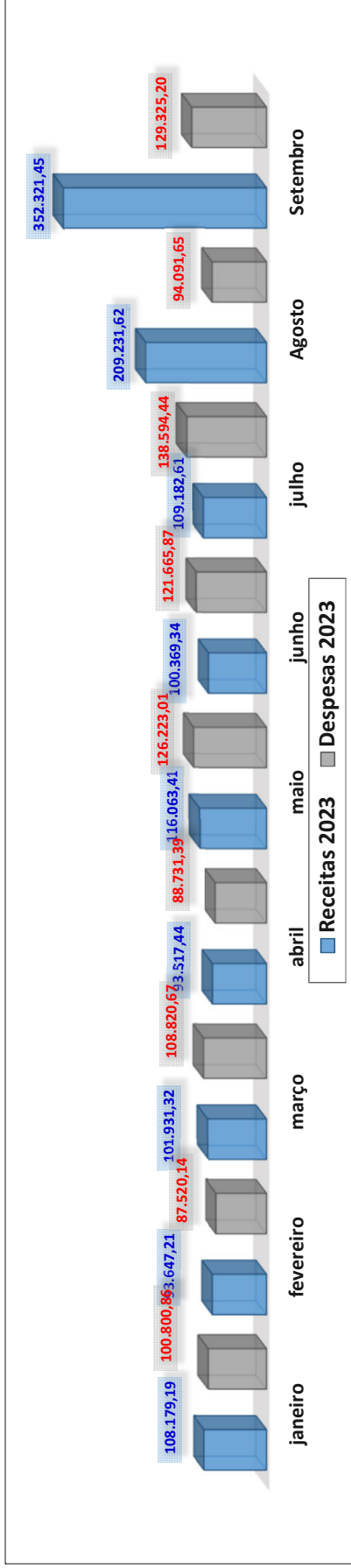
BALANCETE FINANCEIRO - POSIÇÃO EM 30/09/2023	
BANCO SICRED	R\$ 18.111,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED I	R\$ 234.072,25
APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	R\$ 201,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED II	R\$ 3.975,16
FUNDO DE INVESTIMENTO SICRED	R\$ 326.522,55
TOTAL	R\$ 582.883,10

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	352.321,45	-	-	-	1.284.443,59	142.715,95
Receitas 2022	129.985,81	105.457,24	132.285,20	115.649,38	130.541,76	106.870,42	106.510,30	125.412,70	107.966,12	99.824,99	93.990,45	98.501,89	1.352.996,26	112.749,69
Receitas 2021	77.482,64	83.576,20	80.812,36	99.959,49	145.602,61	91.798,10	106.066,49	117.483,61	110.708,52	145.034,20	131.212,77	164.148,98	1.353.882,97	112.823,58
Receitas 2020	79.496,67	90.815,99	93.779,38	95.354,64	84.701,95	83.506,76	85.426,55	87.365,97	95.812,90	101.007,15	71.579,02	105.836,86	1.074.683,84	89.556,99
Despesas 2023	100.800,86	87.520,14	108.820,67	88.731,39	126.223,01	121.665,87	138.594,44	94.091,65	129.325,20	-	-	-	995.773,23	110.641,47
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	70.833,63	67.879,84	79.582,24	78.275,45	80.847,61	78.722,68	84.648,96	991.198,63	82.599,89
Resultado Financeiro 2023	7.378,33	6.127,07	(6.889,35)	4.786,05	(10.159,60)	(21.296,53)	(29.411,83)	115.139,97	222.996,25	-	-	-	R\$ 288.670,36	R\$ 32.074,48
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	7.546,71	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	582.883,10					
Caixa Corrente	-	-	-	-	-	-	-	5.206,40	222.854,04					
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	205.698,08					
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	154.330,98					





DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA

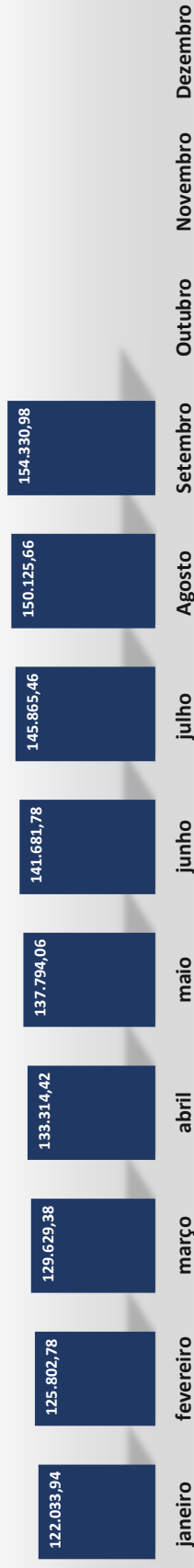
Saldo de Caixa Corrente



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 Fernandes de Oliveira
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 01/09/2023 a 30/09/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			123.928,90
01/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	767,17	124.696,07
01/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 74518333000143 LEANDRO ALFANO		-419,70	124.276,37
01/09/2023	TED 00037702783800 FELLIPE FREITAS CAVRETTI ZAGO	418664	140.000,00	264.276,37
01/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	264.267,05
04/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.498,52	265.765,57
04/09/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-5,82	265.759,75
04/09/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	265.759,17
04/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000018	-41,94	265.717,23
05/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000018	7.265,95	272.983,18
05/09/2023	DEBITO DOC/IB 07291779000190 ROBERTO BATTAZZA M	E00554	-462,59	272.520,59
05/09/2023	DEBITO TED/IB 35259716809 MICHELE SIQUEIRA SILVA	I00555	-1.778,47	270.742,12
05/09/2023	DEBITO TED/IB 05477073802 DJALMA APARECIDO RODRI	I00556	-2.000,00	268.742,12
05/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000018	-41,94	268.700,18
06/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000018	6.768,34	275.468,52
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10642025000142 LOCMASSA BRAGAN		-310,00	275.158,52
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36276760000173 NETPG A	232621639	-99,00	275.059,52
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 64766470000143 CPJOIA	232027331	-173,00	274.886,52
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01427452000117 SABELLA	231001442	-487,83	274.398,69
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 16876537000150 JOSE NISAEI DE		-2.000,00	272.398,69
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11875728000183 POLO HOLDING PA		-7.760,58	264.638,11
06/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	264.421,98
06/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	264.205,85
06/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-229,89	263.975,96
06/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-219,31	263.756,65
06/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	263.540,52
06/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	263.324,39

06/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	263.108,26
06/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-236,26	262.872,00
06/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000012	-27,96	262.844,04
08/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	4.513,84	267.357,88
08/09/2023	TED 00028476886845 AMAURI MACIEL	747215	105.791,94	373.149,82
08/09/2023	DEBITO TED/IB 10684104000116 IVANILDO DIAS DA SI	I01269	-210,00	372.939,82
08/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	372.935,32
08/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	372.932,99
08/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000024	-55,92	372.877,07
11/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000025	9.443,25	382.320,32
11/09/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000041	-119,31	382.201,01
11/09/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000012	-34,92	382.166,09
11/09/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,92	382.128,17
11/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	382.118,85
11/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000132	-307,56	381.811,29
12/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000136	51.224,26	433.035,55
12/09/2023	DEBITO TED/IB 12057704882 SUSYLEI APARECIDA DE A	I00468	-15.020,00	418.015,55
12/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	418.011,05
12/09/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	418.010,47
12/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-20,97	417.989,50
13/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	3.469,11	421.458,61
13/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-70,05	421.388,56
13/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	421.379,24
14/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.529,80	422.909,04
14/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-3.939,53	418.969,51
14/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10642025000142 LOCMASSA BRAGAN		-310,00	418.659,51
14/09/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,91	418.656,60
14/09/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	418.656,02
14/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-13,98	418.642,04
15/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	2.331,06	420.973,10
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33076445000104 CENTRO DISTRIBU		-670,90	420.302,20
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15114750000161 ALESANDRA APARE		-11.307,45	408.994,75
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 51913135000189 ORGANIZACAO CON		-3.464,54	405.530,21
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61265278000347 BRADISPEL PAPEL		-171,57	405.358,64
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11539245000108 VITOR RUSSI INF		-220,00	405.138,64

15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-1.023,50	404.115,14
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-38.795,50	365.319,64
15/09/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-5,82	365.313,82
15/09/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	365.313,24
15/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-20,97	365.292,27
18/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	3.470,71	368.762,98
18/09/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,91	368.760,07
18/09/2023	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-325.000,00	43.760,07
18/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	43.757,74
18/09/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000286	-165,88	43.591,86
18/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	43.589,53
19/09/2023	DEBITO TED/IB 09493933806 ADILSON ALVES DE CARVA	I00048	-350,00	43.239,53
19/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.779,16	45.018,69
19/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	45.014,19
19/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	45.009,53
20/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	772,89	45.782,42
20/09/2023	DEBITO TED/IB 45344502000178 MARLYN DIANE NERES	I00143	-120,00	45.662,42
20/09/2023	DEBITO TED/IB 35259716809 MICHELE SIQUEIRA SILVA	I00145	-800,00	44.862,42
20/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-123,79	44.738,63
20/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11392844000141 CONDE MATERIAIS		-946,75	43.791,88
20/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO		-1.263,18	42.528,70
20/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07517759000195 MIGUEL TORSO CO		-505,47	42.023,23
20/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-1.321,59	40.701,64
20/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-87,17	40.614,47
20/09/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-72,35	40.542,12
20/09/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-106,59	40.435,53
20/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-6.963,90	33.471,63
20/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-20,00	33.451,63
20/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	33.447,13
20/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	33.442,63
20/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	33.430,98
21/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.796,22	35.227,20
21/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	35.224,87
22/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	384,19	35.609,06
22/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	35.606,73

25/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	382,13	35.988,86
25/09/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,91	35.985,95
25/09/2023	DEBITO TED/IB 28960156809 CESAR ALEXANDRE FACCO	I00070	-500,00	35.485,95
25/09/2023	DEBITO DOC/IB 38837315520 GERSON BARBOSA DE ARAU	E00152	-3.470,00	32.015,95
25/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	32.011,45
25/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	32.006,95
25/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-16,31	31.990,64
26/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.664,91	34.655,55
26/09/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-132,42	34.523,13
26/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	34.516,14
27/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.146,39	35.662,53
27/09/2023	DEBITO TED/IB 21364644000139 PLATAFORMA DE IMOVE	I00530	-15.200,00	20.462,53
27/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	20.458,03
27/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	20.451,04
28/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.135,90	21.586,94
28/09/2023	DEBITO TED/IB 45344502000178 MARLYN DIANE NERES	I00073	-150,00	21.436,94
28/09/2023	DEBITO DOC/IB 41242511814 RODRIGO AUGUSTO GONCAL	E00078	-3.125,36	18.311,58
28/09/2023	ESTORNO T.E.D. 45344502000178 MARLYN DIANE NERES	328092	150,00	18.461,58
28/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	18.457,08
28/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	18.452,58
28/09/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	18.452,00
28/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	18.449,67
29/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	372,13	18.821,80
29/09/2023	DEBITO TED/IB 10684104000116 IVANILDO DIAS DA SI	I00471	-451,00	18.370,80
29/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-176,75	18.194,05
29/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-57,01	18.137,04
29/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	18.132,54
29/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-20,97	18.111,57

Saldo da conta (Saldo em 02/10/2023)

Saldo Atual	R\$ 21.509,13
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\$)
10/10/2023	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 04/10/2023 09:59:10

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 09/2023 a
2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 66662-0

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	200,21	200,21
11/09/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,41	200,62
11/09/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,15	200,77
25/09/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,59	201,36
25/09/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,21	201,57
30/09/2023	SALDO ATUAL	201,57	201,57

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	200,21	0,00	0,00	1,36	0,00	201,57
09	81,47	0,00	0,00	0,56	0,00	82,03
23	118,74	0,00	0,00	0,80	0,00	119,54

Posição para Saque

Posição em 30/09/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	201,57
Saldo Bruto	201,57
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	201,57



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 04/10/2023 10:00:12

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

Período de Consulta: 09/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST Título: 1822552169-8

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

Indexador: CDI Carência: 19/03/2022

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Remuneração: 100 % CDI Vencimento:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Anterior	191.752,82
30/09/2023	Saldo Atual	191.752,82

Posição para Saque

Posição em 30/09/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	191.752,82
Rendimentos Provisionados	42.319,43
Saldo Bruto	234.072,25
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	234.072,25



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 04/10/2023 10:01:00

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

Período de Consulta: 09/2023 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: Nao Incide IRRF ou IOF

Remuneração: 89,61 % CDI Vencimento:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Anterior	3.400,00
30/09/2023	Saldo Atual	3.400,00

Posição para Saque

Posição em 30/09/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	3.400,00
Rendimentos Provisionados	575,16
Saldo Bruto	3.975,16
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	3.975,16



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 05/10/2023 10:37:25

Extrato de aplicação - SICREDI CDI FIC FIRF LP - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 09/2023 a 09/2023

Produto: SICREDI CDI FIC FIRF LP CNPJ do Fundo: 03.564.809/0001-34

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ: 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

Título: 6622500241-0 Data Aplicação: 05/10/2023

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF Aplicação Inicial: 0,00

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	APLICACAO	325.000,00	23722,2133776	13,7002393
30/09/2023	SALDO ATUAL	326.522,55	23722,2133776	13,7644218

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2023	0,00
Aplicações	325.000,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	1.522,55
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2023	326.522,55

Posição para Saque

Posição em 30/09/2023 Valor (R\$)

Saldo Bruto	326.522,55
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	326.522,55

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

OPERACIONAIS

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/09/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
E00001	SHEILA RIGHI FAMELLI	09/2023	372,13	10/09/2023	01/09/2023	231160500
D00020	RAYMIZAN JÉSSICA ONGARATTO	09/2023	372,13	10/09/2023	01/09/2023	231160608
F00017	JOAO GILBERTO ALVES DE OLI	09/2023	372,13	10/09/2023	01/09/2023	231161086
K00025	CRISTIANE BACHEGA DO NASCI	09/2023	382,13	10/09/2023	01/09/2023	231162058
K00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	08/2023	382,32	10/08/2023	04/09/2023	231158450
I00026	ALZIR MORAES	09/2023	879,55	05/09/2023	04/09/2023	231159464
B00015	BRUNO REIS CARDOSO XAVIER	09/2023	372,13	10/09/2023	04/09/2023	231160055
C00015	GEOVANI TIZIANI DE JESUS	09/2023	372,13	10/09/2023	04/09/2023	231160330
D00007	VALMOR RIZZATI	09/2023	372,13	10/09/2023	04/09/2023	231160381
C00007	EVELINE JUNQUEIRA SILVA MO	09/2023	382,13	10/09/2023	04/09/2023	231160586
G00025	VANDERLEI ANHOLETO	09/2023	372,13	10/09/2023	04/09/2023	231160837
L00011	VANDERLEI ANHOLETO	09/2023	372,13	10/09/2023	04/09/2023	231161906
K00021	LEANDRO SENA DE ANDRADE	09/2023	372,13	10/09/2023	04/09/2023	231162260
L00035	VANDERLEI ANHOLETO	09/2023	372,13	10/09/2023	04/09/2023	231162490
N00006	VANDERLEI ANHOLETO	09/2023	372,13	10/09/2023	04/09/2023	231162511
O00012	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	09/2023	372,13	10/09/2023	04/09/2023	231162589
L00034	VANDERLEI ANHOLETO	09/2023	382,13	10/09/2023	04/09/2023	231162686
M00004	MARCOS MORENO CARVALHO	09/2023	382,13	10/09/2023	04/09/2023	231162732
O00011	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	09/2023	372,13	10/09/2023	04/09/2023	231162759
M00007	JULIANO CESAR PIMENTEL DA	09/2023	382,13	10/09/2023	04/09/2023	231162899
P00003	VALDERCI APARECIDO DE LIMA	09/2023	372,13	10/09/2023	04/09/2023	231162988
Q00001	JOSÉ EDUARDO DE GODOI JUNI	09/2023	382,13	10/09/2023	04/09/2023	231163046
C00001	WALDEREZ A LIMA QUIRINO	09/2023	372,13	10/09/2023	05/09/2023	231159723
C00010	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	09/2023	372,13	10/09/2023	05/09/2023	231160306
C00019	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	09/2023	382,13	10/09/2023	05/09/2023	231160349
C00014	MARIA ELISABETE GRILLI MAG	09/2023	372,13	10/09/2023	05/09/2023	231160446
C00009	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	09/2023	382,13	10/09/2023	05/09/2023	231160624
G00017	ANDRE FERNANDO BACCELLI	09/2023	372,13	10/09/2023	05/09/2023	231161060
G00005	JOSÉ CARLOS CARONE	09/2023	372,13	10/09/2023	05/09/2023	231161108
G00015	ANDRE FERNANDO BACCELLI	09/2023	382,13	10/09/2023	05/09/2023	231161256
G00016	ANDRE FERNANDO BACCELLI	09/2023	382,13	10/09/2023	05/09/2023	231161329
I00013	ROGGER ASATO DARRIVA	09/2023	372,13	10/09/2023	05/09/2023	231161825
K00010	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	09/2023	382,13	10/09/2023	05/09/2023	231162120
L00023	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	09/2023	382,13	10/09/2023	05/09/2023	231162210
K00019	CLEBER MARCELINO RIBEIRO	09/2023	372,13	10/09/2023	05/09/2023	231162309
L00022	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	09/2023	382,13	10/09/2023	05/09/2023	231162392
L00025	MARCIO SANTOS DE LIMA	09/2023	372,13	10/09/2023	05/09/2023	231162422
O00008	FELIPE MASTROROSA MOURÃO	09/2023	372,13	10/09/2023	05/09/2023	231162503
O00005	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	09/2023	372,13	10/09/2023	05/09/2023	231162813
M00013	JOSÉ NISAEEL DE ÁVILA	09/2023	372,13	10/09/2023	05/09/2023	231162970
O00010	ANTONIO BAPTISTA EIRAS	08/2023	382,54	10/08/2023	06/09/2023	231159189
A00005	RODRIGO SIMÕES PEPINELI	09/2023	372,13	10/09/2023	06/09/2023	231159863
C00004	THAIS SANTOS PINHEIRO DE B	09/2023	372,13	10/09/2023	06/09/2023	231159952
I00006	NANCI DE LOURDES NEDER	09/2023	372,13	10/09/2023	06/09/2023	231161655
H00012	MARCOS DIAS DE OLIVEIRA	09/2023	382,13	10/09/2023	06/09/2023	231161884
L00004	CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA	09/2023	372,13	10/09/2023	06/09/2023	231161914
K00024	CARLOS ROBERTO LOPES TERRO	09/2023	372,13	10/09/2023	06/09/2023	231161949
L00012	RENAN CENTOFANTE REGINATO	09/2023	372,13	10/09/2023	06/09/2023	231161981
L00028	EDINEVALDO BARBOSA	09/2023	372,13	10/09/2023	06/09/2023	231162023
L00032	MARCO ANTONIO PINTO	09/2023	382,13	10/09/2023	06/09/2023	231162678
N00004	SOLID EMPREENDIMENTOS E GE	09/2023	382,13	10/09/2023	06/09/2023	231162864
B00013	PARTCAMP PARTICIPAÇÕES E E	09/2023	380,00	06/09/2023	06/09/2023	231163143
B00017	ANGELA REIKO NAKAMURA	09/2023	382,13	10/09/2023	08/09/2023	231159707
A00009	LENIR DA COSTA SANTOS	09/2023	372,13	10/09/2023	08/09/2023	231159812
B00014	NELSON DE ASSIS CHRISTIANI	09/2023	372,13	10/09/2023	08/09/2023	231159847
A00010	RINALDO JESUS ZANELLA	09/2023	382,13	10/09/2023	08/09/2023	231159910
B00025	ISAURA HIROMI KUBOYAMA DE	09/2023	382,13	10/09/2023	08/09/2023	231160047
B00005	FLAVIANO MONTEIRO AGUIAR	09/2023	382,13	10/09/2023	08/09/2023	231160136
C00017	GUSTAVO HEINRICH DE OLIVEI	09/2023	372,13	10/09/2023	08/09/2023	231160403
E00015	LUCIANO SANTUCCI BATISTA	09/2023	382,13	10/09/2023	08/09/2023	231160462
E00003	NATAN AUGUSTO DE SOUZA	09/2023	382,13	10/09/2023	08/09/2023	231160659
D00005	MARCUS VINICIUS CAMARGO SA	09/2023	372,13	10/09/2023	08/09/2023	231160691

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/09/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
G00011	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	09/2023	372,13	10/09/2023	08/09/2023	231160829
F00015	EDER DA SILVA GRANDE	09/2023	372,13	10/09/2023	08/09/2023	231160926
G00022	ALISSON ROGÉRIO	09/2023	382,13	10/09/2023	08/09/2023	231160977
E00018	WLAMIR MUNHOZ	09/2023	382,13	10/09/2023	08/09/2023	231161035
G00018	EVERTON BUENO PEREIRA SANT	09/2023	382,13	10/09/2023	08/09/2023	231161140
I00014	HERNANI RODRIGO TROVA	09/2023	382,13	10/09/2023	08/09/2023	231161426
J00015	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	09/2023	382,13	10/09/2023	08/09/2023	231161639
J00006	JOÃO BATISTA LUNA	09/2023	382,13	10/09/2023	08/09/2023	231161671
K00009	ANA MARIA LEAO KOBO	09/2023	382,13	10/09/2023	08/09/2023	231162147
L00008	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	09/2023	382,13	10/09/2023	08/09/2023	231162252
O00006	SAULO DE MELLO RODRIGUES J	09/2023	372,13	10/09/2023	08/09/2023	231162457
O00002	FLAMBOYAN 02 EMPREENDIMENT	09/2023	372,13	10/09/2023	08/09/2023	231162716
M00011	EDSON SILVA	09/2023	372,13	10/09/2023	08/09/2023	231162740
O00003	FLAMBOYAN 03 EMPREENDIMENT	09/2023	372,13	10/09/2023	08/09/2023	231162961
Q00003	JOÃO BATISTA RUFINO CONDE	09/2023	372,13	10/09/2023	08/09/2023	231163011
L00020	RICARDO DIAS	07/2023	396,70	10/07/2023	11/09/2023	231154837
A00022	ADEMIR DE MATOS	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231159731
B00021	RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILV	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231159740
B00011	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231159766
A00007	ELIO REBECHI	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231159820
A00019	TALITA PEREIRA DA SILVA RA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231159839
A00018	ALEX DOUGLAS DE BARROS	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231159871
A00006	LUIS EDUARDO LUSTOSA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231159901
C00003	MARCELO PAULO S LEAL	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231159944
B00024	IBERO ALVES QUEIROZ JUNIOR	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231159979
B00010	BOLIVAR CONSTRUTORA E INCO	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231160012
A00024	RAUL LO GONÇALVES	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160071
B00001	FABRICIO JOSE SALLA	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231160080
A00008	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231160098
B00013	PARTCAMP PARTICIPAÇÕES E E	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160144
A00017	CARLOS RAMIRO GIANOTTO	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231160152
A00013	QUAVO IMÓVEIS LTDA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160187
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160195
C00018	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231160241
D00011	JOSE LUIZ ANTONAGIO	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160250
C00005	FREDERIC DANIEL PALACIO	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160276
D00014	GILBERTO APARECIDO DE ANDR	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160292
D00012	CEILA REGINA MORSELLI	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160314
C00020	CLAUDIA BUSON FERRARI	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160322
C00008	DANIEL NICOLLETTI SANTOS	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231160357
E00008	CARLOS EDUARDO DE GODOY	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160411
C00006	FREDERIC DANIEL PALACIO	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160438
D00009	CARLOS ASSIS FERREIRA	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231160497
D00008	FRANCISCO CARLOS DE LIMA M	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231160519
E00006	CLEONICE RODRIGUES LIMA TE	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231160527
D00017	DANIEL NEVEZ QUEIROS	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160535
E00007	MAURO VAZ DE LIMA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160543
E00011	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160551
E00002	DANIEL NEVEZ QUEIROS	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231160560
D00003	JONAS SANTIAGO BATISTA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160632
E00012	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231160640
D00006	GRACINHA CAMARGO DA COSTA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160667
D00019	MARCIO DENTELLO LUSTOZA	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231160705
C00011	ELAINE PALHARES DE ALMEIDA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160721
D00001	ZIVA EMPREENDIMENTOS IMOBI	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160730
D00002	VALTER ALVES DE MORAIS	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160764
D00018	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIR	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160772
D00010	ROGERIO TANAKA	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231160780
G00019	AMAURI APARECIDO CUNHA	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231160799
G00023	GERALDO GONÇALVES JUNIOR	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160810
F00008	CLAUDIA REGINA MATIAS ALON	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160845
G00003	ALBERTO DE OLIVEIRA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160853

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/09/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
G00012	TULIO TADEU TAVARES	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160870
E00025	DAVID NELSON BENEDETTI	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160888
G00004	MARIA DE FATIMA MOURA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160896
G00024	MARCOS CASAROTO MANCILHA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160900
F00012	ROSA LUCIA BIGON	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231160934
E00019	AMAURI GEBIN	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231160985
G00014	EDUARDO PEREIRA PINTO	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161019
F00010	LILIANE MARIA ROMUALDO ALT	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161027
F00001	NILSON TAZINAZO CANDIDO	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161051
G00001	LUDOVIC REQUIN	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161094
F00007	ANTONIO CARLOS FERNANDEZ D	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161116
F00014	FERNANDO SARDI CRUZ	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161124
E00021	NILDOMAR DE MORAES MACHADO	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161132
E00020	AMAURI GEBIN	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161159
F00009	GILBERTO SANCHES SAMOGIM	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161167
G00002	LUDOVIC REQUIN	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161175
F00016	FRANKS MICHEL DA SILVA PET	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161205
F00006	DEISE MARISA DE SOUZA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161213
G00006	PAULO FERREIRA DA COSTA	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161248
E00024	VANESSA COLITO	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161264
E00023	ORACI RIGHI PINHEIRO	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161280
G00027	ROGERIO TANAKA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161310
G00020	FREDERIC DANIEL PALACIO	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161337
I00021	ANDERSON PEREIRA DO NASCIM	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161345
I00005	DANIEL DE MORAIS GIL LOPES	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161370
H00011	JOSE ANGELICO DE ANDRADE	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161396
K00001	EDUARDO ALMEIDA GIRÃO BARR	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161400
I00007	SÉRGIO ACCARDO	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161418
I00027	ANA CAROLINA MINGRONI BEST	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161469
I00003	NILSON TAZINAZO CANDIDO	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161477
I00020	JADIR FABIANO DA SILVA ARR	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161485
H00014	JASON MOTA SILVA JUNIOR	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161540
H00008	LAERCIO REZENDE DE LIMA	09/2023	372,14	10/09/2023	11/09/2023	231161574
J00013	ROSANA MARIA DE OLIVEIRA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161582
H00004	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161590
J00001	JAIME DE OLIVEIRA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161612
H00013	MANOEL AMORIM DE MATOS	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161680
H00005	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161701
J00008	CHRISTIAN ZANUTTO	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161760
I00022	POLO EMPRESARIAL PARTICIPA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161795
I00015	ADRIANO CAMPBELL	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161817
I00004	NILSON TAZINAZO CANDIDO	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161833
H00003	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161876
L00009	DIEGO JOSÉ LIPI CHRISTINO	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161892
K00018	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161957
L00003	WALDSON JOÃO DE OLIVEIRA	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231161965
K00014	DENIS DA SILVA GAMA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161973
L00021	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231161990
L00026	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162007
L00024	ARMANDO SBRISSA	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162015
L00005	GONÇALVES ADMINISTRAÇÃO DE	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162074
L00007	AGNALDO RAE FERREIRA DA S	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162082
L00010	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162090
L00017	JOSÉ CARLOS DA SILVA	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162104
K00007	ADRIANA MARIA FERNANDES	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162112
K00003	MARLETY DOS SANTOS ARRIAGA	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162139
K00008	LUIZ JORGE MENEZES MENDONÇ	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162163
L00030	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162180
K00022	ANTONIO ALEIXO DA COSTA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162228
L00027	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162317
K00006	RAQUEL DE CÁSSIA FRANCO	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162368
K00020	MARA SUELI BERGAMIN	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162414

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/09/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
L00038	M&W EMPREENDIMENTOS IMOBIL	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162449
M00002	BENEDITO LOPES PINHEIRO	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162465
M00010	SORAYA KATY ZAFFARANI	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162473
O00007	JOSÉ FRAZÃO BEZERRA FILHO	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162481
M00001	BENEDITO LOPES PINHEIRO	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162520
M00012	FAUZE ABDUL KHALEK	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162570
L00036	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162597
N00005	GILBERTO LUIZ DURSO MINGRO	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162600
M00003	EDUARDO RODRIGUES	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162627
M00015	ALCINDO SEVERINO DE OLIVEI	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162643
L00033	DIELEN JESUS VIEIRA DE ALM	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162651
M00005	TAYNE BEATRIZ DE OLIVEIRA	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162660
O00004	THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162694
O00009	FRANCISCO MASTROROSA MOURÃ	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162724
M00014	RICARDO ALEXANDRONI	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162775
M00009	SERGIO ALEXANDRE DOS SANTO	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162821
N00001	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162856
N00003	DENIS VITA FURLAN	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162872
M00006	ANTONIO CARLOS BOBADILHA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162929
P00005	CONSTRUTORA E INCORPORADOR	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162937
N00007	PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231162945
P00010	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231162996
P00012	CLOTILDE DE OLIVEIRA CAMPO	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231163038
Q00004	JULIANO FERNANDO MARINO PE	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231163054
P00011	JAYME DE ASSIS LEME	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231163062
F00002	EDSON DA ROCHA NICODEMOS	09/2023	382,13	10/09/2023	11/09/2023	231163070
E00016	DIOGO DE OLIVEIRA BARBOSA	09/2023	372,13	10/09/2023	11/09/2023	231163127
B00016	MARCELO DA SILVA	09/2023	379,79	10/09/2023	12/09/2023	231160020
C00002	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	09/2023	389,99	10/09/2023	12/09/2023	231160209
F00005	LEANDRO HENRIQUE DA SILVA	09/2023	379,79	10/09/2023	12/09/2023	231161299
I00023	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	09/2023	379,79	10/09/2023	12/09/2023	231161450
I00024	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	09/2023	389,99	10/09/2023	12/09/2023	231161736
L00016	EDSON BARBOSA DA SILVA	09/2023	389,99	10/09/2023	12/09/2023	231162201
L00006	LUIS HENRIQUE LUCHINI MIRO	09/2023	389,99	10/09/2023	12/09/2023	231162279
M00016	RODRIGO DA SILVA BARBOZA	09/2023	389,99	10/09/2023	12/09/2023	231162791
Q00002	MARCOS SEHNEM	09/2023	379,79	10/09/2023	12/09/2023	231163020
B00023	LUIS FELIPE VIDAL LOURENÇO	09/2023	379,90	10/09/2023	13/09/2023	231159987
G00008	FÁBIO LUIZ MORENO CABRAL	09/2023	390,10	10/09/2023	13/09/2023	231161043
J00007	NEY DA SILVA MARTINS	09/2023	379,90	10/09/2023	13/09/2023	231161604
L00002	ANDRE RICARDO BRAZ	09/2023	379,90	10/09/2023	13/09/2023	231162333
A00023	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	09/2023	390,21	10/09/2023	14/09/2023	231159782
A00014	EDSON ARANTES FERREIRA	09/2023	390,21	10/09/2023	14/09/2023	231159855
A00020	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	09/2023	390,21	10/09/2023	14/09/2023	231160160
H00001	DIOGO RODRIGUES PONTES	09/2023	380,01	10/09/2023	14/09/2023	231161183
H00007	FÁTIMA CRISTINA DE CAMPOS	09/2023	390,21	10/09/2023	14/09/2023	231161787
K00005	JOÃO RENATO FERNANDES	09/2023	390,21	10/09/2023	14/09/2023	231162066
J00012	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	08/2023	393,73	10/08/2023	15/09/2023	231157887
H00009	SUSYLEI APARECIDA DE ALMEI	08/2023	383,53	10/08/2023	15/09/2023	231158018
E00022	TATIANA MARTINS PEREIRA DE	09/2023	380,12	10/09/2023	15/09/2023	231161221
J00012	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	09/2023	390,32	10/09/2023	15/09/2023	231161442
I00008	PEDRO HITACHI SAWAKUCHI	09/2023	380,12	10/09/2023	15/09/2023	231161531
K00004	ROBERTO SILVA BARBOSA DOS	09/2023	380,12	10/09/2023	15/09/2023	231161930
K00023	LEANDRO HENRIQUE GOMES RIB	09/2023	390,32	10/09/2023	15/09/2023	231162244
L00037	TALES VINICIUS OSÓRIO	09/2023	390,32	10/09/2023	15/09/2023	231162619
F00011	RUTE DE SOUZA	09/2023	382,13	18/09/2023	15/09/2023	231163291
H00014	JASON MOTA SILVA JUNIOR	09/2023	1.407,03	18/09/2023	18/09/2023	231163313
G00009	CARLA BORGES CASTANHO	10/2023	372,13	10/10/2023	18/09/2023	231164565
H00002	SAMUEL BRUNO CRUZ GONÇALVE	09/2023	390,76	10/09/2023	19/09/2023	231160942
I00005	DANIEL DE MORAIS GIL LOPES	10/2023	382,13	10/10/2023	19/09/2023	231165235
L00029	ELIANA CALIXTO DOS SANTOS	09/2023	390,87	10/09/2023	20/09/2023	231162040
P00006	SIMONE DE CÁSSIA PRESTES	08/2023	268,96	20/09/2023	20/09/2023	231163283
G00021	JOSÉ MAURICIO DE FARIA	10/2023	382,13	10/10/2023	20/09/2023	231164930

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/09/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
J00015	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	10/2023	382,13	10/10/2023	20/09/2023	231165332
L00031	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	10/2023	372,13	10/10/2023	20/09/2023	231165820
I00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	08/2023	384,19	10/08/2023	21/09/2023	231157755
M00005	TAYNE BEATRIZ DE OLIVEIRA	10/2023	382,13	10/10/2023	22/09/2023	231166517
A00021	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	10/2023	382,13	10/10/2023	25/09/2023	231163372
B00020	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	10/2023	382,13	10/10/2023	25/09/2023	231163798
B00019	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	10/2023	382,13	10/10/2023	25/09/2023	231163860
D00013	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	10/2023	382,13	10/10/2023	25/09/2023	231163976
D00015	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	10/2023	382,13	10/10/2023	25/09/2023	231164220
F00013	MARCELO XAVIER BASSO	10/2023	372,13	10/10/2023	25/09/2023	231164492
G00026	OSWALDO LUIZ MANGOLIM	10/2023	382,13	10/10/2023	25/09/2023	231164794
D00009	CARLOS ASSIS FERREIRA	10/2023	382,13	10/10/2023	26/09/2023	231163984
I00019	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	10/2023	382,13	10/10/2023	26/09/2023	231165448
I00009	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	10/2023	382,13	10/10/2023	26/09/2023	231165464
A00016	PAULO EDUARDO FERREIRA VIE	09/2023	391,64	10/09/2023	27/09/2023	231160004
E00001	SHEILA RIGHI FAMELLI	10/2023	372,13	10/10/2023	27/09/2023	231164077
H00001	DIOGO RODRIGUES PONTES	10/2023	372,13	10/10/2023	27/09/2023	231164859
I00008	PEDRO HITACHI SAWAKUCHI	10/2023	372,13	10/10/2023	28/09/2023	231164964
B00015	BRUNO REIS CARDOSO XAVIER	08/2023	385,07	10/08/2023	29/09/2023	231155965
I00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	09/2023	381,66	10/09/2023	29/09/2023	231161809
K00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	09/2023	381,66	10/09/2023	29/09/2023	231162031
P00009	PEDRO FELIPE FABREGA CARVA	09/2023	381,66	10/09/2023	29/09/2023	231163003
A00011	AERTON CLAUDIO BENEDETT JU	10/2023	372,13	10/10/2023	29/09/2023	231163364
B00015	BRUNO REIS CARDOSO XAVIER	10/2023	372,13	10/10/2023	29/09/2023	231163739
O00009	FRANCISCO MASTROROSA MOURÃ	10/2023	372,13	10/10/2023	29/09/2023	231166312
Q00001	JOSÉ EDUARDO DE GODOI JUNI	10/2023	382,13	10/10/2023	29/09/2023	231166550
I00017	MARISA MORI PIGNATARI	09/2023	374,81	29/09/2023	29/09/2023	231166630
I00026	ALZIR MORAES	10/2023	879,56	05/10/2023	02/10/2023	231159480
A00015	RAFAEL GRAMIGHANI JERONIMO	10/2023	372,13	10/10/2023	02/10/2023	231163445
D00020	RAYMIZAN JÉSSICA ONGARATTO	10/2023	372,13	10/10/2023	02/10/2023	231164140
G00025	VANDERLEI ANHOLETO	10/2023	372,13	10/10/2023	02/10/2023	231164450
G00017	ANDRE FERNANDO BACCELLI	10/2023	372,13	10/10/2023	02/10/2023	231164476
G00016	ANDRE FERNANDO BACCELLI	10/2023	382,13	10/10/2023	02/10/2023	231164530
G00015	ANDRE FERNANDO BACCELLI	10/2023	382,13	10/10/2023	02/10/2023	231164603
F00017	JOAO GILBERTO ALVES DE OLI	10/2023	372,13	10/10/2023	02/10/2023	231164778
I00022	POLO EMPRESARIAL PARTICIPA	10/2023	372,13	10/10/2023	02/10/2023	231165316
K00025	CRISTIANE BACHEGA DO NASCI	10/2023	382,13	10/10/2023	02/10/2023	231165774
N00006	VANDERLEI ANHOLETO	10/2023	372,13	10/10/2023	02/10/2023	231166215
L00034	VANDERLEI ANHOLETO	10/2023	382,13	10/10/2023	02/10/2023	231166347
C00001	WALDEREZ A LIMA QUIRINO	10/2023	372,13	10/10/2023	03/10/2023	231163453
A00023	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	10/2023	382,13	10/10/2023	03/10/2023	231163461
A00020	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	10/2023	382,13	10/10/2023	03/10/2023	231163577
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	10/2023	372,13	10/10/2023	03/10/2023	231163690
B00012	CLAUDIA CIRINO	10/2023	372,13	10/10/2023	03/10/2023	231163780
L00011	VANDERLEI ANHOLETO	10/2023	372,13	10/10/2023	03/10/2023	231165677
L00035	VANDERLEI ANHOLETO	10/2023	372,13	10/10/2023	03/10/2023	231166010

Valor total de boletos(294).....112.990,04

Relatório de Inadimplentes

Desde 09/2023 até 09/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
09/2023	A00001	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR								
09/2023	I00001	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: HELNES CARLOS RESQUIOTO								
09/2023	L00001	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR								
09/2023	O00001	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	P00001	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ADRIANO GUIMARÃES DAS CHAGAS								
09/2023	A00002	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: EZEQUIEL VIEIRA								
09/2023	B00002	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: NELSON DAS CHAGAS								
09/2023	I00002	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: ELIZEU PEREIRA REIS								
09/2023	J00002	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: FELLIPE FREITAS CAVRETTI ZAGO								
09/2023	K00002	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO								
09/2023	N00002	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR								
09/2023	P00002	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
09/2023	A00003	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: TRIEDRO PART. ADM E EMPREENDIMENTOS								
09/2023	B00003	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: DANILO RUFINO								
09/2023	F00003	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								

Relatório de Inadimplentes

Desde 09/2023 até 09/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
09/2023	J00003	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELIANA GUIMARÃES DAS CHAGAS								
09/2023	A00004	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: TRIEDRO PART. ADM E EMPREENDIMENTOS								
09/2023	B00004	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: APARECIDO DONIZETE PEREIRA								
09/2023	D00004	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: DANILO RUFINO								
09/2023	F00004	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	J00004	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	P00004	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: DAIANE CAMILA BUENO								
09/2023	E00005	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	J00005	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	B00006	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR								
09/2023	H00006	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	B00007	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: JÚLIO CÉSAR CUBA DOS SANTOS								
09/2023	G00007	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	P00007	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	B00008	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
09/2023	M00008	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64

Relatório de Inadimplentes

Desde 09/2023 até 09/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	N00008	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	P00008	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ALPHA LEONIS INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA								
09/2023	B00009	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: SUSYLEI APARECIDA DE ALMEIDA FRANCO								
09/2023	H00009	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
09/2023	J00009	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	N00009	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: JULIANA CERAVOLO FRANÇA DE AGUIAR								
09/2023	E00010	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR								
09/2023	G00010	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: EDNA DA SILVA BRITO								
09/2023	H00010	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR								
09/2023	I00010	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	N00010	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ANTONIO BAPTISTA EIRAS								
09/2023	O00010	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: ANDRÉ AUGUSTO BONI BRILHA								
09/2023	I00011	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: AMAURI MACIEL								
09/2023	J00011	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: HENRIQUE ISAIA DOS SANTOS								
09/2023	K00011	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								

Relatório de Inadimplentes

Desde 09/2023 até 09/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
09/2023	C00012	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	C00013	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	G00013	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	L00013	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: GILSON MUNIZ DA SILVA								
09/2023	O00013	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	J00014	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	L00014	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: NELSON DAS CHAGAS JUNIOR								
09/2023	K00015	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	L00015	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: JHONATAS DO VALE CARVALHO								
09/2023	D00016	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
09/2023	I00016	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	K00016	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
09/2023	E00017	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: MARISA MORI PIGNATARI								
09/2023	I00017	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	L00018	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
09/2023	L00019	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64

Relatório de Inadimplentes

Desde 09/2023 até 09/2023

Mês/Ano	Unidade - Bloco	Vencimento	Dias	Valor	Multa	Juro	Índice	Total
Nome: RICARDO DIAS								
09/2023	L00020	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	C00021	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	C00022	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: EDMAR ROBERTO PLAUSKA								
09/2023	C00023	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ELEANOR LOUISE VAUGHN								
09/2023	A00025	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: JOSE LUIZ MAGALHÃES								
09/2023	I00025	10/09/2023	25	372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Total da unidade				372,13	7,44	2,79	0,00	382,36
Nome: VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS								
09/2023	B00026	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Nome: ALZIR MORAES								
09/2023	I00026	10/09/2023	25	382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total da unidade				382,13	7,64	2,87	0,00	392,64
Total Geral				26.539,10	530,78	199,04	0,00	27.268,93
								70 Unidades

ACORDOS 09/2023										
Nº DOC	DESCRIÇÃO	NOME	VLR.TÍTULO	H-1	Colunas1	NÃO MEXER Situação	Pagto.	VLR.PAGO	NOSSO NÚMERO	Histórico
I-26	ACORDO	ALZIR MORAES	R\$ 879,55	5/9/2023	x	Quitada	4/9/23	R\$ 879,55		L
H-14	ACORDO	JASON MOTA SILVA JUNIOR	R\$ 1.407,03	18/9/2023	x	Quitada	18/9/23	R\$ 1.407,03		L

**DESPESAS COM
HONORÁRIOS
PROFISSIONAIS**

CONTÁBIL

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



Bragança Paulista, 15 de setembro 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 252 – 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 22/09/2023 14:19:27

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: 1974923109
 Código de Barras: 10497019059209010004800003779436194740000346454
 Data de Vencimento: 15/09/2023
 Data da Transação: 13/09/2023
 Hora da Transação: 10:35
 Data do Pagamento: 15/09/2023
 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: PAGAMENTO MENSALIDADE CONTÁBIL LIMA
 Autenticação Eletrônica: 377D.502D.7691.86F2.E8D3.B571.7FE7.3D2B

- * 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
252/NFE

 Data e Hora de Emissão
01/09/2023 13:15:34

 Código de Verificação
B809F977973AC2F30745

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 08/2023 (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 Quatro Centavos

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS

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

 / /
 Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

 Número da Nota
252/NFE

Emissão

01/09/2023 13:15:34

 Código de verificação
B809F977973AC2F30745




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

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

Documento 63599895	Competência 08/2023	Emissão 01/09/2023	Vencimento 15/09/2023	Valor do documento 3.464,54
-----------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
1	HONORÁRIOS - mensalidade contábil 08/2023	3.691,57	0,00	3.691,57

Parcelas em Aberto								Total do Documento	
Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto		
Nenhuma parcela em aberto								Valor bruto:	3.691,57
								(-) Descontos:	0,00
								(-) Retenções emissão:	227,03
								Valor líquido:	3.464,54
								(-) Adiantamentos:	0,00
								(-) Valor já recebido:	0,00
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor total:	3.464,54
Observações:									

CAIXA**CAIXA****104-0**

10497.01905 92090.100048 00003.779436 1 94740000346454

Parcela	Vencimento
1/1	15/09/2023
Agência/Código do Beneficiário	
0293-3/00701909-2	
Número do Documento	
0000063599895	
Nosso número	
14090000000037794-3	
(+/-) Valor do Documento	
3.464,54	
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
Pagador	
ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN	

Comprovante de Pagamento

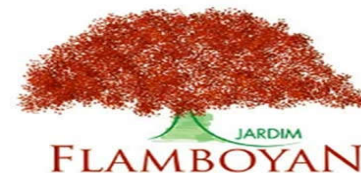
Local de Pagamento		Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		15/09/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ	
ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP		51.913.135/0001-89	
Agência/Código do Beneficiário		0293-3/00701909-2	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite
01/09/2023	0000063599895	DS	N
Data do Processamento		Nosso número	
01/09/2023		14090000000037794-3	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	RG	R\$	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)		(-) Valor do Documento	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).		3.464,54	
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br		(-) Desconto	
Após o vencimento juros de R\$1,15 ao dia. Multa de R\$69,29.		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Este título pode ser pago em qualquer instituição bancária mesmo APÓS O		(+) Mora/Multa/Juros	
VENCIMENTO em até 60 dias corridos (cobrança de multa e juros somente após 10		(+) Outros Acréscimos	
dias do vencimento) - ref. mensalidade 08/2023.		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN		CPF/CNPJ 10.259.996/0001-08	
RODOVIA CAPITAO BARDUINO - B DA ROSA MENDES - BRAGANCA PAULISTA - SP			
Sacador		Código de baixa:	
Avalista		CPF/CNPJ	

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

JURÍDICO

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



Bragança Paulista, 28 de setembro de 2023.

R\$ 3.125,36.

Pagamento no valor de TRÊS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA 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 28/09/2023 16:52:46

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1990567672
Instituição: BANCO SANTANDER S.A
Cooperativa/Agência: 74
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 010326773
Favorecido: RODRIGO AUGUSTO GONCALVES
CPF/CNPJ: 412.425.118-14
Data Transferência: 28/09/2023
Hora Transferência: 06:46:43
Valor a Transferir (R\$): 3.125,36
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: HONORARIOS DR RODRIGO
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 67E1.6908.529D.3385.F783.DA6C.F098.18CE

* 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
SOCIIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, **RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB nº 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 01/08/2023 a 31/08/2023: **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) **Acordo** realizado com a Sr. Jason Mota Silva Júnior, **Unidade H-14**

Valor total para o Condomínio: R\$ 1.172,53

Valor total de Honorários: R\$ 234,50

Pagamento a vista.

Valor a receber de honorários: R\$ 234,50

VALOR TOTAL: R\$ 3.125,36

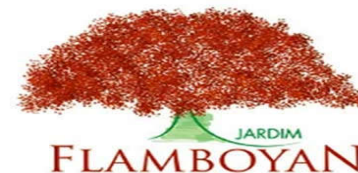
O valor acima mencionado deverá ser pago na conta de titularidade do advogado, sendo: **Banco Santander, Agência: 0074, Conta Corrente: 01032677-3, Rodrigo Augusto Gonçalves, CPF: 412.425.118-14 (PIX)**. Esse recibo só terá validade após a efetiva transferência bancária do valor total na conta supramencionada.

Bragança Paulista, 15 de setembro de 2023.

RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES
OAB nº 419.195

DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS

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



Bragança Paulista, 14 de setembro de 2023.

R\$ 3.939,53.

Pagamento no valor de TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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 22/09/2023 14:19:43

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: 1974900684
 Código de Barras: 74593100121912101900400056128960694730000393953
 Data de Vencimento: 14/09/2023
 Data da Transação: 13/09/2023
 Hora da Transação: 10:25
 Data do Pagamento: 14/09/2023
 Valor do Título (R\$): 3.939,53
 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\$): 3.939,53
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA
 Autenticação Eletrônica: 3B6C.E124.56ED.3167.0842.67EA.0D21.2D4B

* 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 FLAM

ROD CAP BARDUINO, 0 - ILC RES JD FLAMBOYAN - 5711222 - ROD CAP BARDUINO 0 ILC RI
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: 2425137-2023-8-6
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. 562.408.684.111
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 049.753.174

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 31/08/2023

Identificador para Débito Automático: 0002425137-3

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Agosto/2023

06/09/2023

30/09/2023

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 LANÇAMENTOS E SERVICOS	4.425,00	0,688110	0,871750	3.857,54	3.857,54	18	694,35	3.163,18	21,10	97,20
0804	JUROS DE MORA 07/2023				7,45						
0805	MULTA 07/2023				74,54						

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

3939,53

3.857,54

694,35

3.163,18

21,10

97,20

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DISTRIBUICAO ENERGISASS	555,99	14,11
COMPRA DE ENERGIA	1.444,50	36,67
SERVICO DE TRANSMISSÃO	373,61	9,48
ENCARGOS SETORIAIS	670,79	17,03
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	894,64	22,71
OUTROS SERVICOS	0,00	0,00
TOTAL	3.939,53	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 06/2023): R\$ 602,96

VENCIMENTO

14/09/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.939,53

Reservado ao Fisco

8d93.5a22.431c.e7e3.f12b.7901.7722.81b0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK

745

74593.10012 19121.019004 00056.128960 6 94730000393953

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

VENCIMENTO

14/09/2023

BENEFICIÁRIO

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

CNPJ 07.282.377/0001-20

AG./CÓD. BENEFICIÁRIO

1/86274074-0

ENDEREÇO

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

NOSSO NÚMERO

100005612896

DATA DO DOCUMENTO

31/08/2023

Nº DOCUMENTO

2425137-2023-08-6

ESPÉCIE DOC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

31/08/2023

(=) VALOR DO DOCUMENTO

3.939,53

USO DO BANCO

CARTEIRA

100

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

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

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

ROD CAP BARDUINO, 0 - ILC RES JD FLAMBOYAN - 5711222 BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

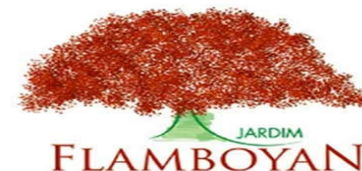
10.259.996/0001-08

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



Bragança Paulista, 20 de setembro de 2023.

R\$ 1.263,18.

Pagamento no valor de UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO 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 28/09/2023 16:49:10

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: 1980105030
 Código de Barras: 74593100121912101900400089926653394810000126318
 Data de Vencimento: 22/09/2023
 Data da Transação: 18/09/2023
 Hora da Transação: 12:17
 Data do Pagamento: 20/09/2023
 Valor do Título (R\$): 1.263,18
 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\$): 1.263,18
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA 945717162
 Autenticação Eletrônica: DE2E.42DD.D9FB.53A3.4CF5.B49D.74D1.4EF8

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

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

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

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-890
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.1-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UN° 050.486.943
Cód. para Deb. 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
Set / 2023	15/09/2023	17/10/2023	10.259.996/0001-08 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 9/4571716-2

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 6/08/23 Leitura: 73833	Data: 15/09/23 Leitura: 80282	1	1449	30

Demonstrativo

Quantidade	Tarifa	Valor Base Calc.	ICMS (R\$)	ICMS (%)	Base Calc. Pis/Cofins (R\$)	Pis (R\$)	Cofins (R\$)
1449 kWh	0,871760	1.263,18	18	227,37	1035,80	6,90	31,82

Tributos Totais (R\$)	ICMS (R\$)	Pis/Cofins (R\$)	ICMS (%)	Pis/Cofins (%)
1.263,18	18	1035,80	227,37	1035,80

Média últimos meses (kWh) 1477

VENCIMENTO 22/09/2023

TOTAL A PAGAR R\$ 1.263,18

Histórico de Consumo (kWh)

1461	1426	1357	1545	1406	1423	1672	1480	1567	1373	1417	1398	1449
Jul/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Maio/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/2023

RESERVADO AO FISCO

e7d3.46d3.1006b.f9d.44e9.2cd4.64b0.5d4d.

Indicadores de Qualidade				Composição do Consumo		
Limite de Tensão (V)	Limite de ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
NOMINAL 127	16,00	0,00	NOMINAL 127	Serviços de Dist. da Energisa/SP	182,07	14,40
CONTRATADA 117	0,00	0,00	CONTRATADA 117	Compra de Energia	473,02	37,45
LIMITE INFERIOR 139	6,00	0,00	LIMITE INFERIOR 139	Serviço de Transmissão	122,34	9,89
LIMITE SUPERIOR	0,00	0,00	LIMITE SUPERIOR	Encargos Setoriais	213,66	17,39
	12,00	0,00		Impostos Diretos e Encargos	283,09	21,07
	26,00	0,00		Outros Serviços	3,00	0,00
				Total	1263,18	100,00

Valor do EUSD (Ref. 7/2023) R\$ 903,01

ATENÇÃO

Real. tarifa média -10,85% a partir de 22/07/23, conforme REHN° 3219/23

Faturas em atraso

FRANCO CITIBANK PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK

74593100121912101900400039326653394810000126318

BANCO ASSOCIADO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ 11.259.996/0001-08
R. JOSEPH BARBUINO, S/N/ 5711222 - B. CURTIBANDS - BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12924840

Nº. Série	Nº. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
00008992685	004571716201339	22/09/2023	R\$ 1.263,18	

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ 07.282.377/0001-20
Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-890

###datamaxOncelRL4###

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



Bragança Paulista, 20 de setembro de 2023.

R\$ 1.321,59.

Pagamento no valor de UM MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE 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 28/09/2023 16:49:17

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: 1980099677
 Código de Barras: 74593100121912101900400090157280294810000132159
 Data de Vencimento: 22/09/2023
 Data da Transação: 18/09/2023
 Hora da Transação: 12:14
 Data do Pagamento: 20/09/2023
 Valor do Título (R\$): 1.321,59
 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\$): 1.321,59
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA 948146351
 Autenticação Eletrônica: E127.A370.6212.663E.0CCE.55CA.9868.6DA7

* 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 LEONILDA CARONE, 117 RUA BARDUINO CX 350 - LAZER - BRASÍLIA - SP
BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 129.0000 (AG: 301)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684-1-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UN° 050.489.030
Cód. para Deb. Automático: 00048146331

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Set / 2023	15/09/2023	17/10/2023	10.259.996/0001-08 Insc. Est.:

UC (Unidade Consumidora): 9/4814635-1

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 16/08/23 Leitura: 33460	Data: 15/09/23 Leitura: 31876	1	1516	30

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Base (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (%)	Base Calc. Pis (R\$)	Base Calc. PIS (%)	Cofins (R\$)	Cofins (%)
Consumo em kWh	1516,300	0,871750	1.321,59	18	237,38	1083,70	7,22	33,30	

TOTAL: 1.321,59 1.321,59 237,38 1.083,70 7,22 33,30

Tarifa / Tributos: 0,89811C

Média últimos meses (kWh) 1009 **VENCIMENTO 22/09/2023** **TOTAL A PAGAR R\$ 1.321,59**

Histórico de Consumo (kWh)

Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Maio/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/2023
887	903	841	648	749	897	829	1252	1285	1558	1416	1516	

RESERVADO AO FISCO

0631.a8f.c.2ab.cf9a.da94.12f5.8376.5f51

Indicadores de Qualidade

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

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	191,49	14,40
Compra de Energia	494,89	37,45
Serviço de Transmissão	123,00	9,69
Encargos Setoriais	223,81	17,39
Impostos Diretos e Encargos	273,40	21,07
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	1321,59	100,00

Valor do EUSD (Ref. 7/2023) R\$ 553,06

ATENÇÃO

Real. tarifário médio +10,65% a partir de 12/07/23, conforme REH Nº 8219/23
Leitura confirmada

Faturas em atraso

###daIamax.Oueal.4.###

BANCO CITIBANK PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK

7459310012 19121.019004 00090.157280 2 94810000132159

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08
RUA LEONILDA CARONE, 117 RUA BARDUINO CX 350 - LAZER - BRASÍLIA - SP CEP: 129.000

Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
UC: 009015728	22/09/2023	R\$ 1.321,59	

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, 20 de setembro 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 28/09/2023 16:49:06

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: 1980102674
 Código de Barras: 74593100121912101900400090467390394810000008717
 Data de Vencimento: 22/09/2023
 Data da Transação: 18/09/2023
 Hora da Transação: 12:15
 Data do Pagamento: 20/09/2023
 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 993326940
 Autenticação Eletrônica: 56B1.5B04.0639.520E.EA54.834D.30D0.B382

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN
R. CAP. BARDINO, 1157-225-0 P. CO. ARTESIANO - B. J. RITIBANOS
BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 129.248-00 (AG: 301)

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
Grupos: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: EE
Ligação: TRIFÁSICO
CNPJ: 07.282.377/0001-20 - Ins. Est. 562.408.684-1-5
Vedidor: 00J00408454 - Emissão: 15/09/2023 - Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UN° 050491963
Cód. para Déb. Automático: 000933269-0

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Set / 2023	15/09/2023	17/10/2023	10.259.996/0001-08 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 9/9332694-0

Canal de contato

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
8/08/23	27779	15/09/23	27785	1	6	30

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Tarifa/c/ Tributos Tot	Valor Base Calc I (R\$)	ICMS (R\$)	Alig (%)	Icms (R\$)	Base Calc Pis/Cofins (R\$)	Pis/Cofins (R\$)	Cofins (R\$)
0001 Custo de Disponibilidade			87,17	87,17	18	15,39	71,48	0,47	2,19
TOTAL			87,17	87,17	18	15,39	71,48	0,47	2,19

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
100	22/09/2023	R\$ 87,17

Histórico de Consumo (kWh)

24	25	22	21	21	25	21	25	22	24	8	100	
Set/23	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/2023

RESERVADO AO FISCO

2f6f.6f0d.03cb.cb76.1916bbfc.dd43.c0d0.

Indicadores de Qualidade				Composição do Consumo		
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
MENSAL	0,00	0,00	NOMINAL	127	12,57	14,42
TRIMESTRAL	0,00				32,85	37,46
ANUAL	0,00				3,44	3,88
MENSAL	6,00	0,00	CONTRATADA	117	15,16	17,39
TRIMESTRAL	0,00		LIMITE INFERIOR	133	13,35	15,31
ANUAL	0,00		LIMITE SUPERIOR	133	3,00	3,44
MENSAL	12,00	0,00				
TRIMESTRAL	26,00					
				Total	87,17	100,00

Valor do EUSD (Ref. 7/2023) R\$ 35,49

ATENÇÃO	Faturas em atraso
- Reaj. tarifário médio - 10,85% a partir de 12/07/23, conforme REH Nº 3219/23 - Leitura confirmada	### dala max Oheil RL 4 ###

BANCO CITIBANK PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK

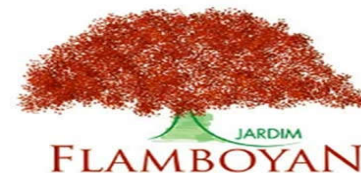
74593100121912101900400090467390394810000008717

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08
RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, 1157-225-0 P. CO. ARTESIANO - BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 129.248-00

Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
009332694201309	22/09/2023	R\$ 87,17	

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 07.282.377/0001-20
Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-880

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



Bragança Paulista, 20 de setembro de 2023.

R\$ 123,79.

Pagamento no valor de CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE 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 28/09/2023 16:49:08

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: 1980096778
 Código de Barras: 74593100121912101900400088059217394810000012379
 Data de Vencimento: 22/09/2023
 Data da Transação: 18/09/2023
 Hora da Transação: 12:12
 Data do Pagamento: 20/09/2023
 Valor do Título (R\$): 123,79
 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\$): 123,79
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA 923247653
 Autenticação Eletrônica: 796F.B81C.F967.CF12.B4B4.944F.8014.7650

* 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 ARIKO, 1277 - JARDIM FLAMBOYAN - JARDIM FLAMBOYAN
BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 129.0000 (AG: 301)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
Ligação: BÁSICO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19063-830
CNPJ: 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684/1-5
Emissão: 5/09/2023 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 050.472.030
Cód. para 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
Set / 2023	15/09/2023	17/10/2023	10.269.996/0001-08 Insc. Est.:

UC (Unidade Consumidora): 9/2324765-3

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 8/08/23 Leitura: 8450	Data: 15/09/23 Leitura: 8592	1	142	30

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor Base Calc			Alíq			
			ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	(%)	Pre/Cofins (R\$)	Pre/Cofins (R\$)	(%)	
Consumo em kWh	142,000	0,871750	123,79	123,79	18	22,28	101,50	0,67	3,11
Tributos Totais			0,88811C						
Código de Classificação do Item			123,79	123,79	22,28	101,50	0,67	3,11	

Média últimos meses (kWh) 149 **VENCIMENTO 22/09/2023** **TOTAL A PAGAR R\$ 123,79**

Histórico de Consumo (kWh)

2023	11/23	12/23	1/23	2/23	3/23	4/23	5/23	6/23	7/23	8/23	9/23
114	128	135	121	124	158	118	161	156	166	152	142

RESERVADO AO FISCO
67ea39fe33fa88dd2b3e1cc2cce885df5

Indicadores de Qualidade			Composição do Consumo		
Limite da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
0,00	0,00	NOMINAL 127	Serviços de Dist. do Energisa/SP	17,85	14,42
0,00	0,00	CONTRATADA LIMITE INFERIOR 117	Compra de Energia	43,36	37,45
0,00	0,00	LIMITE SUPERIOR 133	Serviço de Transmissão	11,99	9,89
12,00	0,00		Encargos Setoriais	21,53	17,39
26,00	0,00		Impostos Diretos e Encargos	25,06	21,05
			Outros Serviços	3,00	0,00
			Total	123,79	100,00

Valor do EUSD (Ref. 7/2023) R\$ 58,92

ATENÇÃO Real. tarifa média +10,85% a partir de 22/09/23, conforme REH Nº 3218/23

Faturas em atraso

da baraxo@hellrll4##

BANCO CITIBANK PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK

74593100121912101900400088059217394810000012379

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.269.996/0001-08

RUA VICENTE MANOEL ARIKO, 1277 - JARDIM FLAMBOYAN - BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 129.0000

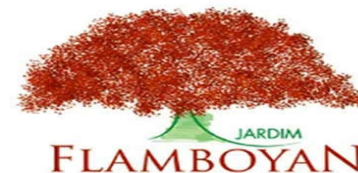
Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
002324765201339	22/09/2023	R\$ 123,79	

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: 19063-830

Agência / Código do beneficiário: 1-183274374-0

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



Bragança Paulista, 20 de setembro 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** 28/09/2023 16:49:12

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1980089071
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS
Código de Barras: 82690000009723500970915062944532910213735847435
Data do Pagamento: 20/09/2023
Hora do Pagamento: 07:12
Valor Total (R\$): 72,35
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP VICENTE MANOEL ARICO
Autenticação Eletrônica: 2473.8146.8A29.B8A6.CF15.468C.17A6.7192

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.776/5170001-80
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento 912082119001	No. Documento SOR202385795644	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 12/09/2023
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN
 End.: RUA VICENTE MANOEL ARICO, 1 - COMPL. PORTARIA - FLAMBOYAN -
 BRAGANÇA PAULISTA - SP 12900000
 Cod. Cliente: 2137368474 Insc. Estadual: 1111111111
 PDE/RGI: 0912062119 Hidrometro: Y16F706900 Laore:

Economias: COM 1	Tipo de ligação: AGUA
Data da apresentação: 12/09/2023	Proxima leitura: 12/10/2023
Condição de leitura: LITURA NORMAL	

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	12/08/23 : 704	12/09/23 : 710,0	6,0	31	15,25

Historico de Consumo (L. emissao - Consumo em M3)

	11/03/23	11/04/23	12/05/23	12/06/23	12/07/23	12/08/23
Agua	17R	32R	18R	8R	8R	9R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(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

0,00

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

71,98

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0912062119

Agua		71,98	TOTAL (R\$)	72,35
Tx. de Regulacao -	0,50	0,37	VENCIMENTO	21/09/2023

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



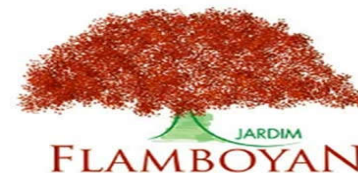
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

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, 20 de setembro de 2023.

R\$ 106,59.

**Pagamento no valor de CENTO E SEIS REAIS E TRINTA E CINQUENTA E NOVE 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 28/09/2023 16:49:14

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1980093329
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS
Código de Barras: 82660000010065900970917062975397852213735847435
Data do Pagamento: 20/09/2023
Hora do Pagamento: 07:13
Valor Total (R\$): 106,59
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP LEONOR CARONE
Autenticação Eletrônica: D221.7AC7.659F.414D.9D8A.070A.B8F8.3EA5

- * 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 SOR202386114651	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 12/09/2023
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN
 End.: RUA LEONOR CARONE,350 COMPL LAZER - FLAMBOYAN - BRAGANCA
 PAULISTA - SP 12900000
 Cod. Cliente: 2137358474 Insc. Estadual: 1111111111
 PDE/RGI: 0913/04657 Hidrometro: Y17F236945 Lacre:

Economia: COM 1	Tipo de ligação: AGUA	
Data da apresentação: 12/09/2023	Proxima leitura: 12/10/2023	
Condição de leitura: LEITURA NORMAL		

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Agua	12/09/23 766	12/09/23 780 0	14 0	31	9,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	11/03/23	11/04/23	12/05/23	12/06/23	12/07/23	12/08/23
Agua	118	128	98	98	88	68

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	0,00	0,00
De 10,01 Até 20,00	4,90	8,52	34,08	0,00	0,00	0,00

Subtotal

106,06

0,00

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

106,06

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0913/04657

Agua		106,06
Tx. de Regulacao -	0,50	0,53

TOTAL (R\$) 106,59
VENCIMENTO 21/09/2023

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX

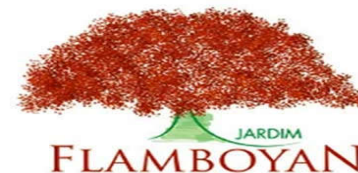


No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

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, 06 de setembro 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 22/09/2023 14:19:32

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: 1962078302
 Código de Barras: 74891123216216390738921742841022294690000009900
 Data de Vencimento: 10/09/2023
 Data da Transação: 04/09/2023
 Hora da Transação: 11:30
 Data do Pagamento: 06/09/2023
 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: EF9E.65CB.D7CF.B493.8275.8F9A.C522.437B

- * 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 001031820	Emissão: 01/09/2023
Email/Site:	ouvidoria@ispp.com.br	CNPJ:	20071914000150
		IE:	122456407114

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO		CPF/CNPJ:	10.259.996/0001-08
R LEONOR CARONE, 32 JD FLAMBOYAN, Bragança Paulista/SP CEP 12924846		Nº de Referência:	3639640
Email:	administracao@jardimflamboyan.com.br	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
838D785C168926E1189897E6FF23B1F4	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: 000941894****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:** 3639640**Cod. Comp:** 327**Emissão:** 01/09/2023**DESCRIÇÃO****CONTRATO****VALOR**

PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET

84127

R\$ 89,10

Total:**R\$ 89,10**



748-X

Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			Agência / Código do Beneficiário 0738.21.74284		Comprovante de entrega	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO			Nosso Número 23/262163-9		<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 10/09/2023	Nº do Documento 3639640	Espécie	Valor do Documento 99,00		Data Entregador	
Recebi(amos) o boleto/título com as características			Data		Assinatura	
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi					Data de processamento 10/08/2022	



748-X

74891.12321 62163.907389 21742.841022 2 9469000009900

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi					Vencimento 10/09/2023	
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 23/262163-9	
Data do documento 10/08/2022	Nº do documento 3639640	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/08/2022		(=) Valor do título 99,00
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.					(-) Outras deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08 R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas 12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP						
Sacador / Avalista			CPF / CNPJ			



748-X

74891.12321 62163.907389 21742.841022 2 9469000009900

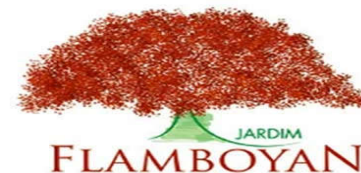
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi					Vencimento 10/09/2023	
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 23/262163-9	
Data do documento 10/08/2022	Nº do documento 3639640	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, 26 de setembro de 2023.

R\$ 132,42.

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

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 28/09/2023 16:49:05

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1985836785
Tipo de Pagamento: Telecomunicações
Nome da Empresa: VIVO SP - COD. BARRAS
Código de Barras: 84640000010324200800013103585065602082302309081
Data do Pagamento: 26/09/2023
Hora do Pagamento: 06:55
Valor Total (R\$): 132,42
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO VIVO
Autenticação Eletrônica: 766C.0AEC.A561.884B.260B.824C.0C2E.71C1

* 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

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

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

Vencimento
 08/09/2023

Total a Pagar - R\$
 132,42

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	2	2	132,42
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
Subtotal			132,42
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	253,19MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	2,34GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	414m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		21m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m48s	0,00
Internet - Tarifação MBKB		1,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			132,42

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

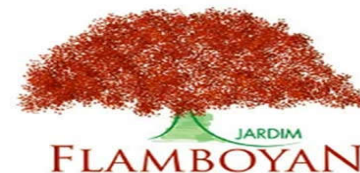
Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos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

Autenticação Mecânica

	Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMI	08/09/2023	132,42
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência	
84640000010	0358506560 - 2	08/2023	
324200800013	0358506560		
103585065602			
082302309081			
			Pagar via Pix

FOLHA DE PAGAMENTO

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



Bragança Paulista, 05 de setembro 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. 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 22/09/2023 14:20:38

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1962039480
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: 05/09/2023
Hora Transferência: 09:33:47
Valor a Transferir (R\$): 1.778,47
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO MICHELE
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 317C.D328.C927.6DF5.9844.1E7A.1FA0.C59D

* 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				Folha Mensal		
CNPJ: 10.259.996/0001-08				CC: GERAL		
Mensalista				Agosto de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial		
1	MICHELE SIQUEIRA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1		
				Admissão: 01/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00			
201	AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00			
215	CESTA BASICA MES 09	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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

05/08/2023

MICHELE SIQUEIRA

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM				Folha Mensal		
CNPJ: 10.259.996/0001-08				CC: GERAL		
Mensalista				Agosto de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial		
1	MICHELE SIQUEIRA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1		
				Admissão: 01/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00			
201	AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00			
215	CESTA BASICA MES 09	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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

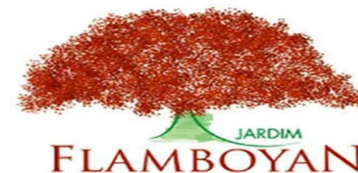
05/08/2023

MICHELE SIQUEIRA

Assinatura do Funcionário

Data

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



Bragança Paulista, 20 de setembro de 2023.

R\$ 800,00.

Pagamento no valor de OITOCENTOS REAIS referente à ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - 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 28/09/2023 16:47:53

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 1980059834
 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: 20/09/2023
 Hora Transferência: 06:47:12
Valor a Transferir (R\$): 800,00
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: VALE MICHELE SIQUEIRA
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 4,50
 Autenticação Eletrônica: 438C.C4A4.087C.4698.0444.817F.59BF.BF6D

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

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

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 10.259.996/0001-08		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	MICHELE SIQUEIRA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1	Admissão: 01/02/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/09/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Michele Siqueira Silva

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 10.259.996/0001-08		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	MICHELE SIQUEIRA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1	Admissão: 01/02/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/09/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Michele Siqueira Silva

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



Bragança Paulista, 20 de setembro de 2023.

R\$ 670,20.

**Pagamento no valor de SEISCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COD. 1410) COMPETÊNCIA 08/2023.**

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 28/09/2023 16:49:15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858600000691639003852320630716232510767611588906

Data do Pagamento: 20/09/2023

Número do Documento: 07162325176761158

Valor Total (R\$): 6.963,90

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0064 *****6963,90RR
20/09/2023 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 92BF.FD64.B301.F1C7.4039.DEC2.5D6B.053E

* 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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23251.7676115-8	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000161140051			Valor Total do Documento 6.963,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	160,20			160,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	400,00			400,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:12.429.490/0001-25	4.896,15			4.896,15
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61	1.397,55			1.397,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	50,00			50,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	4,00			4,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	30,00			30,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	6,00			6,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	20,00			20,00

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/2 08/09/2023 15:39:42

85860000069 1 63900385232 0 63071623251 0 76761158890 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000069 1 63900385232 0 63071623251 0 76761158890 6



CNPJ: 10.259.996/0001-08
Número: 07.16.23251.7676115-8
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 6.963,90

Pague com o PIX



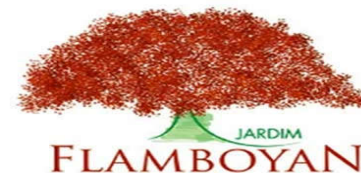


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	6.963,90			6.963,90

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



Bragança Paulista, 20 de setembro de 2023.

R\$ 20,00.

**Pagamento no valor de VINTE REAIS referente à RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
COMPETÊNCIA 08/2023.**

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** 28/09/2023 16:49:16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 85800000003200003852329680701232419894291448347
Data do Pagamento: 20/09/2023
Número do Documento: 07012324189429144
Valor Total (R\$): 20,00

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0090 *****20,00RR
20/09/2023 * ***** OYG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: F17D.9E51.8528.84B3.8427.090E.577E.EB6D

- * 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 31/08/2023	Data de Vencimento 25/09/2023	Número do Documento 07.01.23241.8942914-4	Pagar este documento até 25/09/2023
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 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	20,00	0,00	0,00	20,00

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 29/08/2023 14:28:42

85800000000 3 20000385232 9 68070123241 9 89429144834 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 20000385232 9 68070123241 9 89429144834 7



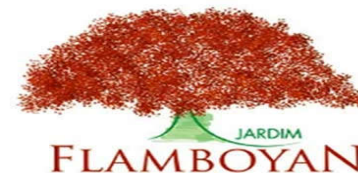
CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Número: 07.01.23241.8942914-4
 Pagar até: 25/09/2023
 Valor: 20,00

Pague com o PIX



DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES

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



Bragança Paulista, 06 de setembro de 2023.

R\$ 2.000,00.

Pagamento no valor de DOIS MIL REAIS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 1228 – JOSÉ NISAELE 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 22/09/2023 14:19:33

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
 Razão Social do Beneficiário: JOSE NISAELE DE AVILA ME
 Nome Fantasia do Beneficiário: JOSE NISAELE DE AVILA ME
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 16.876.537/0001-50
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO C
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1962091103
 Código de Barras: 34191570070412093000570551060000694710000200000
 Data de Vencimento: 12/09/2023
 Data da Transação: 04/09/2023
 Hora da Transação: 11:34
 Data do Pagamento: 06/09/2023
 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 4/4 PARCELA - NISAELE
 Autenticação Eletrônica: 31E9.8473.B3F1.CC1B.B33E.9E89.6E0F.3779

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

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

RECEBEMOS DE JOSÉ NISAEI DE AVILA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1228 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOSÉ 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-Saída	 CHAVE DE ACESSO 35230616876537000150550010000012281803257148
	Nº 1228 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	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 TRIBUTÁRIO	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	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 9	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. CALC. 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

1: 2.000,00 Julho OK
2: 2.000,00 Julho OK
3: 2.000,00 Agosto OK
4: 2.000,00 Setembro OK

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 04120.930005 70551.060000 6 94710000200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/09/2023
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 / 00041209 - 3
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 04120.930005 70551.060000 6 94710000200000

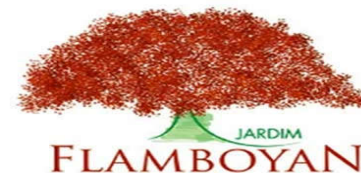
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/09/2023
Beneficiário JOSE NISAEI DE AVILA ME RUA ROMEU CASA GRANDE, 179, , 12903360 - JD SAO MIGUEL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0007/05510-6
Data do documento 01/06/2023	Núm. do documento 1228	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 157 / 00041209 - 3
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 Flamboyant
CNPJ 10.259.996/0001-08



Bragança Paulista, 06 de setembro de 2023.

R\$ 310,00.

**Pagamento no valor de TREZENTOS E DEZ REAIS referente à DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA –
LOCMASSA BRAGANÇA PAULISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.**

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 22/09/2023 14:19:17

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: LOCMASSA BRAGANCA PAULISTA
 Nome Fantasia do Beneficiário: LOCMASSA BRAGANCA PAULISTA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.642.025/0001-42
 Nome do Pagador: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1962061627
 Código de Barras: 23790480089000001239405049875007694710000031000
 Data de Vencimento: 12/09/2023
 Data da Transação: 04/09/2023
 Hora da Transação: 11:24
 Data do Pagamento: 06/09/2023
 Valor do Título (R\$): 310,00
 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\$): 310,00
 Descrição do Pagamento: CASA DO CONSTRUTOR - LAVADORA JATO 29/08 A 30/08
 Autenticação Eletrônica: 86A4.D9E1.1A37.86CF.7AC7.53D1.2C2F.D5D8

- * 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



**CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos
LOCMASSA BRAGANCA PAULISTA ALUG.EQUIP.**

AV.ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2.216 CENTRO - CEP 12.914-001 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone.: (11)4032-2600 CNPJ:
10.642.025/0001-42 Insc. Est. 225.229.494.115

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 152240

Beneficiário LOCMASSA BRAGANCA PAULISTA ALUG.EQUIP.		Vencimento 12/09/2023	
Pagador ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		C.N.P.J. / C.P.F. 10.259.996/0001-08	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço ROD CAPITAO BARDUINO, S/N -		Bairro B. DA ROSA MENDES	
CEP 12.900-000	Município BRAGANCA PAULISTA	U.F. SP	Emissão 31/08/2023
Número Documento 98979-1	Nosso Número 09/00000123905-0	(=) Valor do Documento R\$ 310,00	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Cobrado

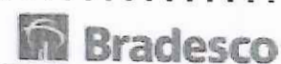
1ª VIA CLIENTE

1ª VIA CLIENTE

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
1	048.43.30.28.01.03-005 LAVADORA APJACTO J7000 220V CTR 98979 29/08/2023 a 30/08/2023	310,0000	310,00

Nota: Não incidência de ISSQN conf. lei compl. 116/03 - Locação de bens móveis Unidos contra a corrupção. Você pode fazer a diferença!
Obra.: RDV CAPITAO BARDOINO KM-100, S/N, CURITIBANOS, BRAGANCA PAULISTA - SP

Total Geral R\$ 310,00



237-2

23790.48008 90000.012394 05049.875007 6 94710000031000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO					Vencimento 12/09/2023
Beneficiário LOCMASSA BRAGANCA PAULISTA ALUG.EQUIP.					CNPJ / CPF 10.642.025/0001-42
Agência / Código Beneficiário 0480-4/0498750-0					Nosso Número 09/00000123905-0
Data do Documento 31/08/2023	Número do Documento 98979-1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2023	(=) Valor do Documento 310,00
Uso do Banco	Carteira 09/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/09/2023. Cobrar multa de R\$ 6,20 para pagamento a partir de 13/09/2023					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

CPF / CNPJ: 10.259.996/0001-08

Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO, S/N - KM 100
B. DA ROSA MENDES

12.900-000 - BRAGANCA PAULISTA / SP

Beneficiário final:

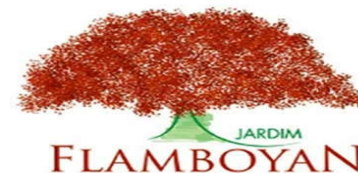
CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



Bragança Paulista, 14 de setembro de 2023.

R\$ 310,00.

**Pagamento no valor de TREZENTOS E DEZ REAIS referente à DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA –
LOCMASSA BRAGANÇA PAULISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.**

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 22/09/2023 14:19:42

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: LOCMASSA BRAGANCA PAULISTA
 Nome Fantasia do Beneficiário: LOCMASSA BRAGANCA PAULISTA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.642.025/0001-42
 Nome do Pagador: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1974895015
 Código de Barras: 23790480089000001237848049875007894730000031000
 Data de Vencimento: 14/09/2023
 Data da Transação: 13/09/2023
 Hora da Transação: 10:23
 Data do Pagamento: 14/09/2023
 Valor do Título (R\$): 310,00
 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\$): 310,00
 Descrição do Pagamento: LOCAÇÃO DE LAVADORA VAP 22/08 A 24/08
 Autenticação Eletrônica: 1BB4.6169.D82B.7E28.CF29.241A.0AE6.B3A5

- * 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

I - LOCADORA



ALUGUEL @ EQUIPAMENTOS @ SOLUÇÕES

LOCMASSA BRAGANCA PAULISTA ALUG.EQUIP.
 AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2.216 CENTRO - Cep 12.914-001
 BRAGANCA PAULISTA-SP Telefone: (11)4032-2600
 CNPJ: 10.642.025/0001-42 Inscrição Estadual: 225.229.494.115

Contrato Nº
98835

Página 1

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS -SEM OPERADOR

Data: BRAGANCA PAULISTA, 22 de agosto de 2023

Elaborado por: ADRIANO

II - LOCATÁRIO

Nome: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN - (7430)

CNPJ: 10.259.996/0001-08 IE: ISENT0

Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO, S/N B. DA ROSA MENDES BRAGANCA PAULISTA

Telefone: (11)4010-5048 ()

E-mail: administracao@jardimflamboyan.com.br

Representante: SIMONE PRESTES

Preposto:

III - OBRA

Nome: CONDOMINIO FLAMBOYAN

Contato: MICHELE

Telefone: (11)96193-8820 Outros:

Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDOINO KM-100, S/N CURITIBANOS BRAGANCA PAULISTA SP

IV - CONDIÇÕES COMERCIAIS

Qtde	Código do Produto	Descrição do Produto	Valor Un. Equip.		Valor Locação	
			Unitário	Total	Unitário	Total
1	048.43.30.28.01.03-002	LAVADORA AP JACTO J7000 220V - 217747	6.000,00		130,00	130,00
1	38	Pistola alta pressão	0,00	0,00		
1	69	Enxate Rápido	0,00	0,00		

Período de Cobrança: DIARIO

Início do contrato: 22/08/2023 07:00

Fim do 1º período cobrança: 23/08/2023 07:00

Juros moratórios: 1,00% ao Mes

SubTotal Locação: 130,00

Total Locação: 130,00

Total Partes Móveis: 0,00

Deslocamento entrega: 25,00

Deslocamento retirada: 25,00

Total Geral: 180,00

V - DECLARAÇÃO

O LOCATÁRIO recebe neste ato, ou na entrega, por si mesmo ou seu preposto, o(s) bem(ns) móvel(is) referido(s) no presente instrumento, e declara:

a) Tê-lo(s) testado(s) e aprovado(s) e afirma que conhece sua correta utilização e funcionamento, pelo que se obriga a devolvê-los em idênticas condições de funcionamento, limpeza e segurança, no final desta locação ou na hipótese de rescisão do presente contrato; b) Que recebeu o(s) manual(is) de instrução de uso e segurança e se compromete a repassá-las a quem for utilizar o(s) mesmo(s); c) Que somente permitirá o uso do(s) equipamento(s), por profissional(is) qualificado(s) e capacitado(s) para operar; d) Que fará uso de todos os equipamentos de segurança (EPI's) necessários na utilização do(s) bem(ns) móvel(is) alugado(s), bem como das normas de segurança pertinentes; e) Ter ciência de que a prorrogação do CONTRATO é automática e por igual período sucessivamente; f) Ter ciência de que o equipamento deverá ser devolvido na loja ou que deverá protocolar a solicitação de retirada através do telefone (11)4032-2600; tendo como prova o número do protocolo; g) Que tem ciência do tratamento dos dados pessoais fornecidos para realização do presente Contrato, nos termos da LGPD; h) Constitui parte integrante desse CONTRATO as "CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEM OPERADOR", registradas no 1º Cartório de Títulos e Documentos de Rio Claro/SP sob o nº AV4/24095, e/ou "CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO - SEM OPERADOR", registradas no 1º Cartório de Títulos e Documentos de Rio Claro/SP sob o nº AV4/24095, cuja cópia fiel foi devidamente entregue ao LOCATÁRIO neste ato, mediante assinatura nesté.

VI - OBSERVAÇÕES

a - Horário de funcionamento

SEG. A SEX

b - Observação no Contrato

O vencimento previsto da 1ª Cobrança do contrato será em 28/08/2023

SOLICITADO POR MICHELE

LOCATÁRIA:

LOCADORA:

CONFERENCIA

MOTORISTA

Forma Pagto: BOLETO BANCARIO - 07 DIAS

FONE PARA CONTATO: 4032-8925 / 4033-2640 / 97363-2105 / 95718-1162 /

95708-5440 / 97422-0655

RECEBIDO POR:
RG:

CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos
LOCMASSA BRAGANCA PAULISTA ALUG.EQUIP.

AV.ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2.216 CENTRO - CEP 12.914-001 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone.: (11)4032-2600 CNPJ:
 10.642.025/0001-42 Insc. Est. 225.229.494.115

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 152057

Beneficiário LOCMASSA BRAGANCA PAULISTA ALUG.EQUIP.		Vencimento 14/09/2023	
Pagador ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		C.N.P.J. / C.P.F. 10.259.996/0001-08	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço ROD CAPITAO BARDUINO, S/N -		Bairro B. DA ROSA MENDES	
CEP 12.900-000	Município BRAGANCA PAULISTA	U.F. SP	Emissão 25/08/2023
Número Documento 98835-1	Nosso Número 09/00000123748-1	(=) Valor do Documento R\$ 310,00	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado	

1ª VIA CLIENTE

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
1	048.43.30.28.01.03-002 LAVADORA AP JACTO J7000 220V CTR 98835 22/08/2023 a 24/08/2023	310,0000	310,00
		Total Geral	R\$ 310,00

Na incidência de ISSQN conf. lei compl. 116/03 - Locação de bens móveis Unidos contra a corrupção. Você pode fazer a diferença!
 Obra.: RDV CAPITAO BARDOINO KM-100, S/N CURITIBANOS BRAGANCA PAULISTA-SP

1ª VIA CLIENTE



237-2

23790.48008 90000.012378 48049.875007 8 94730000031000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO					Vencimento 14/09/2023
Beneficiário LOCMASSA BRAGANCA PAULISTA ALUG.EQUIP.					CNPJ / CPF 10.642.025/0001-42
Agência / Código Beneficiário 0480-4/0498750-0					
Data do Documento 25/08/2023	Número do Documento 98835-1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 12/09/2023	Nosso Número 09/00000123748-1
Uso do Banco	Carteira 09/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 310,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/09/2023.					(+) Mora / Multa
Cobrar multa de R\$ 6,20 para pagamento a partir de 15/09/2023					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

CPF / CNPJ: 10.259.996/0001-08

Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO, S/N - KM 100

B. DA ROSA MENDES

12.900-000 - BRAGANCA PAULISTA / SP

Beneficiário final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



Bragança Paulista, 20 de setembro de 2023.

R\$ 946,75.

Pagamento no valor de NOVECIENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 18066 – CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 28/09/2023 16:49:09

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BCO MERCANTIL DO BRASIL S A
 Razão Social do Beneficiário: CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: CONDE MATERIAIS ELETRICOS
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.392.844/0001-41
 Nome do Pagador: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1980115252
 Código de Barras: 38990266564866150578300114254824194890000094675
 Data de Vencimento: 30/09/2023
 Data da Transação: 18/09/2023
 Hora da Transação: 12:22
 Data do Pagamento: 20/09/2023
 Valor do Título (R\$): 946,75
 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\$): 946,75
 Descrição do Pagamento: CONDE MAT. LAMPADAS POSTES PARCELADO 2X
 Autenticação Eletrônica: 8C36.1388.46EF.9F69.A2EC.D72E.3E8D.83CD

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018066 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2023 - DEST. / REM.: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN - VALOR TOTAL: R\$ 1.893,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018066 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0911 3928 4400 0141 5500 1000 0180 6610 0026 1620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME RUA DR. FREITAS, 497 BARRACAO - MATADOURO - CEP: 12910-340 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4035-1931			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a prazo		135231449095757 01/09/2023 13:10:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
225235945115		11.392.844/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN		10.259.996/0001-08	01/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100, S/N	CURITIBANOS	12924-846	01/09/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRAGANCA PAULISTA	(40)1050-4896	SP	HORA DA SAÍDA
			13:11:40

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	26162	1.893,50	0,00
			1.893,50

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2023	946,75	002	20/10/2023	946,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.893,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,50

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
600709	LAMP TUBULAR LED 20W 6500K 120CM DOIS LADOS	85437099	0500	5405	PC	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000005904	LAMP LED BULBO 12W 6500K LED BEE	85369090	0500	5405	PC	4,00	15,25	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000274	LUMINARIA LED PUBLICA 50W BRISA	94051190	0500	5405	PC	14,00	111,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000021386	FITA ISOLANTE 3M SCOTCH - - 33+19MMX20 MT	39191020	0500	5405	RL	1,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 113,27 (36,42%). Fonte: IBPT.	



Ouvidoria

internet: www.mercantil.com.br/ouvidoria

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141 Endereço não informado	AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548	NOSSO NÚMERO 54866150578	VENCIMENTO 30/09/2023
--	---	-----------------------------	--------------------------

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

SACADOR/AVALISTA:

(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE MOEDA REAL	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(*) VALOR DO DOCUMENTO 946,75
DATA DO DOCUMENTO 01/09/2023	Nº DO DOCUMENTO 18066-1	ESPÉCIE DOC. 01	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 01/09/2023	(*) VALOR COBRADO
38991948900000946750266548661505780011425482					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



389-1

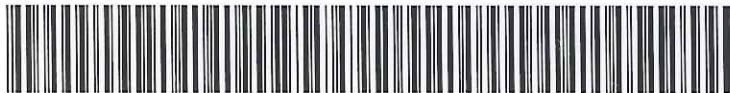
38990.26656 48661.505783 00114.254824 1 94890000094675

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO MERCANTIL DO BRASIL PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO 30/09/2023
BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141	AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548
DATA DO DOCUMENTO 01/09/2023	NOSSO NÚMERO 54866150578
CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO 020109747	(*) VALOR DO DOCUMENTO 946,75
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) * COBRAR JUROS MORA/DIA DE R\$ 3,78	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(*) VALOR COBRADO

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

O que faltava.

SACADOR/AVALISTA:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

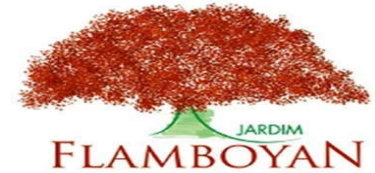


389-1

COMPROVANTE DE ENTREGA

BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141	AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548
PAGADOR ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108	NOSSO NÚMERO 54866150578
VENCIMENTO 30/09/2023	VALOR DO DOCUMENTO 946,75
DATA DO DOCUMENTO 01/09/2023	DATA DO PROCESSAMENTO 01/09/2023

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



Bragança Paulista, 20 de setembro de 2023.

R\$ 505,47.

Pagamento no valor de QUINHENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 63790 - 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 28/09/2023 16:49:11


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: 1980080664
 Código de Barras: 34191098830021324645783131340008494790000050547
 Data de Vencimento: 20/09/2023
 Data da Transação: 18/09/2023
 Hora da Transação: 12:04
 Data do Pagamento: 20/09/2023
 Valor do Título (R\$): 505,47
 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\$): 505,47
 Descrição do Pagamento: AMARELINHAS TINTAS - TINTAS P QUADRAS
 Autenticação Eletrônica: 0BE4.C930.F6D0.91A1.4174.A73D.907F.FD5F


- * 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

RECREMOS DE MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.										NF-e				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº. 63.790				
		ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 10.259.996/0001-08								SÉRIE 1				
		Ass:												
		MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO BRAGANCA PAULISTA - SP TELEFONE: (11) 4034-4267 CEP: 12.900-300				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3523 0807 5177 5900 0357 5500 1000 0637 9010 7387 5069		Nº. 63.790 SÉRIE 1 FL 1/1				
NATUREZA DA OPERAÇÃO braganca@amarelinhatintas.com.br										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13523141760010528/08/2023 13:57:16				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225224163110					INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 07.517.759/0003-57					CNPJ 10.259.996/0001-08				
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 80002883										CNPJ/CPP 10.259.996/0001-08		DATA DA EMISSÃO 28/08/2023		
ENDEREÇO ROD. CAP. BARDUINO KM, 100					BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS			CEP 12.924-846		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/08/2023				
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA			FONE/PAX 11 40105048		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 13:57:12					
FATURA / DUPLICATA														
Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Valor		
001	20/09/2023	505,47												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
82,20		14,80		0,00		0,00		505,47						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,47									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF					
				1 - Destinatário										
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LIQUIDO							
18				48,000			43,200							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
21387	ALCAR LIXA MASSA 80	68052000	060	5929	PC	10,000	1,8400	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04071	ANJO PISO 18L VERDE RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 0769011B-A867-468C-ACAA-981F842E8211	32091010	560	5929	LA	1,000	263,6000	263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03999	ANJO SELADOR ACRILICO 18L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI B36BE1E6-1472-42EE-9824-55D64976A854	32091010	560	5929	LA	1,000	117,4900	117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13871	ATLAS PINCEL 319 2'' RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 36AAD844-245D-4153-8E95-51D037A62174	96034090	500	5929	PC	2,000	8,8900	17,78	17,78	3,20	0,00	18,0	0,00	
13709	ATLAS ROLO ANTIGOTA 23CM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 405EC115-8CB8-4A5C-9282-733EE6239448	96034010	500	5929	PC	2,000	32,2100	64,42	64,42	11,60	0,00	18,0	0,00	
13858	ATLAS SUPORTE ROLO GAIOLA 23CM	73269090	060	5929	PC	2,000	11,8900	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
		0,00		0,00		0,00								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 845 - JONATHAN ROBERTO DA SILVA Digitador: 843 - STEPHANIE SOUZA Cond. Pag: 01023 - 28 DIAS DOCS FISCAIS: 35230807517759000357650030000167831541005242 RETIRADO POR MARCOS Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 110,11 Federal / R\$ 46,53 Estadual - Fonte: IBPT							RESERVADO AO FISCO							

 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 20/09/2023	
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 28/08/2023	Nº do Documento 000000063790A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/08/2023		Carteira/Nosso Número 109/88002132-4	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 505,47	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar R\$ 1,67 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,11						(-) Outras Deduções	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:						109/88002132-4	
Autenticação							

 Banco Itaú S.A.		341-7			Recibo do Pagador		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 20/09/2023	
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 28/08/2023	Nº do Documento 000000063790A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/08/2023		Carteira/Nosso Número 109/88002132-4	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 505,47	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar R\$ 1,67 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,11						(-) Outras Deduções	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:						109/88002132-4	
Autenticação							

 Banco Itaú S.A.		341-7			34191.09883 00213.246457 83131.340008 4 94790000050547		
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 20/09/2023	
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 28/08/2023	Nº do Documento 000000063790A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/08/2023		Carteira/Nosso Número 109/88002132-4	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 505,47	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar R\$ 1,67 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,11						(-) Outras Deduções	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS 12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:						109/88002132-4	
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							



Tintas pl/quadras

**DESPESAS COM
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS**

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



Bragança Paulista, 01 de setembro de 2023.

R\$ 419,70.

Pagamento no valor de QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF. N° 168 - LEANDRO ALFANO DE CAMARGO 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 01/09/2023 10:08:29

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: LEANDRO ALFANO DE CAMARGO ME
Nome Fantasia do Beneficiário: LEANDRO ALFANO DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ do Beneficiário: 74.518.333/0001-43
Nome do Pagador: ASSOCIACAO CONDOMINIO FLAMBOYA
CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
Número de Controle: 1956784964
Código de Barras: 34191570070400346802460734480001494640000041970
Data de Vencimento: 05/09/2023
Data da Transação: 30/08/2023
Hora da Transação: 09:58
Data do Pagamento: 01/09/2023
Valor do Título (R\$): 419,70
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\$): 419,70
Descrição do Pagamento: LEANDRO ESPORTE - UTENSILIOS DE ESPORTES
Autenticação Eletrônica: 7675.9630.0103.94F6.9EC4.18A1.A8A4.FB0D

- * 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

EXEMPLOS DE LEANDRO ALFANO DE CAMARGO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 168

SÉRIE: 1



LEANDRO ALFANO DE CAMARGO - ME

Av. DOM PEDRO I, 309 - TABOAO

Bragança Paulista - SP

CEP: 12914-481

Fone: 1134043718

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 168

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0874 5183 3300 0143 5500 1000 0001 6810 8914 9036

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231381488391 22/08/2023 14:39:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225088507111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

74.518.333/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação dos Moradores do Condomínio Flamboyon

CNPJ / CPF

10.259.996/0001-08

DATA EMISSÃO

22/08/2023 14:34:26

ENDEREÇO

Rod Capitão Barduino, KM 100

BAIRRO / DISTRITO

Rosa Mendes

CEP

12900-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Bragança Paulista

FONE / FAX

11961938820

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / PARCELA

001
29/08/2023
419,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 419,70

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 419,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM OCORRÊNC.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
02753	BOLA RAINHA VOLEI VL 3.5 Trib. aprox.: R\$ 17,98 Estadual e R\$ 13,44 Federal	95066200	0102	5102	UN	1	99,9000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07188	BOLA TOPPER SLICK COLORFUL FUTSAL Trib. aprox.: R\$ 16,18 Estadual e R\$ 12,09 Federal	95066200	0102	5102	UN	1	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4TPVB	MARCAÇÃO BEACH TENIS MASTER REDE C/FIXADORES Trib. aprox.: R\$ 41,38 Estadual e R\$ 30,92 Federal	56081900	0102	5102	CJ	1	229,9000	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

34629

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de Interesse do Contribuinte:

Trib. aprox. R\$ 75,54 Estadual e R\$ 56,45 Federal

Fonte: IBPT 3E8D48

RESERVADO AO FISCO

Informações da Fatura: Nº da Fatura: 00168 | Valor Original: R\$ 419,70 | Valor do Desconto: R\$ 0,00 | Valor Líquido: R\$ 419,70.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/09/2023	
Beneficiário LEANDRO ALFANO DE CAMARGO ME CNPJ 74.518.333/0001-43					Agência/Código Beneficiário 8026/07344-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOM PEDRO I 309 LOJA 6 TABOAO BRAGANCA PAULISTA SP 12914 481						
Data do documento 22/08/2023	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/08/2023	Nosso Número 157/00040034-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 419,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,28 AO DIA APOS 05/09/2023 MULTA DE 4,20 PROTESTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CONDOMINIO FLAMBOYA CNPJ/CPF 010259996000108 Endereço: RODOVIA CAP BARDUINO 12929-731 CURITIBANOS BRAGANCA PAULISTA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

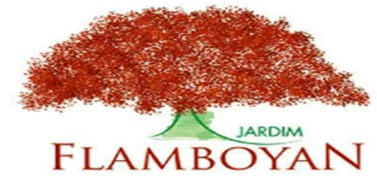


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04003.468024 60734.480001 4 94640000041970

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/09/2023	
Cedente LEANDRO ALFANO DE CAMARGO ME CNPJ 74.518.333/0001-43					Agência/Código Cedente 8026/07344-8	
Data do documento 22/08/2023	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/08/2023	Nosso Número 157/00040034-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 419,70	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,28 AO DIA APOS 05/09/2023 MULTA DE 4,20 PROTESTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO CONDOMINIO FLAMBOYA CNPJ/CPF 010259996000108 Endereço: RODOVIA CAP BARDUINO 12929-731 CURITIBANOS BRAGANCA PAULISTA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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



Bragança Paulista, 12 de setembro de 2023.

R\$ 15.200,00.

Pagamento no valor de QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO DE CORRETAGEM - SUSYLEI APARECIDA DE ALMEIDA FRANCO.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 22/09/2023 14:20:43

TED Outra Titularidade

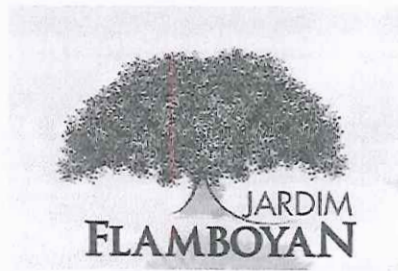
Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 1973294536
 Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
 Cooperativa/Agência: 480
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 702773
 Favorecido: Susylei Aparecida de Almeida Franco
 CPF/CNPJ: 120.577.048-82
 Data Transferência: 12/09/2023
 Hora Transferência: 10:20:02
Valor a Transferir (R\$): 15.020,00
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: PAG CORRETORA SUSYLEI VENDA TERRENO FLAM
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 4,50
 Autenticação Eletrônica: 3F3D.0B34.0E70.50AC.BFC6.46B1.442C.A1A3

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

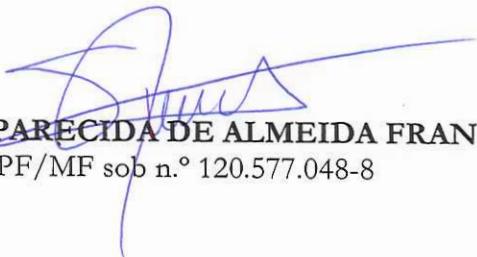


RECIBO DE PAGAMENTO

Pela presente, **SUSYLEI APARECIDA DE ALMEIDA FRANCO**, CRECI n.º 261339, devidamente inscrita no CPF/MF sob n.º 120.577.048-82, **DECLARA** que **RECEBEU** de **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYANT**, pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 10.259.996/0001-08, com sede na Rodovia Capitão Balduino, Km 100, bairro Curitibaanos, Bragança Paulista/SP., CEP: 12.924-846, neste ato representada pelo seu Presidente, **JOSÉ CARLOS CARONE**, brasileiro, casado, oficial de justiça, portador da cédula de identidade RG n.º 9.540.958 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 013.784.978-80, a quantia de **R\$15.019,99 (quinze mil e dezenove reais e noventa e nove centavos)**, a título de pagamento de taxa de corretagem (6%), referente a intermediação de compra e venda do LOTE de terreno, sob número 11 (ONZE), da QUADRA "J", matriculado sob n. 61.645.

Por ser verdade, firmo o presente.

Bragança Paulista, 12 de setembro de 2023.


SUSYLEI APARECIDA DE ALMEIDA FRANCO
CPF/MF sob n.º 120.577.048-8

Rodovia Capitão Balduino, Km 100, bairro Curitibaanos, Bragança Paulista/SP., CEP: 12.924-846
Tel.: (11) 2473-4393 | e-mail: josecarloscarone@gmail.com

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



Bragança Paulista, 15 de setembro 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 29 – 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 22/09/2023 14:19:25

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
 Razão Social do Beneficiário: 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: 1974919466
 Código de Barras: 34191570070402824068907440000003194740003879550
 Data de Vencimento: 15/09/2023
 Data da Transação: 13/09/2023
 Hora da Transação: 10:34
 Data do Pagamento: 15/09/2023
 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: 870E.34FA.B6B8.E564.B1D2.9C51.5043.2602


- * 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 style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</p> <p style="text-align: center;">Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários</p> <p style="text-align: center;">Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</p>	Número da Nota/Série 29/NFE
	Data e Hora de Emissão 04/09/2023 10:01:37
	Código de Verificação 860C9670477BA82D37DD
	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

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADO NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL.
- SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA E RONDA NO MES DE AGOSTO DE 2023.

Dedução / Outras Informações

VALOR DE INSS RETIDO (11%) = R\$4.794,95

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\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	43.590,45	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	2.179,52		

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 15/09/23
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. / / Data Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota 29/NFE	
	Emissão 04/09/2023 10:01:37	
	Código de verificação 860C9670477BA82D37DD	

RECIBO DO PAGADOR

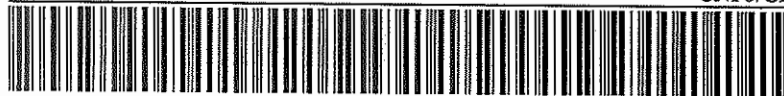
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04028.240689 07440.000003 1 94740003879550

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/09/2023
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 04/09/2023	Núm. do documento 20230829NF	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 157 / 00040282 - 4
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 04028.240689 07440.000003 1 94740003879550

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/09/2023
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 04/09/2023	Núm. do documento 20230829NF	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 157 / 00040282 - 4
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 setembro de 2023.

R\$ 1.023,50.

Pagamento no valor de UM MIL, VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 30 – 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 22/09/2023 14:19:24

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: 1974914933
 Código de Barras: 34191570070402832068907440000003394740000102350
 Data de Vencimento: 15/09/2023
 Data da Transação: 13/09/2023
 Hora da Transação: 10:32
 Data do Pagamento: 15/09/2023
 Valor do Título (R\$): 1.023,50
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 1.023,50
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO LIMPEZA - 5 DIAS
 Autenticação Eletrônica: B1A0.7685.C130.E038.99E9.4C2F.E96A.8B81

- * 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
30/NFE

 Data e Hora de Emissão
04/09/2023 10:12:17

 Código de Verificação
3754BC48ECC25B9CCB8A


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

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL.
 SERVIÇOS PRESTADOS, DE LIMPEZA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023;
 05 DIAS X R\$ 230,00 = R\$ 1.150,00.

Dedução / Outras Informações

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.150,00

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	1.150,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	57,50		

Retenções na Fonte pelo Tomador

INSS	11,00%	TOT.TRIB:				
	126,50	126,50				

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.023,50

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.023,50 Forma Pgto: A VISTA - VENCIMENTO 15/09/202
 Valor por extenso: Um Mil e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:57,50 (5,00%)

Recebi(emos) de COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

 Número da Nota
30/NFE

 Emissão
04/09/2023 10:12:17

 Código de verificação
3754BC48ECC25B9CCB8A


RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04028.320689 07440.000003 3 94740000102350		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/09/2023
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 04/09/2023	Núm. do documento 20230830NF	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 157 / 00040283 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.023,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR 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 04028.320689 07440.000003 3 94740000102350		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/09/2023
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 04/09/2023	Núm. do documento 20230830NF	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 157 / 00040283 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.023,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR 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, 06 de setembro 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° 23.096/23.095 – 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 22/09/2023 14:19:20

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: 1962084586
 Código de Barras: 23790480089324400000104009055205794690000776058
 Data de Vencimento: 10/09/2023
 Data da Transação: 04/09/2023
 Hora da Transação: 11:32
 Data do Pagamento: 06/09/2023
 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: 7431.558A.E2FE.1BF1.64B3.27FF.2956.8895

* 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 23.095

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 **01/08/2023 a 31/08/2023**, 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 Agosto/23 ref. 30 câmeras	UN	1	RS 5.002,32	RS 5.002,32
			Valor Total	RS 5.002,32

Bragança Paulista, 01 de setembro 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 . 4° andar
São Paulo . Capital . CEP 04571-925

RECIBO 23096

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 **01/08/2023 a 31/08/2023**, 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 agosto/2023 parcela 18/48	UN	1	2.758,26	2.758,26
			Valor Total	2.758,26

Bragança Paulista, 01 de setembro de 2023.

POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS S/A

CNPJ 11.875.728/0001-83



| 237-2 |

23790.48008 93244.000001 04009.055205 7 94690000776058

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2023	
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. 01/09/2023	Nº do documento 23095	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 01/09/2023	Nosso número 09/32/440000004-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.760,58	
Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAP. BARDUINO, KM 100 -B CURTIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL 12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP						
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23790.48008 93244.000001 04009.055205 7 94690000776058

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2023	
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. 01/09/2023	Nº do documento 23095	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 01/09/2023	Nosso número 09/32/440000004-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.760,58	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos	
JUROS POR DIA DE ATRASO.....25,66					(-) Outras Deduções	
APÓS 10.09.2023 MULTA155,21					(+) 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 ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

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

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



Bragança Paulista, 15 de setembro de 2023.

R\$ 220,00.

Pagamento no valor de DUZENTOS E SETENTA REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NF. Nº 25 – 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 22/09/2023 14:19:44

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: 1974905171
 Código de Barras: 07790001161206455580310789205274294740000022000
 Data de Vencimento: 15/09/2023
 Data da Transação: 13/09/2023
 Hora da Transação: 10:27
 Data do Pagamento: 15/09/2023
 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: 114B.5D6B.135D.7ED1.7516.43FF.E4C4.2D9D

- * 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 25/NFE
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários		Data e Hora de Emissão 04/09/2023 12:17:00
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 29D32E38187EC0FEF41E
			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: 15/09/2023 Boletto			
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\$)		
2,01	4,42		
Dados do Vencimento			
Valor Documento R\$: 220,00		Forma Pgto: A VISTA	
Valor por extenso: Duzentos e Vinte Reais			
Outras Informações			
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:4,42 (2,01%)			
Recebi(emos) de VITOR RUSSI INFORMATICA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota	
/ / _____ Data Identificação do Recebedor		Número da Nota 25/NFE	
		Emissão 04/09/2023 12:17:00	
		Código de verificação 29D32E38187EC0FEF41E	
			

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 15/09/2023	Valor do Documento 220,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/198371489	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0107892052-7	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 |

07790.00116 12064.555803 10789.205274 2 94740000022000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 15/09/2023
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 00019/112/0107892052-7
Data do Documento 04/09/2023	(=) Valor do Documento 220,00
Uso do Banco	(-) Desconto / Abatimento
Carteira 112	(-) Outras Deduções
Espécie Moeda BRL	(+) Mora / Multa
Quantidade Moeda	(+) Outros Acréscimos
Valor Moeda	(=) Valor Cobrado
Informações de responsabilidade do beneficiário	
Prestação de Serviço Data Limite para pagamento: 15/09/2023	
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 setembro 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 5 – 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 22/09/2023 14:19:29

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: 1975195874
 Código de Barras: 23790480089325600000602013454703494780001130745
 Data de Vencimento: 19/09/2023
 Data da Transação: 13/09/2023
 Hora da Transação: 13:14
 Data do Pagamento: 15/09/2023
 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: PPAGAMENTO ALESSANDRA PAISAGISMO
 Autenticação Eletrônica: 72FF.76A8.7A09.7954.A2CB.2854.F5CE.4239

* 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 5/NFE
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários			Data e Hora de Emissão 13/09/2023 12:09:47
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e			Código de Verificação 372A51A7D0AA7FE73384
				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 Telephone: (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 05/08/23 AC DIA 05/09/23.				
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				
- 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	
/ / Data Identificação do Recebedor			Número da Nota 5/NFE	
			Emissão 13/09/2023 12:09:47	
			Código de verificação 372A51A7D0AA7FE73384	
				

bradesco | 237-2 |

23790.48008 93256.000006 02013.454703 4 94780001130745

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 19/09/2023
Beneficiário ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982 - CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA, 08 - - CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Cedente 0480-/0134547-8
Data do Doc. 13/09/2023	Nº do documento 05	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/09/2023	Nosso Número 09/32/560000002-0
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					Recibo do Sacado
Beneficiário Final: Não Informado					

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 93256.000006 02013.454703 4 94780001130745

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 19/09/2023
Beneficiário ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982 - CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA, 08 - - CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Cedente 0480-/0134547-8
Data do Doc. 13/09/2023	Nº do documento 05	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/09/2023	Nosso Número 09/32/560000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 11.307,45
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA - CNPJ: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPITAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURJ 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário Final: Não Informado					

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

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



Bragança Paulista, 08 de setembro de 2023.

R\$ 210,00.

Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZ REAIS referente à DESPESA COM VEÍCULO - AUTO MECÂNICA IVAN.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Nome:



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 12/09/2023 10:32:25

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 1966052046
 Instituição: BANCO SANTANDER S.A
 Cooperativa/Agência: 3064
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 130019009
 Favorecido: IVANILDO DIAS DA SILVA
 CPF/CNPJ: 10.684.104/0001-16
 Data Transferência: 08/09/2023
 Hora Transferência: 14:04:13
Valor a Transferir (R\$): 210,00
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: AUTO MECANICA MONTANA
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 4,50
 Autenticação Eletrônica: 427D.98BF.C561.3337.DDAC.95B8.1FC1.91F7

* 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

Auto Mecânica Ivan

MECÂNICA EM GERAL

Carburacao- Suspensao-Injecao-Motor-Freio

Fones: (11) 97469-2788 – (11) 4033-8698

Rua João Franco, 528 – São Cristóvão – Bragança Paulista – SP

DATA ENTRADA: 05/09/2023 DATA SAÍDA: 05/09/2023

Cliente: Marcos

Carro: Montana Cor: Branca Placa: GEH-3213 Ano: 2018

QTD.	SERVIÇOS A EXECUTAR	VALOR
01	Jogo de Pastilhas	90,00
	Serviço Mecânico	120,00
<p><i>João da Silva</i></p> <p><i>CNPJ: 10684104/0001-16</i></p> <p><i>Sertander</i></p>		
GARANTIA 90 DIAS		TOTAL R\$ 210,00

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



Bragança Paulista, 29 de setembro de 2023.

R\$ 451,00.

**Pagamento no valor de QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS referente à DESPESA COM VEÍCULO -
AUTO MECÂNICA IVAN.**

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Nome:



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 02/10/2023 15:31:22

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1992305667
Instituição: BANCO SANTANDER S.A
Cooperativa/Agência: 3064
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 130019009
Favorecido: IVANILDO DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 10.684.104/0001-16
Data Transferência: 29/09/2023
Hora Transferência: 10:17:17
Valor a Transferir (R\$): 451,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: TROCA DE LONA TRASEIRA
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 6D36.8EE9.5075.E1D8.DCFC.81E8.3F92.5FD3

- * 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

Auto Mecânica Ivan

MECÂNICA EM GERAL

Carburacao- Suspensao-Injecao-Motor-Freio

Fones: (11) 97469-2788 – (11) 4033-8698

Rua João Franco, 528 – São Cristóvão – Bragança Paulista – SP

DATA ENTRADA: 27/09/2023 DATA SAÍDA: 27/09/2023

Cliente: Marcos

Carro: Montana Cor: Branca Placa: GEH-3213 Ano: 2018

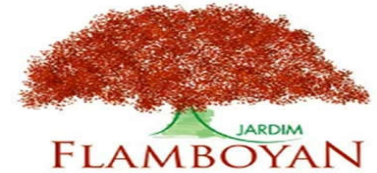
QTD.	SERVIÇOS A EXECUTAR	VALOR
01	Jogo de Lona Traseira	151,00
01	Passe na Campana	100,00
	Serviço Mecânico	200,00

GARANTIA 90 DIAS

TOTAL R\$ 451,00

Chubasco Descontos,
TROCA DE LONA
TRASEIRA

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



Bragança Paulista, 05 de setembro 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:

Nome:



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 22/09/2023 14:20:36

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1962037201
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP
Cooperativa/Agência: 1
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 579509637
Favorecido: DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO
CPF/CNPJ: 054.770.738-02
Data Transferência: 05/09/2023
Hora Transferência: 09:33:48
Valor a Transferir (R\$): 2.000,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO DJALMA
Identificador:
Autenticação Eletrônica: B361.3F24.226E.69FA.172D.A3FD.0D01.0AD0

* 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 05/09/2023, através de transferência bancária.
- **Dados Bancários:**

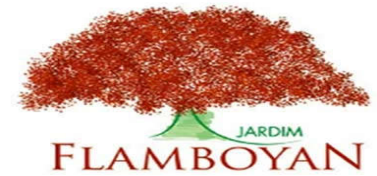
Banco Nubank - 0260
 Agência 0001
 Conta corrente 57950963-7
 DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO
 CPF: 054.770.738-02

PIX: CELULAR: 11 96859 9633

Bragança Paulista, 01 de setembro de 2023.

DJALMA	Assinado de forma digital
APARECIDO	por DJALMA APARECIDO
RODRIGUES PRIMO	RODRIGUES PRIMO
LTDA:1776677700	LTDA:17766777000164
0164	Dados: 2023.09.01
	12:22:50 -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, 27 de setembro de 2023.

R\$ 15.200,00.

Pagamento no valor de QUINZE MIL, SETENTA E DUZENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO DE CORRETAGEM – PLATAFORMA DE IMÓVEIS.

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 28/09/2023 16:52:48

TED Outra Titularidade

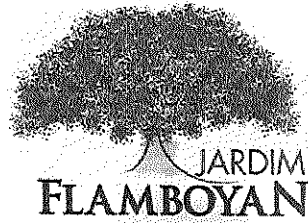
Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1990598614
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 1523
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 123536
Favorecido: PLATAFORMA DE IMOVEIS
CPF/CNPJ: 21.364.644/0001-39
Data Transferência: 27/09/2023
Hora Transferência: 12:18:58
Valor a Transferir (R\$): 15.200,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO VENDA DE TERRENO FLAMBOYAN
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: A05A.168D.CDD0.7153.9C34.BF46.A972.CC76

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Pela presente, **PLATAFORMA DE IMÓVEIS, CRECI/SP** nº 30.319-J, inscrita no CNPJ sob o nº 21.364.644/0001-39, **DECLARA** que **RECEBEU** de **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN**, pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.259.996/0001-08, com sede na Rodovia Capitão Balduino, Km 100, bairro Curitibanos, Bragança Paulista/SP., CEP: 12.924-846, neste ato representada pelo seu Presidente, **JOSÉ CARLOS CARONE**, brasileiro, casado, oficial de justiça, portador da cédula de identidade RG nº 9.540.958 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 013.784.978-80, a quantia de **R\$ 15.200,00 (quinze mil duzentos reais)**, a título de pagamento de taxa de corretagem (6%), referente a intermediação de compra e venda do **LOTE** de terreno, sob número 02 (ONZE), da **QUADRA “K”**, matriculado sob n. 61.651.

Por ser verdade, firmo o presente.

Bragança Paulista, 27 de setembro de 2023.

PLATAFORMA DE IMÓVEIS
CNPJ nº 21.364.644/0001-39

Rodovia Capitão Balduino, Km 100, bairro Curitibanos, Bragança Paulista/SP., CEP: 12.924-846
Tel.: (11) 2473-4393 | e-mail: josecarloscarone@gmail.com

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



Bragança Paulista, 25 de setembro de 2023.

R\$ 3.470,00.

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

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 28/09/2023 16:52:43

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1985840886
Instituição: BANCO SANTANDER S.A
Cooperativa/Agência: 3064
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 010829674
Favorecido: GERSON BARBOSA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 388.373.155-20
Data Transferência: 25/09/2023
Hora Transferência: 06:46:40
Valor a Transferir (R\$): 3.470,00
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: pagamento GERSON CONCERTINA
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 2E0F.AEDD.4A22.A38E.758C.50F8.3615.E45D

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Recibo

Data: 22/09/2023

Cliente: Residencial Flamboyant

Descrição do serviço	Valor total
Troca de 4 centrais nos setores 1,2,4 e 5 + manutenção Manutenção nos setores 6 e 7	R\$ 3.470,00 reais

Gerson Barbosa De Araújo
45.805.232/0001-55

Tudo bem Conduzido 21/09/23

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



Bragança Paulista, 25 de setembro de 2023.

R\$ 500,00.

Pagamento no valor de QUINHENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – CESAR ALEXANDRE FACCO.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Nome:



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 28/09/2023 16:52:44

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 1985853241
 Instituição: NU PAGAMENTOS - IP
 Cooperativa/Agência: 1
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 40407301
 Favorecido: CESAR ALEXANDRE FACCO
 CPF/CNPJ: 289.601.568-09
 Data Transferência: 25/09/2023
 Hora Transferência: 06:45:46
Valor a Transferir (R\$): 500,00
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: PAGAMENTO MANUTENCAO ACADEMIA
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 4,50
 Autenticação Eletrônica: 5215.8E49.A5C9.E2CF.6A89.4C87.3265.F7BF

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



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

ORDEM DE SERVIÇO

Nº:
Data: 19/08/23

Instalação
 Treinamento
 Man. Preventiva
 Man. Corretiva
 Outros

Cliente: COND. JARDIM FLAMBOYANT Cód.:
 End: Nº: Compl.:
 Tel.: Cidade: BRAG. PLTA Estado: JD
 Responsável: MICHELE Op. Responsável:
 Item Serviço: MODELO ACADEMIA N/S
 Item Serviço: MODELO N/S

Serviço em garantia SIM NÃO
 Contrato de Manutenção SIM NÃO

TEMPO DE SERVIÇO				
DATA: 19/08/23	de 8:00 às 9:00 hrs	de ___ às ___ hrs	de ___ às ___ hrs	de ___ às ___ hrs
	de ___ às ___ hrs	de ___ às ___ hrs	de ___ às ___ hrs	de ___ às ___ hrs

TOTAL DO SERVIÇO		
Taxa de Chamada	R\$ 500,00	Forma de pagamento
Custo Hora Técnica	R\$ —	
Total de Horas	Hs 1H	
Total de Peças	R\$ —	
Total do Serviço	R\$ 500,00	

SERVIÇO EXECUTADO
 Problema: MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA
 Solução: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE TODOS OS APARELHOS, TESTE DE CABOS, TEREMOS ALGUNS CABOS A TROCAR NA PROX. MANUTENÇÃO

PEÇAS UTILIZADAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	Valor Unitário	Valor Total

Visto do Cliente _____

Visto do Técnico 

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



Bragança Paulista, 20 de setembro de 2023.

R\$ 120,00.

Pagamento no valor de CENTO E VINTE REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO NF. Nº 31 - 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 28/09/2023 16:48:15

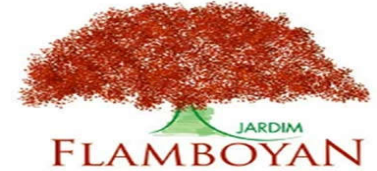
TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1980051018
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: 20/09/2023
Hora Transferência: 06:47:11
Valor a Transferir (R\$): 120,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: MARLYN TROCA DE REFLETOR QUADRA AREIA V
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 0135.CCF0.83E3.7C96.BEED.A735.3A3B.65E7

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

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

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



Bragança Paulista, 19 de setembro de 2023.

R\$ 350,00.

Pagamento no valor de TREZENTOS E CINQUENTA REAIS referente à DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL (FORRO PVC) – ADILSON ALVES DE CARVALHO.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 28/09/2023 16:48:14

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 1980069119
 Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
 Cooperativa/Agência: 7
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 816820
 Favorecido: ADILSON ALVES DE CARVALHO
 CPF/CNPJ: 094.939.338-06
 Data Transferência: 19/09/2023
 Hora Transferência: 06:45:56
Valor a Transferir (R\$): 350,00
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: TROCA DE REGUAS FORRO PORTARIA
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 4,50
 Autenticação Eletrônica: 2B62.FE6A.0A5C.66A3.EA5C.3D2A.1334.EE4E

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

D'Carvalho

Vendas e Instalações

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

Contato:

Marcelo(11) 9.7302-5741

Adilson (11) 9.7379-9969

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

Rua Exp. José Franco de Macedo nº 975 penha

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

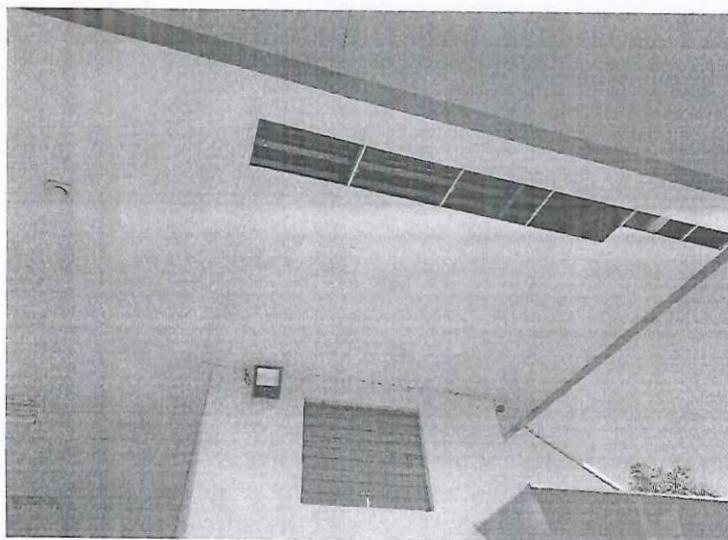
ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FORRO DE PVC

CLIENTE: FLAMBOYANT

- MANUTENÇÃO E TROCA DE REGUAS DE FORRO DE PVC.

(PORTARIA DO CONDOMÍNIO)

VALOR TOTAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS.....R\$ 350,00



*Serviço a ser executado

Adilson Alves Louvello
Banco do Brasil
Nº. 1678
C.C 29986-3
CPF. 302.881.768-39

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

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



Bragança Paulista, 06 de setembro de 2023.

R\$ 173,00.

Pagamento no valor de CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS referente à DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF. Nº 22365 - CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA – EPP.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 22/09/2023 14:19:18

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: Sicredi
 Razão Social do Beneficiário: CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 64.766.470/0001-43
 Nome do Pagador: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBO
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1962068582
 Código de Barras: 74891123210273310738322721801037394670000017300
 Data de Vencimento: 08/09/2023
 Data da Transação: 04/09/2023
 Hora da Transação: 11:27
 Data do Pagamento: 06/09/2023
 Valor do Título (R\$): 173,00
 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\$): 173,00
 Descrição do Pagamento: CP JOIAS- 2 PLACAS
 Autenticação Eletrônica: 69DF.2967.4D80.DF01.BEE1.97CE.528B.0E07

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN - VALOR TOTAL: R\$ 173,00		NF-e Nº 000022365 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL,, 1117 - CENTRO - CEP:12900-301 - BRAGANÇA PAULISTA - SP TEL: (11)4033-5072 cpjóia		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022365 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PROD. ESTABELECIAMENTO		CHAVE DE ACESSO 3523 0864 7664 7000 0143 5500 1000 0223 6514 6981 0171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225016835110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 64.766.470/0001-43	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN		CNPJ / CPF 10.259.996/0001-08		DATA DA EMISSÃO 18/08/2023	
ENDEREÇO RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N KM.100		BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS		CEP 12929-731	
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA		FONE / FAX (11)96193-8820		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:25:02	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231358892376 18/08/2023 14:24:57					

FATURA		NÚMERO 22365		VALOR ORIGINAL 173,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 173,00			
DADOS DA FATURA											
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/09/2023	173,00									

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	0,00	0,00	55,51	173,00
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	173,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME		0				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2479	PLACA ACM COLORIDO MED. 30x30CM	83100000	0102	5101	PC	2,00	86,50	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -: DOC.EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. -: PERMITE O APROVEIT.DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,11 -: CORRESP.A ALIQ.DE 3,53% NOS TERMOS ART.20 DO LC123 -: PEDIDO POR: MICHELE - FRETE: FOB -: COND.PAGTO.: BOLETO 21 DIAS - VENCTO.: 08/09/23 -: N/PED.: 77676 -: Valor Aproximado Tributos: 55.51 (32,09%)Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - CNPJ: 64.766.470/0001-43		Agência / Código Beneficiário 0738.22.72180		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN		Nosso Número 23/202733-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 08/09/2023	Número do Documento 22365/1	Espécie R\$	Valor do Documento 173,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura		
Local de Pagamento SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO						Data do Processamento 18/08/2023



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					Vencimento 08/09/2023	
Beneficiário CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - CNPJ: 64.766.470/0001-43 CENTRO, BRAGANÇA PAULISTA/SP 12900-301 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0738.22.72180	
Data do Documento 18/08/2023	Número do Documento 22365/1	Especie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 18/08/2023	Nosso Número 23/202733-1	
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 173,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) C SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/09/2023. Cobrar multa de R\$8,65 para pagamento após o vencimento.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN
RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N 0 KM.100 - CURITIBANOS, BRAGANCA PAULISTA / SP - 12929-73

Beneficiário Final: CPF / CNPJ 10.259.996/0001-08
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

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



748-X

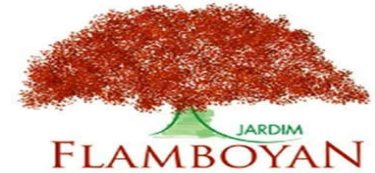
74891.12321 02733.107383 22721.801037 3 94670000017300

Local de Pagamento SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					Vencimento 08/09/2023	
Beneficiário CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - CNPJ: 64.766.470/0001-43 CENTRO, BRAGANÇA PAULISTA/SP 12900-301 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0738.22.72180	
Data do Documento 18/08/2023	Número do Documento 22365/1	Especie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 18/08/2023	Nosso Número 23/202733-1	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 173,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) C SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/09/2023. Cobrar multa de R\$8,65 para pagamento após o vencimento.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JD. FLAMBOYAN RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N 0 KM.100 - CURITIBANOS, BRAGANCA PAULISTA / SP - 12929-73					CPF / CNPJ 10.259.996/0001-08	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Bragança Paulista, 05 de setembro de 2023.

R\$ 462,59.

Pagamento no valor de QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF. N° 78 – 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** 22/09/2023 14:20:39

DOC Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1962046751
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: 05/09/2023
Hora Transferência: 09:33:47
Valor a Transferir (R\$): 462,59
Finalidade: Crédito Em Conta Corrente
Motivo Transferência: PAGAMENTO BATAZZA
Autenticação Eletrônica: EB4C.6D82.C7A2.8168.5EFA.063A.0FFC.F278

- * 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 00000078 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 31/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JD. FLAMBOYANT - VALOR TOTAL: R\$ 462,59	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000078 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0807 2917 7900 0190 5500 1000 0000 7810 0013 7494 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. Capitaó Barduino, 99 KM - Curitibaanos - CEP:12929-731 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4031-1432			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a vista		135231438640345 31/08/2023 09:03:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
225199692111		07.291.779/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JD. FLAMBOYANT		02.682.234/0001-91	31/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rod. Capitaó Barduino, 100 KM		CURITIBANOS	12929-731
MUNICÍPIO		PONE / FAX	UF
BRAGANCA PAULISTA		11961-9388	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			09:02:46

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	462,59		
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	462,59	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				146,500	50,140	

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 ICMS	TPF
7891435036701	PLUG MACHO TRAMOTINA	85366910	0500	5405	UN	3,00	3,33	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898477890292	sacos para lixo de 100 litros	39232190	0500	5405	PC	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898605192236	ALCOOL 70	38089429	0102	5405	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1849	MANGUEIRA MASTERFLEX 1/2 VD	39173290	0500	5405	MT	15,00	7,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117030799	EMENDA TRAMONTINA P/ MANGUEIRA	39174090	0102	5405	UN	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896367773670	LIXA FERRO 60 FAMASTIL	68053090	0102	5405	UN	10,00	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380131068	BROXA STANDAR ATLAS 15X5CM QUADRADA	84796922	0102	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099672	CIMENTO CPII 5KG	25232910	0500	5405	UN	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099214	AREIA EM SACO	25059000	0500	5405	UN	8,00	6,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099672	CIMENTO CPII 5KG	25232910	0500	5405	UN	6,00	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832915311	DESEMP PLAST AZ 16X28 LISA	39259090	0500	5405	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897157700186	Colher p/ Pedreiro 6" (Pacetta)	82055900	0500	5405	PC	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040118328	Fita Dupla Face Fixa Forte 19x2M	35061090	0102	5405	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067202265	Pilha PANASONIC power alkaline AAA 1,5v p/ 02un=	85061020	0102	5405	CT	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 144,34 (31,20%). Fonte: IBPT.	

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



Bragança Paulista, 15 de setembro de 2023.

R\$ 171,57.

**Pagamento no valor de CENTO E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS referente à
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NF. Nº 1169 - 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 22/09/2023 14:19:30

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: 1974932005
 Código de Barras: 34191090080002918068409966830003894770000017157
 Data de Vencimento: 18/09/2023
 Data da Transação: 13/09/2023
 Hora da Transação: 10:39
 Data do Pagamento: 15/09/2023
 Valor do Título (R\$): 171,57
 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\$): 171,57
 Descrição do Pagamento: BRADISPEL PAPELARIA
 Autenticação Eletrônica: CE5C.71F0.8CA3.D7C6.D966.4A8D.C1DB.9F5E

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

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

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.001.169 Serie: 1

BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica			
AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 801 LOJA 15, CIDADE PLANEJADA I, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12922160 (11) 2277-3755		0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		Chave de Acesso 3523 0961 2652 7800 0347 5500 1000 0011 6910 1880 2043	
		Nro. Nota: 000.001.169		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
		Serie:1 Folha:1 de 1		Protocolo de autorizacao de uso 135231447511490 01/09/2023 10:00:28	
Natureza de Operacao VENDA		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 01/09/2023
Endereco ROD CAPITAO BARDUINO, 100, KM 100		Bairro/Distrito B. DA ROSA MENDES		CEP 12900000	Data de Saída / Entrada
Município BRAGANCA PAULISTA		Fone/Fax (11) 96193-8820	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA		
18/09/2023	001	171,57

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	59,23	0,00	0,00	171,57
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	171,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome/Razao Social		Frete por Conta		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
		1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)					
Endereco			Município			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido		
0				1,100	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
917	PAPEL COPIA A4 COLOR SULFITE - FL Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,33 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	5500	5405	FL	44	1,38	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891321058879	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 104FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,25 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UN	3	22,65	0,00	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256273066	MOUSE PAD HOME OFFICE PRETO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,91 (34,07 %) Fonte:IBPT	40169990	0102	5102	UND	1	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002022791	PEDIDO DE ENTREGA Informacoes Adicionais: CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,74 (34,83 %) Fonte:IBPT	48209000	0500	5405	UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 12486304, 12506704, 12568504 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	18/09/2023
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 - CIDADE PLANEJADA I - BRAGANCA PAULISTA - SP 61.265.278/0003-47					Agência / Código do Beneficiário	0680/99668-3
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	109/00000291-8
01/09/2023	NT:1169 1/1	DM	NAO	01/09/2023	Valor do documento	171,57
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(+) Mora/Multa	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(=) Valor Cobrado	

Pagador:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN
ROD CAPITAO BARDUINO 100 KM 100
BRAGANCA PAULISTA SP
CEP: 12900000

CNPJ/CPF : 10.259.996/0001-08
B. DA ROSA MENDES

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU
S.A.

341-7

34191.09008 00029.180684 09966.830003 8 94770000017157

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	18/09/2023
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 - CIDADE PLANEJADA I - BRAGANCA PAULISTA - SP 61.265.278/0003-47					Agência / Código do Beneficiário	0680/99668-3
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	109/00000291-8
01/09/2023	NT:1169 1/1	DM	NAO	01/09/2023	Valor do documento	171,57
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(+) Mora/Multa	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(=) Valor Cobrado	

Pagador

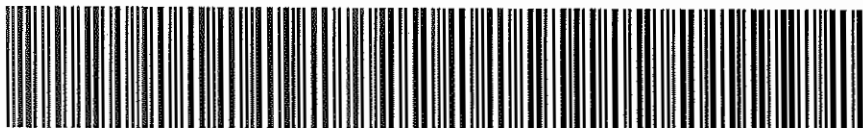
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN
ROD CAPITAO BARDUINO 100 KM 100
BRAGANCA PAULISTA SP
CEP: 12900000

CNPJ/CPF : 10.259.996/0001-08
B. DA ROSA MENDES

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, 15 de setembro de 2023.

R\$ 670,90.

Pagamento no valor de SEISCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF. Nº 13109 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO BRAGANÇA EMBALAGENS LTDA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 22/09/2023 14:19:28

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: 1974935867
 Código de Barras: 34191090080149141000579983700000794770000067090
 Data de Vencimento: 18/09/2023
 Data da Transação: 13/09/2023
 Hora da Transação: 10:41
 Data do Pagamento: 15/09/2023
 Valor do Título (R\$): 670,90
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 670,90
 Descrição do Pagamento: BRAGANCA EMBALAGENS
 Autenticação Eletrônica: BCF2.ABC5.B006.A861.B5DB.8CEF.1D13.4803

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

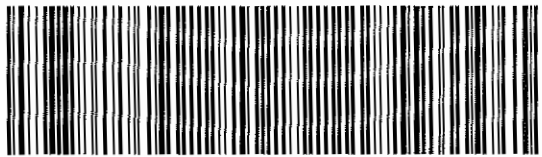
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* 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. 000.013.109 FL 1/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO  35230933076445000104550010000131091416403145
	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 0933 0764 4500 0104 5500 1000 0131 0914 1640 3145
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		Data da Emissão
Nome / Razão Social ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		10.259.996/0001-08		04/09/2023
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 13109/1 18/09/23 670,90

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 670,90
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 670,90

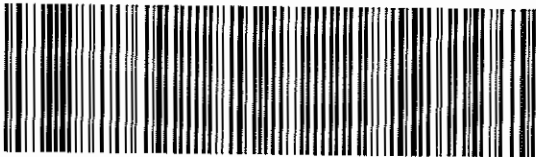
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário 0	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 0	Espécie VOLUME	Marca DIVERSOS	Numero 0	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

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
000339	FITA CREPE FITI-PEL 25X50MTS (UNID)(PCT C/09)(CX 36RL)	48114190	0102	5.102	RL	2,0000	7,70000	15,40	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
005093	ALCOOL 70 LIQUIDO (GL C/5LTS)	22072019	0500	5.405	GL	1,0000	35,60000	35,60	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	8,70000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002410	COPO 180 ML TP (PT C/100)(CX C/2500)	39241000	0500	5.405	PT	6,0000	4,25000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001828	CAFE EM PO CABOCCLO (PT C/500GR)	09012100	0500	5.405	PT	6,0000	16,90000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001165	ACUCAR REFINADO (PT C/1KG)	17019900	0500	5.405	PT	6,0000	5,90000	35,40	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
000177	CANETA BIC CRISTAL DURA+ AZUL (UNID) (CX C/50)	96081000	0500	5.405	UN	4,0000	1,35000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000972	CANETA BIC CRISTAL DURA+ PRETA (UNID) (CX C/50)(1402)	96081000	0500	5.405	UN	4,0000	1,35000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares AUTORIZAÇÃO NF-E: 05/09/2023 às 14:19:01 PROTOCOLO: 135231473106665 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: 04/09/2023 Destinatário: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (512) Valor Total: 670,90		NF-e Nº. 000.013.109 - 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. 000.013.109 FL 2/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO  35230933076445000104550010000131091416403145
--	---	--

Natureza da Operação			
VENDA			
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
225318229115		33.076.445/0001-04	3523 0933 0764 4500 0104 5500 1000 0131 0914 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
000971	CANETA BIC CRISTAL DURA+ VERME (UNID) (CX C/50)	96081000	0500	5.405	UN	4,0000	1,35000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007156	ELETRICA - PINO ADAPTADOR TIPO S 3 SAIDAS (COD 024)	85366910	0500	5.405	UN	2,0000	3,10000	6,20	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
005511	VALENCIA - SABAO LIQUIDO P/ MAGS PEROLADO BRANCO (GL C/05LTS)	34011190	0500	5.405	GL	1,0000	23,90000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002410	COPO 180 ML TP (PT C/100)(CX C/2500)	39241000	0500	5.405	PT	4,0000	4,25000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000333	FILTRO DE PAPEL P/ CAFE BRIGITTA 103 (CX C/30)	48232099	0500	5.405	CX	4,0000	4,70000	18,80	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
001783	PURIFICADOR BOM AR SPRAY LAVANDA (LA C/360ML)	33074900	0102	5.102	LA	2,0000	19,60000	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005093	ALCOOL 70 LIQUIDO (GL C/5LTS)	22072019	0500	5.405	GL	1,0000	35,60000	35,60	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
000705	SACO P.P 25X35X0.08	39232990	0102	5.102	KG	0,5000	25,90000	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003880	ESPONJA DUPLA FACE AMAR TININDO (PT C/10)	68053090	0500	5.405	PT	1,0000	11,90000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007331	DUREX P.P 3TM 18MM X 40MTS (ROLO)(PCT C/16)(CX C/240)	39191010	0102	5.102	RL	1,0000	1,85000	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007181	LUVA PIGMENTADA MALHA BRANCA MELFI (PAR)	61169200	0102	5.102	UN	2,0000	4,90000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
003349	REMOVEDOR TRADICIONAL ZULU (FR C/900ML)	34029090	0500	5.405	FR	1,0000	14,60000	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001970	PURIFICADOR GLADE INFANCIA (LA C/360ML)	33074900	0102	5.102	LA	2,0000	19,90000	39,80	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

Comprovante de Entrega

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 18/09/2023	Valor do Documento 670,90	
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 109/00014914-1	No. Do documento 13109-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08

Para uso da Entregadora

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 18/09/2023	Valor do Documento 670,90	
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 109/00014914-1	No. Do documento 13109-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01491.410005 79983.700000 7 94770000067090

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 18/09/2023
Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGE CNPJ: 33.076.445/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0
Data do documento 05/09/2023	No. Do documento 13109-01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/09/2023	Nosso Número 109/00014914-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 670,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após vencimento cobrar mora de R\$...... 6,71 ao dia. Após vencimento cobrar multa de R\$...... 20,13. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIENTNO WWW.BRAGANCAEMB					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FCNPJ/CPF 10259996000108 Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DESPESAS EVENTUAIS

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



Bragança Paulista, 03 de setembro de 2023.

R\$ 487,83.

Pagamento no valor de QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS referente à DESPESAS COM VIAGEM NF. Nº 7864 – 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 22/09/2023 14:19:19

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: Sicredi
 Razão Social do Beneficiário: SABELLA E SABELLA LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: SABELLA E SABELLA LTDA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.427.452/0001-17
 Nome do Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 1962073419
 Código de Barras: 74891123130014420738833231101040194690000048783
 Data de Vencimento: 10/09/2023
 Data da Transação: 04/09/2023
 Hora da Transação: 11:28
 Data do Pagamento: 06/09/2023
 Valor do Título (R\$): 487,83
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 487,83
 Descrição do Pagamento: POSTO SABELLA
 Autenticação Eletrônica: AC27.142C.74BF.D0A4.202F.1490.DE6F.908F

- * 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 0900 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE SABELLA SABELLA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/09/2023 DEST/		NF-e
REME: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN VALOR TOTAL: 487,83		Nº 000.007.864
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 <p>SABELLA SABELLA LTDA AVDR PLINIO SALGADO, 5701 - UBERABA CEP 12.905-840 - 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 000.007.864 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0901 4274 5200 0117 5500 1000 0078 6410 0008 0584</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 135231451091082 01/09/2023 17:14:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN		CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08	DATA DE EMISSÃO: 01/09/2023
ENDEREÇO: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, KM 100		BAIRRO/DISTRITO: CURITIBANOS	CEP: 12924846	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/09/2023	
MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:	

FATURA					
DOCUMENTO: 10739	VALOR BRUTO: 487,83	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 487,83	DATA VENCIMENTO: 10/09/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 487,83	
VALOR DO PRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 487,83

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO AMT:	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. NOM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	48,83	22071090	060	5929	L	140,1819	3,48	487,83	0,00	0,00	0,00

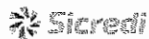
DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>HÁ MAIS DE 60 ANOS BOM ATENDIMENTO E RESPEITO PELO CLIENTE QUALIDADE 100% GARANTIDA SHELL OBRIGADO POR ESCOLHER OS POSTOS SABELLA Placa: GEH3213 REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230801427452000117590012826040666154809427, 35230801427452000117590012826040738679587347, 35230801427452000117590012826040791870911168 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 46,83 (9,60%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipa l - Fonte: IBPT - SP 33EAB0</p>	RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobvlab76e29726b54deea13a3d191cf8bf3c5204000063039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63048D18



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/09/2023	
Beneficiário SABELLA E SABELLA LTDA				CNPJ/CPF 01427452000117		Agência / Código do Beneficiário 0738.33.23110
Data do Documento 01/09/2023	Nº do Documento 7864	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 02/09/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/100144-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$487,83
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.65.						(-) 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 Balxa

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 00144.207388 33231.101040 1 94690000048783

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/09/2023	
Beneficiário SABELLA E SABELLA LTDA				CNPJ/CPF 01427452000117		Agência / Código do Beneficiário 0738.33.23110
Data do Documento 01/09/2023	Nº do Documento 7864	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 02/09/2023		Nosso Número 23/100144-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$487,83
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.65.						(-) 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 Balxa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



IMPOSTOS

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



Bragança Paulista, 06 de setembro de 2023.

R\$ 216,13.

Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 9 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 22/09/2023 14:19:35

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1962109916
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 816700000028161306512021309100000301000196001739
Data do Pagamento: 06/09/2023
Hora do Pagamento: 07:01
Valor Total (R\$): 216,13
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN E9
Autenticação Eletrônica: AE1D.F570.5B06.43DB.F6EF.E8ED.7A3C.B6B7

* 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	9	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0005.0009.00.00		
Guia: 52567		
VENCIMENTO	(=) TOTAL	
10/09/2023		
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: 3000019600173
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
ID BOLETO: 21357738

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO								
925596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN								
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL						
2023	9	R\$ 216,13						
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA						
1.07.08.69.0005.0009.00.00								
Guia: 52567								
VENCIMENTO	(=) TOTAL							
10/09/2023								
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>								
<table border="1"> <tr> <td>NOSSO NÚMERO:</td> <td>3000019600173</td> </tr> <tr> <td>DATA LANÇAMENTO:</td> <td>20/12/2022</td> </tr> <tr> <td>ID BOLETO:</td> <td>21357738</td> </tr> </table>			NOSSO NÚMERO:	3000019600173	DATA LANÇAMENTO:	20/12/2022	ID BOLETO:	21357738
NOSSO NÚMERO:	3000019600173							
DATA LANÇAMENTO:	20/12/2022							
ID BOLETO:	21357738							

USUÁRIO: SIRF

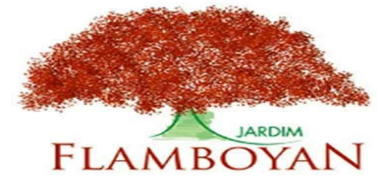
8167000002 8 16130651202 1 30910000030 1 00019600173 9

VIA BANCO



E9

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



Bragança Paulista, 06 de setembro de 2023.

R\$ 219,31.

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 9 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 22/09/2023 14:19:37

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1962115889
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 81600000025193106512026309100000301000196002257
Data do Pagamento: 06/09/2023
Hora do Pagamento: 07:01
Valor Total (R\$): 219,31
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN E13
Autenticação Eletrônica: 8A93.9471.0904.5C93.74E1.559E.0C0D.D289

- * 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	9	R\$ 219,31
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0005.0013.00.00		
Guia: 52571		
VENCIMENTO	10/09/2023	(=) 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 Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019600225
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
 ID BOLETO: 21357790

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	9	R\$ 219,31
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0005.0013.00.00		
Guia: 52571		
VENCIMENTO	10/09/2023	(=) 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 Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019600225
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
 ID BOLETO: 21357790

USUÁRIO: SIRF

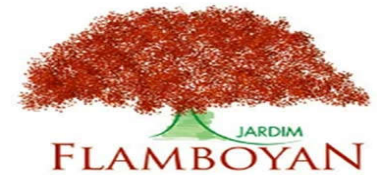
8160000002 5 19310651202 6 30910000030 1 00019600225 7

VIA BANCO



E13

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



Bragança Paulista, 06 de setembro 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 9 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 22/09/2023 14:19:38

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1962125111
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 8162000002329890651202530910000301000196002380
Data do Pagamento: 06/09/2023
Hora do Pagamento: 07:01
Valor Total (R\$): 229,89
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN E14
Autenticação Eletrônica: 9F16.4B9F.F762.6367.372C.535A.A040.CFEA

* 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	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	9	R\$ 229,89
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0005.0014.00.00		
Guia: 52572		
VENCIMENTO	(=) TOTAL	
10/09/2023		
MENSAGEM		
I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.</p> <p>Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicob, 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 Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019600238
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
 ID BOLETO: 21357803

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANCA		
SECRETARIA DA FAZENDA		
NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	9	R\$ 229,89
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0005.0014.00.00		
Guia: 52572		
VENCIMENTO	(=) TOTAL	
10/09/2023		
MENSAGEM		
I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.</p> <p>Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicob, 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 Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		
USUÁRIO: SIRF		
NOSSO NÚMERO: 3000019600238		
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022		
ID BOLETO: 21357803		

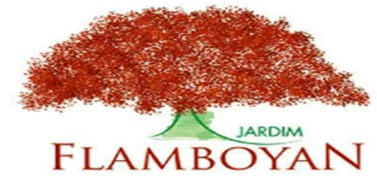
81620000002 3 29890651202 5 30910000030 1 00019600238 0

VIA BANCO



e14

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



Bragança Paulista, 06 de setembro de 2023.

R\$ 236,26.

**Pagamento no valor de DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 9 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** 22/09/2023 14:19:23

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1962105878
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 81640000021362606512022309100000301000195883665
Data do Pagamento: 06/09/2023
Hora do Pagamento: 07:01
Valor Total (R\$): 236,26
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN K13
Autenticação Eletrônica: 3CCB.5C80.474B.4E0B.8BC9.F1E0.D48C.3E68

- * 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	9	R\$ 236,26
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0011.0013.00.00		
Guia: 51576		
VENCIMENTO	10/09/2023	(=) 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>		

NOSSO NÚMERO: 3000019588366
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
 ID BOLETO: 21345925

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	9	R\$ 236,26
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
1.07.08.69.0011.0013.00.00		
Guia: 51576		
VENCIMENTO	10/09/2023	(=) 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>		

NOSSO NÚMERO: 3000019588366
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
 ID BOLETO: 21345925

USUÁRIO: SIRF

8164000002 1 36260651202 2 30910000030 1 00019588366 5

VIA BANCO



K13

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



Bragança Paulista, 06 de setembro de 2023.

R\$ 216,13.

Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 9 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** 22/09/2023 14:19:34

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1962097035
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 81620000023161306512021309100000301000195874334
Data do Pagamento: 06/09/2023
Hora do Pagamento: 07:00
Valor Total (R\$): 216,13
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN K02
Autenticação Eletrônica: 30E3.4E1F.6B39.061C.4DA3.295D.897E.B807

- * 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	9	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0011.0002.00.00		
Guia: 51497		
VENCIMENTO		(=) TOTAL
10/09/2023		
MENSAGEM		
I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.</p> <p>Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, SicooB, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.</p> <p>Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site www.braganca.sp.gov.br, CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019587433
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
 ID BOLETO: 21344992

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	9	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
1.07.08.69.0011.0002.00.00		
Guia: 51497		
VENCIMENTO		(=) TOTAL
10/09/2023		
MENSAGEM		
I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.</p> <p>Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, SicooB, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.</p> <p>Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site www.braganca.sp.gov.br, CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		
NOSSO NÚMERO:		3000019587433
DATA LANÇAMENTO:		20/12/2022
ID BOLETO:		21344992

USUÁRIO: SIRF

81620000002 3 16130651202 1 30910000030 1 00019587433 4

VIA BANCO



K2

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



Bragança Paulista, 06 de setembro de 2023.

R\$ 216,13.

Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 9 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 22/09/2023 14:19:22

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1962102162
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 8162000002316130651202130910000301000195884184
Data do Pagamento: 06/09/2023
Hora do Pagamento: 07:01
Valor Total (R\$): 216,13
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN K17
Autenticação Eletrônica: D996.8C1F.FEDD.6939.532D.C541.A5F0.89FA

- * 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 9	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0011.0017.00.00		(+) MULTA
Guia: 51580		
VENCIMENTO 10/09/2023	(=) 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 Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019588418
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
ID BOLETO: 21345977

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO								
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN								
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 9	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 216,13						
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0011.0017.00.00								
Guia: 51580								
VENCIMENTO 10/09/2023	(=) 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 Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>								
<table border="1"> <tr> <td>NOSSO NÚMERO:</td> <td>3000019588418</td> </tr> <tr> <td>DATA LANÇAMENTO:</td> <td>20/12/2022</td> </tr> <tr> <td>ID BOLETO:</td> <td>21345977</td> </tr> </table>			NOSSO NÚMERO:	3000019588418	DATA LANÇAMENTO:	20/12/2022	ID BOLETO:	21345977
NOSSO NÚMERO:	3000019588418							
DATA LANÇAMENTO:	20/12/2022							
ID BOLETO:	21345977							

USUÁRIO: SIRF

8162000002 3 16130651202 1 30910000030 1 00019588418 4

VIA BANCO



K17

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



Bragança Paulista, 06 de setembro de 2023.

R\$ 216,13.

Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 9 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 22/09/2023 14:19:39

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1962128373
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 81650000020161306512021309100000301000195873427
Data do Pagamento: 06/09/2023
Hora do Pagamento: 07:01
Valor Total (R\$): 216,13
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN J10
Autenticação Eletrônica: B859.74DF.79E8.02F7.1DE0.CCFE.F6EF.2E0A

- * 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 9	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0010.0010.00.00		(+) MULTA
Guia: 51490		
VENCIMENTO 10/09/2023	(=) 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 Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019587342
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
ID BOLETO: 21344901

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO 12258 - VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 9	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0010.0010.00.00		(+) MULTA
Guia: 51490		
VENCIMENTO 10/09/2023	(=) 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 Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

USUÁRIO: SIRF

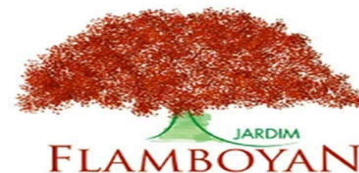
8165000002 0 16130651202 1 30910000030 1 00019587342 7

VIA BANCO



510

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



Bragança Paulista, 06 de setembro de 2023.

R\$ 216,13.

Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 9 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 22/09/2023 14:19:40

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1962131957
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 8167000002816130651202130910000301000195873559
Data do Pagamento: 06/09/2023
Hora do Pagamento: 07:00
Valor Total (R\$): 216,13
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN J11
Autenticação Eletrônica: A039.49BE.8137.5DD3.A0CB.B88C.8678.272C

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA		
SECRETARIA DA FAZENDA		
NOME DO SACADO		
12258 - VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	9	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0010.0011.00.00		
Guia: 51491		
VENCIMENTO	10/09/2023	(=) 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 Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019587355
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
 ID BOLETO: 21344914

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA		
SECRETARIA DA FAZENDA		
NOME DO SACADO		
12258 - VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	9	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0010.0011.00.00		
Guia: 51491		
VENCIMENTO	10/09/2023	(=) 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 Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019587355
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
 ID BOLETO: 21344914

USUÁRIO: SIRF

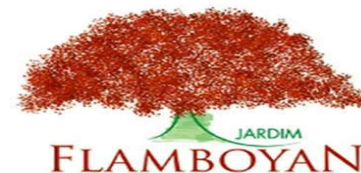
81670000002 8 16130651202 1 30910000030 1 00019587355 9

VIA BANCO



J11

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



Bragança Paulista, 13 de setembro de 2023.

R\$ 70,05.

Pagamento no valor de SETENTA REAIS E CINCO CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO ISSQN CF 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 22/09/2023 14:19:45

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 1974927774
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 816900000000700506512024309152066002000000024588
Data do Pagamento: 13/09/2023
Hora do Pagamento: 14:05
Valor Total (R\$): 70,05
Descrição do Pagamento: TRIBUTOS IMOBILIARIOS
Autenticação Eletrônica: ED03.803C.8D4B.C1C0.A86C.42E9.4F96.AC4F

* 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

Avenida Antônio Pires Pimentel - Num: 2015
Centro - BRAGANCA PAULISTA - SP
Telefone: (11) 4034-7261
difi@braganca.sp.gov.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM CNPJ 10.259.996/0001-08 I.M.60686 Ref. 08 / 2023

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
45.344.502/0001-78 - MARLYN DIANE NERES DA SILVA - Serviço: 07.02		3,00	2.335,00	70,05

Vencimento 15/09/2023	Guia Número 2066000000002458	Valor ISS 70,05
--------------------------	---------------------------------	--------------------

Instruções Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.	(-) Descontos
	(+) Valor da Correção
	(+) Juros
	(+) Multa

Não receber após: 15/09/2023 **(=) Valor a pagar: 70,05**

81690000000 0 70050651202 4 30915206600 2 00000002458 8

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Avenida Antônio Pires Pimentel - Num: 2015
Centro - BRAGANCA PAULISTA - SP
Telefone: (11) 4034-7261
difi@braganca.sp.gov.br

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM CNPJ 10.259.996/0001-08 I.M.60686 Ref. 08 / 2023

Vencimento 15/09/2023	Guia Número 2066000000002458	Valor ISS 70,05
--------------------------	---------------------------------	--------------------

Instruções Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.	(-) Descontos
	(+) Valor da Correção
	(+) Juros
	(+) Multa

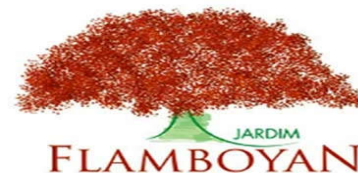
Não receber após: 15/09/2023 **(=) Valor a pagar: 70,05**

81690000000 0 70050651202 4 30915206600 2 00000002458 8

Autenticação Mecânica



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



Bragança Paulista, 29 de setembro de 2023.

R\$ 57,01.

Pagamento no valor de CINQUENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO referente à RECOLHIMENTO DARF COD 1708 – IRRF S/ NF. 128 - 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 02/10/2023 15:31:53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858200000007570103852320720701232713911230000528

Data do Pagamento: 29/09/2023

Número do Documento: 07012327191123000

Valor Total (R\$): 57,01

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0260 *****57,01RR
29/09/2023 * *****.* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: A1FD.1D01.6FDE.0725.21EF.2393.2EDB.B752

* 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 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.01.23271.9112300-0	Pagar este documento até 29/09/2023
Observações IR NFe. 128 - ORG. CONTABIL LIMA LTDA			Valor Total do Documento 57,01
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	55,37	1,64		57,01
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	55,37	1,64	0,00	57,01

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 28/09/2023 13:52:36

85820000000 7 57010385232 0 72070123271 3 91123000052 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 57010385232 0 72070123271 3 91123000052 8

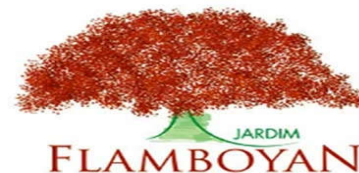


CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Número: 07.01.23271.9112300-0
 Pagar até: 29/09/2023
 Valor: 57,01

Pague com o PIX



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



Bragança Paulista, 29 de setembro de 2023.

R\$ 176,75.

Pagamento no valor de CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO DARF COD 5952 – CRF S/ NF. Nº 128 - 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 02/10/2023 15:31:54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858600000012767503852320720701232713911888209366
Data do Pagamento: 29/09/2023
Número do Documento: 07012327191188820
Valor Total (R\$): 176,75

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0259 *****176,75RR
29/09/2023 * *****- 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 6068.42DB.F1FC.4495.8A8F.118E.6BE5.FE09

- * 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 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.01.23271.9118882-0	Pagar este documento até 29/09/2023
Observações CR - NFe. 128 - ORG. CONTABIL LIMA LTDA			Valor Total do Documento 176,75
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	171,66	5,09		176,75
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	171,66	5,09	0,00	176,75

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 28/09/2023 13:54:37

85860000001 2 76750385232 0 72070123271 3 91188820936 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 76750385232 0 72070123271 3 91188820936 6



CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Número: 07.01.23271.9118882-0
 Pagar até: 29/09/2023
 Valor: 176,75

Pague com o PIX



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



Bragança Paulista, 20 de setembro de 2023.

R\$ 6.293,70.

Pagamento no valor de SEIS MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS referente à RECOLHIMENTO INSS S/ NF. 17/18 – COMANDO FOX SEGURANÇA E SERVIÇOS SS LTDA E NF. 4 - 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 28/09/2023 16:49:15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858600000691639003852320630716232510767611588906
Data do Pagamento: 20/09/2023
Número do Documento: 07162325176761158
Valor Total (R\$): 6.963,90

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0064 *****6963,90RR
20/09/2023 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica: 92BF.FD64.B301.F1C7.4039.DEC2.5D6B.053E

- * 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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23251.7676115-8	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000161140051			Valor Total do Documento 6.963,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	160,20			160,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	400,00			400,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:12.429.490/0001-25	4.896,15			4.896,15
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61	1.397,55			1.397,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	50,00			50,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	4,00			4,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	30,00			30,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	6,00			6,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	20,00			20,00

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

08/09/2023 15:39:42

85860000069 1 63900385232 0 63071623251 0 76761158890 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000069 1 63900385232 0 63071623251 0 76761158890 6

CNPJ: 10.259.996/0001-08

Número: 07.16.23251.7676115-8

Pagar até: 20/09/2023

Valor: 6.963,90





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	6.963,90			6.963,90