



Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

## **BALANCETE: OUTUBRO/2023**

Contendo 210 (Duzentos e dez) documentos enumerados tipograficamente

Rua Cel. João Leme, 1.011/1.019 – Centro – Bragança Paulista/SP – CEP. 12.900-160

Fones: PABX: (11) 4033-3709 | (11) 9.6433.4218

Site: [www.contabillima.com.br](http://www.contabillima.com.br)

## SUMÁRIO

<b>DEMONSTRATIVO .....</b>	<b>04</b>
<b>ASSINATURA DOS MEMBROS DA DIRETORIA .....</b>	<b>09</b>
<b>EXTRATOS BANCÁRIOS .....</b>	<b>10</b>
Banco Sicredi Ag. 0738 C/C 66662-0 .....	11
<b>FINANCEIRAS .....</b>	<b>15</b>
Aplicação Financeira Sicredi .....	16
<b>OPERACIONAIS .....</b>	<b>21</b>
Relatório de Cobranças .....	22
<b>DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL .....</b>	<b>29</b>
Honorários Contábil Lima LTDA NF. N° 381 .....	30
<b>DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO.....</b>	<b>35</b>
Honorários Advocatícios – Gonçalves & Ribeiro .....	36
Honorários Sucumbenciais – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo .....	39
<b>DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS.....</b>	<b>42</b>
Fornecedor de Energia - ENERGISA .....	43
Fornecedor de Água e Esgoto - SABESP.....	59
Fornecedor de Internet – NETPG APOIO ADMINISTRATIVO.....	64
Fornecedor de Telefonia – VIVO S/A.....	69
<b>FOLHA DE PAGAMENTO.....</b>	<b>72</b>
Salário Secretária.....	73
INSS S/ salário Comp. 09/2023 .....	81
FGTS S/ salário Comp. 09/2023 .....	86
PIS S/ salário Comp. 09/2023 .....	89
Contribuição Sindical Comp. 02/03/04/05/06/07/08/09/2023.....	92
<b>DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONTRUÇÕES .....</b>	<b>99</b>
Miguel Torso Comércio de Tintas LTDA NF N° 64155 .....	100
Conde Materiais Elétricos LTDA ME NF N° 18066 .....	104
Lo Sardo Materiais para Construção LTDA NF N° 160570.....	108
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS .....</b>	<b>112</b>
Djalma Aparecido Rodrigues Primo .....	113
Comando Fox Segurança e Serviços LTDA NF N° 40/41 .....	116
Polo Empresarial Recibo N° 23106/23113 .....	124
Vitor Russi Informática – ME NF N° 30/38/43.....	129
Alessandra Aparecida Destro Anholeto NF N° 6 .....	141
Adilson Alves de Carvalho .....	145
Cesar Alexandre Facco NF N° 2876 .....	148
Marlyn Diane Neres da Silva NF N° 40/55/56 .....	151
<b>DESPESAS C/ MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO .....</b>	<b>158</b>
Roberto Battazza ME NF N° 78.....	159
Centro de Distribuição Bragança Embalagens LTDA NF N° 13741.....	162
Bradispel Papelaria LTDA NF N° 1179 .....	165

<b>DESPESAS EVENTUAIS .....</b>	<b>171</b>
Sabella & Sabella LTDA NF N° 7943.....	172
Azul Companhia de Seguros Gerais.....	177
<b>IMPOSTOS E TAXAS .....</b>	<b>181</b>
IPTU .....	182
Retenção IRRF S/ Nota Fiscal .....	200
Retenção Pis, Cofins, Csl S/ Nota Fiscal.....	203
Retenção INSS S/ Nota Fiscal .....	206

<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN</b>		
<b>CNPJ: 10.259.996/0001-08</b>		
<b>Demonstrativo Realizado - Período: 10/2023</b>		
<b>ENTRADAS</b>		
<b>1</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 117.793,81</b>
1.1	Recebimento de Cotas Condôminais	R\$ 100.578,81
1.2	Recebimento de Cotas Condôminais - Antecipadas	R\$ 6.898,75
1.3	Recebimento de Cotas Condôminais - Acordos	R\$ 6.219,21
1.4	Fundo de Reserva	R\$ 4.097,04
<b>2</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 5.670,97</b>
2.1	Receita aplicação financeira	R\$ 5.670,97
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>		<b>R\$ 123.464,78</b>
<b>SAÍDAS</b>		
<b>3</b>	<b>DESPEAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL LIMA</b>	<b>R\$ 3.562,54</b>
3.1	Honorários de Assessoria Condominial cf nº 381 Organização Contábil Lima LTDA	R\$ 3.562,54
<b>4</b>	<b>DESPEAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO</b>	<b>R\$ 7.037,37</b>
4.1	Honorários de Assessoria Condominial (jurídico)- Gonçalves & Ribeiro	R\$ 2.959,86
4.2	Tribunal de Justiça SP - Honorários sucumbenciais	R\$ 4.077,51
<b>5</b>	<b>DESPEAS DE CONCESSIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 10.788,20</b>
5.1	Fornecedor de Energia	R\$ 6.509,43
5.2	Fornecedores de Água	R\$ 144,70
5.3	Fornecedores de Telefone vivo / NETPG Apoio Administrativo	R\$ 234,44
5.4	Salário Secretária	R\$ 2.578,47
5.5	INSS s/ Salário	R\$ 670,20
5.6	FGTS	R\$ 160,00
5.7	PIS s/ Salário	R\$ 20,00
5.8	Contrib. Sindical	R\$ 470,96
<b>6</b>	<b>DESPEAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.702,59</b>
6.1	Materiais de construção cf nº 64155 Miguel & Torso Comércio de Tintas LTDA	R\$ 661,84
6.2	Materiais de construção cf nº 18066 Conde Materiais Eletricos LTDA ME	R\$ 946,75
6.3	Materiais de construção cf nº 35090 Lo Sardo Materiais de Const	R\$ 94,00
<b>7</b>	<b>DESPEAS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 69.836,03</b>
7.1	Serviço prestados - Djalma Aparecido Rodrigues Primo	R\$ 2.000,00
7.2	Serviços de segurança cf nº 40 e Comando Fox Segurança e Serviços LTDA	R\$ 44.510,45
7.3	Serviço de locação de equipamentos - cf recibo 23106 e 23113 Polo Empresarial	R\$ 7.760,58
7.4	Serviços cf nº 30, 38 e 43 Vítor Russi Informática - ME	R\$ 620,00
7.5	Serviços de roçada e manutenção áreas verdes cf nº 6 Alesandra Aparecida Destro Anholetto	R\$ 12.705,00
7.6	Serviço Adilson Alves de Carvalho Forro PVC	R\$ 300,00
7.7	Serviço a Cesar Alexandre Facco	R\$ 500,00
7.8	Serviço manutenção cf nº 40 Marlyn Diane Neres da Silva	R\$ 1.440,00
<b>8</b>	<b>DESPEAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 1.247,62</b>
8.1	Material de uso e consumo cf nº 78 Roberto Battazza ME	R\$ 462,59
8.2	Material de uso e consumo cf nº 13741 Centro de Distribuição Bragança Embalagens LTDA	R\$ 319,00
8.3	Materiais uso e consumo cf nº 1179 Bradispel Papelaria LTDA EPP	R\$ 466,03
<b>9</b>	<b>DESPEAS EVENTUAIS</b>	<b>R\$ 1.402,31</b>
9.1	Despesas com combustível	R\$ 342,60
9.2	Despesas com Seguro	R\$ 1.059,71
<b>10</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>R\$ 1.560,88</b>
10.1	IPTU, ISSQN retido e Taxa de funcionamento 2023	R\$ 1.333,85
10.2	IRRF e Ret. Pis, Cofins e Csl	R\$ 227,03
<b>11</b>	<b>COMPRA DE IMOBILIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>
11.1	Compra de imobilizados	R\$ -
<b>12</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 1.090,05</b>
12.1	Tarifa Bancárias - Sicred Ag. 0738 C/C 66662-0	R\$ 1.090,05
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>R\$ 98.227,59</b>
<b>RESULTA FINANCEIRO (SUPERAVIT)</b>		<b>R\$ 25.237,19</b>
<b>SALDO ANTERIOR 01/10/2023</b>		<b>R\$ 582.883,10</b>
<b>SALDO FINAL 31/10/2023</b>		<b>R\$ 608.120,29</b>
<b>DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA</b>		
<b>CAIXA CORRENTE</b>		<b>R\$ 237.774,98</b>
<b>CAIXA DE ACORDOS RECEBIDOS</b>		<b>R\$ 211.917,29</b>
<b>CAIXA DE FUNDO DE RESERVA</b>		<b>R\$ 158.428,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 608.120,29</b>

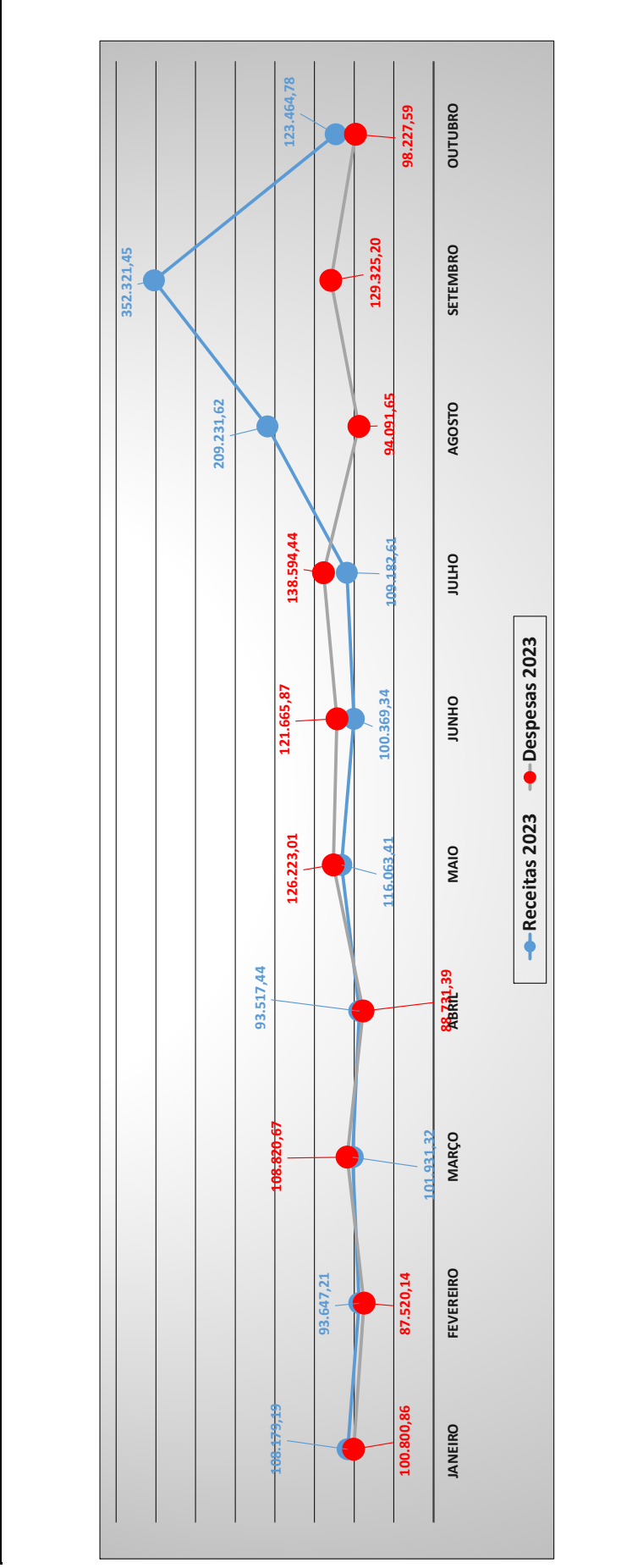
<b>BALANCETE FINANCEIRO - POSIÇÃO EM 31/10/2023</b>	
<b>BANCO SICRED</b>	<b>R\$ 37.677,79</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED I</b>	<b>R\$ 236.407,26</b>
<b>APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED</b>	<b>R\$ 202,74</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED II</b>	<b>R\$ 4.010,67</b>
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO SICRED</b>	<b>R\$ 329.821,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 608.120,29</b>

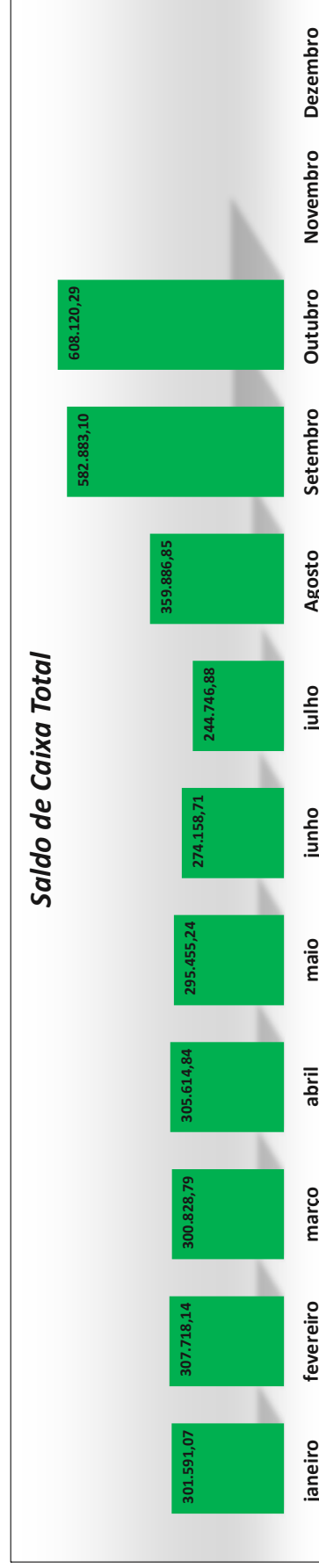
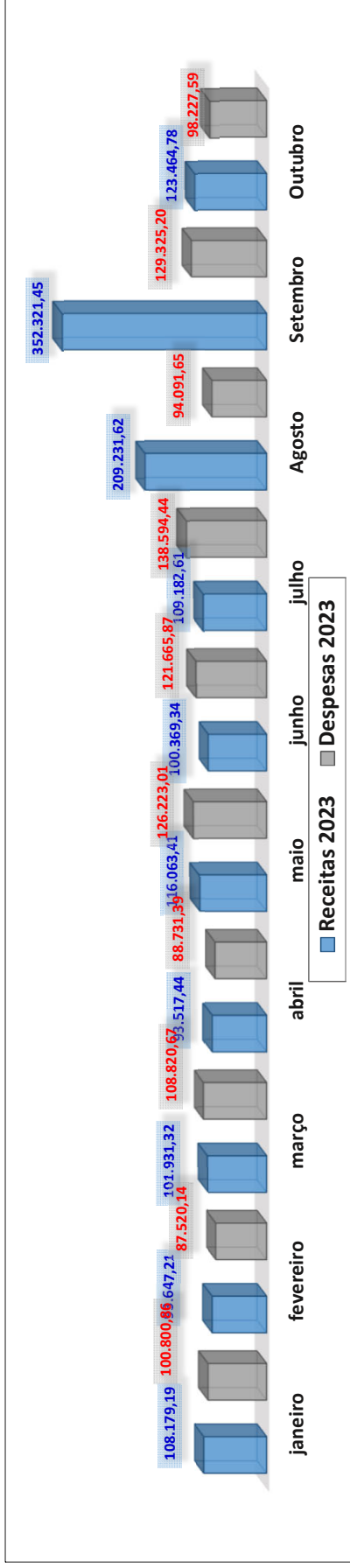
## ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

**CNPJ: 10.259.996/0001-08**

	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Acumulado	Média mensal
Receitas 2023	108.179,19	93.647,21	101.931,32	93.517,44	116.063,41	100.369,34	109.182,61	209.231,62	352.321,45	123.464,78	-	-	1.407.908,37	140.790,84
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	98.227,59	-	-	1.094.000,82	109.400,08
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	25.237,19	-	-	R\$ 313.907,55	R\$ 31.390,76
Resultado Financeiro 2022	6.526,48	2.734,70	23.078,13	(52.600,18)	(13.553,74)	(2.774,30)	R\$ 7.394,40	18.875,35	11.248,42	5.309,04	(13.902,92)	(24.480,55)	(32.145,17)	(2.678,76)
Resultado Financeiro 2021	10.094,00	(6.309,04)	(23.338,91)	13.893,76	69.055,04	2.568,96	24.247,06	37.197,67	22.775,91	53.366,05	(835,81)	14.124,78	R\$ 216.839,47	R\$ 18.069,96
Resultado Financeiro 2020	(22.807,11)	(3,33)	14.692,26	6.903,14	(5.046,55)	12.675,13	17.546,71	7.783,73	17.537,45	20.159,54	(7.143,66)	21.187,90	83.485,21	6.957,10
Caixa Saldo	301.591,07	307.718,14	300.828,79	305.614,84	295.455,24	274.158,71	244.746,88	359.886,85	582.883,10	608.120,29				
Caixa Corrente	-	-	-	-	-	-	-	5.206,40	222.854,04	237.774,98				
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	211.917,29				
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	158.428,02				

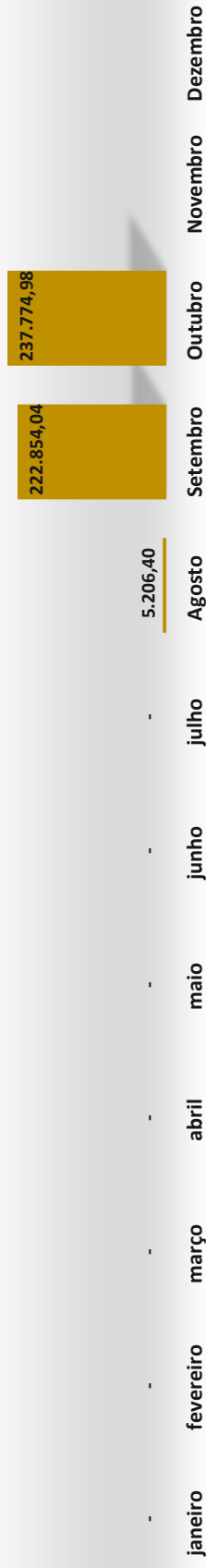
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro
Receitas 2023	108.179,19	93.647,21	101.931,32	93.517,44	116.063,41	100.369,34	109.182,61	209.231,62	352.321,45	123.464,78
Despesas 2023	100.800,86	87.520,14	108.820,67	88.731,39	126.223,01	121.665,87	138.594,44	94.091,65	129.325,20	98.227,59
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	25.237,19



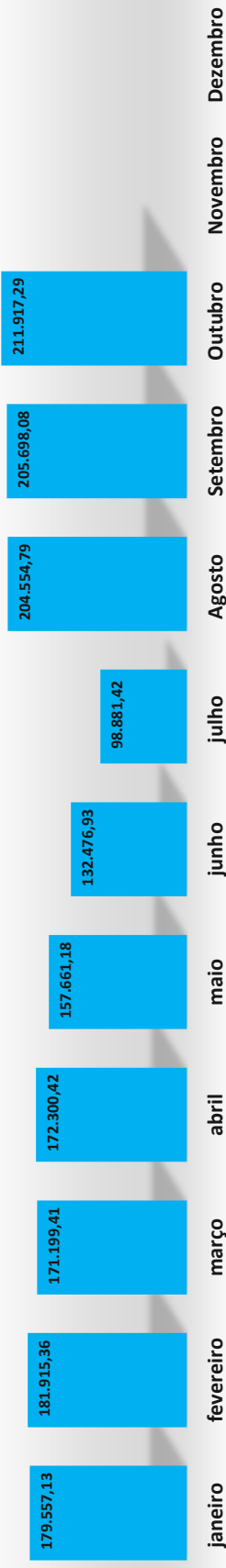


**DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA**

**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 01/10/2023 a 31/10/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			18.111,57
02/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	3.403,38	21.514,95
02/10/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,91	21.512,04
02/10/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,91	21.509,13
02/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000012	-27,96	21.481,17
03/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	5.012,99	26.494,16
03/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33448150000111 AZUL COMPANHIA		-1.059,71	25.434,45
03/10/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-229,89	25.204,56
03/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 57255705000177 LO SARDO MAT CO		-94,00	25.110,56
03/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-16,31	25.094,25
04/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.624,91	27.719,16
04/10/2023	DEBITO TED/IB 45344502000178 MARLYN DIANE NERES	I00024	-150,00	27.569,16
04/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	27.557,51
05/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.890,65	29.448,16
05/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36276760000173 NETPG A	232621647	-99,00	29.349,16
05/10/2023	DEBITO TED/IB 35259716809 MICHELE SIQUEIRA SILVA	I00124	-1.778,47	27.570,69
05/10/2023	DEBITO TED/IB 05477073802 DJALMA APARECIDO RODRI	I00131	-2.000,00	25.570,69
05/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05783705000146 SIND INT TRAB E		-40,00	25.530,69
05/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11539245000108 VITOR RUSSI INF		-270,00	25.260,69
05/10/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-219,31	25.041,38
05/10/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	24.825,25
05/10/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-236,26	24.588,99
05/10/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	24.372,86
05/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-160,00	24.212,86
05/10/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-135,44	24.077,42
05/10/2023	DEBITO CONVENIOS	PMBRAGPAU	-216,13	23.861,29
05/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-13,98	23.847,31

06/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	2.252,78	26.100,09
06/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	26.097,76
06/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000014	-32,62	26.065,14
09/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	5.692,95	31.758,09
09/10/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000017	-49,47	31.708,62
09/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000048	-111,84	31.596,78
10/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000048	18.133,07	49.729,85
10/10/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000040	-116,40	49.613,45
10/10/2023	DEBITO TED/IB 07291779000190 ROBERTO BATAZZA M	I00566	-462,59	49.150,86
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11875728000183 POLO HOLDING PA		-7.760,58	41.390,28
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01427452000117 SABELLA	231001639	-342,60	41.047,68
10/10/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-37,92	41.009,76
10/10/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	41.005,26
10/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	40.998,27
10/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000124	-288,92	40.709,35
11/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000127	47.855,60	88.564,95
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 51913135000189 ORGANIZACAO CON		-3.562,54	85.002,41
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61265278000347 BRADISPEL PAPEL		-466,03	84.536,38
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-818,80	83.717,58
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-38.795,50	44.922,08
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-3.733,75	41.188,33
11/10/2023	TED 00028476886845 AMAURI MACIEL	094147	4.194,25	45.382,58
11/10/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	45.382,00
13/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	45.370,35
16/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.922,13	47.292,48
16/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15114750000161 ALESANDRA APARE		-11.307,45	35.985,03
16/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11539245000108 VITOR RUSSI INF		-220,00	35.765,03
16/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	35.753,38
17/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.911,35	37.664,73
17/10/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	37.664,15
17/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-13,98	37.650,17
18/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	2.339,56	39.989,73
18/10/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,91	39.986,82
18/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33076445000104 CENTRO DISTRIBU		-319,00	39.667,82
18/10/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000288	-167,04	39.500,78

19/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	39.496,12
20/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	772,89	40.269,01
20/10/2023	DEBITO TED/IB 35259716809 MICHELE SIQUEIRA SILVA	I00051	-800,00	39.469,01
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-1.271,90	38.197,11
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11392844000141 CONDE MATERIAIS		-946,75	37.250,36
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-87,17	37.163,19
20/10/2023	TED 00022854449827 EVELYN DOS SANTOS BARRIL	689684	5.000,00	42.163,19
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11539245000108 VITOR RUSSI INF		-130,00	42.033,19
20/10/2023	DEBITO CONVENIOS 43776517000180 SABESP-CX	SABESP-CX	-72,35	41.960,84
20/10/2023	DEBITO CONVENIOS 43776517000180 SABESP-CX	SABESP-CX	-72,35	41.888,49
20/10/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-6.989,20	34.899,29
20/10/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-20,00	34.879,29
20/10/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-55,37	34.823,92
20/10/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-171,66	34.652,26
20/10/2023	DEBITO TED/IB 09493933806 ADILSON ALVES DE CARVA	I01289	-300,00	34.352,26
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO DO BRASIL		-4.077,51	30.274,75
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07517759000195 MIGUEL TORSO CO		-661,84	29.612,91
20/10/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	29.608,41
20/10/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	29.603,91
20/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-23,30	29.580,61
23/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	3.711,24	33.291,85
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-129,89	33.161,96
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05783705000146 SIND INT TRAB E		-430,96	32.731,00
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-1.286,72	31.444,28
23/10/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,91	31.441,37
23/10/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-1,16	31.440,21
23/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-20,97	31.419,24
24/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	4.045,01	35.464,25
25/10/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,91	35.461,34
25/10/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-5,82	35.455,52
25/10/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-2,32	35.453,20
25/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	35.450,87
26/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	381,22	35.832,09
26/10/2023	DEBITO TED/IB 41242511814 RODRIGO AUGUSTO GONCAL	I00032	-2.959,86	32.872,23
26/10/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	32.867,73

26/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	32.865,40
27/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	372,13	33.237,53
27/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	33.230,54
30/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	4.464,19	37.694,73
30/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	37.685,41
31/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.813,51	39.498,92
31/10/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,91	39.496,01
31/10/2023	DEBITO TED/IB 45344502000178 MARLYN DIANE NERES	I00656	-1.290,00	38.206,01
31/10/2023	DEBITO TED/IB 28960156809 CESAR ALEXANDRE FACCO	I00657	-500,00	37.706,01
31/10/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	37.701,51
31/10/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	37.697,01
31/10/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	37.696,43
31/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-18,64	37.677,79

### Saldo da conta (Saldo em 08/11/2023)

Saldo Atual	R\$ 48.251,38
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\$)
10/11/2023	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 06/11/2023 11:10:41

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 10/2023 a  
2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 66662-0

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	201,57	201,57
09/10/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,41	201,98
09/10/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,09	202,07
23/10/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,60	202,67
23/10/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,07	202,74
31/10/2023	SALDO ATUAL	202,74	202,74

## Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	201,57	0,00	0,00	1,17	0,00	202,74
09	82,03	0,00	0,00	0,50	0,00	82,53
23	119,54	0,00	0,00	0,67	0,00	120,21

## Posição para Saque

Posição em 31/10/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	202,74
Saldo Bruto	202,74
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>202,74</b>





Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 06/11/2023 11:11:32

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

Período de Consulta: 10/2023 a 10/2023

Produto: SICREDINVEST      Título: 1822552169-8

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

Indexador: CDI      Carência: 19/03/2022

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Remuneração: 100 % CDI      Vencimento:

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2023	Saldo Anterior	191.752,82
31/10/2023	Saldo Atual	191.752,82

## Posição para Saque

Posição em 31/10/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	191.752,82
Rendimentos Provisionados	44.654,44
Saldo Bruto	236.407,26
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>236.407,26</b>



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738      **Conta Corrente:** 66662-0      **Impresso em** 06/11/2023 11:11:59

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

**Período de Consulta:** 10/2023 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\$)
30/09/2023	Saldo Anterior	3.400,00
31/10/2023	Saldo Atual	3.400,00

## Posição para Saque

Posição em 31/10/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	3.400,00
Rendimentos Provisionados	610,67
Saldo Bruto	4.010,67
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>4.010,67</b>



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 06/11/2023 11:12:36

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

Período de Consulta: 10/2023 a 10/2023

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: 06/11/2023

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Aplicação Inicial: 0,00

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	326.522,55	23722,2133776	13,7644218
31/10/2023	SALDO ATUAL	329.821,83	23722,2133776	13,9035015

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2023	326.522,55
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	3.299,28
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/10/2023</b>	<b>329.821,83</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/10/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	329.821,83

Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>329.821,83</b>

## 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 01/10/2023 até 31/10/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
A00022	ADEMIR DE MATOS	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231163410
K00007	ADRIANA MARIA FERNANDES	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231165537
A00011	AERTON CLAUDIO BENEDETT JU	11/2023	372,13	10/11/2023	30/10/2023	231166959
L00007	AGNALDO RAE FERREIRA DA S	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231165936
G00003	ALBERTO DE OLIVEIRA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164654
M00015	ALCINDO SEVERINO DE OLIVEI	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231166088
A00018	ALEX DOUGLAS DE BARROS	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231163712
G00022	ALISSON ROGÉRIO	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231164395
I00026	ALZIR MORAES	09/2023	394,50	10/09/2023	23/10/2023	231161507
I00026	ALZIR MORAES	10/2023	391,20	10/10/2023	23/10/2023	231165006
I00026	ALZIR MORAES	10/2023	879,56	05/10/2023	02/10/2023	231159480
G00019	AMAURI APARECIDO CUNHA	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231164670
E00020	AMAURI GEBIN	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231164786
E00019	AMAURI GEBIN	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231164808
J00011	AMAURI MACIEL	10/2023	382,13	10/11/2023	13/10/2023	231166649
I00027	ANA CAROLINA MINGRONI BEST	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165367
K00009	ANA MARIA LEAO KOBO	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231165812
I00021	ANDERSON PEREIRA DO NASCIM	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231165081
I00011	ANDRÉ AUGUSTO BONI BRILHA	09/2023	385,07	10/09/2023	30/10/2023	231161566
D00018	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIR	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231163879
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
G00017	ANDRE FERNANDO BACCELLI	10/2023	372,13	10/10/2023	02/10/2023	231164476
O00012	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	10/2023	380,67	10/10/2023	20/10/2023	231166150
O00011	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	10/2023	380,67	10/10/2023	20/10/2023	231166193
L00002	ANDRE RICARDO BRAZ	10/2023	381,00	10/10/2023	23/10/2023	231165944
B00017	ANGELA REIKO NAKAMURA	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231163755
K00022	ANTONIO ALEIXO DA COSTA	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231165626
O00010	ANTONIO BAPTISTA EIRAS	09/2023	382,87	10/09/2023	10/10/2023	231162910
M00006	ANTONIO CARLOS BOBADILHA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231166070
F00007	ANTONIO CARLOS FERNANDEZ D	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164549
L00024	ARMANDO SBRISSA	11/2023	382,13	10/11/2023	19/10/2023	231169117
E00004	BENEDITO APARECIDO ROCHA	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231163992
E00004	BENEDITO APARECIDO ROCHA	10/2023	967,66	27/10/2023	23/10/2023	231170085
M00002	BENEDITO LOPES PINHEIRO	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231166207
M00001	BENEDITO LOPES PINHEIRO	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231166037
B00010	BOLIVAR CONSTRUTORA E INCO	10/2023	390,54	10/10/2023	17/10/2023	231163640
C00019	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231164182
L00023	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231165685
K00010	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231165596
L00022	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231165600
B00015	BRUNO REIS CARDOSO XAVIER	11/2023	372,13	10/11/2023	31/10/2023	231167033
L00004	CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231165952
A00017	CARLOS RAMIRO GIANOTTO	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231163348
K00024	CARLOS ROBERTO LOPES TERRO	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231165731
N00001	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231166053
D00012	CEILA REGINA MORSELLI	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164000
J00008	CHRISTIAN ZANUTTO	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231165430
C00020	CLAUDIA BUSON FERRARI	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164352
B00012	CLAUDIA CIRINO	10/2023	372,13	10/10/2023	03/10/2023	231163780
F00008	CLAUDIA REGINA MATIAS ALON	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231164743
L00036	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231166479
K00019	CLEBER MARCELINO RIBEIRO	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231165529
E00006	CLEONICE RODRIGUES LIMA TE	10/2023	382,13	10/10/2023	04/10/2023	231164204
P00012	CLOTILDE DE OLIVEIRA CAMPO	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231166541
P00005	CONSTRUTORA E INCORPORADOR	10/2023	372,13	10/10/2023	05/10/2023	231166380
K00025	CRISTIANE BACHEGA DO NASCI	10/2023	382,13	10/10/2023	02/10/2023	231165774
E00005	DAIANE CAMILA BUENO	10/2023	390,54	10/10/2023	17/10/2023	231164174
E00005	DAIANE CAMILA BUENO	09/2023	393,84	10/09/2023	17/10/2023	231160756
E00005	DAIANE CAMILA BUENO	08/2023	397,25	10/08/2023	17/10/2023	231156996
I00005	DANIEL DE MORAIS GIL LOPES	11/2023	382,13	10/11/2023	31/10/2023	231168633
E00002	DANIEL NEVEZ QUEIROS	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231163895

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/10/2023 até 31/10/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
D00017	DANIEL NEVEZ QUEIROS	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164018
C00008	DANIEL NICOLLETTI SANTOS	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231163941
F00003	DANILO RUFINO	09/2023	392,63	10/09/2023	06/10/2023	231161000
F00004	DANILO RUFINO	10/2023	382,13	10/10/2023	06/10/2023	231164409
F00004	DANILO RUFINO	09/2023	392,63	10/09/2023	06/10/2023	231160802
F00003	DANILO RUFINO	10/2023	382,13	10/10/2023	06/10/2023	231164433
E00025	DAVID NELSON BENEDETTI	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164484
F00006	DEISE MARISA DE SOUZA	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231164506
K00014	DENIS DA SILVA GAMA	10/2023	372,13	10/10/2023	06/10/2023	231165740
N00003	DENIS VITA FURLAN	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231166401
L00009	DIEGO JOSÉ LIPI CHRISTINO	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165650
L00033	DIELEN JESUS VIEIRA DE ALM	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231166363
E00016	DIOGO DE OLIVEIRA BARBOSA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164212
N00002	DJALMA APARECIDO RODRIGUES	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231166525
N00002	DJALMA APARECIDO RODRIGUES	10/2023	684,18	30/10/2023	30/10/2023	231170107
F00015	EDER DA SILVA GRANDE	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164751
L00028	EDINEVALDO BARBOSA	10/2023	372,13	10/10/2023	05/10/2023	231165499
A00014	EDSON ARANTES FERREIRA	10/2023	382,13	10/10/2023	05/10/2023	231163801
L00016	EDSON BARBOSA DA SILVA	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165782
F00002	EDSON DA ROCHA NICODEMOS	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231164719
M00011	EDSON SILVA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231166045
G00014	EDUARDO PEREIRA PINTO	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164760
M00003	EDUARDO RODRIGUES	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231166452
E00012	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231163950
E00011	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164247
C00011	ELAINE PALHARES DE ALMEIDA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164239
L00029	ELIANA CALIXTO DOS SANTOS	10/2023	390,76	10/10/2023	19/10/2023	231165855
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	10/2023	372,13	10/10/2023	03/10/2023	231163690
A00007	ELIO REBECHI	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231163704
J00002	ELIZEU PEREIRA REIS	10/2023	3.687,81	27/10/2023	27/10/2023	231170069
C00007	EVELINE JUNQUEIRA SILVA MO	10/2023	382,13	10/10/2023	06/10/2023	231164034
G00018	EVERTON BUENO PEREIRA SANT	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231164824
G00008	FÁBIO LUIZ MORENO CABRAL	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231164913
B00001	FABRICIO JOSE SALLA	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231163429
H00007	FÁTIMA CRISTINA DE CAMPOS	10/2023	382,13	10/10/2023	06/10/2023	231165251
M00012	FAUZE ABDUL KHALEK	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231166185
O00008	FELIPE MASTROROSA MOURÃO	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231166096
F00014	FERNANDO SARDI CRUZ	10/2023	380,23	10/10/2023	16/10/2023	231164557
O00002	FLAMBOYAN 02 EMPREENDIMENT	10/2023	372,13	10/10/2023	06/10/2023	231166061
O00003	FLAMBOYAN 03 EMPREENDIMENT	10/2023	372,13	10/10/2023	06/10/2023	231166304
B00005	FLAVIANO MONTEIRO AGUIAR	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231163470
D00008	FRANCISCO CARLOS DE LIMA M	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231164280
O00009	FRANCISCO MASTROROSA MOURÃ	11/2023	372,13	10/11/2023	31/10/2023	231169800
F00016	FRANKS MICHEL DA SILVA PET	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164816
C00006	FREDERIC DANIEL PALACIO	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164344
C00005	FREDERIC DANIEL PALACIO	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231163887
G00020	FREDERIC DANIEL PALACIO	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231164611
L00008	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231165847
G00011	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231164891
C00015	GEOVANI TIZIANI DE JESUS	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164158
G00023	GERALDO GONÇALVES JUNIOR	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231164441
D00014	GILBERTO APARECIDO DE ANDR	10/2023	380,23	10/10/2023	16/10/2023	231163917
N00005	GILBERTO LUIZ DURSO MINGRO	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231166355
F00009	GILBERTO SANCHES SAMOGIM	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231164514
L00005	GONÇALVES ADMINISTRAÇÃO DE	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231165707
D00006	GRACINHA CAMARGO DA COSTA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164328
A00012	GUILHERME SHIGUEMITU MORIT	10/2023	390,87	10/10/2023	20/10/2023	231163402
A00012	GUILHERME SHIGUEMITU MORIT	11/2023	382,13	10/11/2023	20/10/2023	231166800
C00017	GUSTAVO HEINRICH DE OLIVEI	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231163925
K00011	HENRIQUE ISAIA DOS SANTOS	09/2023	392,96	10/09/2023	09/10/2023	231162287
I00014	HERNANI RODRIGO TROVA	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165286
B00022	HIGOR ALEXANDRE DA SILVA	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231163496

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/10/2023 até 31/10/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
B00024	IBERO ALVES QUEIROZ JUNIOR	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231163852
B00025	ISAURA HIROMI KUBOYAMA DE	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231163607
I00020	JADIR FABIANO DA SILVA ARR	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231165014
J00001	JAIME DE OLIVEIRA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231165154
P00011	JAYME DE ASSIS LEME	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231166614
J00006	JOÃO BATISTA LUNA	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231165383
Q00003	JOÃO BATISTA RUFINO CONDE	10/2023	372,13	10/10/2023	05/10/2023	231166584
F00017	JOAO GILBERTO ALVES DE OLI	10/2023	372,13	10/10/2023	02/10/2023	231164778
K00005	JOÃO RENATO FERNANDES	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165480
D00003	JONAS SANTIAGO BATISTA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164298
H00011	JOSE ANGELICO DE ANDRADE	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165456
L00010	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	10/2023	382,13	10/10/2023	06/10/2023	231165839
K00018	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	10/2023	382,13	10/10/2023	06/10/2023	231165871
L00021	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	10/2023	372,13	10/10/2023	06/10/2023	231165766
G00005	JOSÉ CARLOS CARONE	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164727
L00017	JOSÉ CARLOS DA SILVA	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165634
Q00001	JOSÉ EDUARDO DE GODOI JUNI	11/2023	382,13	10/11/2023	31/10/2023	231170000
O00007	JOSÉ FRAZÃO BEZERRA FILHO	10/2023	381,22	10/10/2023	25/10/2023	231166444
D00011	JOSE LUIZ ANTONAGIO	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231163933
G00021	JOSÉ MAURICIO DE FARIA	11/2023	382,13	10/11/2023	20/10/2023	231168161
M00013	JOSÉ NISAEEL DE ÁVILA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231166274
L00026	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165570
L00027	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165545
B00016	JOSÉ TIAGO DORTA	10/2023	380,23	10/10/2023	16/10/2023	231163569
P00010	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231166576
A00008	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231163747
C00018	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231164123
E00010	JULIANA CERAVOLO FRANÇA DE	10/2023	380,67	10/10/2023	20/10/2023	231164085
Q00004	JULIANO FERNANDO MARINO PE	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231166592
H00008	LAERCIO REZENDE DE LIMA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231165421
F00005	LEANDRO HENRIQUE DA SILVA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164700
K00023	LEANDRO HENRIQUE GOMES RIB	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231165928
K00021	LEANDRO SENA DE ANDRADE	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231165910
A00009	LENIR DA COSTA SANTOS	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231163615
F00010	LILIANE MARIA ROMUALDO ALT	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231164905
I00024	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	10/2023	390,10	10/10/2023	13/10/2023	231165340
C00002	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	10/2023	390,10	10/10/2023	13/10/2023	231163763
I00023	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	10/2023	379,90	10/10/2023	13/10/2023	231165103
H00004	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231165308
H00003	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231165472
H00005	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165200
E00015	LUCIANO SANTUCCI BATISTA	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231164107
G00002	LUDOVIC REQUIN	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164417
G00001	LUDOVIC REQUIN	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164662
A00006	LUIS EDUARDO LUSTOSA	10/2023	372,13	10/10/2023	06/10/2023	231163321
B00023	LUIS FELIPE VIDAL LOURENÇO	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231163593
L00006	LUIS HENRIQUE LUCHINI MIRO	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165715
K00008	LUIZ JORGE MENEZES MENDONÇ	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165987
L00038	M&W EMPREENDIMENTOS IMOBIL	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231166134
H00013	MANOEL AMORIM DE MATOS	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165227
K00020	MARA SUELI BERGAMIN	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165979
L00031	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	11/2023	372,13	10/11/2023	20/10/2023	231169389
L00030	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231165880
C00003	MARCELO PAULO S LEAL	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231163631
F00013	MARCELO XAVIER BASSO	11/2023	372,13	10/11/2023	26/10/2023	231168021
C00010	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231164336
D00019	MARCIO DENTELLO LUSTOZA	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231164263
D00019	MARCIO DENTELLO LUSTOZA	11/2023	382,13	10/11/2023	20/10/2023	231167769
C00009	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	10/2023	382,13	10/10/2023	04/10/2023	231164271
O00005	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	10/2023	372,13	10/10/2023	04/10/2023	231166282
L00025	MARCIO SANTOS DE LIMA	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231165901
L00032	MARCO ANTONIO PINTO	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231166339



## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/10/2023 até 31/10/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
G00024	MARCOS CASAROTO MANCILHA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164646
H00012	MARCOS DIAS DE OLIVEIRA	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231165405
M00004	MARCOS MORENO CARVALHO	10/2023	382,13	10/10/2023	05/10/2023	231166142
Q00002	MARCOS SEHNEM	10/2023	380,23	10/10/2023	16/10/2023	231166568
D00005	MARCUS VINICIUS CAMARGO SA	10/2023	379,90	10/10/2023	13/10/2023	231164050
D00007	MARIA CLAUDETE DA COSTA LO	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164115
G00004	MARIA DE FATIMA MOURA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164883
C00014	MARIA ELISABETE GRILLI MAG	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164190
K00003	MARLETY DOS SANTOS ARRIAGA	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165618
E00007	MAURO VAZ DE LIMA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231163968
E00003	NATAN AUGUSTO DE SOUZA	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231164255
B00014	NELSON DE ASSIS CHRISTIANI	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231163682
J00007	NEY DA SILVA MARTINS	10/2023	380,34	10/10/2023	17/10/2023	231165219
E00021	NILDOMAR DE MORAES MACHADO	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231164590
I00004	NILSON TAZINAZO CANDIDO	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231165111
I00003	NILSON TAZINAZO CANDIDO	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164948
F00001	NILSON TAZINAZO CANDIDO	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164840
A00021	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	11/2023	382,13	10/11/2023	23/10/2023	231167181
B00019	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	11/2023	382,13	10/11/2023	23/10/2023	231166754
B00020	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	11/2023	382,13	10/11/2023	23/10/2023	231167203
D00013	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	11/2023	382,13	10/11/2023	23/10/2023	231167505
D00015	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	11/2023	382,13	10/11/2023	23/10/2023	231167742
E00023	ORACI RIGHI PINHEIRO	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231164689
G00026	OSWALDO LUIZ MANGOLIM	11/2023	382,13	10/11/2023	31/10/2023	231168072
B00013	PARTCAMP PARTICIPAÇÕES E E	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231163542
N00007	PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231166169
A00016	PAULO EDUARDO FERREIRA VIE	10/2023	391,64	10/10/2023	27/10/2023	231163500
G00006	PAULO FERREIRA DA COSTA	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231164581
P00009	PEDRO FELIPE FABREGA CARVA	10/2023	381,88	10/10/2023	31/10/2023	231166606
I00022	POLO EMPRESARIAL PARTICIPA	10/2023	372,13	10/10/2023	02/10/2023	231165316
A00013	QUAVO IMÓVEIS LTDA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231163585
A00015	RAFAEL GRAMIGHANI JERONIMO	10/2023	372,13	10/10/2023	02/10/2023	231163445
A00015	RAFAEL GRAMIGHANI JERONIMO	11/2023	372,13	10/11/2023	30/10/2023	231166711
B00021	RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILV	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231163399
H00014	RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILV	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165359
K00006	RAQUEL DE CÁSSIA FRANCO	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165502
A00024	RAUL LO GONÇALVES	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231163356
D00020	RAYMIZAN JÉSSICA ONGARATTO	10/2023	372,13	10/10/2023	02/10/2023	231164140
C00016	REGINALDO BUENO PENTEADO	10/2023	382,13	10/10/2023	06/10/2023	231164301
H00006	REINALDO FRANCISCO DE SOUZ	08/2023	387,05	10/08/2023	17/10/2023	231157852
L00012	RENAN CENTOFANTE REGINATO	10/2023	372,13	10/10/2023	06/10/2023	231165898
M00014	RICARDO ALEXANDRONI	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231166533
L00020	RICARDO DIAS	08/2023	396,48	10/08/2023	10/10/2023	231158557
A00010	RINALDO JESUS ZANELLA	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231163623
K00004	ROBERTO SILVA BARBOSA DOS	10/2023	381,88	10/10/2023	31/10/2023	231165642
M00016	RODRIGO DA SILVA BARBOZA	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231166460
A00005	RODRIGO SIMÕES PEPINELI	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231163526
G00027	ROGERIO TANAKA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164620
D00010	ROGERIO TANAKA	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231164360
I00013	ROGGER ASATO DARRIVA	10/2023	372,13	10/10/2023	05/10/2023	231165065
F00012	ROSA LUCIA BIGON	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231164735
J00013	ROSANA MARIA DE OLIVEIRA	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231165294
F00011	RUTE DE SOUZA	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231164468
H00002	SAMUEL BRUNO CRUZ GONÇALVE	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231164875
O00006	SAULO DE MELLO RODRIGUES J	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231166100
I00007	SÉRGIO ACCARDO	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165162
M00009	SERGIO ALEXANDRE DOS SANTO	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231166126
P00006	SIMONE DE CÁSSIA PRESTES	09/2023	277,71	20/10/2023	20/10/2023	231166665
N00004	SOLID EMPREENDIMENTOS E GE	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231166509
J00012	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231165057
M00010	SORAYA KATY ZAFFARANI	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231166231
H00009	SUSYLEI APARECIDA DE ALMEI	09/2023	384,74	10/09/2023	27/10/2023	231161841

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/10/2023 até 31/10/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
L00037	TALES VINICIUS OSÓRIO	10/2023	390,43	10/10/2023	16/10/2023	231166118
A00019	TALITA PEREIRA DA SILVA RA	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231163666
B00011	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231163771
E00022	TATIANA MARTINS PEREIRA DE	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231164867
M00005	TAYNE BEATRIZ DE OLIVEIRA	11/2023	382,13	10/11/2023	20/10/2023	231169729
C00004	THAIS SANTOS PINHEIRO DE B	10/2023	381,88	10/10/2023	31/10/2023	231163518
O00004	THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231166410
B00004	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231163330
B00003	TRIEDRO PART. ADM E EMPREE	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231163380
G00012	TULIO TADEU TAVARES	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164921
P00003	VALDERCI APARECIDO DE LIMA	10/2023	372,13	10/10/2023	09/10/2023	231166223
D00002	VALTER ALVES DE MORAIS	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164310
G00025	VANDERLEI ANHOLETO	10/2023	372,13	10/10/2023	02/10/2023	231164450
L00011	VANDERLEI ANHOLETO	10/2023	372,13	10/10/2023	03/10/2023	231165677
N00006	VANDERLEI ANHOLETO	10/2023	372,13	10/10/2023	02/10/2023	231166215
L00035	VANDERLEI ANHOLETO	10/2023	372,13	10/10/2023	03/10/2023	231166010
L00034	VANDERLEI ANHOLETO	10/2023	382,13	10/10/2023	02/10/2023	231166347
E00024	VANESSA COLITO	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231164832
C00001	WALDEREZ A LIMA QUIRINO	10/2023	372,13	10/10/2023	03/10/2023	231163453
L00003	WALDSON JOÃO DE OLIVEIRA	10/2023	382,13	10/10/2023	10/10/2023	231165863
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
E00018	WLAMIR MUNHOZ	10/2023	382,13	10/10/2023	09/10/2023	231164425
D00001	ZIVA EMPREENDIMENTOS IMOBI	10/2023	372,13	10/10/2023	10/10/2023	231164069

Valor total de boletos(272).....107.478,21

## Relatório de Inadimplentes

Desde 10/2023 até 10/2023

Unidade - Bloco	Nome	Qtd. de boletos em	Valor	Juro	Multa	Índice	Total
A00001	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	372,13	6,36	7,44	0,00	385,94
I00001	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	372,13	6,36	7,44	0,00	385,94
K00001	EDUARDO ALMEIDA GIRÃO BARROSO	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
L00001	HELNES CARLOS RESQUIOTO	1	372,13	6,36	7,44	0,00	385,94
O00001	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
P00001	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
A00002	ADRIANO GUIMARÃES DAS CHAGAS	1	372,13	6,36	7,44	0,00	385,94
B00002	EZEQUIEL VIEIRA	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
I00002	NELSON DAS CHAGAS	1	372,13	6,36	7,44	0,00	385,94
P00002	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
A00003	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	372,13	6,36	7,44	0,00	385,94
J00003	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
A00004	ELIANA GUIMARÃES DAS CHAGAS	1	372,13	6,36	7,44	0,00	385,94
D00004	APARECIDO DONIZETE PEREIRA	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
J00004	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
P00004	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
J00005	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
B00006	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
P00006	SIMONE DE CÁSSIA PRESTES	1	268,99	1,21	5,38	0,00	275,58
B00007	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
G00007	JÚLIO CÉSAR CUBA DOS SANTOS	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
M00007	JULIANO CESAR PIMENTEL DA SILV	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
P00007	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
B00008	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
M00008	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
N00008	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	372,13	6,36	7,44	0,00	385,94
P00008	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
B00009	ALPHA LEONIS INCORPORADORA IMO	1	372,13	6,36	7,44	0,00	385,94
J00009	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
N00009	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
G00010	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
H00010	EDNA DA SILVA BRITO	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
I00010	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
N00010	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
C00012	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
C00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
G00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
L00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
O00013	GILSON MUNIZ DA SILVA	1	372,13	6,36	7,44	0,00	385,94
J00014	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
L00014	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
K00015	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
L00015	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
I00016	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
K00016	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
E00017	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	372,13	6,36	7,44	0,00	385,94
I00018	SIMONE APARECIDA DE CAMARGO	1	372,13	6,36	7,44	0,00	385,94
L00018	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
L00019	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
L00020	RICARDO DIAS	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
C00021	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
C00022	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
C00023	EDMAR ROBERTO PLAUSKA	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
A00025	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
B00026	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	382,13	6,53	7,64	0,00	396,31
<b>Total Geral.....</b>							<b>21.551,71</b>



## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/10/2023 até 31/10/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
I00026	ALZIR MORAES	10/2023	879,56	05/10/2023	02/10/2023	231159480
	TAXA DE ACORDO		698,71			
	RECEBIMENTO DE MULTA/JURO		35,99			
	HONORÁRIOS		144,86			
E00004	BENEDITO APARECIDO ROCHA	10/2023	967,66	27/10/2023	23/10/2023	231170085
	TAXA DE ACORDO		730,43			
	RECEBIMENTO DE MULTA/JURO		75,96			
	HONORÁRIOS		161,27			
N00002	DJALMA APARECIDO RODRIGUES	10/2023	684,18	30/10/2023	30/10/2023	231170107
	TAXA DE ACORDO		532,82			
	RECEBIMENTO DE MULTA/JURO		37,33			
	HONORÁRIOS		114,03			
J00002	ELIZEU PEREIRA REIS	10/2023	3.687,81	27/10/2023	27/10/2023	231170069
	TAXA DE ACORDO		2.909,38			
	RECEBIMENTO DE MULTA/JURO		163,80			
	HONORÁRIOS		614,63			

Valor total de boletos(4).....6.219,21

TAXA DE ACORDO.....4.871,34

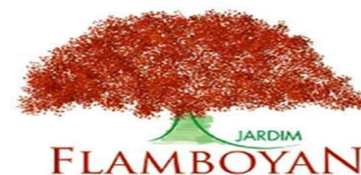
RECEBIMENTO DE MULTA/JURO.....313,08

HONORÁRIOS.....1.034,79

**DESPESAS COM  
HONORÁRIOS  
PROFISSIONAIS**

**CONTÁBIL**

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



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

**R\$ 3.562,54.**

**Pagamento no valor de TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATROCENTAVOS referente à HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF. Nº 381 – 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** 11/10/2023 10:24:40

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Razão Social do Beneficiário: ORGANIZACAO CONTABIL LIMA LTDA - EPP  
 Nome Fantasia do Beneficiário: ORGANIZACAO CONTABIL LIMA LTDA - EPP  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 51.913.135/0001-89  
 Nome do Pagador: ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 2005011137  
 Código de Barras: 10497019059209010004800003829470395020000356254  
 Data de Vencimento: 13/10/2023  
 Data da Transação: 09/10/2023  
 Hora da Transação: 10:43  
 Data do Pagamento: 11/10/2023  
 Valor do Título (R\$): 3.562,54  
 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\$): 3.562,54  
 Descrição do Pagamento: CONTABIL LIMA - HONORARIOS / ENCADERNACAO LIVROS  
 Autenticação Eletrônica: 9C7D.C803.4FDC.3D63.C713.26E7.1AF0.A25C

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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


Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</b>		Número da Nota/Série 381/NFE						
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários		Data e Hora de Emissão 02/10/2023 13:14:23						
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 79DFF1279EFBC2A0FCEA						
			Página 1 / 1						
<b>PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO</b>									
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:						
	Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		IM: 60686						
	Endereço : RUA RODOVIA CAPITAL BARDUINO - Num: 0 - KM 100								
	Bairro : ROSA MENDES - CEP: 12.914-001								
	Município : BRAGANCA PAULISTA - SP								
<b>Local de Prestação de Serviço</b>									
Endereço : RUA CORONEL JOAO LEME - Num: 1011 E 101. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-160									
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP									
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>									
Sem incidência de ISSQN.									
<b>Discriminação do Serviço</b>									
- Mensalidade Contábil 09/2023 (Honorários).									
<b>Dedução / Outras Informações</b>									
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.691,57</b>									
Código do Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.									
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)					
0,00		0,00		3.691,57					
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte					
0,00		0,00		NAO					
<b>Retenções na Fonte pelo Tomador</b>									
IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:	
	55,37		24,00		110,74		36,92		227,03
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 3.464,54</b>									
<b>Dados do Vencimento</b>									
Valor Documento R\$: 3.464,54		Forma Pgto: A VISTA							
Valor por extenso: Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos									
<b>Outras Informações</b>									
- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS									

Recebi(emos) de ORGANIZACAO CONTABIL LIMA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
		Número da Nota 381/NFE		
		Emissão 02/10/2023 13:14:23		
		Código de verificação 79DFF1279EFBC2A0FCEA		
Data _____		Identificação do Recebedor _____		




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

 Número da Nota/Série  
45/NFE

 Data e Hora de Emissão  
04/09/2023 09:44:27

 Código de Verificação  
537CB732004F36B3DB9D

Página 1 / 1

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL**

CNPJ : 01.574.213/0001-90 IE: IM: 23109  
 Razão Social: ENCADERNADORA PRIETO LTDA ME  
 Endereço : AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL - Num: 2181  
 Bairro : CENTRO - CEP: 12.914-001  
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-1669

**Dados da Nota**
**TOMADOR**


 CNPJ : 10.259.996/0001-08 IE: IM:  
 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Endereço : RUA ROD CAPITÃO BARDUINO - Num: S/N  
 Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.914-001  
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP  
 E-mail : administrativo5@contabillima.com.br

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL - Num: 2181. Bairro: CENTRO - CEP: 12.914-001  
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

**Local de Incidência do ISSQN**

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

**Discriminação do Serviço**

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

**Dedução / Outras Informações**

Condições de pagamento: 10 dias.  
 Dados para depósito Bancário: Banco Itaú - Agência: 0680 - Conta Corrente: 39685-0 - ENCADERNADORA PRIETO LTDA ME - CNPJ: 01.574.213/0001-90 (favor identificar depósito ou mandar comprovante para; encadernadoraprieto@gmail.com)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98,00**
**Código do Serviço: 14.08 - ENCADERNAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGÊNERES**

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	98,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,01	1,97		

**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 98,00  
 Valor por extenso: Noventa e Oito Reais

Forma Pgto: A VISTA

**Outras Informações**

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:1,97 (2,01%)

Recebi(emos) de ENCADERNADORA PRIETO LTDA ME  
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

**Dados que identificam a nota**

Número da Nota  
45/NFE

Emissão  
04/09/2023 09:44:27

Código de verificação  
537CB732004F36B3DB9D



Data

Identificação do Recebedor



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 63600370	Competência 09/2023	Emissão 29/09/2023	Vencimento 13/10/2023	Valor do documento 3.562,54
-----------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
--------	-----------	-------------	----------	---------------

**CAIXA**

**CAIXA** 104-0 10497.01905 92090.100048 00003.829470 3 95020000356254

Parcela 1/1	Vencimento 13/10/2023
Agência/Código do Beneficiário 0293-3/00701909-2	
Número do Documento 0000063600370	
Nosso número 14090000000038294-7	
(-) Valor do Documento 3.562,54	
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN	

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 13/10/2023
Beneficiário ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP		CPF/CNPJ 51.913.135/0001-89
Data do Documento 02/10/2023		Agência/Código do Beneficiário 0293-3/00701909-2
Número do Documento 0000063600370	Espécie Doc DS	Nosso número 14090000000038294-7
Uso do Banco RG	Carteira RG	Moeda R\$
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário) SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br		(-) Valor do Documento 3.562,54
Após o vencimento juros de R\$1,19 ao dia. Multa de R\$71,25. Este título pode ser pago em qualquer instituição bancária mesmo APÓS O VENCIMENTO em até 60 dias corridos (cobrança de multa e juros somente após 10 dias do vencimento) - ref. mensalidade 09/2023		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abatimentos
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(-) Valor Cobrado
Pagador ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN RODOVIA CAPITAO BARDUINO - B DA ROSA MENDES - BRAGANCA PAULISTA - SP		CPF/CNPJ 10.259.996/0001-08
Sacador	Avalista	Código de baixa:



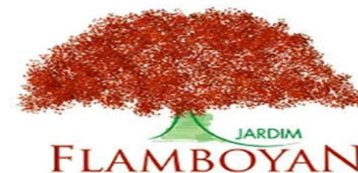
Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento

# **DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**

## **JURÍDICO**

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



**Bragança Paulista, 26 de outubro de 2023.**

**R\$ 2.959,86.**

**Pagamento no valor de DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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** 30/10/2023 09:33:57

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2023499399  
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: 26/10/2023  
Hora Transferência: 06:45:44  
**Valor a Transferir (R\$): 2.959,86**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: HONORARIOS DR RODRIGO  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: CA62.F9A7.A7E2.E135.8A39.5F49.CA0B.ED6A

\* 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

ADVOCADO

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

1. Honorários de 01/09/2023 a 30/09/2023: **R\$ 2.737,58**;

2. Acordos celebrados e despesas pagas:

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

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

Valor total de Honorários: R\$ 459,85

Pagamento em 3 parcelas.

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

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

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

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

b) **Reembolso de despesas – Matrícula de Imóvel**


Compra de uma matrícula: R\$ 69,00

**Valor a receber de reembolso: R\$ 69,00**

**VALOR TOTAL: R\$ 2.959,86**

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 outubro de 2023.

  
RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES

OAB n° 419.195

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



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

**R\$ 4.077,51.**

**Pagamento no valor de QUATRO MIL, SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS referente à HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

**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** 30/10/2023 09:31:10

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
 Razão Social do Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ  
 Nome Fantasia do Beneficiário: SISTEMA DJO . DEPoSITO JUDICIAL  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.000.000/4906-95  
 Nome do Beneficiário Final: TRIBUNAL DE JUSTICA. SP  
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 51.174.001/0001-93  
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 2019618483  
 Código de Barras: 00190000090283658501415098848177195400000407751  
 Data de Vencimento: 20/11/2023  
 Data da Transação: 20/10/2023  
 Hora da Transação: 10:26  
 Data do Pagamento: 20/10/2023  
 Valor do Título (R\$): 4.077,51  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 4.077,51  
 Descrição do Pagamento: pagamento de honorários sucumbenciais  
 Autenticação Eletrônica: 52D4.078A.45F1.AFDC.B14E.DD66.2593.2D3E

\* 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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: VIVIANE SANTINELLI DE LIMA

Réu: Associação dos moradores do co

Bragança Paulista Foro De Brag - Cartório Da 2ª Vara Cível

Processo: 00040246520238260099 - ID 081020000146782166

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: PAGAMENTO DE HONOR

ÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 15098.848177 1 95400000407751

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CO CNPJ: 10.259.996/0001-08  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00040246520238260099 - 51174001000193, Bragança Paulista Foro De Brag - Cartório Da 2ª Vara Cível

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número

28365850115098848

Nr. Documento

81020000146782166

Data de Vencimento

20/11/2023

Valor do Documento

4.077,51

(=) Valor Pago

4.077,51

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 15098.848177 1 95400000407751

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento

20/10/2023

Nr. Documento

81020000146782166

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

20/10/2023

Data de Vencimento

20/11/2023

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso-Número

28365850115098848

Uso do Banco

81020000146782166

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

4.077,51

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000146782166 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

4.077,51

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CO CNPJ: 10.259.996/0001-08  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00040246520238260099 - 51174001000193, Bragança Paulista Foro De Brag - Cartório Da 2ª Vara Cível

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



# **DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS**

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



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

**R\$ 3.733,75.**

**Pagamento no valor de TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS referente à ENERGIA ELÉTRICA – ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738      **Conta Corrente:** 66662-0      **Impresso em** 11/10/2023 10:24:41

## 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: 2005014553  
 Código de Barras: 74593100121912101900400130300783395020000373375  
 Data de Vencimento: 13/10/2023  
 Data da Transação: 09/10/2023  
 Hora da Transação: 10:43  
 Data do Pagamento: 11/10/2023  
 Valor do Título (R\$): 3.733,75  
 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\$): 3.733,75  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA  
 Autenticação Eletrônica: 6E30.DE00.DF86.69AF.5878.F8DE.5866.48B0

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

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

## ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAI

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



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
Série: U NF: 050.875.131

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3  
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL  
Roteiro: 088 - 3001 - 099 - 0113  
Nº do Medidor: 0  
MATRÍCULA: 2425137-2023-9-4  
DOM. ENT:

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

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



**0800 701 0326** ligação gratuita

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

Emissão: 29/09/2023

Identificador para Débito Automático: 0002425137-3

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA  
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Setembro/2023

05/10/2023

31/10/2023

9/2425137-3

## DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh	4.283,00	0,688110	0,871750	3.733,75	3.733,75	18	672,07	3.061,67	20,42	94,08

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

3733,75

3.733,75

672,07

3.061,67

20,42

94,08

## COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	538,16	14,40
COMPRA DE ENERGIA	1.398,14	37,45
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	361,62	9,69
ENCARGOS SETORIAIS	649,26	17,39
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	786,57	21,07
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	3.733,75	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 07/2023): R\$ 631,76

## VENCIMENTO

13/10/2023

## TOTAL A PAGAR

R\$ 3.733,75

Reservado ao Fisco

f49b.dd6d.86ea.b970.760f.9135.b960.c889

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK

745

74593.10012 19121.019004 00130.300783 3 95020000373375

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

VENCIMENTO

13/10/2023

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

100013030078

DATA DO DOCUMENTO

29/09/2023

Nº DOCUMENTO

2425137-2023-09-4

ESPÉCIE DOC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

29/09/2023

(=) VALOR DO DOCUMENTO

3.733,75

USO DO BANCO

CARTEIRA

100

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS  
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.  
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO  
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

ASSOCIACAO 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

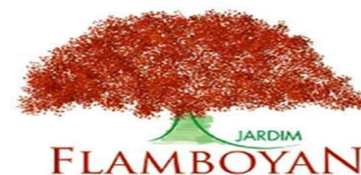
CÓD. DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

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



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

**R\$ 1.271,90.**

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

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

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

Cargo: Tesoureiro

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

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 30/10/2023 09:31:04

## 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: 2015498940  
 Código de Barras: 74593100121912101900400166901512595130000127190  
 Data de Vencimento: 24/10/2023  
 Data da Transação: 17/10/2023  
 Hora da Transação: 10:33  
 Data do Pagamento: 20/10/2023  
 Valor do Título (R\$): 1.271,90  
 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\$): 1.271,90  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA- 9/48146351  
 Autenticação Eletrônica: 2D5E.3B7F.54C0.4D65.ED7B.E89E.C80C.F8C2

\* 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 MARDIM FLAMBOYAN  
 RUA LEONOR CARREI, 77 RUA EAFODINO CARREI LAZARI - CURITIBANOS  
 BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 129.10000 (AG: 301)

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 465 - Bairro: Vila Maria  
 Presidente Prudente - SP CEP 19053-630  
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.1-5  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 051.428.034  
 Cód. para Deb. Automático: 00048146331

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Out / 2023	17/10/2023	6/11/2023	10.269.996/0001-08 Insc. Est.:

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

**Canal de contato**  
 -Problemas com a iluminação pública? Entre em contato com a prefeitura, órgão responsável pela manutenção, operação e expansão da iluminação pública.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura	
5/05/23	31976	17/10/23	33435	1
				1459
				32

**Demonstrativo**

Descrição	Quantidade	Tarifa C/	Valor Base Calc	ICMS	ICMS(R\$)	ICMS(%)	Base Calc	Pis(Cofins)	Cofins(R\$)	Cofins(%)
		Tributos Tot	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(%)
0471 Consumo em kWh	1459,000	0,871750	1271,90	18	228,34	18	1042,55	6,95	32,04	3,0729%
TOTAL:			1271,90	1.271,90	228,34	1.042,55	6,95	32,04		

Tarifa s/ Tributos: 0,88811C

Média últimos meses (kWh) 1064

**VENCIMENTO 24/10/2023**

**TOTAL A PAGAR R\$ 1.271,90**

**Histórico de Consumo (kWh)**

8/7	803	841	648	749	897	929	1253	1285	1558	1416	1516	1459
01/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mai/23	Abr/23	Mar/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/2023

**RESERVADO AO FISCO**  
 4a7b.dd9b.18ca.7901.69c9.1ced.3a28.d03f.

**Indicadores de Qualidade** 3/2023 - SANTA TEREZINHA

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DI: MENSAL	0,00	0,00	NOMINAL 127
DI: TRIMESTRAL	0,00		
DI: ANUAL	0,00		
FI: MENSAL	0,00	0,00	CONTRATADA LIMITE INFERIOR 117
FI: TRIMESTRAL	0,00		LIMITE SUPERIOR 133
FI: ANUAL	0,00		
Q: MENSAL	12,00	0,00	
Q: TRIMESTRAL	26,00		

**Composição do Consumo**

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia/SP	183,33	14,40
Compra de Energia	473,28	37,45
Serviço de Transmissão	123,19	9,69
Encargos Setoriais	221,17	17,39
Impostos Diretos e Encargos	287,93	21,07
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1271,90</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ref. 6/2023) R\$512,37

**ATENÇÃO**  
 -Tarif. Tarifário médio -10,85% a partir de 1/10/23, conforme REIN# 3919/23  
 -Leitura confirmada

**Faturas em atraso**

###dabamxOveilRL4###



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



**Bragança Paulista, 20 de outubro 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** 30/10/2023 09:31:11

## 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: 2015487987  
 Código de Barras: 74593100121912101900400167201565595130000008717  
 Data de Vencimento: 24/10/2023  
 Data da Transação: 17/10/2023  
 Hora da Transação: 10:28  
 Data do Pagamento: 20/10/2023  
 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- 9/9332694-0  
 Autenticação Eletrônica: F9E5.B1B5.9D1B.5A4C.8FB6.8E8A.280B.9956

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

**ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN**  
 R.OD. CAP. BARDUINO, 11/57 22540 POÇO ARTESIANO - B. J. FITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA / SP CEP: 12874840 (AG: 301)

**energisa**  
 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Rod. Assis Chateaubriand S/N, Km 455 - Bairro Vila Maria  
 C/13/Sbc: COMERCIAL/COMERCIAL Lic.acao: TRIFÁSICO PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-610  
 Fone: 9 - 3001 - 70 - 150 Ref.encia: Out/2023 CNPJ: 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684/15  
 Vendedor: 00300408454 Emissao: 7/10/2023 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série: U N° 051.430.934  
 Cód. para Deb. Automático: 00093269-0

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Out / 2023	17/10/2023	6/11/2023	10.269.996/0001-08 Insc. Est.:

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

**Canal de contato**

-Problemas com a iluminação pública? Entre em contato com a prefeitura, órgão responsável pela manutenção, operação e expansão da iluminação pública.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura	
5/09/23	27785	17/10/23	27783	32

**Demonstrativo**

CC	Descrição	Quantidade	Tarifa/ Tributos Tot (R\$)	Valor Base Calc (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (%)	ICMS (R\$)	Base Calc Pis/Cofins (R\$)	Pis (R\$)	Pis (%)	Pis (R\$)	Cofins (R\$)	Cofins (%)	Cofins (R\$)
0001	Custo de Disponibilidade			87,17	87,17	18	15,39	71,48	0,47	0,67	2,19			
TOTAL				87,17	87,17		15,39	71,48	0,47		2,19			

CC: Código de Classificação do Item Tarifa s/ Tributos: 0,88811C

Média últimos meses (kWh) 100 **VENCIMENTO 24/10/2023** **TOTAL A PAGAR R\$ 87,17**

**Histórico de Consumo (kWh)**

20	22	21	21	21	25	21	25	22	24	8	8	100
Jul/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/2023

**RESERVADO AO FISCO**  
 d05d.5555.3ad9.e687.b219.1345.bfe6.82d1.

**Indicadores de Qualidade** 9/2023 - SANTA TEREZINHA

ÍNDICE	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão NOMINAL (V)
ÍNDICE TRIMESTRAL	6,00	0,00	117
ÍNDICE ANUAL	0,00		133
ÍNDICE TRIMESTRAL	0,00		
ÍNDICE ANUAL	0,00		
ÍNDICE TRIMESTRAL	12,00		
ÍNDICE ANUAL	26,00		

**Composição do Consumo**

Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Serviços de Dist. da Energisa/SP	12,57	14,42
Compre de Energia	32,85	37,48
Serviço de Transmissão	3,44	3,83
Encargos Setoriais	15,18	17,39
Impostos Diretos e Encargos	13,35	21,05
Outros Serviços	3,00	0,00
<b>Total</b>	<b>87,17</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ref. 8/2023) R\$ 36,18

-Real tarifário médio -10,65% a partir de 12/07/23, conforme REH N° 3218/23  
 -Leitura confirmada

**ATENÇÃO** **Faturas em atraso**

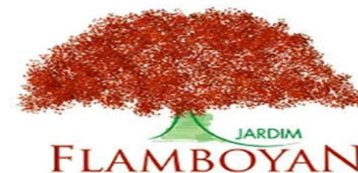
### dasbmasxOvnaifR.###

**BANCO CITIBANK** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK  
 74593.10012 19121.019004 00167.201565 5 95130000008717

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.269.996/0001-08  
 R.OD. CAP. BARDUINO, 11/57 22540 POÇO ARTESIANO - B. J. FITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA / SP CEP: 12824840

Nr. Documento: | Data de Vencimento: | Valor do Documento: | Valor Pago:

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



**Bragança Paulista, 23 de outubro de 2023.**

**R\$ 129,89.**

**Pagamento no valor de CENTO E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA 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 30/10/2023 09:31:06

## 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: 2019478472  
 Código de Barras: 74593100121912101900400164854242695130000012989  
 Data de Vencimento: 24/10/2023  
 Data da Transação: 20/10/2023  
 Hora da Transação: 09:38  
 Data do Pagamento: 23/10/2023  
 Valor do Título (R\$): 129,89  
 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\$): 129,89  
 Descrição do Pagamento: ENERGISA- 9/2324765-3  
 Autenticação Eletrônica: CAB0.87A0.7D0B.0156.CD11.6127.B677.F53D

\* 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 DE MAQUÊDE RICO, 02 / COND - LAMBOYAN - 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  
 Presidente Prudente - SP CEP 19053-630  
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684-15  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 051.411.0-2  
 Cód. para Déb. Automático: 00023247653

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Out / 2023	17/10/2023	6/11/2023	10.259.996/0001-08 Insc. Est.:

UC (Unidade Consumidora): 9/2324765-3

Canal de contato

Problemas com a iluminação pública? Entre em contato com a Prefeitura, órgão responsável pela manutenção, operação e expansão da iluminação pública.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 5/06/23 Leitura: 6582	Data: 17/10/23 Leitura: 6741	1	149	32

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Tarifa / Tributos Tot (R\$)	Valor Base Calc ICMS (R\$)	ICMS (R\$) (%)	Base Calc Pis (R\$)	Cofins (R\$) (%)
Consumo em kWh	149,000	0,871750	129,89	18	23,38	106,50
TOTAL		129,89	129,89	23,38	106,50	0,71

Média últimos meses (kWh): 149  
**VENCIMENTO 24/10/2023**  
**TOTAL A PAGAR R\$ 129,89**

Histórico de Consumo (kWh)

164	128	135	121	124	158	116	161	156	166	152	142	149
Jul/22	Nov/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	

RESERVADO AO FISCO  
 cc87.8973.6547.a635.35b9.e635.b22b.2291

Indicadores de Qualidade

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
LIM: MENSAL 0,00	0,00	NOMINAL 127
LIM: TRIMESTRAL 0,00		
LIM: ANUAL 0,00		
FIG: MENSAL 8,00	0,00	CONTRATADA 117
FIG: TRIMESTRAL 0,00		LIMITE INFERIOR 139
FIG: ANUAL 0,00		
LIM: QUINTA 12,00	0,00	
LIM: SÁBADO 26,00		

ATENÇÃO: Rec. tarifário médio -10,55% a partir de 12/07/23, conforme REH Nº 3218/23

Faturas em atraso

##datamaxOcheliRL4##

BANCO CITIBANK PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK

74593.10012.19121.019004.00164.854242.6.95130000012989

PAGADOR: ASSOCIACAO D\* M\* D\* C\* J\* F\*  
 RUA V\* M\* A\* \*\*\*/ COND FLAMBOYAN, JARDIM FLAMBOYAN, BRAGANCA PAULISTA / SP CEP: 12900

Nº Documento: 00232476520/310  
 Data de Vencimento: 24/10/2023  
 Valor do Documento: R\$ 129,89

Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 07.282.377/0001-20  
 Endereço: ROD ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP: 19.053-680

Agenzia / Código do beneficiário: 1-83274374-0

PAGAR COM PIX

Escolha "Pagar com PIX" no app do seu banco e leia o código abaixo:

001-9 BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

74593.10012.19121.019004.00164.854242.6.95130000012989

Pagador: ASSOCIACAO D\* M\* D\* C\* J\* F\*  
 RUA V\* M\* A\* \*\*\*/ COND FLAMBOYAN, JARDIM FLAMBOYAN, BRAGANCA PAULISTA- SP

Nº Documento: 51411012  
 Data Vencimento: 24/10/2023  
 Valor do Documento: R\$ 129,89

Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 07.282.377/0001-20  
 Endereço: ROD ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP: 19.053-680

Documentos para pagamento de conta

Documento sem valor fiscal. Não é segunda via da conta

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica. 51411012  
 Emitido em: 17/10/2023 - Terminal: 13383063

UC: 9/2324765-3  
 Cliente: ASSOCIACAO D\* M\* D\* C\* J\* F\*  
 Mês/Ano Referência: out/2023  
 Data de vencimento: 24/10/2023  
 Total a pagar: R\$ 129,89



Algumas informações foram suprimidas com asterisco(\*) para proteger sua privacidade.

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



**Bragança Paulista, 23 de outubro de 2023.**

**R\$ 1.286,72.**

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

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



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

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 30/10/2023 09:31:07

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO CITIBANK S A  
 Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE  
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20  
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO J  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 2019483622  
 Código de Barras: 74593100121912101900400166677518195130000128672  
 Data de Vencimento: 24/10/2023  
 Data da Transação: 20/10/2023  
 Hora da Transação: 09:39  
 Data do Pagamento: 23/10/2023  
 Valor do Título (R\$): 1.286,72  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 1.286,72  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA- 9/4571716-2  
 Autenticação Eletrônica: A110.E973.B6CC.5F5F.551D.9F9A.772A.C5AC

\* 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  
 ROD. CAP. BARDUNO, S/N 75711222 - B. CURTIBANOS  
 BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 129.4840 (AG: 301)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
 Presidente Prudente - SP CEP 19053-610  
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684-1-5  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 051.425.973  
 Cód. para Déb. Automático: 000457171#2

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Out / 2023	17/10/2023	6/11/2023	10.269.996/0001-08 Insc. Est.

**UC (Unidade Consumidora):** **9/4571716-2**

#### Canal de contato

- Possui nas curvas a iluminação pública? Entre em contato com a prefeitura, órgão responsável pela manutenção, operação e expansão da iluminação pública.

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
5/09/23	83282	17/10/23	81758	1	1476	32

#### Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Base Calc. (R\$)	Alig. ICMS (R\$)	Icms (%)	Base Calc. Pis (R\$)	Cofins (R\$)	Cofins (%)
CONC. Consumo em kWh	1476,000	0,871750	1286,72	18	231,80	1055,11	7,08	32,42
TOTAL			1286,72	231,80	1055,11	7,08	32,42	
Tarifa s/ Tributos:			0,888110					

Média últimos meses (kWh)  
1476

**VENCIMENTO**  
**24/10/2023**

**TOTAL A PAGAR**  
**R\$ 1.286,72**

#### Histórico de Consumo (kWh)

1626	1357	11545	1406	1422	1672	1480	1587	1373	1417	1399	1449	1476
16/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/2023

#### RESERVADO AO FISCO

8fc2.e92e.135d.4323.79a7.6c8a.4be6.1f4f.

#### Indicadores de Qualidade

8/2023 - SANTA TEREZINHA

	Limites da ANEEL		Apurado	Limite de Tensão (V)	
	Limite Inferior	Limite Superior		NOMINAL	CONTRATADA
IND. MENSAL	16,00	26,00	0,00	127	117
IND. TRIMESTRAL	0,00				
IND. ANUAL	0,00				
IND. MENSAL	6,00	26,00	0,00	117	133
IND. TRIMESTRAL	0,00				
IND. ANUAL	0,00				
IND. MENSAL	12,00	26,00	0,00		
IND. TRIMESTRAL	0,00				
IND. ANUAL	0,00				

#### Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia/SP	185,47	14,40
Compra de Energia	481,83	37,45
Serviço de Transmissão	124,82	9,69
Encargos Setoriais	223,75	17,39
Impostos Diretos e Encargos	271,05	21,07
Outros Serviços	3,00	0,23
<b>Total</b>	<b>1286,72</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ref. 6/2023) R\$ 505,86

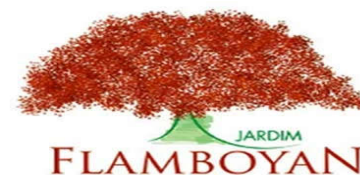
#### ATENÇÃO

- Reaj. tarifário médio -10,85% a partir de 12/07/23, conforme REF. Nº 3219/23  
 - V. DO LO. DO MEDIDOR EMBACADO - ATURAMENTO PELA MÉDIA

#### Faturas em atraso

##datamaxOrelRL4##

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



**Bragança Paulista, 20 de outubro 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 30/10/2023 09:31:14

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2015462125  
Tipo de Pagamento: Saneamento  
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS  
Código de Barras: 82680000000723500970915064498889399213735847435  
Data do Pagamento: 20/10/2023  
Hora do Pagamento: 07:18  
Valor Total (R\$): 72,35  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP- LEONOR CARONE  
Autenticação Eletrônica: ECE3.40AE.50EB.EB22.802B.41BE.891F.2EA8

\* 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

Fornecimento  
913704857001No. Documento  
SOF202396889011Fatura tipo  
FATURAMENTODATA EMISSAO  
12/10/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN  
 End.: RUA LEONOR CARONE,360 - COMPL LAZER - FLAMBOYAN - BRAGANCA  
 PALMISTA - SP 12900000  
 Cod. Cliente: 2137368474 Insc. Estadual: 11111111111  
 PDE/RGI: 0913704857 Hidrometro: Y17E236046 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA  
 Data da apresentação: 12/10/2023 Proxima leitura: 11/11/2023  
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	12/09/23 780	12/10/23 787	7	30	9,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	11/04/23	12/05/23	12/06/23	12/07/23	12/08/23	12/09/23
	12R	9R	9R	8R	6R	14R

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 Ate 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	0,00	0,00

Subtotal

71,98

0,00

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

71,98

## DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

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

Codigo para debito automatico: 0913704857

TOTAL (R\$) 72,35  
 VENCIMENTO 23/10/2023

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.

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

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



**Bragança Paulista, 20 de outubro 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** 30/10/2023 09:58:02

### Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2015464365  
Tipo de Pagamento: Saneamento  
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS  
Código de Barras: 82660000002723500970915064483841306213735847435  
Data do Pagamento: 20/10/2023  
Hora do Pagamento: 07:19  
Valor Total (R\$): 72,35  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SABESP-VICENTE MANOEL ARICO  
Autenticação Eletrônica: 0D85.3338.A432.852F.0128.6FDC.0504.7859

- \* 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


**Fornecimento**  
912082119001

**No. Documento**  
SOR202306561725

**Fatura tipo**  
FATURAMENTO

**DATA EMISSAO**  
12/10/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN  
End.: RUA VICENTE MANOEL ARICO,1 - COMPL PORTARIA - FLAMBOYAN -  
BRAGANCA PAULISTA - SP 12900000  
Cod. Cliente: 2137360474  
PDE/RGI: 0912082119 Hidrometro: Y16F /66300 Insc Estadual: 1111111111  
Laore:

Economias: COM 1

Tipo de Ligação: AGUA

Data da apresentação: 12/10/2023

Proxima leitura: 11/11/2023

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	12/09/23 710	12/10/23 718	8	30	12,83

## DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico 0912082119

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

**TOTAL (R\$)** 72,35  
**VENCIMENTO** 23/10/2023

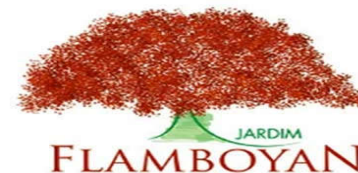
 PAGUE SUA  
 FATURA  
 COM O PIX


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, 05 de outubro 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** 11/10/2023 10:24:25

## 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: 1997296291  
 Código de Barras: 74891123216216470738221742841089194990000009900  
 Data de Vencimento: 10/10/2023  
 Data da Transação: 03/10/2023  
 Hora da Transação: 10:42  
 Data do Pagamento: 05/10/2023  
 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: Netpg  
 Autenticação Eletrônica: EFC2.2213.25C8.1299.DAA9.8039.ACED.563B

\* 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: <b>ISP PREMIUM TELECOM S/A</b>		<b>Nota Fiscal de Serviço de Comunicação</b>	
Endereço: AVENIDA ANDRADE DE NEVES, 2412 - JARDIM CHAPADÃO 13.070-001 CAMPINAS		Modelo/Serie: 21 U	
Fone: (11) 4034-7520		N° 001064549 Emissão: 02/10/2023	
Email/Site: /www.redenilf.com.br		CNPJ: 20071914000150	
		IE: 122456407114	

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias <b>CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO</b> R LEONOR CARONE, 32 JD FLAMBOYAN, Bragança Paulista/SP CEP 12924846 Email: administracao@jardimflamboyan.com.br		CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08 N° de Referência: 3639641 Inscrição Estadual: ISENTO Fone Cliente 11972067125	
---	--	---	--

Base de Cálculo ICMS R\$ 9,90	ICMS ICMS R\$ 1,78	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	valor Outros R\$ 0,00	CFOP 5307
----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

Chave de Codificação Digital <b>7A772CDC5313E93F338E68E8E4D05C66</b>	Situação do documento fiscal Normal
---	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	VALOR TOTAL R\$ 9,90	ALÍQUOTA ICMS 18.0 %
--	-------------------------	-------------------------

Retenção IR: 0,00 R\$ 0,00	CSLL: 0,00 R\$ 0,00	COFINS: 0,00 R\$ 0,00	Retenção PIS: 0,00 R\$ 0,00	IRPJ: 0,00 R\$ 0,00	Valor Nota Fiscal R\$ 9,90
-------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------------

Observações:

**NOTA DE DÉBITO**

Nº: 000973528

**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: 3639641

Cod. Comp: 328

Emissão: 02/10/2023

**DESCRIÇÃO****CONTRATO****VALOR**

PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET

84127

R\$ 89,10

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

Retenção IR: 0,00 R\$ 0,00	CSLL: 0,00 R\$ 0,00	COFINS: 0,00 R\$ 0,00	Retenção PIS: 0,00 R\$ 0,00	IRPJ: 0,00 R\$ 0,00	Valor Nota Fiscal R\$ 89,10
-------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------------



748-X

Comprovante de entrega

Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			Agência / Código do Beneficiário 0738.21.74284		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO			Nosso Número 23/262164-7		<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 10/10/2023	Nº do Documento 3639641	Espécie	Valor do Documento 99,00				
Recebi(emos) o boleto/título com as características	Data	Assinatura	Data		Entregador		
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi					Data de processamento 10/08/2022		

RECIBO DO SACADO



748-X

74891.12321 62164.707382 21742.841089 1 94990000009900

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi						Vencimento 10/10/2023	
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 23/262164-7	
Data do documento 10/08/2022	Nº do documento 3639641	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/08/2022		(-) Valor do título 99,00	
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.						(-) Outras deduções / Abatimentos	
						(+ ) Mora / Multa / Juros	
						(+ ) Outros	
						(-) Valor cobrado	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08 R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas 12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP							
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ			

Autenticação

FICHA DE COMPENSAÇÃO



748-X

74891.12321 62164.707382 21742.841089 1 94990000009900

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi						Vencimento 10/10/2023	
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 23/262164-7	
Data do documento 10/08/2022	Nº do documento 3639641	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, 05 de outubro de 2023.**

**R\$ 135,44.**

**Pagamento no valor de CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO 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** 11/10/2023 10:24:28

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1997302884  
Tipo de Pagamento: Telecomunicações  
Nome da Empresa: VIVO SP - COD. BARRAS  
Código de Barras: 846300000011354400800018103585065602092362310085  
Data do Pagamento: 05/10/2023  
Hora do Pagamento: 07:06  
Valor Total (R\$): 135,44  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO VIVO  
Autenticação Eletrônica: 94D7.5F95.390F.253A.A7EE.BCD2.C508.F1EC

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Nº da Conta: 0358506560  
 Mês de referência: 09/2023  
 Período: 16/08/2023 a 15/09/2023  
 Data de emissão: 19/09/2023

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

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

Telefonica Brasil S.A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62  
 N° NFBT: 183.223.438/09/2023  
 N° Série: C Sub-Série:  
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Vencimento  
 08/10/2023

Total a Pagar - R\$  
 135,44

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
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	-
<b>Subtotal</b>			<b>132,42</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	102,30MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	4,13GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	449m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		15m48s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		01m42s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			3,02
<b>Subtotal</b>			<b>3,02</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>135,44</b>

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMI

Vencimento

08/10/2023

Total a Pagar - R\$

135,44

Cód. Débito Automático 0358506560 - 2 | Nº da Conta 0358506560 | Mês Referência 09/2023

84630000011

354400800018

103585065602

092362310085

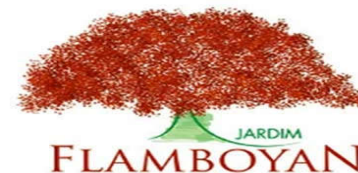
Pagar  
via Pix



# **FOLHA DE PAGAMENTO**



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



**Bragança Paulista, 05 de outubro 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. 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 11/10/2023 10:29:21

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1997269498  
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: 05/10/2023  
Hora Transferência: 06:46:57  
**Valor a Transferir (R\$): 1.778,47**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PAGAMENTO MICHELE  
Identificador:  
Autenticação Eletrônica: 9E9B.9188.EDFA.E1AA.B4BC.EB09.B93E.4F66

\* 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

**Empresa:** 1171 - ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN  
**CNPJ:** 10.259.996/0001-08  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2023

**Página:** 1/1  
**Emissão:** 03/10/2023  
**Horas:** 08:26:48

### EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998 I.N.S.S.	8,01	160,20 D
201 AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00 P	206 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00	40,00 D
216 CESTA BASICA MES 10	438,67	438,67 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D

ND: 1 Proventos: 2.778,67 Descontos: 1.000,20 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,47  
 NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 672,00

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Líquido
1 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOM	2.778,67	1.000,20	1.778,47
<b>Total:</b>	<b>2.778,67</b>	<b>1.000,20</b>	<b>1.778,47</b>
<b>Total Geral Proventos:</b>	<b>2.778,67</b>	<b>Total Geral Descontos:</b>	<b>1.000,20</b>
		<b>Líquido Geral:</b>	<b>1.778,47</b>

### Resumo por Rubrica

201 AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00 P	206 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00	40,00 D
216 CESTA BASICA MES 10	438,67	438,67 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998 I.N.S.S.	8,01	160,20 D

Líquido Geral: 1.778,47

### Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	2.000,00	Base IRRF Mensal:	672,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	2.000,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	160,20	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	400,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	20,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	90,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	670,20	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	2.000,00
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	160,00
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	670,20	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	2.000,00
				Valor PIS:	20,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 1.778,47

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM

CNPJ: 10.259.996/0001-08

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	MICHELE SIQUEIRA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	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		
216	CESTA BASICA MES 10	438,67	438,67		
998	I.N.S.S.	8,01		160,20	
206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		40,00	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00		800,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.778,67	1.000,20	
			Valor Líquido →	1.778,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	672,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

05/09/2023

Data

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



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

**R\$ 800,00.**

**Pagamento no valor de OITOCENTOS REAIS referente à ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - 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** 30/10/2023 09:33:55

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2015458764  
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: 20/10/2023  
Hora Transferência: 06:46:48  
**Valor a Transferir (R\$): 800,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: VALE MICHELE SIQUEIRA  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 0709.EF5E.AE0B.140E.4329.1352.10EB.1B55

\* 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

Empresa: 1171 - ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN  
 NPJ: 10.259.996/0001-08  
 Cálculo: Adiantamento  
 Competência: 10/2023

Página: 1/1  
 Emissão: 11/10/2023  
 Horas: 17:48:45

## EXTRATO MENSAL

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

980 ADIANTAMENTO SALARIAL 40,00 800,00 P

ID: 1 Proventos: 800,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 800,00  
 RF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 272,00

## Totais por Filial

	Proventos	Descontos	Líquido
1 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOM	800,00	0,00	800,00
Total:	800,00	0,00	800,00

Total Geral Proventos: 800,00 Total Geral Descontos: 0,00  
 Líquido Geral: 800,00

## Resumo por Rubrica

980 ADIANTAMENTO SALARIAL 40,00 800,00 P

Líquido Geral: 800,00

## Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	272,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:		IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:		Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:		Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 800,00

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM

CNPJ: 10.259.996/0001-08

CC: GERAL

Adiantamento

Outubro de 2023

Mensalista

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	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/10/2023

*Michele Siqueira*

Assinatura do Funcionário

Data



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



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

**R\$ 670,20.**

**Pagamento no valor de SEISCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COD. 1410) COMPETÊNCIA 09/2023.**

**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 30/10/2023 09:31:16

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

**Código de Barras:** 85860000691892003852329930716232846321338280717

**Data do Pagamento:** 20/10/2023

**Número do Documento:** 07162328432133828

**Valor Total (R\$):** 6.989,20

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

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0738 IB 0297 \*\*\*\*\*6989,20RR  
20/10/2023 \* \*\*\*\*\*-\* 0YG DARFC0385

**Autenticação Eletrônica:** 14A4.9123.BDFD.4C4A.1165.8064.6D94.C1DF

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.259.996/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23284.3213382-8</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000169219140</b>			Valor Total do Documento <b>6.989,20</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	160,20			160,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	400,00			400,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:12.429.490/0001-25	4.921,45			4.921,45
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61	1.397,55			1.397,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	50,00			50,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	4,00			4,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	30,00			30,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	6,00			6,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	20,00			20,00

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/2

11/10/2023 10:01:14

85860000069 1 89200385232 9 93071623284 6 32133828071 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000069 1 89200385232 9 93071623284 6 32133828071 7

CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 Número: 07.16.23284.3213382-8  
 Pagar até: 20/10/2023  
 Valor: 6.989,20

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.259.996/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23284.3213382-8</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000169219140</b>			Valor Total do Documento <b>6.989,20</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	160,20			160,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	400,00			400,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:12.429.490/0001-25	4.921,45			4.921,45
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61	1.397,55			1.397,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	50,00			50,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	4,00			4,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	30,00			30,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	6,00			6,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	20,00			20,00

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/2

11/10/2023 10:01:14

85860000069 1 89200385232 9 93071623284 6 32133828071 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000069 1 89200385232 9 93071623284 6 32133828071 7

CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 Número: 07.16.23284.3213382-8  
 Pagar até: 20/10/2023  
 Valor: 6.989,20



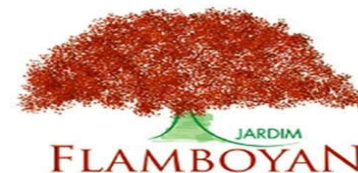


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	6.989,20			6.989,20

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



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

**R\$ 160,00.**

**Pagamento no valor de CENTO E SESSENTA REAIS referente à RECOLHIMENTO FGTS COMPETÊNCIA 09/2023.**

**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** 11/10/2023 10:24:27

### Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1997301035  
Código de Barras: 858200000015600001792316007681050818025999600015  
Cod. Convênio: 006  
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 10.259.996/0001-08  
Competência: 09/2023  
Data de Validade: 06/10/2023  
Valor (R\$): 160,00  
Data do Pagamento: 05/10/2023  
Hora do Pagamento: 07:06  
Descrição de Pagamento: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS  
Autenticação Eletrônica: 11C7.90EA.C566.59A4.1F25.A3BA.795F.3430

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/10/2023 - 08:42:32

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858200000015 600001792316 007681050818 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/10/2023 - 08:42:32

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

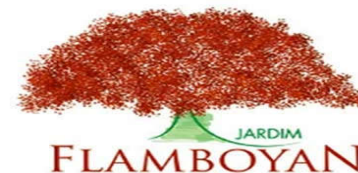
858200000015 600001792316 007681050818 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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



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

**R\$ 20,00.**

**Pagamento no valor de VINTE REAIS referente à RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO  
COMPETÊNCIA 09/2023.**

**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 30/10/2023 09:31:17

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

**Código de Barras:** 85830000009200003852329980701232760721335186308

**Data do Pagamento:** 20/10/2023

**Número do Documento:** 07012327672133518

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

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

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0738 IB 0308 \*\*\*\*\*20,00RR  
20/10/2023 \* \*\*\*\*\*-\* 0YG DARFC0385

**Autenticação Eletrônica:** 2F68.551B.2CD4.8552.9908.B08B.AC40.CD22

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.259.996/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM</b>		
Período de Apuração <b>30/09/2023</b>	Data de Vencimento <b>25/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23276.7213351-8</b>	Pagar este documento até <b>25/10/2023</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>20,00</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	20,00			20,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
	<b>Totais</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

03/10/2023 09:10:13

85830000000 9 20000385232 9 98070123276 0 72133518630 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 20000385232 9 98070123276 0 72133518630 8



CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 Número: 07.01.23276.7213351-8  
 Pagar até: 25/10/2023  
 Valor: 20,00

Pague com o PIX



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



**Bragança Paulista, 23 de outubro de 2023.**

**R\$ 430,96.**

**Pagamento no valor de QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS referente à CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMP. 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023 e 08/2023 – SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS DE BRAGANÇA PAULISTA E REGIÃO.**

**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** 30/10/2023 09:31:08

## 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: SIND INT TRAB EDF COND BRAG PTA E REGIÃO  
 Nome Fantasia do Beneficiário: SIND INT TRAB EDF COND BRAG PTA E REGIÃO  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.783.705/0001-46  
 Nome do Pagador: Assoc. Mor. do Cond. Jardim Flamboyan  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 2019488881  
 Código de Barras: 10496418126300010004800022798516195150000043096  
 Data de Vencimento: 26/10/2023  
 Data da Transação: 20/10/2023  
 Hora da Transação: 09:41  
 Data do Pagamento: 23/10/2023  
 Valor do Título (R\$): 430,96  
 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\$): 430,96  
 Descrição do Pagamento: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MES 02/03/04/05/06/07/08  
 Autenticação Eletrônica: ED49.11F0.ED61.1D1B.C696.A31A.AF91.FF55

- \* 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

**administracao@jardimflamboy.com.br**

**De:** Tabata Cassimiro <dp3@contabillima.com.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 18 de outubro de 2023 08:31  
**Para:** administracao@jardimflamboy.com.br  
**Assunto:** Guias Contribuição - ASSOC. MOR DOCOND. JARDIM FLAMBOYAN 02-2023 a 08-2023  
**Anexos:** Contribuição Assistencial.pdf  
**Prioridade:** Alta

Bom dia Michele,

Segue anexo a guia de contribuição assistencial das competências em abaixo, vencimento para 26/10/23.

Mês 02/2023 – R\$ 77,74  
Mês 03/2023 – R\$ 77,74  
Mês 04/2023 – R\$ 77,74  
Mês 05/2023 – R\$ 77,74  
Mês 06/2023 – R\$ 40,00  
Mês 07/2023 - R\$ 40,00  
Mês 08/2023 – R\$ 40,00

Conforme informado anteriormente nos e-mails, estava no aguardo do sindicato me enviar a guia.

Duvidas estou a disposição.

Att.

**POR GENTILEZA CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.**



**Tábata Cassimiro**

Departamento Pessoal  
dp3@contabillima.com.br  
www.contabillima.com.br  
Fone: (11) 4033-3709

*O Sindicato não mudou  
e foi enviado somente por 17/10/2023  
Contribuição assistencial.*

**Instruções de Impressão**  
 Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**, (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

**CAIXA**  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**|104-0| 10496.41812 63000.100048 00022.798516 1 95150000043096**

Beneficiário						Carteira	
<b>SINDICATO INT TRAB EDIFICIO COND DE BRAGANÇA PAULISTA E REG</b>						<b>RG</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
18/10/2023	ACO202310	OU	N	R\$	18/10/2023	05.783.705/0001-46	26/10/2023
Instruções ACORDO REFERENTE OUTUBRO DE 2023 Protestar após 5 dias do vencimento Após vencimento cobrar multa de 10% + Juros de 1% ao mês.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário
						(+) Mora/Multa	Nosso Número
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento
							2942/641816-3
							14000000000227985-7
							430,96
Pagador CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08				Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
<b>Assoc. Mor. do Cond. Jardim Flamboyen - 308</b>				<b>Organizacao Contabil Lima - 50</b>			

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

**CAIXA**  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**|104-0| 10496.41812 63000.100048 00022.798516 1 95150000043096**

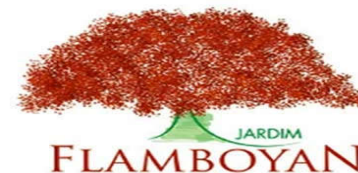
Local de Pagamento						Vencimento	
<b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>						<b>26/10/2023</b>	
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
<b>SINDICATO INT TRAB EDIFICIO COND DE BRAGANÇA PAULISTA E REG</b>						<b>05.783.705/0001-46</b>	<b>2942/641816-3</b>
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
18/10/2023	ACO202310	OU	N	18/10/2023	14000000000227985-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	RG	R\$			430,96		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto/Abatimentos	
<b>ACORDO REFERENTE OUTUBRO DE 2023</b>						(-) Outras Deduções	
Protestar após 5 dias do vencimento Após vencimento cobrar multa de 10% + Juros de 1% ao mês.						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>Assoc. Mor. do Cond. Jardim Flamboyen - 308</b>						CPF/CNPJ 10.259.996/0001-08	
<b>Rodov. Capitaio Barduino, S/n - B.da Rosa Mendes</b>						Cód. Baixa: 14000000000227985-7	
<b>12900-000 - Braganca Paulista - SP</b>							
<b>Organizacao Contabil Lima - 50</b>							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

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



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

**R\$ 40,00.**

**Pagamento no valor de QUARENTA REAIS referente à CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMP. 09/2023 – SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS DE BRAGANÇA PAULISTA E REGIÃO.**

**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** 11/10/2023 10:24:29

## 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: SIND INT TRAB EDF COND BRAG PTA E REGIÃO  
 Nome Fantasia do Beneficiário: SIND INT TRAB EDF COND BRAG PTA E REGIÃO  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.783.705/0001-46  
 Nome do Pagador: Assoc. Mor. do Cond. Jardim Flamboyan  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1997306680  
 Código de Barras: 10496418126300010004800022566145294990000004000  
 Data de Vencimento: 10/10/2023  
 Data da Transação: 03/10/2023  
 Hora da Transação: 10:46  
 Data do Pagamento: 05/10/2023  
 Valor do Título (R\$): 40,00  
 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\$): 40,00  
 Descrição do Pagamento: CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL  
 Autenticação Eletrônica: 75CA.0BE0.BC8F.98C5.46FE.4C1B.4DA0.4D79

\* 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

## Instruções de Impressão

Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**|104-0| 10496.41812 63000.100048 00022.566145 2 94990000004000**

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR					
<b>SINDICATO INT TRAB EDIFICIO COND DE BRAGANÇA PAULISTA E REG</b>					RG							
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento					
03/10/2023	CAS202309	OU	N	R\$	03/10/2023	05.783.705/0001-46	10/10/2023					
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2023 2% Contribuição Assistencial conforme CCT Devida por todos os trabalhadores. Após vencimento cobrar multa de 10% + Juros de 1% ao mês.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário					
							2942/641816-3					
					(+)		Mora/Multa		Nosso Número		14000000000225661-0	
									(-) Valor Documento		40,00	
Pagador CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado					
<b>Assoc. Mor. do Cond. Jardim Flamboyen - 308</b>					<b>Organizacao Contabil Lima - 50</b>							

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**|104-0| 10496.41812 63000.100048 00022.566145 2 94990000004000**

Local de Pagamento						Vencimento					
<b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>						10/10/2023					
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário				
<b>SINDICATO INT TRAB EDIFICIO COND DE BRAGANÇA PAULISTA E REG</b>					05.783.705/0001-46		2942/641816-3				
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número						
03/10/2023	CAS202309	OU	N	03/10/2023	14000000000225661-0						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento						
	RG	R\$			40,00						
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2023</b>  2% Contribuição Assistencial conforme CCT Devida por todos os trabalhadores.  Após vencimento cobrar multa de 10% + Juros de 1% ao mês.						(-) Desconto/Abatimentos					
						(-) Outras Deduções					
						(+)			Mora/Multa		
						(+)			Outros Acréscimos		
									(-) Valor Cobrado		
Pagador <b>Assoc. Mor. do Cond. Jardim Flamboyen - 308</b>						CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08					
<b>Rodov. Capitaõ Barduino, S/n - B.da Rosa Mendes</b>											
<b>12900-000 - Braganca Paulista - SP</b>						Cód. Baixa: 14000000000225661-0					
<b>Organizacao Contabil Lima - 50</b>											

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação


*Contribuição Sindical*

Cortar Aqui

# **DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES**

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



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

**R\$ 661,84.**

**Pagamento no valor de SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. N° 64155 - 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** 30/10/2023 09:31:12

## 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: 2019474104  
 Código de Barras: 34191098830022215645783131340008195060000064469  
 Data de Vencimento: 17/10/2023  
 Data da Transação: 20/10/2023  
 Hora da Transação: 09:36  
 Data do Pagamento: 20/10/2023  
 Valor do Título (R\$): 644,69  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 4,26  
 Valor da Multa (R\$): 12,89  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 661,84  
 Descrição do Pagamento: AMARELINHAS TINTAS - TINTAS P QUADRAS  
 Autenticação Eletrônica: 5E3B.A6BC.1EB3.A30B.77FA.420F.720C.FED0

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 10.259.996/0001-08	Nº. 64.155 SÉRIE 1

 <b>MIGUEL &amp; TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.</b> AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO BRAGANCA PAULISTA - SP TELEFONE: (11) 4034-4267 CEP: 12.900-300 braganca@amarelinhatintas.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0907 5177 5900 0357 5500 1000 0641 5510 9109 5246
	Nº. 64.155 SÉRIE 1 FL 1/1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13523156727902919/09/2023 16:03:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225224163110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.517.759/0003-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 80002883		10.259.996/0001-08	19/09/2023
ENDEREÇO ROD. CAP. BARDUINO KM, 100		BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS	CEP 12.924-846
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11 40105048
FONE/FAX 11 40105048		HORA DA SAÍDA 16:03:34	

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	17/10/2023	644,69						

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	
		0,00		0,00		0,00		0,00		644,69	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		644,69	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COD. ANTT	FLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL 1 - Destinatário							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
3				71,000		63,900	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03999	ANJO SELADOR ACRILICO 18L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI B36BE1E6-1472-42EE-9824-55D64976A854	32091010	560	5929	LÂ	1,000	117,4900	117,49	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 7A6863A6-E942-400C-BE51-36706E459A59	32091010	560	5929	LÂ	2,000	263,6000	527,20	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: 815 - CARINA LEITE FERREIRA Digitador: 315 - REGIANE GRAZIELA BORGES Cond.Pag: 01028 - 28 DIAS DOCS FISCAIS: 35230907517759000357650030000182921385252742.35230907517759000357650030000187211511526171 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 148,66 Federal / R\$ 45,12 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

*Tintas pl manutenção dos Quadros.*

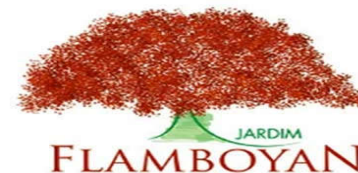
Banco Itaú S.A.		341-7			Ficha de Caixa	
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento <b>17/10/2023</b>
Beneficiário MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57 AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300						Agência/Cód. Beneficiário <b>6458/31313-4</b>
Data do Documento <b>19/09/2023</b>	N° do Documento <b>000000064155A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>19/09/2023</b>		Carteira/Nosso Número <b>109/88002221-5</b>
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda <b>R\$ 644,69</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 2,13 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 12,89						(-) 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:						109/88002221-5
Autenticação						

Banco Itaú S.A.		341-7			Recibo do Pagador	
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento <b>17/10/2023</b>
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 <b>6458/31313-4</b>
Data do Documento <b>19/09/2023</b>	N° do Documento <b>000000064155A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>19/09/2023</b>		Carteira/Nosso Número <b>109/88002221-5</b>
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda <b>R\$ 644,69</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 2,13 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 12,89						(-) 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:						109/88002221-5
Autenticação						

Banco Itaú S.A.		341-7			34191.09883 00222.156457 83131.340008 1 95060000064469	
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento <b>17/10/2023</b>
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 <b>6458/31313-4</b>
Data do Documento <b>19/09/2023</b>	N° do Documento <b>000000064155A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>19/09/2023</b>		Carteira/Nosso Número <b>109/88002221-5</b>
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda <b>R\$ 644,69</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 2,13 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 12,89						(-) Outras Deduções
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Mora/Multa/Juros <b>12,89</b>
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado <b>667,84</b>
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:						109/88002221-5
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação						



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



Bragança Paulista, 20 de outubro 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** 30/10/2023 09:31:02

## 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: 2015443158  
 Código de Barras: 38990266564866250580800114254824395090000094675  
 Data de Vencimento: 20/10/2023  
 Data da Transação: 17/10/2023  
 Hora da Transação: 10:08  
 Data do Pagamento: 20/10/2023  
 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 2/2  
 Autenticação Eletrônica: C2E5.A788.105F.CF45.0FC2.F65F.116E.38F2

\* 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		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 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			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN		10.259.996/0001-08	01/09/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100, S/N		CURITIBANOS	12924-846
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BRAGANCA PAULISTA		(40)1050-4896	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	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

DUPLICATAS											
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 CALC. 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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT
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
200000005904	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 54866250580	VENCIMENTO 20/10/2023
--	---	-----------------------------	--------------------------

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 18066-2	ESPÉCIE DOC. 01	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 01/09/2023	(*) VALOR COBRADO
3899395090000946750266548662505800011425482				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	



| 389-1 |

38990.26656 48662.505808 00114.254824 3 95090000094675

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGUE PREFERENCIALMENTE NO MERCANTIL DO BRASIL</b> PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO 20/10/2023
BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141	AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548
DATA DO DOCUMENTO 01/09/2023	Nº DO DOCUMENTO 18066-2
ESPÉCIE DOC. 01	ACEITE SIM
DATA DO PROCESSAMENTO 01/09/2023	NOSSO NÚMERO 54866250580
CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO 020109747	CARTEIRA 01
ESPÉCIE MOEDA REAL	QUANTIDADE MOEDA
VALOR X	(*) 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

SACADOR/AVALISTA:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

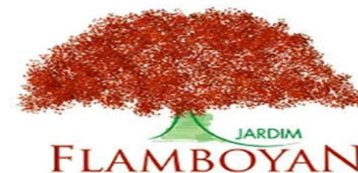


| 389-1 |

## COMPROVANTE DE ENTREGA

BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141	AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548
PAGADOR ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108	NOSSO NÚMERO 54866250580
VENCIMENTO 20/10/2023	Nº DO DOCUMENTO 18066-2
ESPÉCIE MOEDA REAL	VALOR DO DOCUMENTO 946,75
DATA DO DOCUMENTO 01/09/2023	ASSINATURA
	DATA DO PROCESSAMENTO 01/09/2023

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



**Bragança Paulista, 03 de outubro de 2023.**

**R\$ 94,00.**

**Pagamento no valor de NOVENTA E QUATRO REAIS referente à DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
NF. N° 160570 – LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

RECEBEMOS DE LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000160570 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000160570 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3523 0957 2557 0500 0177 5500 2000 1605 7010 7689 4205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> Av Jose Gomes da Rocha Leal, 620 - Centro - CEP:12900-301 - BRAGANCA PAULISTA - SP TEL: (11)4481-9900 losardo@losardo.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDE DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 225056215118		135231574264855 20/09/2023 13:40:37 CNPJ / CPF 57.255.705/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN</b> ENDEREÇO RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100 MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA		10.259.996/0001-08	20/09/2023
BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM DAS PALMEIRAS</b> CEP 12900-000		UF <b>SP</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/09/2023 HORA DA SAÍDA 13:27:12
FONE / FAX (11)97206-7125		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/09/2023	92,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		40,50		7,29		0,00		0,00		92,45	
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		92,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
								0,400		0,400			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5936	FITA PERFORADA 17 MM RL C/10 MT VAL APROX TRIBUTOS R\$ 8,08(35,91%) FONTE:IBPT FEDERAIS 17,91%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%	72123000	200	5102	RL	1,0000	22,5000	0,00	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00
16623	COLORGIN SPRAY USO GERAL PRETO FO 54001 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 8,13(32,93%) FONTE:IBPT FEDERAIS 14,93%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%	32082015	560	5405	UN	1,0000	24,7000	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044	SERRA ACO RAPIDO STARRET VAL APROX TRIBUTOS R\$ 3,88(33,72%) FONTE:IBPT FEDERAIS 15,72%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%	82029100	560	5405	UN	1,0000	11,5000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	IRWIN BROCA A.VIDEA 8,0-5/16 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 4,33(33,18%) FONTE:IBPT FEDERAIS 15,18%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%	82075011	560	5405	UN	1,0000	13,0500	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	PARAFUSO FENDA 4 8x50 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 5,89(32,71%) FONTE:IBPT FEDERAIS 14,71%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%	73181500	000	5102	UN	30,0000	0,6000	0,00	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL APROX TRIBUTOS R\$ 31,20(33,75%) FONTE:IBPT FEDERAIS 15,75%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%  MERCADORIA PARA CONSUMO FINAL Itens: 2 Imposto recolhido por Substituição tributária RICMS-SP/ 2000 , art. 311 - Portaria CAT n 14/2016 - do Regulamento do ICMS.	RESERVADO AO FISCO

*Monte Carlo Academia - Matrícula nº 110001 - 02  
equipamentos da Academia*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b>  Av Jose Gomes da Rocha Leal, 620 - Centro - CEP:12900-301 - BRAGANCA PAULISTA - SP TEL: (11)4481-9900 losardo@losardo.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		<b>1</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3523 0957 2557 0500 0177 5500 2000 1605 7010 7689 4205</b>	
		<b>Nº 000160570</b> fl. 2 / 2 <b>SÉRIE 002</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
225056215118				135231574264855 20/09/2023 13:40:37			

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
2318	BUCHA PLÁSTICA N 08 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 0,89(32,90%) FONTE:IBPT FEDERAIS 14,90%, ESTADUAIS 18,00%, MUNICIPAIS 0,00%	39259090	060	5405	UN	30,0000	0,0900	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itens: 3,4  
 Imposto recolhido por Substituição tributária RICMS-SP/  
 2000, art. 313-Z3, parágrafo 1 - Portaria CAT n 133/2015 do  
 Regulamento do ICMS.

Itens: 6  
 Imposto recolhido por Substituição tributária RICMS-SP/  
 2000, art. 313-Y, parágrafo 1 - Portaria CAT n 113/2014 - do  
 Regulamento do ICMS.

## RECIBO DO SACADO

## LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Beneficiário: LO SARDO MATERIAIS PI CONSTRUÇÃO LTDA  
 Endereço: LO SARDO MATERIAIS PI CONSTRUÇÃO LTDA, 580  
 Bairro: CENTRO CEP: 12900301  
 Cidade: CENTRO, SP  
 CNPJ Beneficiário: 57.255.705/0001-77  
 Ag./Cód.Beneficiário: 0007/14000-7  
 Data do Documento: 20/09/2023 08:58:49  
 Nosso Número: 109/00092923-7  
 Nº do Documento: 160570-1/1  
 Espécie Doc.: DM  
 Carteira: 109  
 Aceite: N  
 Espécie: R\$

Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN  
 Endereço: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N - KM100  
 JARDIM DAS PALMEIRAS  
 Cidade: BRAGANÇA PAULISTA  
 Estado: SP  
 CEP: 12900-000

Apos o vencimento cobrar juros R\$ 0,31 ao dia.

\*\*\*SUJEITO A PROTESTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO.\*\*\*

Não aceitamos transferência bancária como pagamento do boleto.

Para atualização do boleto vencido acesse:

[www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar](http://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar)

Não aceitar o pagamento deste boleto com cheque. Praça de pagamento: Bragança Paulista-SP.

Vencimento:

28/09/2023

Valor do Título:

92,45

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 09292.370005 71400.070000 1 94870000009245

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

28/09/2023

Beneficiário

LO SARDO MATERIAIS PI CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 57.255.705/0001-77

Agência/Cód.Beneficiário

0007/14000-7

Data do Documento

20/09/2023 08:58:49

Número do Documento

160570-1/1

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

20/09/2023 08:58:49

Nosso Número

109/00092923-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

92,45

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Apos o vencimento cobrar juros R\$ 0,31 ao dia.

\*\*\*SUJEITO A PROTESTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO.\*\*\*

Não aceitamos transferência bancária como pagamento do boleto.

Para atualização do boleto vencido acesse:

[www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar](http://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar)

Não aceitar o pagamento deste boleto com cheque. Praça de pagamento:

Bragança Paulista-SP.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

9715-ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN - CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N - KM100 - JARDIM DAS PALMEIRAS  
 CEP: 12900-000 - BRAGANÇA PAULISTA - SP - Telefone: (11) 97206 7125

Sacador/Avalista:

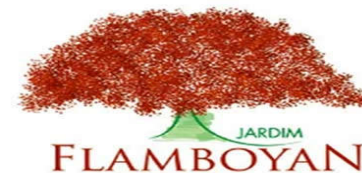


Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**DESPESAS COM  
SERVIÇOS  
TERCEIRIZADOS**



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



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

**R\$ 2.000,00.**

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

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

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

Cargo: Tesoureiro

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

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 11/10/2023 10:29:20

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1997261411  
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: 05/10/2023  
Hora Transferência: 06:47:02  
**Valor a Transferir (R\$): 2.000,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PAGAMENTO DJALMA  
Identificador:  
Autenticação Eletrônica: 0F4B.377B.57B8.D32D.F710.D434.59BA.C09D

\* 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 01/09/2023 ao dia 30/09/2023. Serviços de fiscalização de obras.
- **Valor Total dos serviços:** R\$2.000,00 (Dois mil reais).
- **Forma de Pagamento:** Até o dia 05/10/2023, através de transferência bancária.
- **Dados Bancários:**

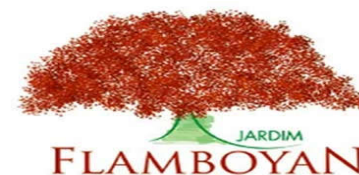
Banco Nubank - 0260  
 Agência 0001  
 Conta corrente 57950963-7  
 DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO  
 CPF: 054.770.738-02

PIX: CELULAR: 11 96859 9633

Bragança Paulista, 02 de outubro de 2023.

DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO LTDA:17766777000 164	Assinado de forma digital por DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO LTDA:17766777000164 Dados: 2023.10.02 13:03:38 -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, 11 de outubro 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 41 – 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** 11/10/2023 10:24:45


## 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: 2005116328  
 Código de Barras: 34191570070402915068907440000003595040003879550  
 Data de Vencimento: 15/10/2023  
 Data da Transação: 09/10/2023  
 Hora da Transação: 11:08  
 Data do Pagamento: 11/10/2023  
 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: COMANDO E FOX -PORTARIA E RONDA  
 Autenticação Eletrônica: 8DBD.783C.B2F1.11ED.2A3F.7FD4.3265.CCFE

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

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</b>		Número da Nota/Série 41/NFE	
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários		Data e Hora de Emissão 02/10/2023 17:25:25	
	<b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</b>		Código de Verificação A60C269E16C6EDCFEB9B	
			Página 1 / 1	
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b>				
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		<b>TOMADOR</b>		
	CNPJ : 10.259.996/0001-08		IE:      IM:	
	Razão Social: ASSOC DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN			
	Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN			
	Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.929-731			
	Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
	E-mail : fiscal7@contabillima.com.br			
<b>Local de Prestação de Serviço</b>				
Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN. Bairro: CURITIBANOS - CEP: 12.929-731				
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP				
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>				
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP				
<b>Discriminação do Serviço</b>				
- DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME SIMPLIFICADO DO SIMPLES NACIONAL.				
- SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA E RONDA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.				
<b>Dedução / Outras Informações</b>				
VALOR DE INSS RETIDO (11%) = R\$ 4.794,05				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.590,45</b>				
Código do Serviço: 11.02 - VIGILÂNCIA SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00		43.590,45
				ISSQN Retido na Fonte
				NAO
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		
5,00		2.179,52		
<b>Retenções na Fonte pelo Tomador</b>				
INSS	11,00%	TOT.TRIB:		
4.794,95		4.794,95		
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 38.795,50</b>				
<b>Dados do Vencimento</b>				
Valor Documento R\$: 38.795,50		Forma Pgto: A VISTA- VENCTO 15/10/2023		
Valor por extenso: Trinta e Oito Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta Centavos				
<b>Outras Informações</b>				
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:2.179,52 (5,00%)				

Recebi(emos) de <b>COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA</b> os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
		Número da Nota 41/NFE		
		Emissão 02/10/2023 17:25:25		
		Código de verificação A60C269E16C6EDCFEB9B		
Data _____		Identificação do Recebedor _____		

## RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04029.150689 07440.000003 5 95040003879550		
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/10/2023</b>
Beneficiário <b>COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA</b> CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 02/10/2023	Núm. do documento 20230941NF	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040291 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>38.795,50</b>
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 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAPITAO BARDUINO , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04029.150689 07440.000003 5 95040003879550		
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/10/2023</b>
Beneficiário <b>COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA</b> CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 02/10/2023	Núm. do documento 20230941NF	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040291 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>38.795,50</b>
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 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAPITAO BARDUINO , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



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

**R\$ 818,80.**

**Pagamento no valor de OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 40 – 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** 11/10/2023 10:24:43

## 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: 2005112310  
 Código de Barras: 34191570070402923068907440000003695040000081880  
 Data de Vencimento: 15/10/2023  
 Data da Transação: 09/10/2023  
 Hora da Transação: 11:07  
 Data do Pagamento: 11/10/2023  
 Valor do Título (R\$): 818,80  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 818,80  
 Descrição do Pagamento: COMANDO E FOX -LIMPEZA REFERENTE 4 DIAS  
 Autenticação Eletrônica: 3E18.0C0F.CA98.3990.847B.4BCF.B930.05B7

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


\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</b>			Número da Nota/Série 40/NFE
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários			Data e Hora de Emissão 02/10/2023 17:20:25
	<b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</b>			Código de Verificação 573BBBF3CD1553D6DF14
				Página 1 / 1
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b>				
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		<b>TOMADOR</b>		
	CNPJ : 10.259.996/0001-08		IE: IM:	
	Razão Social: ASSOC DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN			
	Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN			
	Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.929-731			
	Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
	E-mail : fiscal7@contabillima.com.br			
<b>Local de Prestação de Serviço</b>				
Endereço :RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN. Bairro: CURITIBANOS - CEP: 12.929-731				
Município :BRAGANCA PAULISTA - SP				
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>				
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP				
<b>Discriminação do Serviço</b>				
-DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME SIMPLIFICADO DO SIMPLES NACIONAL. SERVIÇOS PRESTADOS, DE LIMPEZA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
04 DIAS X R\$ 230,00= R\$ 920,00.				
<b>Dedução / Outras Informações</b>				
VALOR DE INSS RETIDO (11%) = R\$ 101,20.				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 920,00</b>				
Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00		920,00
ISSQN Retido na Fonte		NAO		
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		
5,00		46,00		
<b>Retenções na Fonte pelo Tomador</b>				
INSS	11,00%	TOT.TRIB:		
	101,20	101,20		
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 818,80</b>				
<b>Dados do Vencimento</b>				
Valor Documento R\$: 818,80		Forma Pgto: A VISTA = VENC. 15/10/2023		
Valor por extenso: Oitocentos e Dezoito Reais e Oitenta Centavos				
<b>Outras Informações</b>				
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:46,00 (5,00%)				

Recebi(emos) de <b>COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA</b> os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
		Número da Nota 40/NFE		
		Emissão 02/10/2023 17:20:25		
		Código de verificação 573BBBF3CD1553D6DF14		
Data _____		Identificação do Recebedor _____		

## RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04029.230689 07440.000003 6 95040000081880	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/10/2023</b>
Beneficiário <b>COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA</b> CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 02/10/2023	Núm. do documento 20230940NF	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Noosso Número 157 / 00040292 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>818,80</b>
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 5 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:

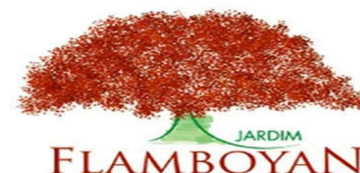
Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04029.230689 07440.000003 6 95040000081880	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/10/2023</b>
Beneficiário <b>COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA</b> CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 02/10/2023	Núm. do documento 20230940NF	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Noosso Número 157 / 00040292 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>818,80</b>
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 5 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, 10 de outubro 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° 23.106/23.113 – 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** 11/10/2023 10:24:39

## 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: 2005000236  
 Código de Barras: 23790480089327600000204009055205994990000776058  
 Data de Vencimento: 10/10/2023  
 Data da Transação: 09/10/2023  
 Hora da Transação: 10:41  
 Data do Pagamento: 10/10/2023  
 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: SISTEMA DE CAMERAS -POLO HOLDING  
 Autenticação Eletrônica: 93AA.D2A7.86B0.2BD4.C7F2.27F2.7EAC.A0E5

\* 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 23106

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 **01/09/2023 a 30/09/2023**, ora convencionado via contrato de locação de ativos entre as partes, recibo emitido nos termos da lei complementar 116/03 de 31 de julho de 2003.

Dados do Destinatário				
Destinatário	<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN</b>			
Endereço	Rodovia Capitão Barduíno, km 100, bairro dos Curitibanos			
Bairro	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
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> Contrato de transporte de alarmes mês de setembro/2023 parcela 19/48	UN	1	2.758,26	2.758,26
			<b>Valor Total</b>	<b>2.758,26</b>

Bragança Paulista, 01 de outubro de 2023.

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

**CNPJ 11.875.728/0001-83**



**POLO EMPRESARIAL**  
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

www.poloemp.com

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

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

## RECIBO 23113

A empresa **POLO HOLDING PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**, cadastrada no CNPJ 11.875.728/0001-83, vem por meio desta realizar a cobrança da **locação de Bens** do período de **01/09/2023 a 30/09/2023**, 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	COMERCIAL CONECTE SEM FIO LTDA-ME			
Endereço	Rua Galvani, 136			
Bairro	Vila Trieste			
Cidade/UF	Jarinu – SP			
CEP				
CNPJ nº	66.971.565/0001-24	Inscr. Estadual:	Isento	
Características dos Bens Locados				
Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Total
Locação de equipamentos conforme contrato Ref. setembro/23	UN	1	645,00	645,00
Desconto de internet portaria LJarinu	UN		-45,00	-45,00
<b>TOTAL FATURAMENTO</b>				<b>600,00</b>

Bragança Paulista, 01 de outubro de 2023.

\_\_\_\_\_  
**POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**

**CNPJ 11.875.728/0001-83**



23790.48008 93276.000002 04009.055205 9 94990000776058

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/10/2023</b>
Beneficiário <b>POLO HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIME   CPF/CNPJ: 011.875.728/0001-83 R JOSE DEL ROIO, 80 - - BAIRRO DO UBERABA 12908-844 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0480/90552-6</b>
Data do Doc. <b>03/10/2023</b>	Nº do documento <b>23105 6</b>	Espécie doc. <b>OUT</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/10/2023</b>	Nosso número <b>09/32/760000004-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>7.760,58</b>
Pagador: <b>ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN   CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAP. BARDUINO, KM 100 - B CURTIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL 12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



23790.48008 93276.000002 04009.055205 9 94990000776058

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/10/2023</b>
Beneficiário <b>POLO HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIME   CPF/CNPJ: 011.875.728/0001-83 R JOSE DEL ROIO - 80 - - BAIRRO DO UBERABA 12908-844 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0480/90552-6</b>
Data do Doc. <b>03/10/2023</b>	Nº do documento <b>23105 6</b>	Espécie doc. <b>OUT</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/10/2023</b>	Nosso número <b>09/32/760000004-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>7.760,58</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** <b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....25,96 APOS 10.10.2023 MULTA .....155,21</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN   CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAP. BARDUINO, KM 100 - B CURTIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL 12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



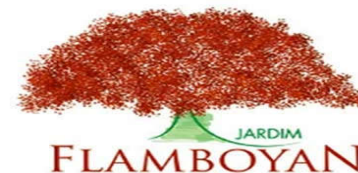
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de  
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, 05 de outubro de 2023.**

**R\$ 270,00.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E SETENTA REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NF. Nº 30 – 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** 11/10/2023 10:24:24

## 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: 1997293083  
 Código de Barras: 07790001161206455580310939377791294940000027000  
 Data de Vencimento: 05/10/2023  
 Data da Transação: 03/10/2023  
 Hora da Transação: 10:40  
 Data do Pagamento: 05/10/2023  
 Valor do Título (R\$): 270,00  
 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\$): 270,00  
 Descrição do Pagamento: VITOR RUSSI INFORMATICA - TROCA HD COMPUT. PORTARI  
 Autenticação Eletrônica: 0751.502E.7D23.110E.E5F6.2181.AAE5.1254

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</b>			Número da Nota/Série 30/NFE
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários			Data e Hora de Emissão 27/09/2023 08:05:22
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e			Código de Verificação A351AC6DC266EA5F7B32
				Página 1 / 1
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b>				
CNPJ : 11.539.245/0001-08		IE: 225.139.315.116		IM: 39163
Razão Social: VITOR RUSSI INFORMATICA				
Endereço : RUA CORONEL TEÓFILO LEME - Num: 1545. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-002				
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100				
Dados da Nota		<b>TOMADOR</b>		
	CNPJ : 10.259.996/0001-08	IE:	IM:	
	Razão Social: ASSOC DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN			
	Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN			
	Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.929-731			
	Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
<b>Local de Prestação de Serviço</b>				
Endereço : RUA CORONEL TEÓFILO LEME - Num: 1545. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-002				
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP				
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>				
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP				
<b>Discriminação do Serviço</b>				
referente a prestação de serviço de troca de HD por SSD 480GB e formatação do computador da portaria.				
<b>Dedução / Outras Informações</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00</b>				
Código do Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMP				
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
0,00	0,00	270,00	NAO	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
2,01	5,43			
<b>Dados do Vencimento</b>				
Valor Documento R\$: 270,00		Forma Pcto: A VISTA		
Valor por extenso: Duzentos e Setenta Reais				
<b>Outras Informações</b>				
- Boleto para 05/10/2023				
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:5,43 (2,01%)				
Recebi(emos) de VITOR RUSSI INFORMATICA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
		Número da Nota 30/NFE		
		Emissão 27/09/2023 08:05:22		
		Código de verificação A351AC6DC266EA5F7B32		
Data	Identificação do Recebedor			

# inter



**Boleto Pix**  
R\$ 270,00

Quem vai receber:

VITOR RUSSI INFORMATICA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

# 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

05/10/2023

Valor do Documento

270,00

Agência / Código do Beneficiário

00019/198371489

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/0109393777-9

Autenticação Mecânica

# inter

| 077-9 |

07790.00116 12064.555803 10939.377791 2 94940000027000

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

05/10/2023

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

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/0109393777-9

Data do Documento

27/09/2023

Nº do Documento

NF 30

Espécie Documento

DM

Aceite

NAO

Data de Processamento

27/09/2023

(=) Valor do Documento

270,00

Uso do Banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Prestação de Serviço

Data Limite para pagamento: 05/10/2023

Pagador ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN  
ROD CAPITAL BARDUINO 0 KM 100  
ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP

CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08

Beneficiário Final VITOR RUSSI INFORMATICA

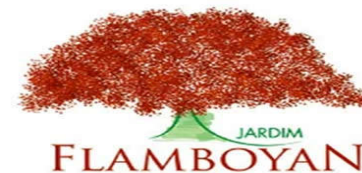
CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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



**Bragança Paulista, 16 de outubro de 2023.**

**R\$ 220,00.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
NF. Nº 38 – 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** 30/10/2023 09:31:21

## 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: 2005179723  
 Código de Barras: 07790001161206455580311005660748195050000022000  
 Data de Vencimento: 16/10/2023  
 Data da Transação: 09/10/2023  
 Hora da Transação: 11:10  
 Data do Pagamento: 16/10/2023  
 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: VITOR RUSSI INFORMATICA  
 Autenticação Eletrônica: 4DDE.D538.7298.7A5D.A030.5FC3.25DC.E6DB



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


\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</b>		Número da Nota/Série 38/NFE	
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários		Data e Hora de Emissão 03/10/2023 10:23:18	
	<b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</b>		Código de Verificação A9408A87CCD00CDB4685	
			Página 1 / 1	
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b>				
CNPJ : 11.539.245/0001-08                      IE: 225.139.315.116                      IM: 39163 Razão Social: VITOR RUSSI INFORMATICA Endereço : RUA CORONEL TEÓFILO LEME - Num: 1545. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-002 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP                      Telefone: (11) 4034-7100				
<b>TOMADOR</b>				
Dados da Nota  CNPJ : 10.259.996/0001-08                      IE:                      IM: Razão Social: ASSOC DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.929-731 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP				
<b>Local de Prestação de Serviço</b>				
Endereço :RUA CORONEL TEÓFILO LEME - Num: 1545. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-002				
Município :BRAGANCA PAULISTA - SP				
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>				
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP				
<b>Discriminação do Serviço</b>				
Prestação de Serviço.				
<b>Dedução / Outras Informações</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00</b>				
Código do Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMP				
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
0,00	0,00	220,00	NAO	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
2,00	4,40			
<b>Dados do Vencimento</b>				
Valor Documento R\$: 220,00		Forma Pcto: A VISTA		
Valor por extenso: Duzentos e Vinte Reais				
<b>Outras Informações</b>				
- Boleto Vencimento: 15/09/2023				
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:4,40 (2,00%)				

Recebi(emos) de VITOR RUSSI INFORMATICA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		
_____ Data		
_____ Identificação do Recebedor		
Dados que identificam a nota Número da Nota 38/NFE Emissão 03/10/2023 10:23:18 Código de verificação A9408A87CCD00CDB4685		

# inter



**Boleto Pix**  
R\$ 220,00

Quem vai receber:  
VITOR RUSSI INFORMATICA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

# 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	16/10/2023
Agência / Código do Beneficiário		Valor do Documento	
00019/00000000		220,00	
Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica	
00019/112/0110056607-4			

# inter

| 077-9 |

07790.00116 12064.555803 11005.660748 1 95050000022000

Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	16/10/2023
Beneficiário		11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA		Agência / Código do Beneficiário	
Endereço do Beneficiário		RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA		Nosso Número / Cód. do Documento	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
03/10/2023		NF_38	DM	NAO	03/10/2023
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
		112	BRL		
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Prestação de Serviço.					(-) Outras Deduções
Data Limite para pagamento: 16/10/2023					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					(=) Valor do Documento
					220,00

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

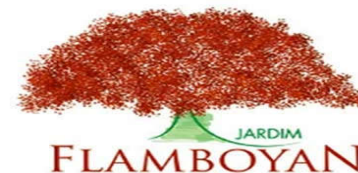


Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



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

**R\$ 130,00.**

**Pagamento no valor de CENTO E TRINTA REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NF.  
Nº 43 – 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** 30/10/2023 09:31:03

## 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: 2015446087  
 Código de Barras: 07790001161206455580311071779588295090000013000  
 Data de Vencimento: 20/10/2023  
 Data da Transação: 17/10/2023  
 Hora da Transação: 10:09  
 Data do Pagamento: 20/10/2023  
 Valor do Título (R\$): 130,00  
 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\$): 130,00  
 Descrição do Pagamento: VITOR RUSSI INFORMATICA - WEBCAM PORTARIA  
 Autenticação Eletrônica: BF40.5748.A763.5236.C0A1.125B.61D2.D34C

- \* 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  
43/NFE

 Data e Hora de Emissão  
10/10/2023 10:30:57

 Código de Verificação  
DFFD7F319C3B4946DF9D

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 - Webcam.

**Dedução / Outras Informações**
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130,00**

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	130,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	2,60		

**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 130,00  
 Valor por extenso: Cento e Trinta Reais

Forma Pgto: A VISTA

**Outras Informações**

- Boleto vencimento: 20/10/2023  
 - Valor aproximado de Tributos: Municipal:2,60 (2,00%)

Recebi(emos) de VITOR RUSSI INFORMATICA  
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

**Dados que identificam a nota**

Número da Nota  
43/NFE

Emissão  
10/10/2023 10:30:57

Código de verificação  
DFFD7F319C3B4946DF9D



Data

Identificação do Recebedor

# inter



**Boleto Pix**  
R\$ 130,00

Quem vai receber:  
VITOR RUSSI INFORMATICA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

# 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	20/10/2023
Agência / Código do Beneficiário		Valor do Documento	
00019/00000000		130,00	
Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica	
00019/112/0110717795-8			

# inter

| 077-9 |

07790.00116 12064.555803 11071.779588 2 95090000013000

Local de Pagamento					Vencimento	20/10/2023
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA					00019/00000000	
Endereço do Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	
RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA					00019/112/0110717795-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento	
10/10/2023	NF 43	DM	NAO	10/10/2023	130,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	112	BRL				
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções	
Prestação de Serviço					(+) Mora / Multa	
Data Limite para pagamento: 20/10/2023						
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

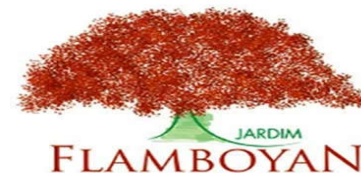
Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITÃO BARDUINO 0 KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP	CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08
Beneficiário Final	VITOR RUSSI INFORMATICA	CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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



**Bragança Paulista, 11 de outubro 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. N° 6 – 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 30/10/2023 09:46:57

## 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: 2005212594  
 Código de Barras: 23790480089327900000902013454703195050001130745  
 Data de Vencimento: 16/10/2023  
 Data da Transação: 09/10/2023  
 Hora da Transação: 11:11  
 Data do Pagamento: 16/10/2023  
 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: PAISAGISMO ALESSANDRA  
 Autenticação Eletrônica: 4406.EF2B.BEB3.9AB8.A254.5169.B777.D7B7

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

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</b>			Número da Nota/Série 6/NFE	
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários			Data e Hora de Emissão 06/10/2023 12:51:30	
	<b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</b>			Código de Verificação 322B44D367647EA792AB	
				Página 1 / 1	
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b>					
CNPJ : 15.114.750/0001-61		IE: 225.130.327.110		IM: 44319	
Razão Social: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO					
Endereço : ESTRADA MUNICIPAL ANDRE SANCHES CUENCAS - Num: 8					
Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.929-735					
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP		Telefone: (11) 4034-7100			
<b>Dados da Nota TOMADOR</b>					
	CNPJ : 10.259.996/0001-08		IE: IM: 60686		
	Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN				
	Endereço : RUA RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100				
	Bairro : Jardim flamboyan - CEP: 12.914-001				
	Município : BRAGANCA PAULISTA - SP				
<b>Local de Prestação de Serviço</b>					
Endereço :RUA RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100. Bairro: Jardim flamboyan - CEP: 12.914-001					
Município :BRAGANCA PAULISTA - SP					
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>					
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP					
<b>Discriminação do Serviço</b>					
SERVIÇO REALIZADO REFERENTE A CALÇADAS, ÁREAS COMUNS E ROÇADAS DOS LOTES DO DIA 05/09/23 AO DIA 05/10/23.					
<b>Dedução / Outras Informações</b>					
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.705,00</b>					
Código do Serviço: 07.11 - DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ÁRVORES					
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	
0,00		0,00		12.705,00	
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte	
2,00		254,10		NAO	
<b>Retenções na Fonte pelo Tomador</b>					
INSS	TOT.TRIB:				
1.397,55	1.397,55				
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 11.307,45</b>					
<b>Dados do Vencimento</b>					
Valor Documento R\$: 11.307,45		Forma Pcto: A VISTA			
Valor por extenso: Onze Mil Trezentos e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos					
<b>Outras Informações</b>					
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:254,10 (2,00%)					
Recebi(emos) de ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota			
      		Número da Nota 6/NFE			
		Emissão 06/10/2023 12:51:30			
		Código de verificação 322B44D367647EA792AB			
Data	Identificação do Recebedor				

bradesco | 237-2 |

23790.48008 93279.000009 02013.454703 1 95050001130745

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>16/10/2023</b>
Beneficiário <b>ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982 - CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA, 08 -- CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>0480-/0134547-8</b>
Data do Doc. <b>06/10/2023</b>	Nº do documento <b>06</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/10/2023</b>	Nosso Número <b>09/32/790000002-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>11.307,45</b>
Pagador: <b>ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA - CNPJ: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPITAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					<b>Recibo do Sacado</b>
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>					

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 |

23790.48008 93279.000009 02013.454703 1 95050001130745

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>16/10/2023</b>
Beneficiário <b>ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982 - CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA, 08 -- CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>0480-/0134547-8</b>
Data do Doc. <b>06/10/2023</b>	Nº do documento <b>06</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/10/2023</b>	Nosso Número <b>09/32/790000002-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>11.307,45</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA - CNPJ: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPITAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>					

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 as 18h, exceto feriados



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



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

**R\$ 300,00.**

**Pagamento no valor de TREZENTOS 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 30/10/2023 09:33:58

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2019493160  
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: 20/10/2023  
Hora Transferência: 12:34:26  
**Valor a Transferir (R\$): 300,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: FORRO PVC PORTARIA  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: CF7C.2F42.1009.891D.BF3A.95F6.1BD5.B34E

\* 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

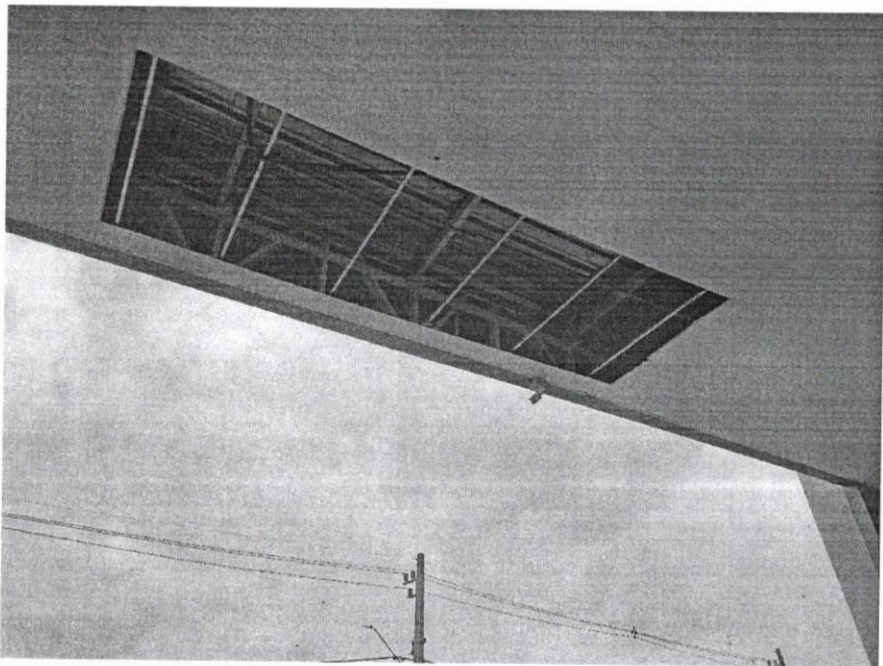
## ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FORRO DE PVC

CLIENTE: FLAMBOYANT

- MANUTENÇÃO E TROCA DE REGUAS DE FORRO DE PVC.

( PORTARIA DO CONDOMÍNIO)

VALOR TOTAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS.....R\$ 300,00



Adilson Plus de  
Carvalho

Assina 0007

C.C 81.682-0

CPF. 094.939.338-06

\*Serviço a ser executado

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



**Bragança Paulista, 31 de outubro de 2023.**

**R\$ 500,00.**

**Pagamento no valor de CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO NF. Nº 2876 – 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 06/11/2023 11:33:30

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2031366942  
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: 31/10/2023  
Hora Transferência: 11:59:28  
**Valor a Transferir (R\$): 500,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: MANUTENCAO ACADEMIA  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: ADE6.39D8.A861.76E8.83D0.3BA9.EB5D.A3AC

\* 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 **2876**

 Data **25/10/23**

Instalação   
  Treinamento   
  Man. Preventiva   
  Man. Corretiva   
  Outros

Cliente: **COND. FLAMBOIAN**    Cód.:  
 End:    Nº:    Compl.:  
 Tel.:    Cidade: **BRAG. PLTO**    Estado: **P**  
 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: **25/10/23**       /    /          /    /          /    /          /    /     
 de **8:30** às **11:30** hrs    de    às    hrs    de    às    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**

		Forma de pagamento
Taxa de Chamada	R\$ <b>500,00</b>	
Custo Hora Técnica	R\$ <b>—</b>	
Total de Horas	Hs <b>2H</b>	
Total de Peças	R\$ <b>—</b>	
Total do Serviço	R\$ <b>500,00</b>	

**SERVIÇO EXECUTADO**

Problema: **MANUTENÇÃO DOS APARELHOS**  
 Solução: **TROCA DO CABO DO SWITCH E DA**  
**REMOÇÃO LIMPEZA GERAL**

**PEÇAS UTILIZADAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	Valor Unitário	Valor Total

Visto do Cliente

 Visto do Técnico **CFA**

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



**Bragança Paulista, 04 de outubro de 2023.**

**R\$ 150,00.**

**Pagamento no valor de CENTO E CINQUENTA REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO NF. Nº 40 - 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 11/10/2023 10:29:19

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1997250086  
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: 04/10/2023  
Hora Transferência: 06:45:49  
**Valor a Transferir (R\$): 150,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: MANUTENCAO DE 1 LUMINARIA  
Identificador:  
Autenticação Eletrônica: A87D.2320.B402.59A1.1815.F6F2.778A.45E6

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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




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

 Número da Nota/Série  
40/NFE

 Data e Hora de Emissão  
27/09/2023 10:02:31

 Código de Verificação  
FF5E4A65FAE747E11068

Página 1 / 1

**PRESTADOR**

CNPJ : 45.344.502/0001-78 IE: IM: 103328  
 Razão Social: MARLYN DIANE NERES DA SILVA  
 Endereço : RUA FRANCISCO DA SILVA LEME - Num: 275  
 Bairro : JARDIM SAO MIGUEL - CEP: 12.903-600  
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100

**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 RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100. Bairro: ROSA MENDES - CEP: 12.914-001  
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

**Local de Incidência do ISSQN**

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

**Discriminação do Serviço**

Manutenção de Iluminação Pública - 01

**Dedução / Outras Informações**

- Vencimento: 29 de setembro de 2023  
 Dados Bancários: PIX: 11.9.5303-1596 - NU BANK  
 Nu Pagamentos S/A = Banco: 0260 - Agencia: 0001 - c/c 81260841-5

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00**

Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	150,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	4,50		

**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 150,00  
 Valor por extenso: Cento e Cinquenta Reais

Forma Pgto: A VISTA

**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 16/10/2023.  
 - Valor aproximado de Tributos: Municipal:4,50 (3,00%)

Recebi(emos) de MARLYN DIANE NERES DA SILVA  
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

**Dados que identificam a nota**

Número da Nota  
40/NFE

Emissão  
27/09/2023 10:02:31

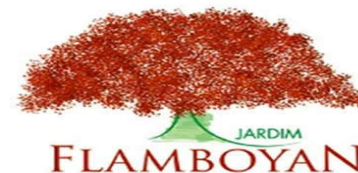
Código de verificação  
FF5E4A65FAE747E11068



Data

Identificação do Recebedor

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



**Bragança Paulista, 31 de outubro de 2023.**

**R\$ 1.290,00.**

**Pagamento no valor de UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO NF. Nº 55/56 - MARLYN DIANE NERES DA SILVA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

\_\_\_\_\_

Nome:



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738      **Conta Corrente:** 66662-0      **Impresso em** 06/11/2023 11:33:47

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 Número de Controle: 2031371670  
 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: 31/10/2023  
 Hora Transferência: 11:59:27  
**Valor a Transferir (R\$): 1.290,00**  
 Finalidade: Credito Em Conta  
 Motivo Transferência: TROCA DAS LUMIN DO COND E rele e base 8  
 Identificador:  
 Tarifa (R\$): 4,50  
 Autenticação Eletrônica: 34F2.77B5.388C.8BAE.1F48.0228.E0D4.B5A0

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
55/NFE

Data e Hora de Emissão  
25/10/2023 13:35:07

Código de Verificação  
2CE693AE3A6D8ABA1B78

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 45.344.502/0001-78 IE: IM: 103328  
 Razão Social: MARLYN DIANE NERES DA SILVA  
 Endereço : RUA FRANCISCO DA SILVA LEME - Num: 275  
 Bairro : JARDIM SAO MIGUEL - CEP: 12.903-600  
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100

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 RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100. Bairro: ROSA MENDES - CEP: 12.914-001  
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

Manutenção de Iluminação Pública c/ troca de rele e base - 06 x R\$ 150 ,00 =

Dedução / Outras Informações

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00**

Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	900,00	SIM
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	27,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

ISS RETIDO	TOT.TRIB:				
27,00	27,00				

**VALOR LIQUIDO = R\$ 873,00**

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 900,00  
 Valor por extenso: Novecentos Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

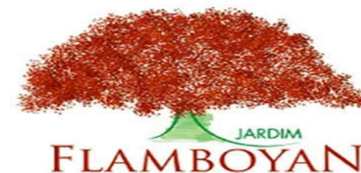
- Vencimento: 27 de outubro de 2023.  
 Dados Bancários: PIX: 11.9.5303-1596 - NU BANK  
 Nu Pagamentos S/A = Banco 0260 - Agencia 0001 - C/C 81260841-5  
 - Valor aproximado de Tributos: Municipal:27,00 (3,00%)

*Fornm Instaladas as que estiverem  
 que mochas (Iluminações NOVAS)*

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</b>		Número da Nota/Série 56/NFE		
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários		Data e Hora de Emissão 26/10/2023 13:32:25		
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 561CB986EC080CFD8B69		
			Página 1 / 2		
<b>PRESTADOR</b>					
CNPJ : 45.344.502/0001-78		IE:		IM: 103328	
Razão Social: MARLYN DIANE NERES DA SILVA					
Endereço : RUA FRANCISCO DA SILVA LEME - Num: 275					
Bairro : JARDIM SAO MIGUEL - CEP: 12.903-600					
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100					
<b>TOMADOR</b>					
	CNPJ : 10.259.996/0001-08		IE:		IM: 60686
	Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN				
	Endereço : RUA RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100				
	Bairro : ROSA MENDES - CEP: 12.914-001				
	Município : BRAGANCA PAULISTA - SP				
<b>Local de Prestação de Serviço</b>					
Endereço : RUA RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100. Bairro: ROSA MENDES - CEP: 12.914-001					
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP					
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>					
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP					
<b>Discriminação do Serviço</b>					
Manutenção de Iluminação Pública - 03 x R\$ 130,00					
<b>Dedução / Outras Informações</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 390,00</b>					
Código do Serviço: 07.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTO CONGÊNERES (EXCETO A FORNE					
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00		0,00		390,00	SIM
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)			
3,00		11,70			
<b>Retenções na Fonte pelo Tomador</b>					
ISS RETIDO	TOT.TRIB:				
11,70	11,70				
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 378,30</b>					
<b>Dados do Vencimento</b>					
Valor Documento R\$: 390,00			Forma Pcto: A VISTA		
Valor por extenso: Trezentos e Noventa Reais					
<b>Outras Informações</b>					
- Vencimento: 27 de outubro de 2023					
Dados Bancários: PIX: 11.9.5303-1596 - NU BANK					
Nu Pagamentos S/A = Banco 0260 - Agencia 0001 - C/C 81260841-5					
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:11,70 (3,00%)					

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

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



**Bragança Paulista, 10 de outubro 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 11/10/2023 10:29:22

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2004974089  
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.  
Cooperativa/Agência: 480  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 01322028  
Favorecido: ROBERTO BATTAZZA ME  
CPF/CNPJ: 07.291.779/0001-90  
Data Transferência: 10/10/2023  
Hora Transferência: 09:53:59  
**Valor a Transferir (R\$): 462,59**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: LOJA DO BATTAZZA  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 1429.1969.190A.B5A8.861D.8EE7.1F91.57EE

\* 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 EMIÇÃO: 31/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JD. FLAMBOYANT - VALOR TOTAL: R\$ 462,59		NF-e Nº 000000078 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Roberto Battazza - ME</b>  Rod. Capitao Barduino, 99 KM - Curitibanos - CEP:12929-731 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4031-1432		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000078 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		CHAVE DE ACESSO 3523 0807 2917 7900 0190 5500 1000 0000 7810 0013 7494		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231438640345 31/08/2023 09:03:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225199692111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.291.779/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JD. FLAMBOYANT				CNPJ / CPF 02.682.234/0001-91		DATA DA EMISSÃO 31/08/2023	
ENDEREÇO Rod. Capitao Barduino, 100 KM			BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS		CEP 12929-731		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2023
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA		FONE / FAX 11961-9388		UF 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	

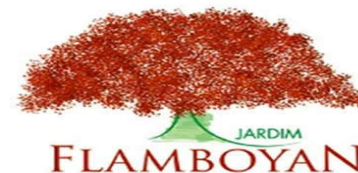
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
								146,500		50,140			

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 IPI	
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	84798922	0102	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099672	CIMENTO CII 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 CII 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
7897157700166	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 c/ 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 Valor aproximado dos tributos: R\$ 144,34 (31,20%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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



**Bragança Paulista, 18 de outubro de 2023.**

**R\$ 319,00.**

**Pagamento no valor de TREZENTOS E DEZENOVE REAIS referente à DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF. N° 13741 - 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** 30/10/2023 09:31:01

## Boletos

**Solicitante:** Carlos  
**Cooperativa Origem:** 0738  
**Conta Origem:** 66662-0  
**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 10.259.996/0001-08  
**Instituição Emissora:** ITAU UNIBANCO S A  
**Razão Social do Beneficiário:** CENTRO DISTRIBUICAO B E LTDA  
**Nome Fantasia do Beneficiário:** CENTRO DISTRIBUICAO B E LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário:** 33.076.445/0001-04  
**Nome do Pagador:** ASS DOS MORADORES DO CONDOMINI  
**CPF/CNPJ do Pagador:** 10.259.996/0001-08  
**Número de Controle:** 2015439113  
**Código de Barras:** 34191090080155452000579983700000995070000031900  
**Data de Vencimento:** 18/10/2023  
**Data da Transação:** 17/10/2023  
**Hora da Transação:** 10:06  
**Data do Pagamento:** 18/10/2023  
**Valor do Título (R\$):** 319,00  
**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\$):** 319,00  
**Descrição do Pagamento:** BRAGANÇA EMBALAGENS  
**Autenticação Eletrônica:** 24B4.D435.143C.AC81.C598.C5E5.8144.8899

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

<b>CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA</b> AV. SANTA ISABEL, 822 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500  ENVIANFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº. 000.013.741 FL 1/1 Série 1	CONTROLE DO FISCO   35231033076445000104550010000137411416403145
	Natureza da Operação <b>VENDA</b>	

Inscrição Estadual <b>225318229115</b>	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ <b>33.076.445/0001-04</b>	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> <b>3523 1033 0764 4500 0104 5500 1000 0137 4114 1640 3145</b>
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social <b>ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN</b>		CNPJ / CPF <b>10.259.996/0001-08</b>	Data da Emissão <b>02/10/2023</b>
Endereço <b>ROD CAPITAO BARDUINO KM100, sn, KM 100</b>		Bairro / Distrito <b>CURITIBANOS</b>	CEP <b>12924-846</b>
Município <b>BRAGANCA PAULISTA</b>	Fone / Fax <b>96193-8820</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual <b>12924-846</b>
Data da Saída			
Hora da Saída			

FATURA 13741/1 18/10/23 319,00
---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor Total dos Produtos <b>319,00</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor Total da Nota <b>319,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade <b>0</b>	Espécie <b>VOLUME</b>	Marca <b>DIVERSOS</b>	Numero <b>0</b>	Peso Bruto <b>0,000</b>	Peso Líquido <b>0,000</b>	

Dados dos Produtos / Serviços															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI	AL. IPI	AL. IPI
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	0,00	0,00
001828	CAFE EM PO CABOCLO (PT C/500GR)	09012100	0500	5.405	PT	6,0000	16,90000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005033	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL. PREMIUM 21X23 (PT C/1000)	48182000	0500	5.405	PT	2,0000	22,50000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003546	SACO P/ LIXO ROLO PRETO 40LTS (ROLO C/100)(FD C/10)	39232190	0500	5.405	RL	1,0000	25,90000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003545	SACO P/ LIXO ROLO PRETO 20LTS (ROLO C/100)(FD C/10)	39232190	0500	5.405	RL	1,0000	16,10000	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003547	SACO P/ LIXO ROLO PRETO 60LTS (ROLO C/100)(FD C/08)	39232190	0500	5.405	RL	1,0000	29,90000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001874	CLOMAX - DESINFETANTE MARINE (GL C/05LTS)	38089419	0102	5.102	GL	2,0000	12,70000	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003613	FLANELA BRANCA 28X48 (UNID)	63071000	0102	5.102	UN	3,0000	2,60000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003241	SACO ALVEJADO XADREZ 40X60XM (UNID)(FD C/100)	63071000	0102	5.102	UN	3,0000	4,10000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000251	COPO 200 ML TP (PT C/100)(CX C/2500)	39241000	0500	5.405	PT	4,0000	4,95000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares <b>AUTORIZAÇÃO NF-E: 03/10/2023 às 10:43:01 PROTOCOLO: 135231658738486</b>  VLR. APROX. IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 0,00] - [PIS: R\$ 0,00] - [COFINS: R\$ 0,00]	Reservado ao Fisco

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

Recebemos de CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 02/10/2023 Destinatário: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (512) Valor Total: 319,00		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.013.741 - FL 1/1</b> <b>Série 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



Banco Itaú S.A.

## Comprovante de Entrega

Vencimento 18/10/2023		Valor do Documento 319,00	
Pagador ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYA		Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD CAPITAL BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP			
Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0	Nosso Número 109/00015545-2	No. Do documento 13741-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08

## Para uso da Entregadora

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

## Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

## Recibo do Pagador

Vencimento 18/10/2023		Valor do Documento 319,00	
Pagador ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYA		Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD CAPITAL BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP			
Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0	Nosso Número 109/00015545-2	No. Do documento 13741-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08



Banco Itaú S.A.

| 341-7 | 34191.09008 01554.520005 79983.700000 9 95070000031900

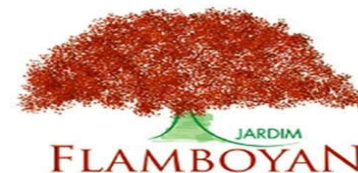
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO					Vencimento 18/10/2023
Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA CNPJ: 33.076.445/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0
Data do documento 03/10/2023	No. Do documento 13741-01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023	Nosso Número 109/00015545-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 319,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após vencimento cobrar mora de R\$...... 3,19 ao dia. Após vencimento cobrar multa de R\$...... 9,57. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
WWW.BRAGANCAEMB					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FCNPJ/CPF 10259996000108					
Endereço: ROD CAPITAL BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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



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

**R\$ 466,03.**

**Pagamento no valor de QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS referente à  
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NF. Nº 1179 - 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** 11/10/2023 10:24:42

## 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: 2005102936  
 Código de Barras: 34191090080002983068409966830003695020000046603  
 Data de Vencimento: 13/10/2023  
 Data da Transação: 09/10/2023  
 Hora da Transação: 11:04  
 Data do Pagamento: 11/10/2023  
 Valor do Título (R\$): 466,03  
 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\$): 466,03  
 Descrição do Pagamento: BRADISPEL PAPELARIA  
 Autenticação Eletrônica: 28CD.9F16.8549.828D.EC6A.5551.7189.6395

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.001.179 Serie: 1

<b>BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP</b>  AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 LOJA 15, CIDADE PLANEJADA I, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12922160 (11) 2277-3755		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  0 - Entrada 1 - Saida <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nro. Nota: <b>000.001.179</b> Serie:1 Folha: 1 de 2	 Chave de Acesso <b>3523 1061 2652 7800 0347 5500 1000 0011 7910 1887 5047</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135231654201467 02/10/2023 17:14:24	
Inscricao Estadual 225.306.434.112	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 61.265.278/0003-47	

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razao Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	Data da Emissao 02/10/2023
Endereco ROD CAPITAO BARDUINO, 100, KM 100		Bairro/Distrito B. DA ROSA MENDES	CEP 12900000
Município BRAGANCA PAULISTA	Fone/Fax (11) 96193-8820	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>
13/10/2023 001 466,03

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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	148,51	0,00	0,00	466,03
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	466,03

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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				5,100	0,000

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 12842104, 12885104 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	13/10/2023
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	109/00000298-3
02/10/2023	NT:1179 1/1	DM	NAO	02/10/2023	Valor do documento	466,03
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 CAPITAL 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 00029.830684 09966.830003 6 95020000046603**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	13/10/2023
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	109/00000298-3
02/10/2023	NT:1179 1/1	DM	NAO	02/10/2023	Valor do documento	466,03
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 CAPITAL 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



# **DESPESAS EVENTUAIS**

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



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

**R\$ 342,60.**

**Pagamento no valor de TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS referente à  
DESPEAS COM VIAGEM NF. Nº 7943 – 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** 11/10/2023 10:24:37

## 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: 2004990738  
 Código de Barras: 74891123130016390738933231101008294990000034260  
 Data de Vencimento: 10/10/2023  
 Data da Transação: 09/10/2023  
 Hora da Transação: 10:40  
 Data do Pagamento: 10/10/2023  
 Valor do Título (R\$): 342,60  
 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\$): 342,60  
 Descrição do Pagamento: POSTO SABELLA  
 Autenticação Eletrônica: 1080.C302.65CB.BACB.EF77.2A2E.233E.6E07

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE SABELLA SABELLA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2023 DEST/ REME: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN VALOR TOTAL: 342,60		NF-e Nº 000.007.943 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <b>SABELLA SABELLA LTDA</b> AVDR PLINIO SALGADO, 5701 - UBERABA CEP 12.906-840 - BRAGANÇA PAULISTA - SP Fone 4031-5351	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.007.943</b> <b>SÉRIE 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1001 4274 5200 0117 5500 1000 0079 4310 0008 1373 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>VENDA/FATURAMENTO</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225098939111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 01.427.452/0001-17	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231653868339 02/10/2023 16:38:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08		DATA DE EMISSÃO: 02/10/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN		BAIRRO/DISTRITO: CURITIBANOS		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/10/2023
ENDEREÇO: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, KM 100		CEP: 12924846	HORA DE SAÍDA:	
MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

FATURA	DOCUMENTO: 10799	VALOR BRUTO: 342,60	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LIQUIDO: 342,60	DATA VENCIMENTO: 10/10/2023
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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 342,60
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 342,60			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
211	320102001	GASOLINA C SHELL	0,54	27101259	061	5929	L	0,471	5,68	2,67	0,00	0,00	0,00
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	32,63	22071090	060	5929	L	97,6815	3,48	339,93	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HÁ MAIS DE 60 ANOS BOM ATENDIMENTO E RESPEITO PELO CLIENTE QUALIDADE 100% GARANTIDA SHELL OBRIGADO POR ESCOLHER OS POSTOS SABELLA Placa: GEH3213 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230901427452000117590012826040876266277536, 35230901427452000117590012826040960852133414 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 33.17 (9.68%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipa - Fonte: IBPT - SP 33EAB0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

administracao@jardimflamboyan.com.br

De: apsabella2@gmail.com  
 Enviado em: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 17:04  
 Para: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN  
 Assunto: Envio de Fatura

Prezado Cliente,

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

Informações do Posto	
Posto:	<b>SABELLA SABELLA LTDA</b>
Cidade:	<b>BRAGANÇA PAULISTA</b>
Data / Hora:	<b>02/10/2023 - 17:03:39</b>

Informações da Fatura			
Cliente:	<b>ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN</b>	CPF/CNPJ:	<b>10.259.996/0001-08</b>
Fatura Nr:	<b>10799</b>	Emissão:	<b>02/10/2023</b>
Vencto:	<b>10/10/2023</b>	Obs.:	

Detalhamento da Fatura											
Nr. Nota	Dt. Emissão	Placa	Qtde	Km Ini.	Km Fin.	Km/Lt	Pr.Unit	Produto	VI. Item	Pr. Tab.	VI. tab.
46330	13/09/2023	GEH3213	0,47	0,00	0	0	5,68	<b>GASOLINA C SHELL</b>	2,67	5,680	2,67
46330	13/09/2023	GEH3213	48,83				3,48	<b>ETANOL HIDR C SHELL</b>	169,93	3,480	169,93
46474	26/09/2023	GEH3213	48,85	0	0	0	3,48	<b>ETANOL HIDR C SHELL</b>	170,00	3,480	170,00
Total Litros:							<b>98,15</b>	Total Valor:		<b>342,60</b>	Total Valor Tabela: <b>342,60</b>

Resumo da Fatura			
Descrição	Quantidade	Valor	Valor Tabela
<b>ETANOL HIDR C SHELL</b>	<b>97,68</b>	<b>339,93</b>	<b>339,93</b>
<b>GASOLINA C SHELL</b>	<b>0,47</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>

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



## INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/482dcc07677c4a4ca5cd18fd1c9bd4ac5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304AFB9



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>10/10/2023</b>
Beneficiário <b>SABELLA E SABELLA LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>01427452000117</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0738.33.23110</b>
Data do Documento <b>02/10/2023</b>	Nº do Documento <b>7943</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>03/10/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>23/100163-9</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$342,60</b>	
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.46.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108</b> <b>BRAGANCA PAULISTA SP 12924846</b> <b>ROD CAP BARDUINO KM 100 -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00163.907389 33231.101008 2 94990000034260

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>10/10/2023</b>
Beneficiário <b>SABELLA E SABELLA LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>01427452000117</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0738.33.23110</b>
Data do Documento <b>02/10/2023</b>	Nº do Documento <b>7943</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>03/10/2023</b>	Nosso Número <b>23/100163-9</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$342,60</b>	
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.46.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108</b> <b>BRAGANCA PAULISTA SP 12924846</b> <b>ROD CAP BARDUINO KM 100 -</b>					
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 outubro de 2023.**

**R\$ 1.059,71.**

**Pagamento no valor de UM MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURO – AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.**

**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** 11/10/2023 10:23:56

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO SANTANDER BRASIL S A  
 Razão Social do Beneficiário: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  
 Nome Fantasia do Beneficiário: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.448.150/0001-11  
 Nome do Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO CDM JARDIM FLAMBO  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 1997205415  
 Código de Barras: 03399570293640000418415593301011194920000105971  
 Data de Vencimento: 03/10/2023  
 Data da Transação: 03/10/2023  
 Hora da Transação: 10:06  
 Data do Pagamento: 03/10/2023  
 Valor do Título (R\$): 1.059,71  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 1.059,71  
 Descrição do Pagamento: SEGURO MONTANA 1/3 PARCELA  
 Autenticação Eletrônica: 0B4E.F5D5.FF9D.00A2.6643.A9C9.2548.BE0E

- \* 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



		033-7		03399.57029 36400.004184 15593.301011 1 94920000105971	
Local de Pagamento: <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>03/10/2023</b>
Beneficiário: <b>Azul Companhia de Seguros Gerais</b> <b>Avenida Rio Branco, nº 80, 16º ao 20º andar - Centro</b> <b>Rio de Janeiro/RJ - CEP 20040-070</b>					Agência/Código Beneficiário <b>4675-1</b>
Data do documento: <b>27/09/2023</b>	No. do documento <b>41815593</b>	CPF/CNPJ <b>33.448.150/0001-11</b>	Data Processamento <b>27/09/2023</b>	Nosso Número <b>000041815593-3</b>	
(-) Descontos / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor	(=) Valor cobrado <b>1059,71</b>
ASSOC DOS MORADORES DO CDM JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08 Endereço: CAPITAO BARDUINO S/N COND FLAMB CURITIBANOS - BRAGANCA PAULIS - SP 12929-731					
Demonstrativo <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco.</b> <b>Após o vencimento este boleto perderá a validade.</b>					

Autenticação Mecânica

----- corte aqui -----

		033-7		03399.57029 36400.004184 15593.301011 1 94920000105971	
Local de Pagamento: <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>03/10/2023</b>
Beneficiário: <b>Azul Companhia de Seguros Gerais</b> <b>Avenida Rio Branco, nº 80, 16º ao 20º andar - Centro</b> <b>Rio de Janeiro/RJ - CEP 20040-070</b>					Ponto Venda / Ident. beneficiário <b>4675-1</b>
Data do documento: <b>27/09/2023</b>	No. do documento <b>41815593</b>	Espécie doc. <b>PA</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>27/09/2023</b>	Nosso Número <b>000041815593-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RSR</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1059,71</b>
<b>Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)</b> A COBERTURA DO SEGURO SÓ TERÁ INÍCIO APÓS A REALIZAÇÃO DA VISTORIA PRÉVIA ( QUANDO FOR NECESSÁRIO ) E ACEITAÇÃO DO RISCO PELA COMPANHIA. HAVENDO RECUSA DO RISCO, SERÁ DEVOLVIDO A V.S. O VALOR ORA RECEBIDO CORRETOR(A): UTILIZAR SOMENTE P/PAGTO 1A PARCELA DE COBRANCA ANTECIPADA ÓRGÃO 99 - SEQUÊNCIA 15593- FAIXA 41- NUM. RECIBO 815593 - PROPOSTA: 2e85499d057					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado <b>1059,71</b>
ASSOC DOS MORADORES DO CDM JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08 Endereço: CAPITAO BARDUINO S/N COND FLAMB CURITIBANOS - BRAGANCA PAULIS - SP 12929-731					<b>Boleto</b>

Autenticação Mecânica

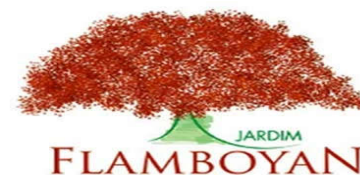
----- corte aqui -----



*Seguro do momento (113) 1059,71*

**IMPOSTOS**

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



**Bragança Paulista, 03 de outubro 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 10 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 11/10/2023 10:24:33

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1997327825  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 816700000028298906512025310100000309000196002398  
Data do Pagamento: 03/10/2023  
Hora do Pagamento: 12:10  
Valor Total (R\$): 229,89  
Descrição do Pagamento: FLAMBOYAN IPTU E14  
Autenticação Eletrônica: F1AF.E533.E09C.980C.B5BD.EB01.92B8.6250

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

NOSSO NÚMERO: 3000019600239  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21357804

VIA CONTRIBUINTE



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

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

USUÁRIO: SIRF

8167000002 8 29890651202 5 31010000030 9 00019600239 8

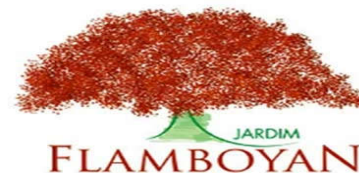
VIA BANCO



E14



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



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

**R\$ 236,26.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 10 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** 11/10/2023 10:24:36

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1997347265  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 816900000026362606512022310100000309000195883673  
Data do Pagamento: 05/10/2023  
Hora do Pagamento: 07:05  
Valor Total (R\$): 236,26  
Descrição do Pagamento: FLAMBOYAN IPTU K13  
Autenticação Eletrônica: 77E0.AC19.5BEE.FBE7.4846.6317.0193.2E6A

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

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

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

NOSSO NÚMERO: 3000019588367  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21345926

VIA CONTRIBUINTE

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

USUÁRIO: SIRF

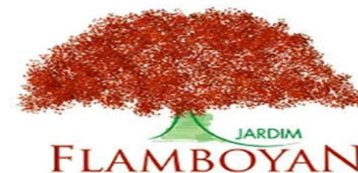
81690000002 6 36260651202 2 310100000030 9 00019588367 3

VIA BANCO



K13

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



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

**R\$ 216,13.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 10 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 11/10/2023 10:24:35

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1997342752  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81600000025161306512021310100000309000195873435  
Data do Pagamento: 05/10/2023  
Hora do Pagamento: 07:05  
Valor Total (R\$): 216,13  
Descrição do Pagamento: FLAMBOYAN IPTU J10  
Autenticação Eletrônica: 1D1C.B2C2.886D.ED31.4DEF.DBDC.7021.92B1

\* 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 <b>12258 - VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>		
EXERCÍCIO <b>2023</b>	PARCELA <b>10</b>	(=) VALOR PRINCIPAL <b>R\$ 216,13</b>
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO <b>1.07.08.69.0010.0010.00.00</b>		(+) MULTA
Guia: <b>51490</b>		
VENCIMENTO <b>10/10/2023</b>	(=) TOTAL	
MENSAGEM I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO. Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais, Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários. Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019567343  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21344902

VIA CONTRIBUINTE



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

NOME DO SACADO <b>12258 - VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS</b>		
EXERCÍCIO <b>2023</b>	PARCELA <b>10</b>	(=) VALOR PRINCIPAL <b>R\$ 216,13</b>
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO <b>1.07.08.69.0010.0010.00.00</b>		
Guia: <b>51490</b>		
VENCIMENTO <b>10/10/2023</b>	(=) TOTAL	
MENSAGEM I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO. Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais, Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários. Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

USUÁRIO: SIRF

81600000002 5 16130651202 1 31010000030 9 00019587343 5

VIA BANCO



510

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



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

**R\$ 216,13.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 10 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** 11/10/2023 10:24:34

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1997333904  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81670000028161306512021310100000309000195884192  
Data do Pagamento: 05/10/2023  
Hora do Pagamento: 07:05  
Valor Total (R\$): 216,13  
Descrição do Pagamento: FLAMBOYAN IPTU K17  
Autenticação Eletrônica: 072E.5889.7605.263A.9706.A21D.52E5.8110

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

NOSSO NÚMERO: 3000019588419  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21345978

VIA CONTRIBUINTE



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

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

NOSSO NÚMERO: 3000019588419  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21345978

USUÁRIO: SIRF

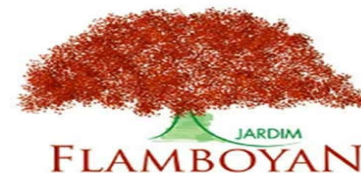
8167000002 8 16130651202 1 31010000030 9 00019588419 2

VIA BANCO



K17

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



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

**R\$ 216,13.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 10 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** 11/10/2023 10:24:30

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1997319836  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81620000023161306512021310100000309000196001747  
Data do Pagamento: 05/10/2023  
Hora do Pagamento: 07:06  
Valor Total (R\$): 216,13  
Descrição do Pagamento: FLAMBOYAN IPTU E9  
Autenticação Eletrônica: 0C2C.7535.0523.FF79.7100.9369.0577.908F

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



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA

SECRETARIA DA FAZENDA

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

MENSAGEM I.P.T.U 2023

## GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.

Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.

Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site [www.braganca.sp.gov.br](http://www.braganca.sp.gov.br), CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).

NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.

NOSSO NÚMERO: 3000019600174  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21357739

VIA CONTRIBUINTE



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA

SECRETARIA DA FAZENDA

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

MENSAGEM I.P.T.U 2023

NOSSO NÚMERO: 3000019600174  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21357739

## GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.

Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.

Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site [www.braganca.sp.gov.br](http://www.braganca.sp.gov.br), CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).

NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.

USUÁRIO: SIRF

81620000002 3 16130651202 1 31010000030 9 00019600174 7

VIA BANCO



E09

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



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

**R\$ 219,31.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 10 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 11/10/2023 10:24:32

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 1997325908  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 8165000002019310651202631010000309000196002265  
Data do Pagamento: 05/10/2023  
Hora do Pagamento: 07:05  
Valor Total (R\$): 219,31  
Descrição do Pagamento: FLAMBOYAN IPTU E13  
Autenticação Eletrônica: A654.6AC1.4383.7E7C.56D2.C440.F49B.018A

\* 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 10	(=) VALOR PRINCIPAL <b>R\$ 219,31</b>
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0005.0013.00.00		(+) MULTA
Guia: 52571		
VENCIMENTO 10/10/2023	(=) TOTAL	
MENSAGEM I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO. Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários. Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>, CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO 3000019600226  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21357791

VIA CONTRIBUINTE



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO 935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 10	(=) VALOR PRINCIPAL <b>R\$ 219,31</b>
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0005.0013.00.00		
Guia: 52571		
VENCIMENTO 10/10/2023	(=) TOTAL	
MENSAGEM		I.P.T.U 2023
		<p>NOSSO NÚMERO: 3000019600226 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022 ID BOLETO: 21357791</p>
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO. Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários. Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>, CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

USUÁRIO: SIRF

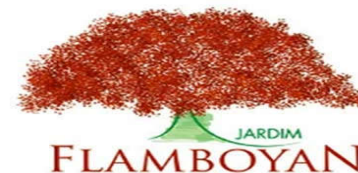
81650000002 0 19310651202 6 31010000030 9 00019600226 5

VIA BANCO



E13

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



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

**R\$ 55,37.**

**Pagamento no valor de CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO DARF COD 1708 – IRRF S/ NF. 252 - 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 30/10/2023 09:31:20

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 30/09/2023

Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08

Código da Receita: 1708

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/10/2023

Valor Principal (R\$): 55,37

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 55,37

Data e Hora do Pagamento: 20/10/2023 07:32

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

Autenticação: BCS00089-2003387IB55.37RR30/09/20230XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: ABDE.F44F.3E99.F6AD.A690.4689.B8A3.9333

Nome: ASSOC. MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN

Telefone: (11) 4033-3709

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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


Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

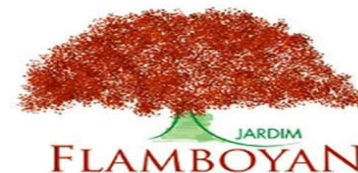
SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>    <b>IRRF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	<b>30/09/2023</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1708 ✓
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: <b>01/09/2023 a 30/09/2023</b> ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 63 599895	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	<b>20/10/2023</b> ✓
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	55,37 ✓
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	55,37
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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



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

**R\$ 171,66.**

**Pagamento no valor de CENTO E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO DARF COD 5952 – CRF S/ NF. Nº 252 - 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 30/10/2023 09:31:18

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 30/09/2023

Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08

Código da Receita: 5952

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/10/2023

Valor Principal (R\$): 171,66

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69  
(R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 171,66

Data e Hora do Pagamento: 20/10/2023 07:32

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

Autenticação: BCS00089-2003387IB171.66RR30/09/20230XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 907C.4DB1.D742.1EED.7F79.D8EE.ECFB.3BE7

Nome: ASSOC. MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN

Telefone: (11) 4033-3709

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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


Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

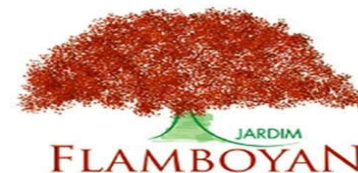
SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>    CRF</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	<b>30/09/2023</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	5952/
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: <b>01/09/2023 a 30/09/2023</b> ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 63 599895	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	<b>20/10/2023</b> /
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	171,66/
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	171,66
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

**R\$ 6.319,00.**

**Pagamento no valor de SEIS MIL, TREZETOS E DEZENOVE REAIS referente à RECOLHIMENTO INSS S/ NF. 40/41 – COMANDO FOX SEGURANÇA E SERVIÇOS SS LTDA E NF. 6 - 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 30/10/2023 09:31:16

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

**Código de Barras:** 858600000691892003852329930716232846321338280717

**Data do Pagamento:** 20/10/2023

**Número do Documento:** 07162328432133828

**Valor Total (R\$):** 6.989,20

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

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0738 IB 0297 \*\*\*\*\*6989,20RR  
20/10/2023 \* \*\*\*\*\*-\* 0YG DARFC0385

**Autenticação Eletrônica:** 14A4.9123.BDFD.4C4A.1165.8064.6D94.C1DF

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.259.996/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23284.3213382-8</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000169219140</b>			Valor Total do Documento <b>6.989,20</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	160,20			160,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	400,00			400,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:12.429.490/0001-25	4.921,45			4.921,45
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61	1.397,55			1.397,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	50,00			50,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	4,00			4,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	30,00			30,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	6,00			6,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	20,00			20,00

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/2

11/10/2023 10:01:14

85860000069 1 89200385232 9 93071623284 6 32133828071 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000069 1 89200385232 9 93071623284 6 32133828071 7

CNPJ: 10.259.996/0001-08

Número: 07.16.23284.3213382-8

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 6.989,20

Pague com o PIX







## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**10.259.996/0001-08**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM**

Período de Apuração  
**Setembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/10/2023**

Número do Documento  
**07.16.23284.3213382-8**

Pagar este documento até

**20/10/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000169219140**

Valor Total do Documento

**6.989,20**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	160,20			160,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	400,00			400,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:12.429.490/0001-25	4.921,45			4.921,45
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61	1.397,55			1.397,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	50,00			50,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	4,00			4,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	30,00			30,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	6,00			6,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	20,00			20,00

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/2

11/10/2023 10:01:14

85860000069 1 89200385232 9 93071623284 6 32133828071 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000069 1

89200385232 9

93071623284 6

32133828071 7

CNPJ: 10.259.996/0001-08

Número: 07.16.23284.3213382-8

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 6.989,20





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	6.989,20			6.989,20