



Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

BALANCETE: NOVEMBRO/2023

Contendo 266 (Duzentos e sessenta e seis) documentos enumerados tipograficamente

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

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

Site: www.contabillima.com.br

SUMÁRIO

DEMONSTRATIVO	04
ASSINATURA DOS MEMBROS DA DIRETORIA	09
EXTRATOS BANCÁRIOS	10
Banco Sicredi Ag. 0738 C/C 66662-0	11
FINANCEIRAS	16
Aplicação Financeira Sicredi	17
OPERACIONAIS	30
Relatório de Cobranças	31
DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL	39
Honorários Contábil Lima LTDA NF. N° 502.....	40
DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO.....	46
Honorários Advocatícios – Gonçalves & Ribeiro	47
DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS.....	51
Fornecedor de Energia - ENERGISA.....	52
Fornecedor de Internet – NETPG APOIO ADMINISTRATIVO.....	67
Fornecedor de Telefonia – VIVO S/A.....	72
FOLHA DE PAGAMENTO.....	75
Salário Secretária	76
1ª Parcela 13º salário 2023 Secretária	84
INSS S/ salário Comp. 10/2023	87
FGTS S/ salário Comp. 10/2023	91
PIS S/ salário Comp. 09/2023	94
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMP.10/2023	97
DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONTRUÇÕES	100
Ricardo Manoel da Silva Vidros NF N° 2176.....	101
Irlan Douglas Braga.....	104
Comércio de Baterias LTDA NF N° 3868.....	110
Chaveiro Real.....	114
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	117
Djalma Aparecido Rodrigues Primo	118
Comando Fox Segurança e Serviços LTDA NF N° 52/53/61/62	121
Polo Empresarial Recibo N° 23117/23118	137
Vitor Russi Informática – ME NF N° 52	142
Alessandra Aparecida Destro Anholeto NF N° 7	146
Susylei Aparecida de Almeida Franco.....	150
Rogerio Alves devalho Funilaria ME NF N° 117.....	153
Daniel Tarantelli Yamaguti ME NF N° 358/9673	156
Top Informática NF N° 2907	161
Paula Cobero NF N° 58	164
Claudia H. de Souza Eventos	167
Oséias Ramos de Moura.....	170
Gerson Barbosa de Araújo.....	176
Brag Entulhos.....	179

João Batista Marques de Oliveira.....	182
Irlan Douglas Braga.....	185
Maria Aparecida P. dos Santos	188
DESPESAS C/ MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO	191
Bradispel Papelaria LTDA NF N° 1189	192
Roberto Battazza ME NF N° 90.....	197
Centro de Distribuição Bragança Embalagens LTDA NF N° 14295	200
Fox EPIS LTDA NF N° 690.....	205
DESPESAS EVENTUAIS	209
Sabella & Sabella LTDA Fatura N° 10891/ NF N° 8040	210
Azul Companhia de Seguros Gerais.....	218
ITBI – Prefeitura Municipal de Bragança Paulista	221
Despesa Cartorário – Oficial de Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e de Registro Civil das Pessoa Jurídicas	227
Despesa Cartorário – 1 ° Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos de Bragança Paulista	230
IMPOSTOS E TAXAS.....	233
IPTU	234
Retenção Pis,Cofins, CslI S/ Nota Fiscal	252
Retenção IRRF S/ Nota Fiscal	255
Retenção INSS S/ Nota Fiscal	258
COMPRA DE IMOBILIZADOS	262
Anilhas e Halteres Brasil NF N° 726	263

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN		
CNPJ: 10.259.996/0001-08		
Demonstrativo Realizado - Período: 11/2023		
ENTRADAS		
1	OPERACIONAIS	R\$ 109.750,25
1.1	Recebimento de Cotas Condominais	R\$ 94.749,30
1.2	Recebimento de Cotas Condominais - Antecipadas	R\$ 7.947,50
1.3	Recebimento de Cotas Condominais - Acordos	R\$ 2.718,21
1.3	Fundo de Reserva	R\$ 4.335,24
2	FINANCEIRAS	R\$ 225.141,84
2.1	Receita aplicação financeira	R\$ 7.982,53
2.2	Venda de Lotes - Acordo	R\$ 217.159,31
TOTAL DAS ENTRADAS		R\$ 334.892,09
SAÍDAS		
3	DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL LIMA	R\$ 3.562,54
3.1	Honorários de Assessoria Condominal cf nf nº 502 Organização Contábil Lima LTDA	R\$ 3.562,54
4	DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO	R\$ 4.278,56
4.1	Honorários de Assessoria Condominal (jurídico)- Gonçalves & Ribeiro	R\$ 4.278,56
5	DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS	R\$ 11.448,90
5.1	Fornecedor de Energia	R\$ 6.564,60
5.2	Fornecedores de Água	R\$ -
5.3	Fornecedores de Telefone vivo / NETPG Apoio Administrativo	R\$ 234,83
5.4	Salário Secretária	R\$ 3.716,51
5.5	INSS s/ Salário	R\$ 702,62
5.6	FGTS	R\$ 167,52
5.7	PIS s/ Salário	R\$ 20,94
5.8	Contrib. Sindical	R\$ 41,88
6	DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 1.351,38
6.1	Materiais de construção cf nf nº 2176 Ricardo Manoel da Silva Vidros	R\$ 140,00
6.2	Materiais placa cancela - Irlan Douglas Braga	R\$ 681,38
6.3	Materiais tintas cf nf nº 3868 Silva e Presotto	R\$ 380,00
6.4	Materia - Chaveiro Real	R\$ 150,00
7	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 116.857,89
7.1	Serviço prestados - Djalma Aparecido Rodrigues Primo	R\$ 2.000,00
7.2	Serviços de segurança cf nf nº 52, 53, 61 e 62 Comando Fox Segurança e Serviços LTDA	R\$ 66.765,70
7.3	Serviço de locação de equipamentos - cf recibo 23.117 e 23118 Polo Empresarial	R\$ 8.096,87
7.4	Serviços cf nf nº 52 Vítor Russi Informática - ME	R\$ 220,00
7.5	Serviços de roçada e manutenção áreas verdes cf nf nº 7 - Alesandra Aparecida Destro Anholetto	R\$ 12.705,00
7.6	Serviço de corretagem - Suslei Aparecida de Almeida Franco	R\$ 15.060,00
7.7	Serviço com veículos cf nf nº 117 Rogerio Alves de Carvalho Funilaria ME	R\$ 2.420,00
7.8	Serviço com veículos cf nf nº 358 e 9673 Daniel Tarantelli Yamaguti ME	R\$ 275,32
7.7	Serviço manutenção cf nf nº 2907 Top Informática	R\$ 140,00
7.10	Serviço cf nf nº 58 Paula Cobero	R\$ 500,00
7.11	Serviço locação de mesas Claudia H de Souza	R\$ 205,00
7.12	Serviço pedreiro Oseias Ramos de Moura	R\$ 4.000,00
7.13	Serviço pedreiro Gerson Barbosa de Araujo	R\$ 1.250,00
7.14	Serviço Caçambo - Brag Entulhos	R\$ 280,00
7.15	Serviço podas de árvores - João Batista Marques de Oliveira	R\$ 2.500,00
7.16	Serviço de limpeza - Irlan Douglas Braga	R\$ 220,00
7.17	Serviço de limpeza - Maria Aparecida	R\$ 220,00
8	DESPESAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO	R\$ 1.565,70
8.1	Material de uso e consumo cf nf nº 1189 Bradispel Informática LTDA	R\$ 187,80
8.2	Material de uso e consumo cf nf nº 90 Roberto Battazza ME	R\$ 290,05
8.3	Material de uso e consumo cf nf nº 14295 Centro de Distribuição Bragança Embalagens LTDA	R\$ 787,85
8.4	Material de uso e consumo cf nf nº 690 Fox Epis LTDA	R\$ 300,00
9	DESPESAS EVENTUAIS	R\$ 19.741,33
9.1	Despesas de Viagem - combustível	R\$ 632,56
9.2	Despesas com seguros	R\$ 1.059,69
9.3	Despesas ITBI dos terrenos	R\$ 7.200,00
9.4	Despesas Cartorárias e taxas	R\$ 10.849,08
10	IMPOSTOS	R\$ 1.560,88
10.1	IPTU, ISSQN retido e Taxa de funcionamento 2023	R\$ 1.333,85
10.2	Ret. Pis, Cofins e Csil	R\$ 171,66
10.3	IRRF s/ Nota Fiscal	R\$ 55,37
11	COMPRA DE IMOBILIZADOS	R\$ 2.750,00
11.1	Compra equipamentos academia cf nf nº 726 Anilhas e Halteres Brasil	R\$ 2.750,00
12	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.082,30
12.1	Tarifa Bancárias - Sicred Ag. 0738 C/C 66662-0	R\$ 1.082,30
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 164.199,48
RESULTA FINANCEIRO (SUPERAVIT)		R\$ 170.692,61
SALDO ANTERIOR 01/11/2023		R\$ 608.120,29
SALDO FINAL 30/11/2023		R\$ 778.812,90

DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA	
CAIXA CORRENTE	R\$ 401.414,14
CAIXA DE ACORDOS RECEBIDOS	R\$ 214.635,50
CAIXA DE FUNDO DE RESERVA	R\$ 162.763,26
TOTAL	R\$ 778.812,90
BALANCETE FINANCEIRO - POSIÇÃO EM 30/11/2023	
BANCO SICRED	R\$ 15.883,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED I	R\$ 238.572,71
APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	R\$ 203,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED II	R\$ 4.043,56
FUNDO DE INVESTIMENTO SICRED	R\$ 520.109,26
TOTAL	R\$ 778.812,90

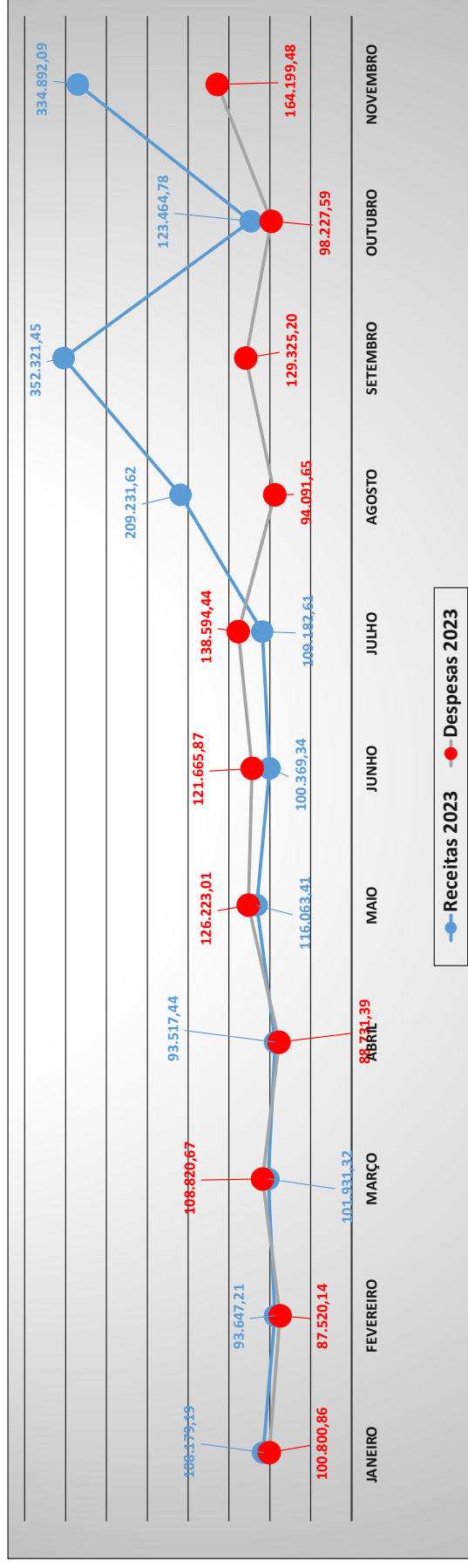
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

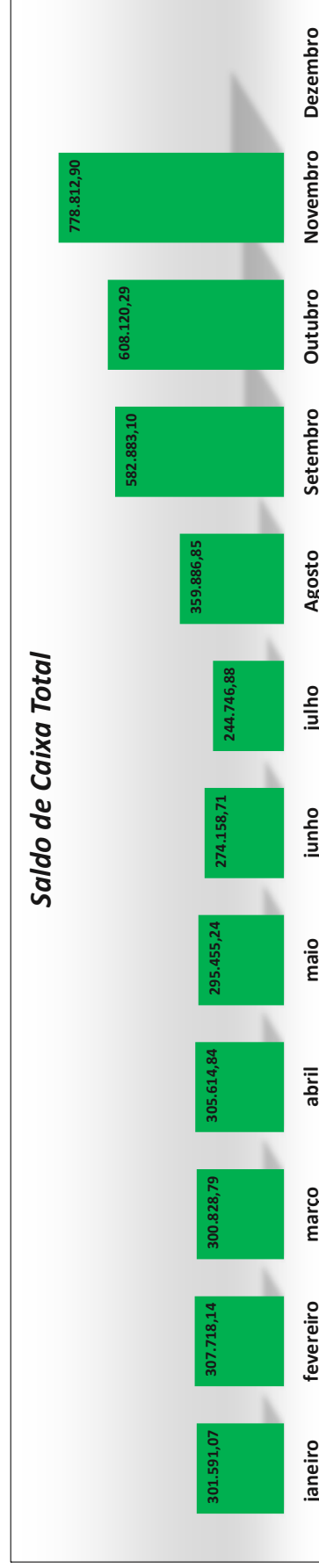
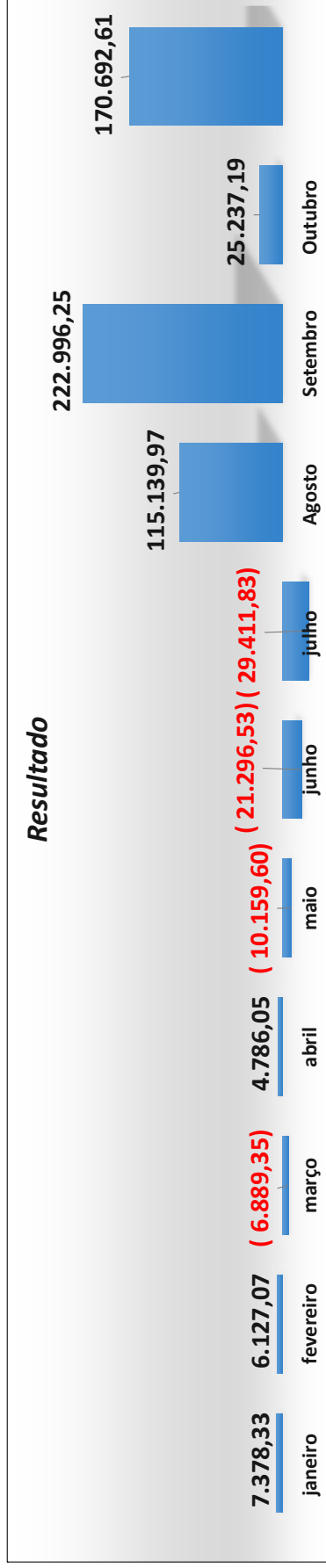
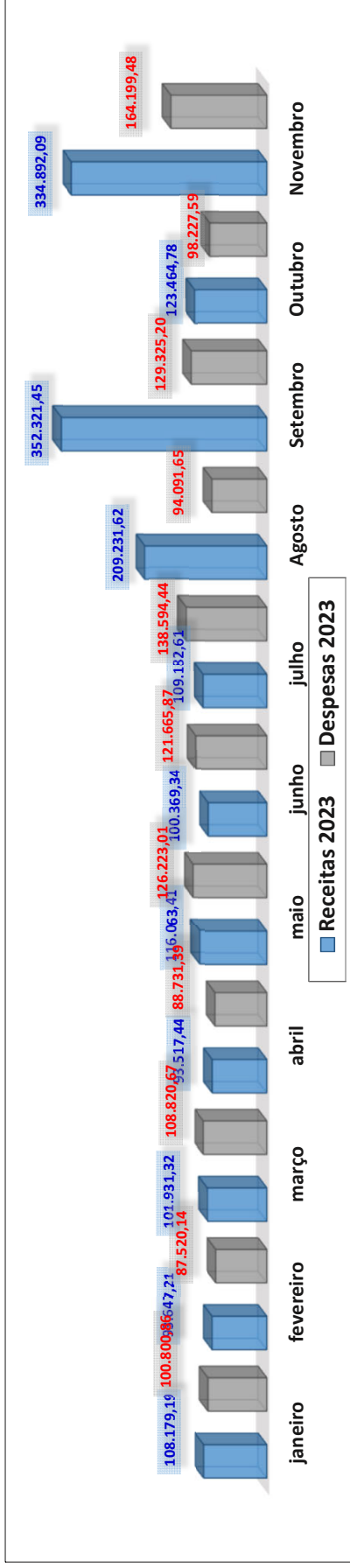
CNPJ: 10.259.996/0001-08

	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	334.892,09	-	1.742.800,46	158.436,41
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	164.199,48	-	1.258.200,30	114.381,85
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	170.692,61	-	R\$ 484.600,16	R\$ 44.054,56
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	778.812,90			

Caixa Corrente

Caixa de Acordos	179.557,13	181.915,36	171.199,41	172.300,42	157.661,18	132.476,93	98.881,42	204.554,79	205.698,08	211.917,29	214.635,50			
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	162.763,26			



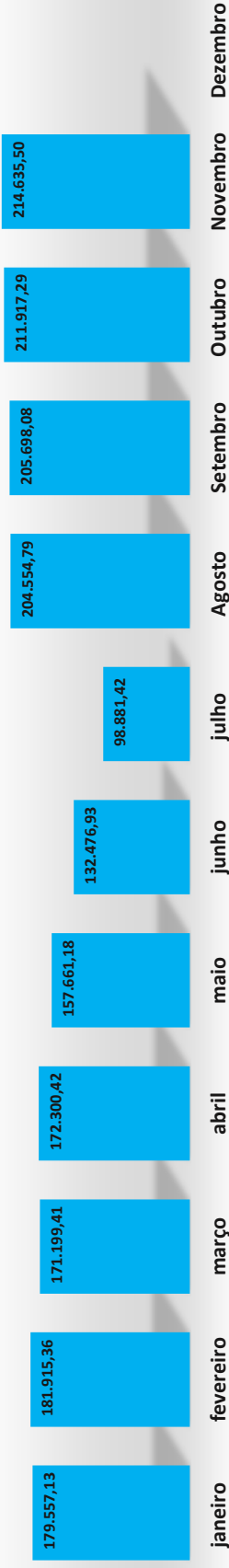


DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA

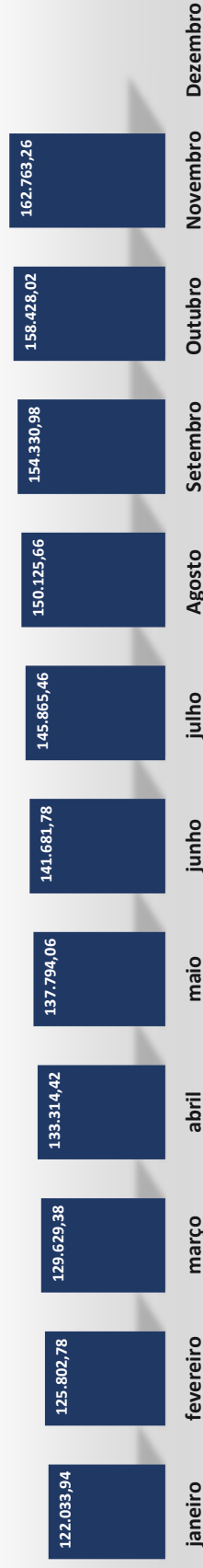
Saldo de Caixa Corrente



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 01/11/2023 a 30/11/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			37.677,79
01/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	3.036,29	40.714,08
01/11/2023	DEBITO CONVENIOS 46352746000165 PMBRAGPAU	PMBRAGPAU	-3.600,00	37.114,08
01/11/2023	DEBITO CONVENIOS 46352746000165 PMBRAGPAU	PMBRAGPAU	-3.600,00	33.514,08
01/11/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	33.513,50
01/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	33.504,18
03/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.498,52	35.002,70
03/11/2023	DEBITO TED/IB 05477073802 DJALMA APARECIDO RODRI	I00084	-2.000,00	33.002,70
03/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33448150000111 AZUL COMPANHIA		-1.059,69	31.943,01
03/11/2023	DEBITO TED/IB 51316156000117 REGISTRO DE IMOVEIS	I01081	-4.407,46	27.535,55
03/11/2023	DEBITO TED/IB 51316164000163 TABELIAO DE NOTAS	I01082	-6.441,62	21.093,93
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 22854449827 EVELYN DOS SANTOS BA	PIX_CRED	217.159,31	238.253,24
03/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	238.250,91
03/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	238.243,92
06/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.498,52	239.742,44
06/11/2023	DEBITO TED/IB 07291779000190 ROBERTO BATTAZZA M	I00196	-290,05	239.452,39
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36276760000173 NETPG A	232621655	-99,00	239.353,39
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05783705000146 SIND INT TRAB E		-41,88	239.311,51
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20880596000179 DANIEL TARANTEL		-275,32	239.036,19
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37880206000163 Cora SCD SA		-300,00	238.736,19
06/11/2023	DEBITO CONVENIOS 46352746000165 PMBRAGPAU	PMBRAGPAU	-216,13	238.520,06
06/11/2023	DEBITO CONVENIOS 46352746000165 PMBRAGPAU	PMBRAGPAU	-219,31	238.300,75
06/11/2023	DEBITO CONVENIOS 46352746000165 PMBRAGPAU	PMBRAGPAU	-229,89	238.070,86
06/11/2023	DEBITO CONVENIOS 46352746000165 PMBRAGPAU	PMBRAGPAU	-236,26	237.834,60
06/11/2023	DEBITO CONVENIOS 46352746000165 PMBRAGPAU	PMBRAGPAU	-216,13	237.618,47
06/11/2023	DEBITO CONVENIOS 46352746000165 PMBRAGPAU	PMBRAGPAU	-216,13	237.402,34
06/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-167,52	237.234,82

06/11/2023	DEBITO TED/IB 06225912000148 ROGERIO ALVES DE CA	I02042	-2.420,00	234.814,82
06/11/2023	DEBITO TED/IB 38230598827 LUCIMARA PIZANI DE MOR	I02041	-140,00	234.674,82
06/11/2023	DEBITO TED/IB 12057704882 SUSYLEI APARECIDA DE A	I02043	-15.060,00	219.614,82
06/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	219.610,32
06/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	219.605,82
06/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	219.601,32
06/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	219.596,82
06/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000019	-44,27	219.552,55
07/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000019	7.180,88	226.733,43
07/11/2023	DEBITO TED/IB 35259716809 MICHELE SIQUEIRA SILVA	I00115	-1.919,16	224.814,27
07/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 31829741000103 ANILHAS E HALTE		-2.750,00	222.064,27
07/11/2023	DEBITO TED/IB 11126258000155 CLAUDIA H DE SOUZA	I01732	-205,00	221.859,27
07/11/2023	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-181.360,00	40.499,27
07/11/2023	DEBITO TED/IB 18450038000121 PAULA COBERO	I01733	-500,00	39.999,27
07/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	39.994,77
07/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	39.990,27
07/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	39.985,77
07/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000021	-48,93	39.936,84
08/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000021	8.352,37	48.289,21
08/11/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000013	-37,83	48.251,38
08/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000012	-27,96	48.223,42
09/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	4.550,12	52.773,54
09/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000023	-53,59	52.719,95
10/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000023	8.709,73	61.429,68
10/11/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000037	-107,67	61.322,01
10/11/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-18,96	61.303,05
10/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	61.296,06
10/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000131	-305,23	60.990,83
13/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000134	50.396,47	111.387,30
13/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01427452000117 SABELLA	231001825	-478,54	110.908,76
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO SP-G	VIVO SP-G	-135,83	110.772,93
13/11/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	110.772,35
13/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-23,30	110.749,05
14/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	3.856,71	114.605,76
14/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-38.795,50	75.810,26

14/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 51913135000189 ORGANIZACAO CON		-3.562,54	72.247,72
14/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-3.858,42	68.389,30
14/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15114750000161 ALESANDRA APARE		-12.705,00	55.684,30
14/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-818,80	54.865,50
14/11/2023	TED 00028476886845 AMAURI MACIEL	412900	4.194,25	59.059,75
14/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	59.055,09
16/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	760,02	59.815,11
16/11/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,91	59.812,20
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11539245000108 VITOR RUSSI INF		-220,00	59.592,20
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33076445000104 CENTRO DISTRIBU		-787,85	58.804,35
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61265278000347 BRADISPEL PAPEL		-187,80	58.616,55
16/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	58.609,56
17/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	2.192,51	60.802,07
17/11/2023	DEBITO TED/IB 38837315520 GERSON BARBOSA DE ARAU	I00138	-1.250,00	59.552,07
17/11/2023	DEBITO TED/IB 13782167848 JOAO BATISTA MARQUES D	I00144	-2.500,00	57.052,07
17/11/2023	DEBITO TED/IB 35259716809 MICHELE SIQUEIRA SILVA	I00151	-837,60	56.214,47
17/11/2023	DEBITO TED/IB 05910598864 OSEIAS RAMOS DE MOURA	I00157	-2.000,00	54.214,47
17/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-20,94	54.193,53
17/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-6.996,32	47.197,21
17/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO	DARF81COO	-55,37	47.141,84
17/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO	DARF81COO	-171,66	46.970,18
17/11/2023	DEBITO TED/IB 03004230000117 BRAG ENTULHO	I01957	-280,00	46.690,18
17/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11875728000183 POLO HOLDING PA		-8.096,87	38.593,31
17/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	38.588,81
17/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	38.584,31
17/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	38.579,81
17/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	38.575,31
17/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	38.570,81
17/11/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	38.570,23
17/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	38.567,90
20/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	390,54	38.958,44
20/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	38.956,11
21/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	380,78	39.336,89
21/11/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000288	-167,04	39.169,85
21/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-11,65	39.158,20

22/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.920,92	41.079,12
22/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-25,63	41.053,49
23/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	4.213,72	45.267,21
23/11/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,91	45.264,30
23/11/2023	DEBITO TED/IB 13208646860 IRLAN DOUGLAS BRAGA	I00036	-220,00	45.044,30
23/11/2023	DEBITO TED/IB 12950047000103 RICARDO MANOEL DA S	I00037	-140,00	44.904,30
23/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-19.397,77	25.506,53
23/11/2023	ESTORNO T.E.D. 12950047000103 RICARDO MANOEL DA	723112	140,00	25.646,53
23/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12429490000125 COMANDO FOX S S		-409,40	25.237,13
23/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	25.232,63
23/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	25.228,13
23/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	25.221,14
24/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.136,39	26.357,53
24/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-129,02	26.228,51
24/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-87,17	26.141,34
24/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-1.145,49	24.995,85
24/11/2023	DEBITO TED/IB 19975701000174 CHAVEIRO REAL	I00027	-150,00	24.845,85
24/11/2023	DEBITO TED/IB 19759939851 RICARDO MANOEL DA SILV	I00030	-140,00	24.705,85
24/11/2023	DEBITO TED/IB 13208646860 IRLAN DOUGLAS BRAGA	I00029	-340,69	24.365,16
24/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01427452000117 SABELLA	231001949	-154,02	24.211,14
24/11/2023	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-4.195,00	20.016,14
24/11/2023	DEBITO TED/IB 04361184836 MARIA APARECIDA	I01163	-220,00	19.796,14
24/11/2023	DEBITO TED/IB 05910598864 OSEIAS RAMOS DE MOURA	I01170	-2.000,00	17.796,14
24/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	17.791,64
24/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	17.787,14
24/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	17.782,64
24/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	17.778,14
24/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	17.773,64
24/11/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-1,16	17.772,48
27/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	17.763,16
28/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.508,52	19.271,68
28/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	19.267,02
29/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	753,68	20.020,70
29/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-1.344,50	18.676,20
29/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-18,64	18.657,56

30/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	3.219,31	21.876,87
30/11/2023	DEBITO TED/IB 35259716809 MICHELE SIQUEIRA SILVA	I00222	-959,75	20.917,12
30/11/2023	DEBITO TED/IB 13208646860 IRLAN DOUGLAS BRAGA	I00265	-340,69	20.576,43
30/11/2023	DEBITO TED/IB 41242511814 RODRIGO AUGUSTO GONCAL	I00106	-4.278,56	16.297,87
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15246645000186 SILVA E PRESOTT		-380,00	15.917,87
30/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	15.913,37
30/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	15.908,87
30/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	15.904,37
30/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-20,97	15.883,40

Saldo da conta (Saldo em 01/12/2023)

Saldo Atual	R\$ 8.607,81
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\$)
10/12/2023	CESTA EMPRESARIAL 03	-18,96

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:** 666620 **Impresso em** 2023-12-05 11:34:43

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 11/2023 a 11/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 66662-0

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	202,74	202,74
09/11/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,41	203,15
09/11/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,09	203,24
23/11/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,60	203,84
23/11/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,13	203,97
30/11/2023	SALDO ATUAL	203,97	203,97

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	202,74	0,00	0,00	1,23	0,00	203,97
09	82,53	0,00	0,00	0,50	0,00	83,03
23	120,21	0,00	0,00	0,73	0,00	120,94

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00

Saldo a partir de 04/05/12	203,97
Saldo Bruto	203,97
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	203,97

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



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 666620 **Impresso em** 2023-12-05 11:36:23

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

Período de Consulta: 11/2023 a 11/2023

Produto: SICREDINVEST

Título: 1822552169-8

Aplicação Inicial (R\$): 300.000,00

Data Aplicação: 17/02/2022

Indexador: CDI

Carência: 19/03/2022

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Remuneração: 100 % CDI

Vencimento: 18/02/2027

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Anterior	191.752,82
30/11/2023	Saldo Atual	191.752,82

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	191.752,82
Rendimentos Provisionados	46.819,89
Saldo Bruto	238.572,71
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	238.572,71



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 666620 **Impresso em** 2023-12-05 11:38:03

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

Período de Consulta: 11/2023 a 11/2023

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: 17/05/2027

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Anterior	3.400,00
30/11/2023	Saldo Atual	3.400,00

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	3.400,00
Rendimentos Provisionados	643,56
Saldo Bruto	4.043,56
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	4.043,56



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 666620 **Impresso em** 2023-12-05 11:39:19

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

Período de Consulta: 11/2023 a 12/2023

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:** 17/05/2027

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Anterior	3.400,00
05/12/2023	Saldo Atual	3.400,00

Posição para Saque

Posição em 05/12/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	3.400,00
Rendimentos Provisionados	646,85
Saldo Bruto	4.046,85
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	4.046,85



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 666620 **Impresso em** 2023-12-05 11:40:31

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

Período de Consulta: 11/2023 a 12/2023

Produto: SICREDI CDI FIC FIRF LP

CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Título: 6622500241-0

Data Aplicação: 05/12/2023

Tributação: Não Incide IRRE ou IOF

Aplicação Inicial: 0,00

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	329.821,83	23722,2133776	13,9035015
05/12/2023	SALDO ATUAL	333.201,63	23722,2133776	14,0459756

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2023	329.821,83
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	3.379,80
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 05/12/2023	333.201,63

Posição para Saque

Posição em 05/12/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	333.201,63
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	333.201,63

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



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 666620 **Impresso em** 2023-12-05 11:41:11

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

Período de Consulta: 11/2023 a 11/2023

Produto: SICREDI CDI FIC FIRF LP

CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Título: 6622500252-6

Data Aplicação: 05/12/2023

Tributação: Não Incide IRRE ou IOF

Aplicação Inicial: 0,00

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
07/11/2023	APLICACAO	181.360,00	13019,8797755	13,9294681
30/11/2023	SALDO ATUAL	182.704,83	13019,8797755	14,0327584

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2023	0,00
Aplicações	181.360,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	1.344,83
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/11/2023	182.704,83

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	182.704,83
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	182.704,83

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



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 666620 **Impresso em** 2023-12-05 11:41:54

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

Período de Consulta: 11/2023 a 11/2023

Produto: SICREDI CDI FIC FIRF LP

CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Título: 6622500258-5

Data Aplicação: 05/12/2023

Tributação: Não Incide IRRE ou IOF

Aplicação Inicial: 0,00

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	APLICACAO	4.195,00	299,4994674	14,0067027
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.202,80	299,4994674	14,0327584

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2023	0,00
Aplicações	4.195,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	7,80
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/11/2023	4.202,80

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.202,80
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	4.202,80

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



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 666620 **Impresso em** 2023-12-05 11:42:28

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 11/2023 a 11/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 66662-0

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	202,74	202,74
09/11/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,41	203,15
09/11/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,09	203,24
23/11/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,60	203,84
23/11/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,13	203,97
30/11/2023	SALDO ATUAL	203,97	203,97

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	202,74	0,00	0,00	1,23	0,00	203,97
09	82,53	0,00	0,00	0,50	0,00	83,03
23	120,21	0,00	0,00	0,73	0,00	120,94

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00

Saldo a partir de 04/05/12	203,97
Saldo Bruto	203,97
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	203,97

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 01/11/2023 até 30/11/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
K00007	ADRIANA MARIA FERNANDES	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168943
I00015	ADRIANO CAMPBELL	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168510
I00015	ADRIANO CAMPBELL	10/2023	395,38	10/10/2023	30/11/2023	231164972
A00011	AERTON CLAUDIO BENEDET JU	12/2023	372,13	10/12/2023	30/11/2023	231170654
L00007	AGNALDO RAE FERREIRA DA S	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169125
G00003	ALBERTO DE OLIVEIRA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167777
M00015	ALCINDO SEVERINO DE OLIVEI	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231169818
A00018	ALEX DOUGLAS DE BARROS	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231166908
G00022	ALISSON ROGÉRIO	11/2023	382,13	10/11/2023	09/11/2023	231168269
G00019	AMAURI APARECIDO CUNHA	11/2023	382,13	10/11/2023	09/11/2023	231167963
E00020	AMAURI GEBIN	11/2023	382,13	10/11/2023	08/11/2023	231167858
E00019	AMAURI GEBIN	11/2023	372,13	10/11/2023	08/11/2023	231167998
J00011	AMAURI MACIEL	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168862
I00027	ANA CAROLINA MINGRONI BEST	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168846
K00009	ANA MARIA LEAO KOBO	11/2023	382,13	10/11/2023	09/11/2023	231169176
I00021	ANDERSON PEREIRA DO NASCIM	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168358
D00018	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIR	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167300
G00017	ANDRE FERNANDO BACCELLI	11/2023	372,13	10/11/2023	07/11/2023	231167840
G00015	ANDRE FERNANDO BACCELLI	11/2023	382,13	10/11/2023	07/11/2023	231168099
G00016	ANDRE FERNANDO BACCELLI	11/2023	382,13	10/11/2023	07/11/2023	231168110
O00011	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169702
O00012	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169796
L00002	ANDRE RICARDO BRAZ	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169281
B00017	ANGELA REIKO NAKAMURA	11/2023	382,13	10/11/2023	06/11/2023	231166851
K00022	ANTONIO ALEIXO DA COSTA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169290
O00010	ANTONIO BAPTISTA EIRAS	10/2023	382,54	10/10/2023	06/11/2023	231166320
M00006	ANTONIO CARLOS BOBADILHA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169532
F00007	ANTONIO CARLOS FERNANDEZ D	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168196
L00024	ARMANDO SBRISSA	10/2023	394,50	10/10/2023	22/11/2023	231165669
E00004	BENEDITO APARECIDO ROCHA	11/2023	382,13	10/11/2023	06/11/2023	231167670
M00001	BENEDITO LOPES PINHEIRO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169486
M00002	BENEDITO LOPES PINHEIRO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169575
B00010	BOLIVAR CONSTRUTORA E INCO	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231167106
C00019	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	11/2023	382,13	10/11/2023	06/11/2023	231167556
L00022	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	11/2023	382,13	10/11/2023	06/11/2023	231169133
L00023	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	11/2023	382,13	10/11/2023	06/11/2023	231169206
K00010	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	11/2023	372,13	10/11/2023	06/11/2023	231169320
G00009	CARLA BORGES CASTANHO	11/2023	372,13	10/11/2023	06/11/2023	231168056
D00009	CARLOS ASSIS FERREIRA	11/2023	382,13	10/11/2023	06/11/2023	231167335
E00008	CARLOS EDUARDO DE GODOY	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167254
E00008	CARLOS EDUARDO DE GODOY	10/2023	385,07	10/10/2023	29/11/2023	231164026
L00004	CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA	11/2023	372,13	10/11/2023	09/11/2023	231169095
A00017	CARLOS RAMIRO GIANOTTO	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231166789
K00024	CARLOS ROBERTO LOPES TERRO	11/2023	372,13	10/11/2023	08/11/2023	231169214
N00001	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169630
D00012	CEILA REGINA MORSELLI	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167521
J00008	CHRISTIAN ZANUTTO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168447
C00020	CLAUDIA BUSON FERRARI	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167475
B00012	CLAUDIA CIRINO	11/2023	372,13	10/11/2023	03/11/2023	231167165
F00008	CLAUDIA REGINA MATIAS ALON	11/2023	372,13	10/11/2023	07/11/2023	231168064
L00036	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	11/2023	382,13	10/11/2023	09/11/2023	231169672
K00019	CLEBER MARCELINO RIBEIRO	11/2023	372,13	10/11/2023	06/11/2023	231169168
E00006	CLEONICE RODRIGUES LIMA TE	11/2023	382,13	10/11/2023	07/11/2023	231167513
P00012	CLOTILDE DE OLIVEIRA CAMPO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231170026
P00005	CONSTRUTORA E INCORPORADOR	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169478
K00025	CRISTIANE BACHEGA DO NASCI	11/2023	382,13	10/11/2023	01/11/2023	231169273
E00005	DAIANE CAMILA BUENO	11/2023	391,09	10/11/2023	22/11/2023	231167220
G00012	DANIEL DE CARVALHO COUTO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167874
D00017	DANIEL NEVEZ QUEIROS	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167246
E00002	DANIEL NEVEZ QUEIROS	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231167386
C00008	DANIEL NICOLLETTI SANTOS	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231167360
E00025	DAVID NELSON BENEDETTI	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168188

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/11/2023 até 30/11/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
F00006	DEISE MARISA DE SOUZA	11/2023	372,13	10/11/2023	06/11/2023	231168145
K00014	DENIS DA SILVA GAMA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169010
N00003	DENIS VITA FURLAN	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231169435
L00009	DIEGO JOSÉ LIPI CHRISTINO	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168986
L00033	DIELEN JESUS VIEIRA DE ALM	11/2023	372,13	10/11/2023	08/11/2023	231169559
E00016	DIOGO DE OLIVEIRA BARBOSA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167270
H00001	DIOGO RODRIGUES PONTES	11/2023	372,13	10/11/2023	01/11/2023	231168170
H00001	DIOGO RODRIGUES PONTES	12/2023	372,13	10/12/2023	28/11/2023	231171626
N00002	DJALMA APARECIDO RODRIGUES	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169648
F00015	EDER DA SILVA GRANDE	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168200
L00028	EDINEVALDO BARBOSA	11/2023	372,13	10/11/2023	06/11/2023	231169109
A00014	EDSON ARANTES FERREIRA	11/2023	390,98	10/11/2023	21/11/2023	231166673
L00016	EDSON BARBOSA DA SILVA	11/2023	382,13	10/11/2023	07/11/2023	231168960
F00002	EDSON DA ROCHA NICODEMOS	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231167807
M00011	EDSON SILVA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169443
K00001	EDUARDO ALMEIDA GIRÃO BARR	11/2023	390,10	10/11/2023	13/11/2023	231168676
G00014	EDUARDO PEREIRA PINTO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168013
M00003	EDUARDO RODRIGUES	11/2023	381,66	10/11/2023	29/11/2023	231169524
E00011	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167238
E00012	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231167351
C00011	ELAINE PALHARES DE ALMEIDA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167491
K00002	ELEANOR LOUISE VAUGHN	11/2023	779,77	06/11/2023	07/11/2023	231170182
L00029	ELIANA CALIXTO DOS SANTOS	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168994
A00007	ELIO REBECHI	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231166762
J00002	ELIZEU PEREIRA REIS	12/2023	372,13	10/12/2023	27/11/2023	231171995
B00015	ERA ADMINISTRAÇÃO DE BENS	12/2023	372,13	10/12/2023	22/11/2023	231170638
C00007	EVELINE JUNQUEIRA SILVA MO	11/2023	382,13	10/11/2023	08/11/2023	231167629
G00018	EVERTON BUENO PEREIRA SANT	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168250
G00008	FÁBIO LUIZ MORENO CABRAL	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168226
B00001	FABRICIO JOSE SALLA	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231166827
H00007	FÁTIMA CRISTINA DE CAMPOS	11/2023	382,13	10/11/2023	06/11/2023	231168722
M00012	FAUZE ABDUL KHALEK	11/2023	390,10	10/11/2023	13/11/2023	231169494
H00002	FELIPE CESAR SANDAGORDA PI	11/2023	390,10	10/11/2023	13/11/2023	231167785
O00008	FELIPE MASTROROSA MOURÃO	11/2023	379,90	10/11/2023	13/11/2023	231169508
O00008	FELIPE MASTROROSA MOURÃO	12/2023	372,13	10/12/2023	30/11/2023	231173084
F00014	FERNANDO SARDI CRUZ	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167912
O00002	FLAMBOYAN 02 EMPREENDIMENT	11/2023	372,13	10/11/2023	03/11/2023	231169460
O00003	FLAMBOYAN 03 EMPREENDIMENT	11/2023	372,13	10/11/2023	03/11/2023	231169826
B00005	FLAVIANO MONTEIRO AGUIAR	11/2023	382,13	10/11/2023	09/11/2023	231167157
D00008	FRANCISCO CARLOS DE LIMA M	11/2023	391,86	10/11/2023	29/11/2023	231167688
O00009	FRANCISCO MASTROROSA MOURÃ	12/2023	372,13	10/12/2023	30/11/2023	231173297
F00016	FRANKS MICHEL DA SILVA PET	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167882
C00006	FREDERIC DANIEL PALACIO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167530
C00005	FREDERIC DANIEL PALACIO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167599
G00020	FREDERIC DANIEL PALACIO	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168234
G00011	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	11/2023	372,13	10/11/2023	07/11/2023	231168218
L00008	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	11/2023	382,13	10/11/2023	07/11/2023	231169397
C00015	GEOVANI TIZIANI DE JESUS	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167696
G00023	GERALDO GONÇALVES JUNIOR	11/2023	381,55	10/11/2023	28/11/2023	231168315
D00014	GILBERTO APARECIDO DE ANDR	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167424
N00005	GILBERTO LUIZ DURSO MINGRO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169567
F00009	GILBERTO SANCHES SAMOGIM	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231167939
L00005	GONÇALVES ADMINISTRAÇÃO DE	11/2023	382,13	10/11/2023	09/11/2023	231169346
D00006	GRACINHA CAMARGO DA COSTA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167289
A00012	GUILHERME SHIGUEMITU MORIT	12/2023	382,13	10/12/2023	22/11/2023	231170263
C00017	GUSTAVO HEINRICH DE OLIVEI	11/2023	380,01	10/11/2023	14/11/2023	231167378
B00023	HELDER ROSSI OLIVEIRA	11/2023	379,90	10/11/2023	13/11/2023	231166924
K00011	HENRIQUE ISAIA DOS SANTOS	10/2023	393,18	10/10/2023	10/11/2023	231165510
I00014	HERNANI RODRIGO TROVA	11/2023	382,13	10/11/2023	08/11/2023	231168528
B00022	HIGOR ALEXANDRE DA SILVA	11/2023	382,13	10/11/2023	06/11/2023	231167211
B00024	IBERO ALVES QUEIROZ JUNIOR	11/2023	382,13	10/11/2023	09/11/2023	231166720
B00025	ISAURA HIROMI KUBOYAMA DE	11/2023	382,13	10/11/2023	09/11/2023	231167068

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/11/2023 até 30/11/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
I00020	JADIR FABIANO DA SILVA ARR	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168463
J00001	JAIME DE OLIVEIRA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168552
P00011	JAYME DE ASSIS LEME	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231169990
D00016	JHONATAS DO VALE CARVALHO	10/2023	382,87	10/10/2023	09/11/2023	231164166
J00006	JOÃO BATISTA LUNA	11/2023	391,86	10/11/2023	29/11/2023	231168404
Q00003	JOÃO BATISTA RUFINO CONDE	11/2023	380,78	10/11/2023	20/11/2023	231170042
F00017	JOAO GILBERTO ALVES DE OLI	11/2023	372,13	10/11/2023	01/11/2023	231167890
F00017	JOAO GILBERTO ALVES DE OLI	12/2023	372,13	10/12/2023	30/11/2023	231171464
K00005	JOÃO RENATO FERNANDES	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231169141
D00003	JONAS SANTIAGO BATISTA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167602
H00011	JOSE ANGELICO DE ANDRADE	11/2023	391,86	10/11/2023	29/11/2023	231168331
L00010	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231169249
L00021	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169303
K00018	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231169362
G00005	JOSÉ CARLOS CARONE	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168080
L00017	JOSÉ CARLOS DA SILVA	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231169354
Q00001	JOSÉ EDUARDO DE GODOI JUNI	12/2023	382,13	10/12/2023	29/11/2023	231173556
O00007	JOSÉ FRAZÃO BEZERRA FILHO	11/2023	381,77	10/11/2023	30/11/2023	231169605
D00011	JOSE LUIZ ANTONAGIO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167734
I00025	JOSE LUIZ MAGALHÃES	11/2023	1.425,23	14/11/2023	16/11/2023	231170220
G00021	JOSÉ MAURICIO DE FARIA	12/2023	382,13	10/12/2023	23/11/2023	231171472
M00013	JOSÉ NISAEEL DE ÁVILA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169540
L00027	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168919
L00026	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231169052
B00016	JOSÉ TIAGO DORTA	12/2023	372,13	10/12/2023	22/11/2023	231170506
A00008	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231166819
C00018	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231167610
P00010	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231169982
M00007	JULIANO CESAR PIMENTEL DA	11/2023	382,13	10/11/2023	07/11/2023	231169850
Q00004	JULIANO FERNANDO MARINO PE	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231170018
J00012	KARINA CABRAL PASSARELLI	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168838
H00008	LAERCIO REZENDE DE LIMA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168595
F00005	LEANDRO HENRIQUE DA SILVA	11/2023	372,13	10/11/2023	09/11/2023	231168277
K00023	LEANDRO HENRIQUE GOMES RIB	11/2023	391,09	10/11/2023	22/11/2023	231169001
K00021	LEANDRO SENA DE ANDRADE	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169036
A00009	LENIR DA COSTA SANTOS	11/2023	372,13	10/11/2023	06/11/2023	231166746
F00010	LILIANE MARIA ROMUALDO ALT	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231167823
I00019	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	11/2023	382,13	10/11/2023	06/11/2023	231168684
I00009	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	11/2023	382,13	10/11/2023	06/11/2023	231168811
C00002	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	11/2023	382,13	10/11/2023	09/11/2023	231166797
I00023	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	11/2023	372,13	10/11/2023	09/11/2023	231168498
I00024	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	11/2023	382,13	10/11/2023	09/11/2023	231168730
C00002	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	12/2023	382,13	10/12/2023	23/11/2023	231170468
I00023	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	12/2023	372,13	10/12/2023	23/11/2023	231171944
H00003	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	11/2023	379,90	10/11/2023	13/11/2023	231168471
H00004	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	11/2023	379,90	10/11/2023	13/11/2023	231168609
H00005	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	11/2023	390,10	10/11/2023	13/11/2023	231168706
H00003	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	11/2023	513,21	27/11/2023	29/11/2023	231173645
E00015	LUCIANO SANTUCCI BATISTA	11/2023	382,13	10/11/2023	08/11/2023	231167394
G00001	LUDOVIC REQUIN	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168030
G00002	LUDOVIC REQUIN	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168307
A00006	LUIS EDUARDO LUSTOSA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167009
L00006	LUIS HENRIQUE LUCHINI MIRO	11/2023	382,13	10/11/2023	09/11/2023	231169400
K00008	LUIZ JORGE MENEZES MENDONÇ	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231169265
L00038	M&W EMPREENDIMENTOS IMOBIL	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231169451
H00013	MANOEL AMORIM DE MATOS	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168480
K00020	MARA SUELI BERGAMIN	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168951
L00030	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	11/2023	380,01	10/11/2023	14/11/2023	231169257
C00003	MARCELO PAULO S LEAL	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231167050
F00013	MARCELO XAVIER BASSO	12/2023	372,13	10/12/2023	27/11/2023	231171421
C00010	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167319
C00009	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	11/2023	382,13	10/11/2023	07/11/2023	231167645

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/11/2023 até 30/11/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
O00005	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	11/2023	372,13	10/11/2023	07/11/2023	231169907
L00025	MARCIO SANTOS DE LIMA	11/2023	372,13	10/11/2023	06/11/2023	231168897
J00015	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168668
L00032	MARCO ANTONIO PINTO	11/2023	382,13	10/11/2023	09/11/2023	231169788
I00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	10/2023	384,19	10/10/2023	21/11/2023	231165278
K00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	10/2023	384,19	10/10/2023	21/11/2023	231165960
G00024	MARCOS CASAROTO MANCELHA	11/2023	372,13	10/11/2023	09/11/2023	231168242
H00012	MARCOS DIAS DE OLIVEIRA	11/2023	382,13	10/11/2023	08/11/2023	231168773
M00004	MARCOS MORENO CARVALHO	11/2023	382,13	10/11/2023	07/11/2023	231169966
Q00002	MARCOS SEHNEM	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231170034
D00005	MARCUS VINICIUS CAMARGO SA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167408
D00007	MARIA CLAUDETE DA COSTA LO	11/2023	372,13	10/11/2023	09/11/2023	231167262
G00004	MARIA DE FATIMA MOURA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167866
C00014	MARIA ELISABETE GRILLI MAG	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167467
I00017	MARISA MORI PIGNATARI	10/2023	383,64	10/10/2023	16/11/2023	231165120
I00017	MARISA MORI PIGNATARI	11/2023	381,77	10/11/2023	30/11/2023	231168536
K00003	MARLETY DOS SANTOS ARRIAGA	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168978
E00007	MAURO VAZ DE LIMA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167459
I00006	NANCI DE LOURDES NEDER	11/2023	372,13	10/11/2023	07/11/2023	231168714
E00003	NATAN AUGUSTO DE SOUZA	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231167416
B00014	NELSON DE ASSIS CHRISTIANI	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231166738
J00007	NEY DA SILVA MARTINS	11/2023	380,78	10/11/2023	21/11/2023	231168390
E00021	NILDOMAR DE MORAES MACHADO	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168005
F00001	NILSON TAZINAZO CANDIDO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167793
I00003	NILSON TAZINAZO CANDIDO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168765
I00004	NILSON TAZINAZO CANDIDO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168790
A00021	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	12/2023	382,13	10/12/2023	22/11/2023	231170328
B00019	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	12/2023	382,13	10/12/2023	22/11/2023	231170425
B00020	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	12/2023	382,13	10/12/2023	22/11/2023	231170735
D00015	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	12/2023	382,13	10/12/2023	22/11/2023	231170859
D00013	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	12/2023	382,13	10/12/2023	22/11/2023	231171243
E00023	ORACI RIGHI PINHEIRO	11/2023	372,13	10/11/2023	07/11/2023	231168137
B00013	PARTCAMP PARTICIPAÇÕES E E	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167122
N00007	PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169877
A00016	PAULO EDUARDO FERREIRA VIE	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231166690
G00006	PAULO FERREIRA DA COSTA	11/2023	382,13	10/11/2023	09/11/2023	231168153
I00008	PEDRO HITACHI SAWAKUCHI	11/2023	379,90	10/11/2023	13/11/2023	231168455
I00022	POLO EMPRESARIAL PARTICIPA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168579
A00013	QUAVO IMÓVEIS LTDA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231166681
B00021	RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILV	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231166703
H00014	RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILV	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168781
K00006	RAQUEL DE CÁSSIA FRANCO	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231169222
A00024	RAUL LO GONÇALVES	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167092
D00020	RAYMIZAN JÉSSICA ONGARATTO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167343
C00016	REGINALDO BUENO PENTEADO	11/2023	382,13	10/11/2023	07/11/2023	231167327
H00006	REINALDO FRANCISCO DE SOUZ	09/2023	386,06	10/09/2023	08/11/2023	231161752
H00006	REINALDO FRANCISCO DE SOUZ	10/2023	382,76	10/10/2023	08/11/2023	231165243
H00006	REINALDO FRANCISCO DE SOUZ	11/2023	372,13	10/11/2023	08/11/2023	231168587
L00012	RENAN CENTOFANTE REGINATO	11/2023	372,13	10/11/2023	07/11/2023	231168900
M00014	RICARDO ALEXANDRONI	11/2023	372,13	10/11/2023	09/11/2023	231169680
L00020	RICARDO DIAS	09/2023	396,81	10/09/2023	13/11/2023	231162236
A00010	RINALDO JESUS ZANELLA	11/2023	382,13	10/11/2023	07/11/2023	231166894
K00004	ROBERTO SILVA BARBOSA DOS	11/2023	381,77	10/11/2023	30/11/2023	231169184
K00004	ROBERTO SILVA BARBOSA DOS	12/2023	372,13	10/12/2023	30/11/2023	231172843
M00016	RODRIGO DA SILVA BARBOZA	11/2023	390,54	10/11/2023	17/11/2023	231169923
A00005	RODRIGO SIMÕES PEPINELI	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167041
D00010	ROGERIO TANAKA	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231167661
G00027	ROGERIO TANAKA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168048
F00012	ROSA LUCIA BIGON	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231167831
J00013	ROSANA MARIA DE OLIVEIRA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168544
F00011	RUTE DE SOUZA	11/2023	382,13	10/11/2023	09/11/2023	231168293
O00006	SAULO DE MELLO RODRIGUES J	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169940

Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/11/2023 até 30/11/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
I00007	SÉRGIO ACCARDO	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231168366
M00009	SERGIO ALEXANDRE DOS SANTO	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231169745
E00001	SHEILA RIGHI FAMELLI	11/2023	372,13	10/11/2023	09/11/2023	231167750
N00004	SOLID EMPREENDIMENTOS E GE	11/2023	382,13	10/11/2023	08/11/2023	231169710
M00010	SORAYA KATY ZAFFARANI	11/2023	372,13	10/11/2023	09/11/2023	231169770
H00009	SUSYLEI APARECIDA DE ALMEI	10/2023	383,64	10/10/2023	16/11/2023	231165260
H00009	SUSYLEI APARECIDA DE ALMEI	11/2023	381,66	10/11/2023	29/11/2023	231168757
L00037	TALES VINICIUS OSÓRIO	11/2023	382,13	10/11/2023	03/11/2023	231169699
A00019	TALITA PEREIRA DA SILVA RA	11/2023	372,13	10/11/2023	01/11/2023	231167017
B00011	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231166886
E00022	TATIANA MARTINS PEREIRA DE	11/2023	380,78	10/11/2023	21/11/2023	231167947
O00004	THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169885
P00003	VALDERCI APARECIDO DE LIMA	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169613
D00002	VALTER ALVES DE MORAIS	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167297
G00025	VANDERLEI ANHOLETO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231168102
L00011	VANDERLEI ANHOLETO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169370
L00035	VANDERLEI ANHOLETO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169516
L00034	VANDERLEI ANHOLETO	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231169915
N00006	VANDERLEI ANHOLETO	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231169931
E00024	VANESSA COLITO	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231167904
C00001	WALDEREZ A LIMA QUIRINO	11/2023	372,13	10/11/2023	06/11/2023	231166860
L00003	WALDSON JOÃO DE OLIVEIRA	11/2023	382,13	10/11/2023	10/11/2023	231169338
A00023	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	11/2023	382,13	10/11/2023	07/11/2023	231166916
A00020	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	11/2023	382,13	10/11/2023	07/11/2023	231166932
A00020	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	12/2023	382,13	10/12/2023	27/11/2023	231170409
A00023	WILLIAM SIQUEIRA CHICONI	12/2023	382,13	10/12/2023	27/11/2023	231170700
E00018	WLAMIR MUNHOZ	11/2023	382,13	10/11/2023	07/11/2023	231167815
D00001	ZIVA EMPREENDIMENTOS IMOBI	11/2023	372,13	10/11/2023	10/11/2023	231167440

Valor total de boletos(276).....105.921,05



Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/11/2023 até 30/11/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
K00002	ELEANOR LOUISE VAUGHN	11/2023	779,77	06/11/2023	07/11/2023	231170182
	TAXA DE ACORDO		764,26			
	RECEBIMENTO DE MULTA/JURO		15,51			
I00025	JOSE LUIZ MAGALHÃES	11/2023	1.425,23	14/11/2023	16/11/2023	231170220
	TAXA DE ACORDO		1.116,39			
	RECEBIMENTO DE MULTA/JURO		47,34			
	HONORÁRIOS		232,74			
	RECEBIMENTO DE MULTA/JURO		28,76			
H00003	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	11/2023	513,21	27/11/2023	29/11/2023	231173645
	TAXA DE ACORDO		338,30			
	RECEBIMENTO DE MULTA/JURO		80,75			
	HONORÁRIOS		83,81			
	RECEBIMENTO DE MULTA/JURO		10,35			

Valor total de boletos(3).....2.718,21

TAXA DE ACORDO.....2.218,95
 RECEBIMENTO DE MULTA/JURO.....182,71
 HONORÁRIOS.....316,55

Relatório de Inadimplentes

Desde 11/2023 até 11/2023

Unidade - Bloco	Nome	Qtd. de boletos em	Valor	Juro	Multa	Índice	Total
A00001	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
I00001	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
L00001	HELNES CARLOS RESQUIOTO	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
O00001	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
P00001	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
A00002	ADRIANO GUIMARÃES DAS CHAGAS	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
B00002	EZEQUIEL VIEIRA	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
I00002	NELSON DAS CHAGAS	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
J00002	ELIZEU PEREIRA REIS	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
K00002	FELLIPE FREITAS CAVRETTI ZAGO	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
P00002	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
A00003	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
B00003	TRIEDRO PART. ADM E EMPREENDIM	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
J00003	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
A00004	ELIANA GUIMARÃES DAS CHAGAS	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
B00004	TRIEDRO PART. ADM E EMPREENDIM	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
C00004	THAIS SANTOS PINHEIRO DE BRITO	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
D00004	APARECIDO DONIZETE PEREIRA	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
J00004	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
P00004	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
J00005	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
B00006	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
B00007	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
G00007	JÚLIO CÉSAR CUBA DOS SANTOS	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
P00007	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
B00008	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
M00008	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
N00008	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
P00008	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
B00009	ALPHA LEONIS INCORPORADORA IMO	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
J00009	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
N00009	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
P00009	PEDRO FELIPE FABREGA CARVALHO	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
E00010	JULIANA CERAVOLO FRANÇA DE AGU	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
G00010	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
H00010	EDNA DA SILVA BRITO	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
I00010	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
N00010	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
I00011	ANDRÉ AUGUSTO BONI BRILHA	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
K00011	HENRIQUE ISAIA DOS SANTOS	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
C00012	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
I00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIRA	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
K00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIRA	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
C00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
G00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
I00013	ROGGER ASATO DARRIVA	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
K00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	10,00	0,08	0,20	0,00	10,28
L00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
O00013	GILSON MUNIZ DA SILVA	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
J00014	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
L00014	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
K00015	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
L00015	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
B00016	JOSÉ TIAGO DORTA	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
D00016	JHONATAS DO VALE CARVALHO	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
I00016	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
K00016	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
E00017	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA CRESP	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
I00018	SIMONE APARECIDA DE CAMARGO	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
L00018	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
L00019	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75

Relatório de Inadimplentes

Desde 11/2023 até 11/2023

Unidade - Bloco	Nome	Qtd. de boletos em	Valor	Juro	Multa	Índice	Total
L00020	RICARDO DIAS	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
C00021	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
C00022	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
C00023	EDMAR ROBERTO PLAUSKA	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
A00025	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
I00025	JOSE LUIZ MAGALHÃES	1	372,13	2,90	7,44	0,00	382,48
B00026	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
I00026	ALZIR MORAES	1	382,13	2,98	7,64	0,00	392,75
Total Geral.....							26.863,58

**DESPESAS COM
HONORÁRIOS
PROFISSIONAIS**

CONTÁBIL

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



Bragança Paulista, 14 de novembro de 2023.

R\$ 3.562,54.

Pagamento no valor de TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS referente à HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF. Nº 502 – 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 27/11/2023 14:53:00

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: 2050793726
 Código de Barras: 10497019059209010004800003876398595340000356254
 Data de Vencimento: 14/11/2023
 Data da Transação: 13/11/2023
 Hora da Transação: 10:56
 Data do Pagamento: 14/11/2023
 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: PAGAMENTO MENSALIDADE CONTÁBIL LIMA
 Autenticação Eletrônica: E362.411C.839A.C043.2060.C323.E7CB.969A

* 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
502/NFE

 Data e Hora de Emissão
01/11/2023 13:55:20

 Código de Verificação
B448AEDB39D08320F435

Página 1 / 1

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

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

Dados da Nota
TOMADOR


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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Sem incidência de ISSQN.

Discriminação do Serviço

- Mensalidade Contábil 10/2023 (Honorários)

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

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

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

Retenções na Fonte pelo Tomador

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

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

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

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS

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

Dados que identificam a nota

 Número da Nota
502/NFE

Emissão

01/11/2023 13:55:20

 Código de verificação
B448AEDB39D08320F435


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
67/NFE

 Data e Hora de Emissão
04/10/2023 09:17:24

 Código de Verificação
B51204648524620CAAF2

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 Pcto: 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
67/NFE

 Emissão
04/10/2023 09:17:24

 Código de verificação
B51204648524620CAAF2


Data

Identificação do Recebedor

CAIXA**CAIXA**

104-0

10497.01905 92090.100048 00003.876398 5 95340000356254

Parcela 1/1	Vencimento 14/11/2023
Agência/Código do Beneficiário 0293-3/00701909-2	
Número do Documento 0000063600879	
Nosso número 14090000000038763-9	
(-) Valor de Desconto	
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+)- Mora/Multa/Juros	
(+)- Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN	
Comprovante de Pagamento	

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 14/11/2023
Beneficiário ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP		Agência/Código do Beneficiário 0293-3/00701909-2
CPF/CNPJ 51.913.135/0001-89		Nosso número 14090000000038763-9
Data do Documento 01/11/2023	Número do Documento 0000063600879	Espécie Doc DS
Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$
Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.562,54
Instruções (Todas informações deste bloquete 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		(-) Desconto
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 10/2023/		(-) Outras Deduções/Abatimentos
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(-) Valor Cobrado
Pagador ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN CPF/CNPJ 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAPITAO BARDUINO - B DA ROSA MENDES - BRAGANCA PAULISTA - SP		
Sacador Avalista	CPF/CNPJ	Código de baixa:



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



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

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

Documento 63600879	Competência 10/2023	Emissão 01/11/2023	Vencimento 14/11/2023	Valor do documento 3.562,54
-----------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------

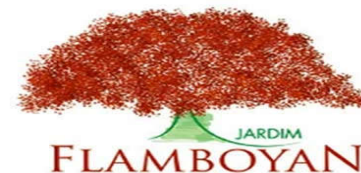
Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
1	HONORÁRIOS - mensalidade contábil 10/2023	3.691,57	0,00	3.691,57
24	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS - NFe.67	98,00	0,00	98,00

Parcelas em Aberto								Total do Documento	
Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto		
Nenhuma parcela em aberto.								Valor bruto:	3.789,57
								(-) Descontos:	0,00
								(-) Retenções emissão:	227,03
								Valor líquido:	3.562,54
								(-) Adiantamentos:	0,00
								(-) Valor já recebido:	0,00
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor total:	3.562,54
Observações:									

DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

JURÍDICO

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



Bragança Paulista, 30 de novembro de 2023.

R\$ 4.278,56.

Pagamento no valor de QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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 04/12/2023 15:56:27

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2072097974
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: 30/11/2023
Hora Transferência: 06:47:54
Valor a Transferir (R\$): 4.278,56
Finalidade: Crédito Em Conta
Motivo Transferência: HONORARIOS DR RODRIGO
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 9797.0AE1.72F4.5680.788F.D4FA.9B21.76E8

- * 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

SERVIDADE INDIVIDUAL DE ASSOCIAÇÃO

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 01/10/2023 a 31/10/2023: **R\$ 2.737,58;**

2. Acordos celebrados e despesas pagas:

a) **Acordo** realizado com a Sr. Jason Mota Silva Junior, **Unidade H-14**

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

Valor total de Honorários: R\$ 234,50

Pagamento a vista em 18/09/2023

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

b) **Acordo** realizado com a Sr. Benedito Aparecido Rocha, **Unidade E-04**

Valor total para o Condomínio: R\$ 806,39

Valor total de Honorários: R\$ 161,27

Pagamento a vista em 27/10/2023.

Valor a receber de honorários: R\$ 161,27

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

Valor total para o Condomínio: R\$ 3.073,18

Valor total de Honorários: R\$ 614,63

Pagamento a vista 27/10/2023.

Valor a receber de honorários: R\$ 614,63

d) **Acordo** realizado com a Sr. Djalma Aparecido Rodrigues Primo, **Unidade N-02**

Valor total para o Condomínio: R\$ 2.280,61

Valor total de Honorários: R\$ 456,12

Pagamento em 4 parcelas.

1ª parcela de R\$ 684,18 – Vencimento: 30/10/2023 – Honorários R\$ 114,03



RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCADOS

2ª parcela de R\$ 684,18 – Vencimento: 30/11/2023 – Honorários R\$ 114,03

3ª parcela de R\$ 684,18 – Vencimento: 30/12/2023 – Honorários R\$ 114,03

4ª parcela de R\$ 684,18 – Vencimento: 30/01/2024 – Honorários R\$ 114,03

Valor a receber de honorários: R\$ 114,03

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

Valor total para o Condomínio: R\$ 1.163,73

Valor total de Honorários: R\$ 232,74

Pagamento a vista em 14/11/2023.

Valor a receber de honorários: R\$ 232,74

f) Acordo realizado com a Sr. Luciana Pinheiro Salgueiro, Unidade H-03

Valor total para o Condomínio: R\$ 838,10

Valor total de Honorários: R\$ 167,62

Pagamento em 2 parcelas.

1ª parcela de R\$ 502,86 – Vencimento: 27/11/2023 – Honorários R\$ 83,81

2ª parcela de R\$ 502,86 – Vencimento: 30/12/2023 – Honorários R\$ 83,81

Valor a receber de honorários: R\$ 83,81

g) Reembolso de despesas – Assinatura da escritura de compra e venda em sábado

Assinatura Edvandro: R\$ 100,00

Valor a receber de reembolso: R\$ 100,00

VALOR TOTAL: R\$ 4.278,56

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 novembro de 2023.


RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES
OAB n° 419.195

DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS

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



Bragança Paulista, 14 de novembro de 2023.

R\$ 3.858,42.

Pagamento no valor de TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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 27/11/2023 14:52:48

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: 2050785030
 Código de Barras: 74593100121912101900400206838716595340000385842
 Data de Vencimento: 14/11/2023
 Data da Transação: 13/11/2023
 Hora da Transação: 10:53
 Data do Pagamento: 14/11/2023
 Valor do Título (R\$): 3.858,42
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 3.858,42
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA/ 92425137-3
 Autenticação Eletrônica: C2B2.7BBE.298D.DCF9.37FF.098D.F75B.FEFO

- * 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 RI
 B CURITIBANOS
 BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
 Classe/Subcls.: COMERCIAL / ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL
 Roteiro: 088 - 3001 - 099 - 0113
 Nº do Medidor: 0
 MATRÍCULA: 2425137-2023-10-2
 DOM. ENT.:

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



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: 051.812.296

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 31/10/2023

Identificador para Débito Automático: 0002425137-3

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
 PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Outubro/2023

07/11/2023

30/11/2023

9/2425137-3

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh	4.426,00	0,688110	0,871750	3.858,42	3.858,42	18	694,51	3.163,89	21,11	97,22

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 3858,42 3.858,42 694,51 3.163,89 21,11 97,22

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DISTRIBUICAO ENERGISASS	556,13	14,40
COMPRA DE ENERGIA	1.444,82	37,45
SERVICO DE TRANSMISSAO	373,69	9,69
ENCARGOS SETORIAIS	670,94	17,39
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	812,84	21,07
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	3.858,42	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 08/2023): R\$ 636,44

VENCIMENTO

14/11/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.858,42

Reservado ao Fisco

7555.989f.51d3.65f2.a41e.a633.51bb.3608

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK 745 74593.10012 19121.019004 00206.838716 5 95340000385842

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

BENEFICIÁRIO

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

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO
31/10/2023

Nº DOCUMENTO
2425137-2023-10-2

ESPÉCIE DOC

ACEITE
N

DATA DO PROCESSAMENTO
31/10/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA
100

ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

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

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.

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

PAGADOR

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

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

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ
10.259.996/0001-08

CÓD. DE BAIXA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.

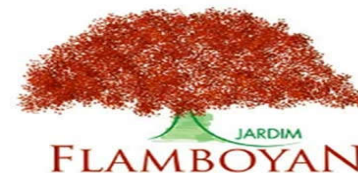


Abra sua conta VOLTZ - Energisa
 contavoltz.com/pix
 Receba sua conta só com o PIX
 Cadastre-se em nossos canais



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



Bragança Paulista, 24 de novembro de 2023.

R\$ 1.145,49.

Pagamento no valor de UM MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA 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 27/11/2023 16:48:00

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: 2063462782
 Código de Barras: 74593100121912101900400242962017795440000114549
 Data de Vencimento: 24/11/2023
 Data da Transação: 22/11/2023
 Hora da Transação: 11:16
 Data do Pagamento: 24/11/2023
 Valor do Título (R\$): 1.145,49
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 1.145,49
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA/ 94814635-1
 Autenticação Eletrônica: 8EF3.2F17.4482.9B5C.BA70.8FDC.F4B2.E19E

- * 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 LEONOR CARONE, 37 ROD BARDUINO CX 350 LAZER 3 CURITIBANOS
BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 129.0000 (AG: 301)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Grupo HFC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo E2 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro Vila Maria
Clas/Soc: COMERCIAL-OUTROS SEVÇOS E OUTR Licacão TRIFÁSICO PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13053-690
Fatura: 9 - 3001-70 - 500 Referência: Nov / 2023 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.1-5
Vendedor: 00100460988 Emissão: 6/11/2023 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 052.418.351
Cód. pam Déb. Automático: 00048146391

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Nov / 2023	16/11/2023	5/12/2023	10.269.996/0001-08 Insc. Est.:

UC (Unidade Consumidora): 9/4814635-1

Canal de contato

-Fui vítima, com a iluminação pública? Entre em contato com a prefeitura, órgão responsável pela manutenção, operação e expansão de iluminação pública.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 7/10/23 Leitura: 33435	Data: 16/11/23 Leitura: 34749	1	1314	30

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Tarifa/ Tributos Tot (R\$)	Valor Base Calc. (R\$)	ICMS (R\$) (%)	Base Calc. Pis (R\$)	Cofins (R\$) (%)	Cofins (R\$) (%)
0001 Consumo em kWh	1314,000	0,871750	1145,49	18	206,18	939,29	6,26 28,86

COD. Código de Classificação do Item: 0,88911C
TOTAL: 1145,49 206,18 939,29 6,26 28,86
Tarifa de Tributos: 0,88911C

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11,2	24/11/2023	R\$ 1.145,49

Histórico de Consumo (kWh)

805	841	848	749	897	929	1262	1235	1558	1416	1516	1459	1314
Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23

RESERVADO AO FISCO

8c95.6f4a.ed62.f112.597f.205d.4460.15c1.

Indicadores de Qualidade 9/2023 - SANTA TEREZINHA

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
IND. MENSAL	16,00	1,00	NOMINAL 127
IND. TRIMESTRAL	0,00		
IND. ANUAL	0,00		
FIG. MENSAL	6,00	1,00	CONTRATADA 117
FIG. TRIMESTRAL	0,00		LIMITE INFERIOR 133
FIG. ANUAL	0,00		
IND. IC	12,00	1,00	
IND. CR	26,00		

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	165,11	14,41
Compra de Energia	423,95	37,45
Serviço de Transmissão	113,94	9,99
Encargos Setoriais	189,19	17,39
Impostos Diretos e Encargos	241,30	21,07
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	1145,49	100,00

Valor do USD (Ref. 6/1/2023) R\$ 546,53

ATENÇÃO

Faturas em atraso

###datamaxOneilRL4###

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK

74593.10012.19121.019004 00242.962017 7 95440000114549

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.269.996/0001-08
RUA LEONOR CARONE, 37 ROD BARDUINO CX 350 LAZER 3 CURITIBANOS - BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12900-000

Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
00481463520311	24/11/2023	R\$ 1.145,49	

BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ 07.282.377/0001-20
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro Vila Maria - Presidente Prudente - SP CEP: 13053-690

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



Bragança Paulista, 24 de novembro 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



Internet Banking

Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 27/11/2023 16:47:58

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: 2063455776
 Código de Barras: 74593100121912101900400243309572195440000008717
 Data de Vencimento: 24/11/2023
 Data da Transação: 22/11/2023
 Hora da Transação: 11:12
 Data do Pagamento: 24/11/2023
 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/ 99332694-0
 Autenticação Eletrônica: C650.3491.FAC6.D20B.91D6.CF28.7EFA.1E80

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN
R.OD CARBARIJUNIO, 1157-2254-UPICU ARTESIANO - B.C. J. ITIBANOS
BRASANCIA PAULISTA / SP CEP: 12934840 (AG: 301)

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
Cidade: Presidente Prudente - SP CEP: 19053-880
CNPJ: 07.282.377/0001-20 Insc. Est.: 408.884.115
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 052.421.842
Cód. para Déb. Automático: 000933289-0

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Nov / 2023	16/11/2023	5/12/2023	10.259.996/0001-08 Insc. Est.:

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

Canal de contato

Pré-implantação, iluminação pública? Entre em contato com a Prefeitura, órgão responsável pela manutenção, operação e expansão de iluminação pública.

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
7/10/23	27793	16/11/23	27801	1	8	30

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Insumos (R\$)	Alig.			
			Valor Base Calc. (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (%)	ICMS (%)
0001 Custo de Disponibilidade			87,17	87,17	18	15,39
TOTAL			87,17	87,17	15,89	71,48
Tarifa s/ Tributos:			0,88811C		0,47	2,19

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
100	24/11/2023	R\$ 87,17

Histórico de Consumo (kWh)

22	21	21	21	25	21	25	22	24	18	16	18	100
9/2022	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Maio/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/2023

RESERVADO AO FISCO

ed23.6b30.1060a.a4ef.1e8c1.e252.b98d.f839.

Indicadores de Qualidade

9/2023 - SANTA TEREZINI-A

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
IND. MENSAL	18,00	1,00	NOMINAL 127
IND. TRIMESTRAL	0,00		
IND. ANUAL	0,00		
IND. MENSAL	8,00	1,00	CONTRATADA LIMITE INFERIOR 117
IND. TRIMESTRAL	0,00		LIMITE SUPERIOR 133
IND. ANUAL	0,00		
IND. MENSAL	12,00	1,00	
IND. TRIMESTRAL			

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	12,57	14,42
Compra de Energia	32,65	37,46
Serviço de Transmissão	3,44	9,88
Encargos Setoriais	15,18	17,39
Impostos Diretos e Encargos	18,35	21,05
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	87,17	100,00

Valor do EUSD (Ref. 9/2023) R\$36,18

ATENÇÃO

Leitura confirmada

Faturas em atraso

###datamax:OheilRL4###

BANCO CITIBANK PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK

74593.10012 19121.019004 00243.309572 1 95440000008717

DISTRIBUIDORA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPE/CNPJ: 10.259.996/0001-08
R.OD CARBARIJUNIO, 1157-2254-UPICU ARTESIANO - B.C. J. ITIBANOS - BRASANCIA PAULISTA / SP CEP: 12934840

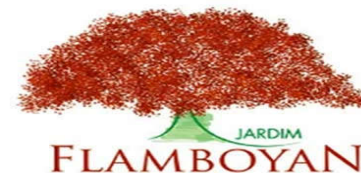
Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
0001 C24330957	00933269420;311	24/11/2023	R\$ 87,17	

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

Agência / Código do beneficiário: 1- 83274074-0



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



Bragança Paulista, 29 de novembro de 2023.

R\$ 1.344,50.

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

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 04/12/2023 15:51:18

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: 2072055140
 Código de Barras: 74593100121912101900400248886319295490000134450
 Data de Vencimento: 29/11/2023
 Data da Transação: 29/11/2023
 Hora da Transação: 10:42
 Data do Pagamento: 29/11/2023
 Valor do Título (R\$): 1.344,50
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 1.344,50
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA/ 945717162
 Autenticação Eletrônica: F8D3.4C49.19CA.F008.50D1.FBC9.987D.EFF5

* 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, S/N - 5711222 - ROD CAP BARDUINO S/N 5711222 12924840

B CURITIBANOS

BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENÇIONAL BAIXA TENSÃO / B3

Classe/Subcls.: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Roteiro: 009 - 3001 - 070 - 1280

Nº do Medidor: 00000454422

MATRÍCULA: 4571716-2023-11-9

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

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

Insc. Est.:

40



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: 052.479.070

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

0800 701 0326 ligação gratuita

Emissão: 17/11/2023

Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 0004571716-2

CONTA REFERENTE A

Novembro/2023

APRESENTAÇÃO

22/11/2023

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

15/12/2023

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

9/4571716-2

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh	1.513,00	0,688110	0,871750	1.318,97	1.318,97	18	237,41	1.081,56	7,21	33,23
0601	Acerto Faturamento - REN1000	139,00	0,688110	0,871750	121,17	121,17	18	21,81	99,35	0,66	3,05
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0999	VALOR PARCELADO 00/2				-95,64						

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	1344,5	1.440,14	259,21	1.180,90	7,87	36,27
--------------------------------------	--------	--------	----------	--------	----------	------	-------

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	207,58	14,40
COMPRA DE ENERGIA	539,28	37,45
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	139,48	9,69
ENCARGOS SETORIAIS	250,43	17,39
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	303,37	21,07
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.440,14	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 09/2023): R\$ 208,40

VENCIMENTO

29/11/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.344,50

Reservado ao Fisco

0c08.175d.0fd9.08b8.2077.14c4.b7fe.d640

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK

745

74593.10012 19121.019004 00248.886319 2 95490000134450

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

BENEFICIÁRIO

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

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

17/11/2023

Nº DOCUMENTO

4571716-2023-11-9

ESPÉCIE DOC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

17/11/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

100

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

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

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

PAGADOR

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

ROD CAP BARDUINO, S/N - 5711222 BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)

SACADOR/ AVALISTA

VENCIMENTO

29/11/2023

CNPJ

07.282.377/0001-20

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO

1/86274074-0

NOSSO NÚMERO

100024888631

(-) VALOR DO DOCUMENTO

1.344,50

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+/-) MORA/ MULTA

(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ

10.259.996/0001-08

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

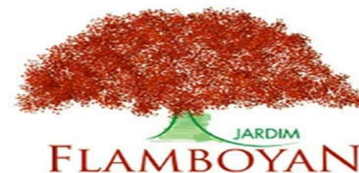
Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.

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

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



Bragança Paulista, 24 de novembro de 2023.

R\$ 129,02.

**Pagamento no valor de CENTO E VINTE E NOVE REAIS 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 27/11/2023 16:47:59

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: 2063459349
 Código de Barras: 74593100121912101900400240934166895440000012902
 Data de Vencimento: 24/11/2023
 Data da Transação: 22/11/2023
 Hora da Transação: 11:14
 Data do Pagamento: 24/11/2023
 Valor do Título (R\$): 129,02
 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\$): 129,02
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO ENERGISA / 92324765-3
 Autenticação Eletrônica: 90AE.58E2.961D.E113.0CAF.6F16.8F2E.E597

- * 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 MANGELARICO, 02 / COND. FLAMBOYAN - JARDIM FLAMBOYAN
 BRAGANÇA PAULISTA / SP, CEP: 129.10001 (AG: 301)

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: E3 - Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
 Cidade: COMERCIAL/COMERCIAL - Ligação: B.F. BÁSICO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-600
 Telefone: 9 - 3301 - 70 - 970 Referência: Nov / 2023 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.884.1-5
 Vedador: 00332208719 Emissão: 6/11/2023 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 052.401.506
 Cód. para Déb. Automático: 0002324763

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Nov / 2023	16/11/2023	5/12/2023	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 de iluminação pública.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 7/11/23	Leitura 8741	Data 16/11/23	Leitura 8889	1
			148	30

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Base Calc (R\$)	ICMS (R\$)	Base Calc (R\$)	Pis (R\$)	Cofins (R\$)	Alia (%)	Pis/Cofins (R\$)	Cofins (%)
Consumo em kWh	148,00	0,871750	129,02	18	23,22	105,79	0,70	3,25		

Crédito de Classificação de Item: TOTAL: 23,02 129,02 23,22 105,79 0,70 3,25
 Tarifa de Tributos: 0,88811C

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
142	24/11/2023	R\$ 129,02

Histórico de Consumo (kWh)

138 | 135 | 121 | 124 | 158 | 116 | 181 | 153 | 166 | 162 | 142 | 149 | 148
 Nov/22 | Dez/22 | Jan/23 | Fev/23 | Mar/23 | Abr/23 | Mai/23 | Jun/23 | Jul/23 | Ago/23 | Set/23 | Out/23 | Nov/23

RESERVADO AO FISCO

4dff.a6e4.8d8f.58e0.f9d5.5766.6a03.229b.

Indicadores de Qualidade

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIG. MENSAL: 16,00	1,00	NOMINAL: 127
DIG. TRIMESTRAL: 0,00		
DIG. ANUAL: 0,00		
FIG. MENSAL: 8,00	1,00	CONTRATADA: 117
FIG. TRIMESTRAL: 0,00		LIMITE INFERIOR: 133
FIG. ANUAL: 0,00		LIMITE SUPERIOR: 133
OMIC: 12,00	1,00	
DIG. RI: 28,00		

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	13,59	14,41
Compra de Energia	43,32	37,45
Serviço de Transmissão	12,50	9,69
Encargos Setoriais	22,44	17,39
Impostos Diretos e Encargos	27,17	21,08
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	129,02	100,00

Valor do EUSD (Ref. 9/2023) R\$ 61,38

ATENÇÃO

Faturas em atraso

BANCO CITIBANK - PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK

74593.10012 19121.019004 00240.934166 8 95440000012902

Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - JARDIM FLAMBOYAN - BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12900

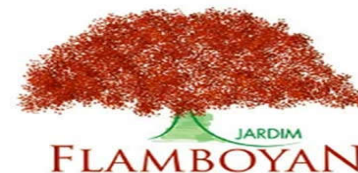
Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
0002324093416	00232476520/311	24/11/2023	R\$ 129,02

Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20
 Endereço: Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria - Presidente Prudente - SP CEP 19053-600

Agência / Código do beneficiário: 1 - 83274374-0

###datamax@real RL###

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



Bragança Paulista, 06 de novembro 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 09/11/2023 09:39:24

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: 2031392865
 Código de Barras: 74891123216216550738521742841030495300000009900
 Data de Vencimento: 10/11/2023
 Data da Transação: 31/10/2023
 Hora da Transação: 10:30
 Data do Pagamento: 06/11/2023
 Valor do Título (R\$): 99,00
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 99,00
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO NETPG INTERNET
 Autenticação Eletrônica: 0F75.0A14.517B.A359.A8DA.3814.5419.B6D2

- * 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

NOTA DE DÉBITO

Nº: 001005491

CROSS CONECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDAR 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: 3639642

Cod. Comp: 336

Emissão: 01/11/2023

DESCRIÇÃO**CONTRATO****VALOR**

PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET

84127

R\$ 89,10

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

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

Provedor de Serviços:		ISP PREMIUM TELECOM S/A		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	
Endereço:	AVENIDA ANDRADE DE NEVES, 2412 - JARDIM CHAPADÃO 13.070-001 CAMPINAS			Modelo/Serie:	21 U
Fone:	(11) 4034-7520			Nº 001097522	Emissão: 01/11/2023
Email/Site:	/www.redenilf.com.br			CNPJ:	20071914000150
				IE:	122456407114

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias			
CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO		CPF/CNPJ:	10.259.996/0001-08
R LEONOR CARONE, 32		Nº de Referência:	3639642
JD FLAMBOYAN, Bragança Paulista/SP CEP 12924846		Inscrição Estadual:	ISENTO
Email:	administracao@jardimflamboyan.com.br	Fone Cliente	11972067125

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

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
F9BC7279D758C30873A483F69938EF43	Normal

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

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

Observações:



748-X

Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			Agência / Código do Beneficiário 0738.21.74284		Comprovante de entrega Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO			Nosso Número 23/262165-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/11/2023	N° do Documento 3639642	Espécie	Valor do Documento 99,00			
Recebi(emos) o boleto/título com as características	Data	Assinatura	Data		Entregador	
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi					Data de processamento 10/08/2022	



748-X

74891.12321 62165.507385 21742.841030 4 95300000009900

RECIBO DO SAÇADO

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi						Vencimento 10/11/2023
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 23/262165-5
Data do documento 10/08/2022	N° do documento 3639642	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/08/2022		(=) Valor do título 99,00
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.						(-) Outras deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros
						(=) Valor cobrado
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08 R LEONOR CARONE,32,Salão de Festas 12924846 JD FLAMBOYAN - Bragança Paulista - SP						
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ		

Autenticação



748-X

74891.12321 62165.507385 21742.841030 4 95300000009900

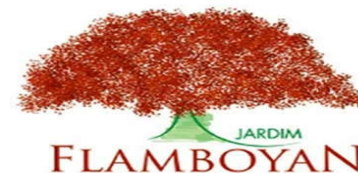
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi						Vencimento 10/11/2023
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 23/262165-5
Data do documento 10/08/2022	N° do documento 3639642	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, 13 de novembro de 2023.

R\$ 135,83.

Pagamento no valor de CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS 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 27/11/2023 14:52:21

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2050753712
Tipo de Pagamento: Telecomunicações
Nome da Empresa: VIVO SP - COD. BARRAS
Código de Barras: 84650000019358300800010103585065602102342311085
Data do Pagamento: 13/11/2023
Hora do Pagamento: 18:19
Valor Total (R\$): 135,83
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO VIVO
Autenticação Eletrônica: E9BD.6251.B34D.C079.8A22.DAA7.B59D.A233

* 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: 10/2023
 Período: 16/09/2023 a 15/10/2023
 Data de emissão: 17/10/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍ
 ROD ROD CAPITAL BARDUINO, S/N
 B DA ROSA MENDES
 12900-000 BRAGANCA PAULISTA - SP

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 LE.: 108383949112
 CNPJ Matríz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
 Nº NFST:183.556.442/10/2023
 Nº Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

Vencimento
 08/11/2023

Total a Pagar - R\$
 135,83

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	2	2	132,42
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
Subtotal			132,42
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	184,93MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	6,06GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	123	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	515m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		14m54s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		5,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			3,41
Subtotal			3,41
TOTAL A PAGAR			135,83

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍ

Vencimento

08/11/2023

Total a Pagar - R\$

135,83

Cód. Débito Automático

0358506560 - 2

Nº da Conta

0358506560

Mês Referência

10/2023

846500000019

358300800010

103585065602

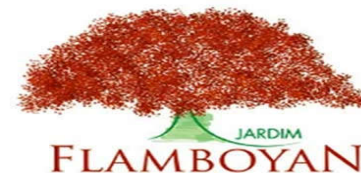
102342311085

Pagar
via Pix



FOLHA DE PAGAMENTO

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



Bragança Paulista, 07 de novembro de 2023.

R\$ 1.919,16.

Pagamento no valor de UM MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS referente à 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 09/11/2023 09:34:28

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2031457551
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: 07/11/2023
Hora Transferência: 06:46:34
Valor a Transferir (R\$): 1.919,16
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO MICHELE
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: CE4A.C484.4FCA.F865.F8EB.7392.CC5E.D4F5

- * 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: 10/2023

Página: 1/1
 Emissão: 31/10/2023
 Horas: 08:36:40

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:	2.094,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.094,00 P	998 I.N.S.S.	8,05	168,66 D
201 AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00 P	206 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00	41,88 D
217 CESTA BASICA MES 11	495,70	495,70 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D

ND: 1	Proventos:	2.929,70	Descontos:	1.010,54	Informativa:	167,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.919,16
NF: 0	Base INSS:	2.094,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,00	Valor FGTS:	167,52	Base IRRF:	766,00

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Líquido	
1 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOM	2.929,70	1.010,54	1.919,16	
Total:	2.929,70	1.010,54	1.919,16	
Total Geral Proventos:		2.929,70	Total Geral Descontos:	1.010,54
			Líquido Geral:	1.919,16

Resumo por Rubrica

201 AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00 P	206 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00	41,88 D
217 CESTA BASICA MES 11	495,70	495,70 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.094,00 P	998 I.N.S.S.	8,05	168,66 D
				Líquido Geral:	1.919,16

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	2.094,00	Base IRRF Mensal:	766,00
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:	2.094,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	168,66	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	418,80	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	20,94	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	94,22	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	702,62	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:	2.094,00
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	167,52
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	702,62	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:	2.094,00
				Valor PIS:	20,94
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	1.919,16

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.259.996/0001-08		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	MICHELE SIQUEIRA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:		01/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.094,00		
201	AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00		
217	CESTA BASICA MES 11	495,70	495,70		
998	I.N.S.S.	8,05		168,66	
206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		41,88	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00		800,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.929,70	1.010,54	
			Valor Líquido →	1.919,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.094,00	2.094,00	2.094,00	167,52	766,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.259.996/0001-08		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	MICHELE SIQUEIRA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:		01/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.094,00		
201	AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00		
217	CESTA BASICA MES 11	495,70	495,70		
998	I.N.S.S.	8,05		168,66	
206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		41,88	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00		800,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.929,70	1.010,54	
			Valor Líquido →	1.919,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.094,00	2.094,00	2.094,00	167,52	766,00	0,00

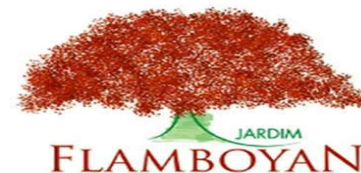
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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



Bragança Paulista, 17 de novembro de 2023.

R\$ 837,60.

Pagamento no valor de OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS referente à ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - 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** 27/11/2023 15:01:59

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 2055162976
 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: 17/11/2023
 Hora Transferência: 06:47:44
Valor a Transferir (R\$): 837,60
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: VALE MICHELE SIQUEIRA
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 4,50
 Autenticação Eletrônica: C669.8A93.51C4.35A5.2109.738E.B3D3.6C68

* 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: Adiantamento
Competência: 11/2023

Página: 1/1
Emissão: 09/11/2023
Horas: 09:22:36

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:** 2.094,00

980 ADIANTAMENTO SALARIAL 40,00 837,60 P

ND: 1 **Proventos:** 837,60 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 837,60
NF: 0 **Base INSS:** 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 309,60

Totais por Filial

	Proventos	Descontos	Líquido
1 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOM	837,60	0,00	837,60
Total:	837,60	0,00	837,60

Total Geral Proventos: 837,60 **Total Geral Descontos:** 0,00
Líquido Geral: 837,60

Resumo por Rubrica

980 ADIANTAMENTO SALARIAL 40,00 837,60 P

Líquido Geral: 837,60

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	309,60
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: 837,60

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM
 CNPJ: 10.259.996/0001-08 CC: GERAL Mensalista Adiantamento
 Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	837,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			837,60	0,00	
			Valor Líquido →	837,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.094,00	0,00	0,00	0,00	309,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/11/2023

Michele Siqueira
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM
 CNPJ: 10.259.996/0001-08 CC: GERAL Mensalista Adiantamento
 Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	837,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			837,60	0,00	
			Valor Líquido →	837,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.094,00	0,00	0,00	0,00	309,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

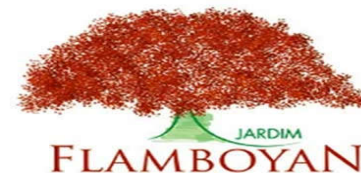
17/11/2023

Michele Siqueira
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

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



Bragança Paulista, 30 de novembro de 2023.

R\$ 959,75.

**Pagamento no valor de NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
referente à 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO 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 04/12/2023 15:56:28

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2072100066
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: 30/11/2023
Hora Transferência: 06:49:17
Valor a Transferir (R\$): 959,75
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: DECIMO TERCEIRO MICHELE
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 8B20.6C1E.7E22.4ABA.2988.D1AE.5F5A.1D71

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de faixa 0800 724 0525

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 10.259.996/0001-08		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	MICHELE SIQUEIRA SILVA	411010	1	1	
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	959,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			959,75	0,00	
			Valor Líquido →	959,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.094,00	0,00	959,75	76,78	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/11/2023

Michele Siqueira

Assinatura do Funcionário

Data

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



Bragança Paulista, 17 de novembro de 2023.

R\$ 702,62.

**Pagamento no valor de SETECENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COD. 1410) COMPETÊNCIA 10/2023.**

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 27/11/2023 14:59:43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 85810000692963203852333210716233177324136720583

Data do Pagamento: 17/11/2023

Número do Documento: 07162331732413672

Valor Total (R\$): 6.996,32

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0351 *****6996,32RR
17/11/2023 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 3DED.69DB.8BD3.BBE7.0864.C44B.495E.5B67

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.259.996/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23317.3241367-2	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 5000177552191			Valor Total do Documento 6.996,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	168,66			168,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	418,80			418,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.896,15			4.896,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:12.429.490/0001-25				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.397,55			1.397,55
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	52,35			52,35
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	4,18			4,18
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	31,41			31,41
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	6,28			6,28
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	20,94			20,94
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/2

13/11/2023 13:24:20

85810000069 2 96320385233 3 21071623317 7 32413672058 3

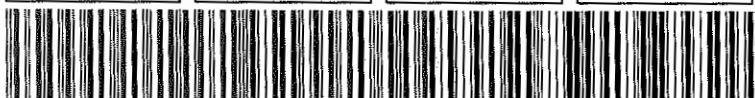
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000069 2 96320385233 3 21071623317 7 32413672058 3

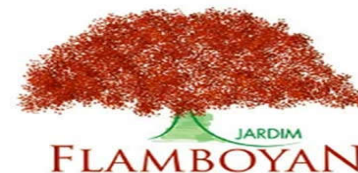
CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Número: 07.16.23317.3241367-2
 Pagar até: 17/11/2023
 Valor: 6.996,32



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	6.996,32			6.996,32

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



Bragança Paulista, 06 de novembro de 2023.

R\$ 167,52.

**Pagamento no valor de CENTO E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO FGTS COMPETÊNCIA 10/2023.**

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 09/11/2023 09:39:37

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2031462980
Código de Barras: 858800000016675201792311107682050818025999600015
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 10.259.996/0001-08
Competência: 10/2023
Data de Validade: 07/11/2023
Valor (R\$): 167,52
Data do Pagamento: 06/11/2023
Hora do Pagamento: 07:14
Descrição de Pagamento: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS
Autenticação Eletrônica: BBEB.A66F.E960.801F.5B26.F851.95B3.F1CF

- * 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 31/10/2023 - 08:50:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN				02-DDD/TELEFONE (0011)40333709
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.094,00	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 167,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858800000016 675201792311 107682050818 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2023 - 08:50:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN				02-DDD/TELEFONE (0011)40333709
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.094,00	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 167,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858800000016 675201792311 107682050818 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



Bragança Paulista, 17 de novembro de 2023.

R\$ 20,94.

**Pagamento no valor de VINTE REAIS referente à RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
COMPETÊNCIA 10/2023.**

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 27/11/2023 14:59:26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 85820000007209403852338280701233045853660089850
Data do Pagamento: 17/11/2023
Número do Documento: 07012330485366008
Valor Total (R\$): 20,94

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0310 *****20,94RR
17/11/2023 * ***** * 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: C68F.1B20.0D00.1270.90CA.43E0.ACCA.5192

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.259.996/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 24/11/2023	Número do Documento 07.01.23304.8536600-8	Pagar este documento até 24/11/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 20,94

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	20,94			20,94
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
	Totais	20,94	0,00	0,00	20,94

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 31/10/2023 08:49:15

85820000000 7 20940385233 8 28070123304 5 85366008985 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 20940385233 8 28070123304 5 85366008985 0

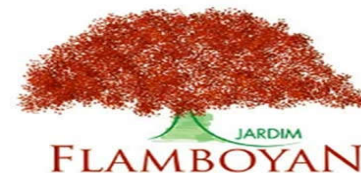


CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Número: 07.01.23304.8536600-8
 Pagar até: 24/11/2023
 Valor: 20,94

Pague com o PIX



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



Bragança Paulista, 06 de novembro de 2023.

R\$ 41,88.

Pagamento no valor de QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS referente à CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMP. 10/2023 – 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 09/11/2023 09:39:25

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: 2031471735
 Código de Barras: 10496418126300010004800022692958695300000004188
 Data de Vencimento: 10/11/2023
 Data da Transação: 31/10/2023
 Hora da Transação: 11:01
 Data do Pagamento: 06/11/2023
 Valor do Título (R\$): 41,88
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 41,88
 Descrição do Pagamento: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL
 Autenticação Eletrônica: 8CD6.3862.D6CF.7C8B.2566.801D.BFD8.93A0

- * 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 00022.692958 6 95300000004188

Beneficiário						Carteira	
SINDICATO INT TRAB EDIFICIO COND DE BRAGANÇA PAULISTA E REG						RG	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
31/10/2023	NEG202310	OU	N	R\$	31/10/2023	05.783.705/0001-46	10/11/2023
Instruções CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2023 3% Contribuição Negocial conforme CCT Devida por todos os trabalhadores. Apos vencimento cobrar multa de 10% + Juros de 1% ao mês.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário
						(+) Mora/Multa	Nosso Número
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento
Pagador CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08						Escritório Contábil da Empresa	(=) Valor Cobrado
Assoc. Mor. do Cond. Jardim Flamboyen - 308						Organizacao Contabil Lima - 50	41,88

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

Autenticação Mecânica

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0| 10496.41812 63000.100048 00022.692958 6 95300000004188

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet							10/11/2023
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
SINDICATO INT TRAB EDIFICIO COND DE BRAGANÇA PAULISTA E REG						05.783.705/0001-46	2942/641816-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.		Nosso Número	
31/10/2023	NEG202310	OU	N	31/10/2023		1400000000226929-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento	
	RG	R\$				41,88	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2023 3% Contribuição Negocial conforme CCT Devida por todos os trabalhadores. Apos vencimento cobrar multa de 10% + Juros de 1% ao mês.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador	Assoc. Mor. do Cond. Jardim Flamboyen - 308					CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08	
	Rodov. Capitaio Barduino, S/n - B.da Rosa Mendes						
	12900-000 - Braganca Paulista - SP						
	Organizacao Contabil Lima - 50					Cód. Baixa: 1400000000226929-0	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES

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



Bragança Paulista, 24 de novembro de 2023.

R\$ 140,00.

Pagamento no valor de CENTO E QUARENTA REAIS referente à DESPESA COM USO E CONSUMO NF N° 2176 - RICARDO MANOEL DA SILVA VIDROS.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 29/11/2023 10:18:53

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2064935710
Instituição: BANCO C6 SA
Cooperativa/Agência: 1
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 221790519
Favorecido: RICARDO MANOEL DA SILVA
CPF/CNPJ: 197.599.398-51
Data Transferência: 24/11/2023
Hora Transferência: 06:46:10
Valor a Transferir (R\$): 140,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: FECHADURAS ACADEMIA E MIOLO
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: D092.E015.B8B1.90DF.25A9.C63B.3416.A96F

* 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 RICARDO MANOEL DA SILVA VIDROS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/11/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN Valor Total: 140,00

NF-e
Nº 000.002.176
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RICARDO MANOEL DA SILVA VIDROS

AV SAO LOURENCO, 570, 1 - JD SAO LOURENCO - BRAGANCA
PAULISTA - SP - CEP: 12900-002
Fone: (11)4032-4018
ricadosmanoel@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.176
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1112 9500 4700 0103 5500 1000 0021 7617 8576 1200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231939120761 10/11/2023 15:53:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225114474119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.950.047/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

CNPJ / CPF

10.259.996/0001-08

DATA DA EMISSÃO

10/11/2023

ENDEREÇO

ROD CAPITAO BARDUINO, 0 Km 100

BAIRRO / DISTRITO

Curitibanos

CEP

12900-002

DATA DA SAÍDA

10/11/2023

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:47:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,03 (31,45 %)	140,00
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	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
54640654	FECHADURA	70052900	000	5102	UN	1	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098409	ROLDANAS	70052900	000	5102	UN	2	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Fechaduras Imóvel Academia 1</i></p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO : PIX CELULAR 11 999063193 OU 11 996924018

Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 18,83 (13,45%) - Estadual: R\$ 25,20 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

*Banco 336 Banco C6 ⇒
Agência 0001
Conta 22179051-9*

197.599.398-51

*Ricardo Manoel da
Silva*

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



Bragança Paulista, 24 de novembro de 2023.

R\$ 340,69.

**Pagamento no valor de TREZENTOS EQUARENTA REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS referente à
DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS - IRLAN DOUGLAS BRAGA.**

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 29/11/2023 10:19:56

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2064939388
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 764
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 871059
Favorecido: IRLAN DOUGLAS BRAGA
CPF/CNPJ: 132.086.468-60
Data Transferência: 24/11/2023
Hora Transferência: 06:46:10
Valor a Transferir (R\$): 340,69
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PLACA CANCELA PORTARIA
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 046B.6211.9D1D.EDFC.A6ED.3720.1E27.9168

* 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

rede

VIA CLIENTE

CREDITO A VISTA

R\$340,69

MASTERCARD (L)
 AUTO: 030854
 AID: A0000000011010
 23/11/2023 - 08.57
 DIPROSEG SP
 R FR MONTALVERNE 65

*****4027
 TERM: SN110427
 CNPJ: 04.329.973/0001-20
 SAO PAULO/SP

Itai

Placa da Bonela

PAGO

DOC.:RCV - 622598

Orc/Ped...:000848222

Cliente...:16519-IBR LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA
 Endereco.:ITAPURA
 Cidade...:SAO PAULO /SP

Bairro.....:VILA GOMES CARDIM

Fone.:11 26537004
 Emissao.:23/11/2023
 CEP.....:03.320.001

COD.	DESCRICAO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNIT.	DESCONTO	VALOR TOTAL
13425	CENTRAL IMERSORA TRIFLEX FULL RANGE BIV	PPA	UND	1,0	340,69	0,00	340,69

ENTREGUE

Total dos Itens: 340,69
 Desc.Dest : 0,00
 Total Geral : 340,69

Vendedor.....:ALINEF

Parcelamento:
 Forma de Pgto:CARTAO DEBITO/CREDITO
 Vencimento/Valor.:23/11/2023 - R\$ 340,69;

***** *** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES *** NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES *****

Nos termos do codigo civil e legislacao vigente, declara que o pedido nr: _____ vincula-se diretamente a nota fiscal nr: _____ sendo que a presente assinatura no pedido vincula-se diretamente a aceitacao da nota fiscal e canhoto conforme a lei LEI 5.474/1968. A presente relacao juridica estara vinculada diretamente no contrato de adesao n:1652742, registrado perante o 6 _____ Cartorio de titulos e documentos de Sao Paulo, o qual a parte de total conhecimento e aplicacao imediata nos termos da lei vigente.

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



Bragança Paulista, 30 de novembro de 2023.

R\$ 340,69.

**Pagamento no valor de TREZENTOS EQUARENTA REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS referente à
DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS - IRLAN DOUGLAS BRAGA.**

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 04/12/2023 15:56:26

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 2072095124
 Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
 Cooperativa/Agência: 764
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 871059
 Favorecido: IRLAN DOUGLAS BRAGA
 CPF/CNPJ: 132.086.468-60
 Data Transferência: 30/11/2023
 Hora Transferência: 06:50:04
Valor a Transferir (R\$): 340,69
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: PLACA CANCELA PORTARIA
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 4,50
 Autenticação Eletrônica: BA09.F73D.349C.E5D9.0BAF.6C13.CEC6.AA6E

- * 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, saído 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

Nota comercial 340,69

PAGO

DOC.:RGV - 622991

Orc/Ped.:000848798

Cliete.:16519-IBR LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA
Endereco.:ITAPURA
Cidade....:SAD PAULO /SP

Bairro.....:VILA GOMES CARDIM

Fone.:11 26537004
Emissao.:27/11/2023
CEP.....:03.320.001

COD.	DESCRICAO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNIT.	DESCONTO	VALOR TOTAL
09474	BACK VERTICAL 400X400X100mm ETI	ELECTRONIC	UND	1,0	99,90	0,00	99,90
13425	CENTRAL INVERSORA TRIFLEX 1/2" RANGE B		UND	1,0	340,69	0,00	340,69
Total dos Itens:							440,59
Desc.Dest :							0,00
Total Geral :							440,59

Parcelamento:

Forma de Pgto.:CARTAO DEBITO/CREDITO

Vencimento/Valor.:27/11/2023 - R\$ 440,59;

Vendedor.....:ALINEF

***** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES *** NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES ********

Nos termos do codigo civil e legislacao vigente, declara que o pedido nr: _____ vincula-se diretamente a nota fiscal-nr: _____ sendo que a presente assinatura no pedido vincula-se diretamente a aceitacao da nota fiscal e canhoto conforme a lei LEI 5.474/1968. A presente relacao juridica estara vinculada diretamente no contrato de adesao nr:1652742, registrado perante o 6 _____ Cartorio de titulos e documentos de Sao Paulo, o qual a parte de total conhecimento e aplicacao imediata nos termos da lei vigente.

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



Bragança Paulista, 30 de novembro de 2023.

R\$ 380,00.

**Pagamento no valor de TREZENTOS E OITENTA REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO
NF N° 3868 - SILVA & PRESOTTO - COMERCIO DE BATERIAS 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 04/12/2023 15:51:19

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: SILVA E PRESOTTO - COMERCIO DE
 Nome Fantasia do Beneficiário: SILVA E PRESOTTO - COMERCIO DE
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.246.645/0001-86
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO COND JD FLAMBOYAN
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 2072060070
 Código de Barras: 34191570070007656744569986970007195500000038000
 Data de Vencimento: 30/11/2023
 Data da Transação: 29/11/2023
 Hora da Transação: 10:44
 Data do Pagamento: 30/11/2023
 Valor do Título (R\$): 380,00
 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\$): 380,00
 Descrição do Pagamento: TROCA DE BATERIA MONTANA
 Autenticação Eletrônica: 27B2.D046.48A4.BEC6.08B4.DED2.9B75.E047

- * 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 SILVA E PRESOTTO - COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 380,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - ROD CAPITAO BARDUINO, S/N - KM 100 B. DA ROSA MENDES BRAGANCA PAULISTA-SP		NF-e Nº. 000.003.868 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SILVA E PRESOTTO - COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME AVENIDA DA SAUDADE, 454 CENTRO - 13253-000 ITATIBA - SP Fone/Fax: 1145380989	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.003.868 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1115 2466 4500 0186 5500 1000 0038 6810 7098 6266 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232028609104 - 22/11/2023 14:58:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382072420110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 15.246.645/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN		10.259.996/0001-08	22/11/2023
ENDEREÇO ROD CAPITAO BARDUINO, S/N - KM 100	BAIRRO / DISTRITO B. DA ROSA MENDES	CEP 12900-002	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	UF SP	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 30/11/2023
 Valor R\$ 380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 0-Por conta do Rem	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ACD60D	ACDELCO 60 D	85071090	060	5405	UN	1,0000	380,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bateria montada</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 128,63 - 33,85% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00076.567445 69986.970007 1 95500000038000				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.										Vencimento 30/11/2023
Beneficiário SILVA E PRESOTTO - COMERCIO DE DA SAUDADE, 454, , 13253000 - CENTRO - ITATIBA - SP CNPJ/CPF: 15.246.645/0001-86										Agência/Código Beneficiário 7446/99869-7
Data do documento 23/11/2023	Núm. do documento 3868	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/11/2023		Nosso Número 157 / 00000765 - 6				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 380,00				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO										(-) Descontos/Abatimento
										(+) Juros/Multa
										(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO COND JD FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 ROD CAPITAO BARDUINO, S/N - KM 100 , 12900002 - B. DA ROSA MEND - BRAGANCA PAULISTA - SP										
Beneficiário final:										CNPJ/CPF:

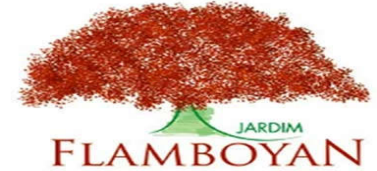
Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00076.567445 69986.970007 1 95500000038000				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.										Vencimento 30/11/2023
Beneficiário SILVA E PRESOTTO - COMERCIO DE DA SAUDADE, 454, , 13253000 - CENTRO - ITATIBA - SP CNPJ/CPF: 15.246.645/0001-86										Agência/Código Beneficiário 7446/99869-7
Data do documento 23/11/2023	Núm. do documento 3868	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/11/2023		Nosso Número 157 / 00000765 - 6				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 380,00				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO										(-) Descontos/Abatimento
										(+) Juros/Multa
										(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO COND JD FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 ROD CAPITAO BARDUINO, S/N - KM 100 , 12900002 - B. DA ROSA MEND - 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, 24 de novembro de 2023.

R\$ 150,00.

Pagamento no valor de CENTO E CINQUENTA REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – CHAVEIRO REAL.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 29/11/2023 10:19:55

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 2064938008
 Instituição: BANCO SANTANDER S.A
 Cooperativa/Agência: 74
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 130073939
 Favorecido: CHAVEIRO REAL
 CPF/CNPJ: 19.975.701/0001-74
 Data Transferência: 24/11/2023
 Hora Transferência: 06:46:08
Valor a Transferir (R\$): 150,00
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: CHAVEIRO REAL TROCA DE MILO MERCADINHO
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 4,50
 Autenticação Eletrônica: 5D56.E470.F1AF.3338.B089.33AA.5500.54AC

- * 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)
 0600 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

**DESPESAS COM
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS**

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



Bragança Paulista, 03 de novembro 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 17/11/2023 14:08:26

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2031444470
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: 03/11/2023
Hora Transferência: 06:46:34
Valor a Transferir (R\$): 2.000,00
Finalidade: Crédito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO DJALMA
Identificador:
Autenticação Eletrônica: A855.D934.2AD3.537B.BD50.6044.C036.EAE1

* 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 CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN**
 Endereço: **CURITIBANOS.**
 Cidade: **BRAGANÇA PAULISTA-SP**

Ref.: FATURA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

- **Referência:** Fatura referente aos serviços prestados do dia 01/07/2023 ao dia 31/07/2023. Serviços de fiscalização de obras.
- **Valor Total dos serviços:** R\$2.000,00 (Dois mil reais).
- **Forma de Pagamento:** Até o dia 05/10/2023, através de transferência bancária.
- **Dados Bancários:**

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

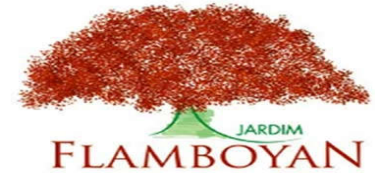
PIX: CELULAR: 11 96859 9633

Bragança Paulista, 01 de novembro de 2023.

DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO LTDA:177667770001 64	Assinado de forma digital por DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO LTDA:17766777000164 Dados: 2023.10.31 08:34:46 -03'00'
--	--

DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO
 Engenheiro Civil
 CREA-SP n.º 5060190200

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



Bragança Paulista, 14 de novembro 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 53 – 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 27/11/2023 14:53:33

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
 Razão Social do Beneficiário: 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: 2050816543
 Código de Barras: 34191570070403004068907440000003195350003879550
 Data de Vencimento: 15/11/2023
 Data da Transação: 13/11/2023
 Hora da Transação: 11:01
 Data do Pagamento: 14/11/2023
 Valor do Título (R\$): 38.795,50
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 38.795,50
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO COMANDO E FOX ,SEGURANÇA E RONDA
 Autenticação Eletrônica: DB13.962D.5C49.FD5B.B39D.B44C.F0B1.778F

- * 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
53/NFE

 Data e Hora de Emissão
03/11/2023 17:25:34

 Código de Verificação
63AA055327E45A3FEF40

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 12.429.490/0001-25 IE: 225170286118 IM: 40496
 Razão Social: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA
 Endereço : RUA CAMPOS SALLES - Num: 82
 Bairro : VILA SAO FRANCISCO - CEP: 12.912-020
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100

Dados da Nota

TOMADOR


CNPJ : 10.259.996/0001-08 IE: IM:
 Razão Social: ASSOC DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN
 Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN
 Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.929-731
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP
 E-mail : fiscal7@contabillima.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN. Bairro: CURITIBANOS - CEP: 12.929-731
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADO NO REGIME SIMPLIFICADO DO SIMPLES NACIONAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023.

Dedução / Outras Informações

VALOR DE INSS RETIRDO (11%) R\$ 4794,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.590,45

Código do Serviço: 11.02 - VIGILÂNCIA SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	43.590,45	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	2.179,52		

Retenções na Fonte pelo Tomador

INSS	11,00%	TOT.TRIB:				
4.794,95		4.794,95				

VALOR LIQUIDO = R\$ 38.795,50
Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 38.795,50 Forma Pgto: A VISTA= VENCTO 15/10/2023
 Valor por extenso: Trinta e Oito Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:2.179,52 (5,00%)

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

Dados que identificam a nota

 Número da Nota
53/NFE

 Emissão
03/11/2023 17:25:34

 Código de verificação
63AA055327E45A3FEF40


Data

Identificação do Recebedor

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04030.040689 07440.000003 1 95350003879550

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/11/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 03/11/2023	Núm. do documento 20231153	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 157 / 00040300 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 38.795,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RÓDOVIA CAPITAO BARDUINO , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04030.040689 07440.000003 1 95350003879550

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/11/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 03/11/2023	Núm. do documento 20231153	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 157 / 00040300 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 38.795,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FLAMBOYAN ASSOCIACAO DOS MORAD CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RÓDOVIA CAPITAO BARDUINO , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



Bragança Paulista, 14 de novembro de 2023.

R\$ 818,80.

Pagamento no valor de OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 54 – 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 27/11/2023 14:53:34

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: 2050822738
 Código de Barras: 34191570070402998068907440000003295350000081880
 Data de Vencimento: 15/11/2023
 Data da Transação: 13/11/2023
 Hora da Transação: 11:03
 Data do Pagamento: 14/11/2023
 Valor do Título (R\$): 818,80
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 818,80
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO LIMPEZA - 4 DIAS
 Autenticação Eletrônica: 21C4.38CC.0784.2D2F.46A9.4345.0814.D29E

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



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


Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)


SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525


	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA		Número da Nota/Série 54/NFE	
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários		Data e Hora de Emissão 03/11/2023 17:29:20	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 748426AC8B2C62A0B478	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 12.429.490/0001-25		IE: 225170286118		IM: 40496
Razão Social: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA				
Endereço : RUA CAMPOS SALLES - Num: 82				
Bairro : VILA SAO FRANCISCO - CEP: 12.912-020				
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 10.259.996/0001-08		IE:	IM:
	Razão Social: ASSOC DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN			
	Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN			
	Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.929-731			
	Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
	E-mail : fiscal7@contabillima.com.br			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN. Bairro: CURITIBANOS - CEP: 12.929-731				
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP				
Discriminação do Serviço				
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADO NO REGIME SIMPLIFICADO DO SIMPLES NACIONAL. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE OUTUBRO DE 2023; 04 DIAS X R\$ 230,00 = R\$ 920,00.				
Dedução / Outras Informações				
VALOR DE INSS RETIDO (11%) = R\$ 101,20.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 920,00				
Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00		920,00
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
5,00		46,00		NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
INSS	11,00%	TOT.TRIB:		
	101,20	101,20		
VALOR LIQUIDO = R\$ 818,80				
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 818,80		Forma Pcto: A VISTA = VENCTO 15/11/2023		
Valor por extenso: Oitocentos e Dezoito Reais e Oitenta Centavos				
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:46,00 (5,00%)				

Recebi(emos) de COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
/ /		Número da Nota 54/NFE		
Data		Emissão 03/11/2023 17:29:20		
Identificação do Beneficiário		Código de verificação		

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04029.980689 07440.000003 2 95350000081880		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/11/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 03/11/2023	Núm. do documento 20231154	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 157 / 00040299 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 818,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5.00% PROTESTAR APÓS 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

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04029.980689 07440.000003 2 95350000081880		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/11/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 03/11/2023	Núm. do documento 20231154	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 157 / 00040299 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 818,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5.00% PROTESTAR APÓS 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, 23 de novembro de 2023.

R\$ 19.397,77.

Pagamento no valor de DEZENOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 61 – 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 27/11/2023 16:48:03

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: 2063468303
 Código de Barras: 34191570070403061068907440000003895430001939777
 Data de Vencimento: 23/11/2023
 Data da Transação: 22/11/2023
 Hora da Transação: 11:19
 Data do Pagamento: 23/11/2023
 Valor do Título (R\$): 19.397,77
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 19.397,77
 Descrição do Pagamento: COMANDO E FOX -PORTARIA /PERIODO 01 A 15 NOVEMBRO
 Autenticação Eletrônica: 733C.9E9E.5B88.451F.3BA4.D964.0D91.3A91

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

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA			Número da Nota/Série 61/NFE	
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários			Data e Hora de Emissão 17/11/2023 09:29:18	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e			Código de Verificação 6A35FBB0AB7BC6F16EE4	
				Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL					
CNPJ : 12.429.490/0001-25		IE: 225170286118		IM: 40496	
Razão Social: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA					
Endereço : RUA CAMPOS SALLES - Num: 82					
Bairro : VILA SAO FRANCISCO - CEP: 12.912-020					
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100					
Dados da Nota TOMADOR					
	CNPJ : 10.259.996/0001-08		IE:		IM:
	Razão Social: ASSOC DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN				
	Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN				
	Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.929-731				
	Município : BRAGANCA PAULISTA - SP				
	E-mail : fiscal7@contabillima.com.br				
Local de Prestação de Serviço					
Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN. Bairro: CURITIBANOS - CEP: 12.929-731					
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP					
Local de Incidência do ISSQN					
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP					
Discriminação do Serviço					
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME SIMPLIFICADO DO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO PERIODO DE 01 À 15 DE NOVEMBRO DE 2023.					
Dedução / Outras Informações					
VALOR DE INSS RETIDO (11%) = R\$ 2.397,48					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.795,25					
Código do Serviço: 11.02 - VIGILÂNCIA SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.					
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00		0,00		21.795,25	NAO
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)			
5,00		1.089,76			
Retenções na Fonte pelo Tomador					
INSS	11,00%	TOT.TRIB:			
	2.397,48	2.397,48			
VALOR LIQUIDO = R\$ 19.397,77					
Dados do Vencimento					
Valor Documento R\$: 19.397,77		Forma Pgto: A VISTA = VENCTO 23/11/2023			
Valor por extenso: Dezenove Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos					
Outras Informações					
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:1.089,76 (5,00%)					
Recebi(emos) de COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.			Dados que identificam a nota		
			Número da Nota 61/NFE		
			Emissão 17/11/2023 09:29:18		
			Código de verificação 6A35FBB0AB7BC6F16EE4		
Data _____			Identificação do Recebedor _____		

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04030.610689 07440.000003 8 95430001939777

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/11/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 17/11/2023	Núm. do documento 20231161NF	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 17/11/2023	Nosso Número 157 / 00040306 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.397,77
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:					

Autenticação mecânica

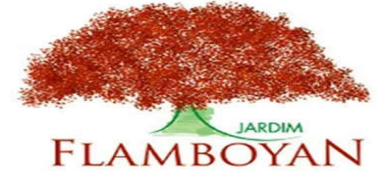
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04030.610689 07440.000003 8 95430001939777

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/11/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, , 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 17/11/2023	Núm. do documento 20231161NF	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 17/11/2023	Nosso Número 157 / 00040306 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.397,77
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:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



Bragança Paulista, 23 de novembro de 2023.

R\$ 409,40.

Pagamento no valor de QUATROCENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS referente à DESPESAS COM SEGURANÇA NF. Nº 62 – 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 27/11/2023 16:48:02

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: 2063464868
 Código de Barras: 34191570070403053068907440000003195430000040940
 Data de Vencimento: 23/11/2023
 Data da Transação: 22/11/2023
 Hora da Transação: 11:17
 Data do Pagamento: 23/11/2023
 Valor do Título (R\$): 409,40
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 409,40
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO LIMPEZA - 2 DIAS
 Autenticação Eletrônica: 20DC.08EE.B3CC.2E80.F4C6.9DEF.E613.185A

- * 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 62/NFE
		Data e Hora de Emissão 17/11/2023 09:35:05
		Código de Verificação 3DA80DED38AF5060478D
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 12.429.490/0001-25 IE: 225170286118 IM: 40496
 Razão Social: COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA
 Endereço : RUA CAMPOS SALLES - Num: 82
 Bairro : VILA SAO FRANCISCO - CEP: 12.912-020
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100

Dados da Nota

TOMADOR


 CNPJ : 10.259.996/0001-08 IE: IM:
 Razão Social: ASSOC DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN
 Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN
 Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.929-731
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP
 E-mail : fiscal7@contabillima.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN. Bairro: CURITIBANOS - CEP: 12.929-731
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL.
 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MES DE NOVEMBRO.
 02 DIAS X R\$ 230,00 = R\$ 460,00.

Dedução / Outras Informações

VALOR DE INSS RETIDO (11%) = R\$ 50,60.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 460,00

Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	460,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	23,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

INSS	11,00%	TOT.TRIB:				
	50,60	50,60				


VALOR LIQUIDO = R\$ 409,40

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 409,40 Forma Pcto: A VISTA = VENTO 23/11/2023
 Valor por extenso: Quatrocentos e Nove Reais e Quarenta Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:23,00 (5,00%)

Recebi(emos) de COMANDO FOX SERVICOS SS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data	Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota	
		Número da Nota 62/NFE	
		Emissão 17/11/2023 09:35:05	
		Código de verificação 3DA80DED38AF5060478D	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04030.530689 07440.000003 1 95430000040940

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/11/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, . 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 17/11/2023	Núm. do documento 20231162NF	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 17/11/2023	Nosso Número 157 / 00040305 - 3
Uso do Banco Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 409,40	
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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04030.530689 07440.000003 1 95430000040940

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/11/2023
Beneficiário COMANDO FOX S SERVICOS SS LTDA CNPJ/CPF: 12.429.490/0001-25 RUA CAMPOS SALES, 82, . 12912020 - VL MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/74400-0
Data do documento 17/11/2023	Núm. do documento 20231162NF	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 17/11/2023	Nosso Número 157 / 00040305 - 3
Uso do Banco Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 409,40	
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, 17 de novembro de 2023.

R\$ 8.096,87.

Pagamento no valor de OITO MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS referente à ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECIBOS Nº 23.117/23.118 – 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 27/11/2023 15:39:23

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: 2057030670
 Código de Barras: 23790480089330600000604009055205695300000776058
 Data de Vencimento: 10/11/2023
 Data da Transação: 17/11/2023
 Hora da Transação: 09:20
 Data do Pagamento: 17/11/2023
 Valor do Título (R\$): 7.760,58
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 181,08
 Valor da Multa (R\$): 155,21
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 8.096,87
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO POLO HOLDING -SISTEMA DE CAMERAS
 Autenticação Eletrônica: 7DA7.7FC6.74DC.D3A7.64AF.CD0C.0FB5.5609

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



POLO EMPRESARIAL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

www.poloemp.com

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

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

RECIBO 23117

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 **01/10/2023 a 31/10/2023**, ora convencionado via contrato de locação de ativos entre as partes, recibo emitido nos termos da lei complementar 116/03 de 31 de julho de 2003.

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

Bragança Paulista, 01 de novembro de 2023.

POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 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 23118

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 **01/10/2023 a 31/10/2023**, ora convencionado via contrato de locação de ativos entre as partes, recibo emitido nos termos da lei complementar 116/03 de 31 de julho de 2003.

Dados do Destinatário				
Destinatário	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN			
Endereço	Rodovia Capitão Barduíno, km 100, bairro dos Curitibanos			
Bairro	Bairro dos Curitibanos			
Cidade/UF	Bragança Paulista – SP			
CEP				
CNPJ nº	10.259.996/0001-08	Inscr. Estadual:	Isento	
Características dos Bens Locados				
Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Contrato de transporte de alarmes mês de novembro/2023 parcela 20/48	UN	1	2.758,26	2.758,26
			Valor Total	2.758,26

Bragança Paulista, 01 de novembro de 2023.

POLO EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ 11.875.728/0001-83



237-2

23790.48008 93306.000006 04009.055205 6 95300000776058

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário POLO HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIME CPF/CNPJ: 011.875.728/0001-83 R JOSE DEL ROIO, 80 - - BAIRRO DO UBERABA 12908-844 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0480/90552-6
Data do Doc. 02/11/2023	Nº do documento 23117 18	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 02/11/2023	Nosso número 09/33/060000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.760,58
Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAP. BARDUINO, KM 100 -B CURTIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL 12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



237-2

23790.48008 93306.000006 04009.055205 6 95300000776058

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário POLO HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIME CPF/CNPJ: 011.875.728/0001-83 R JOSE DEL ROIO - 80 - - BAIRRO DO UBERABA 12908-844 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0480/90552-6
Data do Doc. 02/11/2023	Nº do documento 23117 18	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 02/11/2023	Nosso número 09/33/060000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.760,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....25,86					(-) Outras Deduções
APÓS 10.11.2023 MULTA155,21					(+) Mora/Multa 155,00
					(+) Outros Acréscimos 81,08
					(=) Valor Cobrado 7.0% 87
Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08 ROD CAP. BARDUINO, KM 100 -B CURTIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL 12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

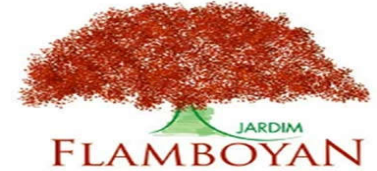
Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

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



Bragança Paulista, 16 de novembro de 2023.

R\$ 220,00.

Pagamento no valor de DUZENTOS E SETENTA REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NF. Nº 52 – 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 27/11/2023 15:39:09

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: 2050864944
 Código de Barras: 07790001161206455580311284052559495360000022000
 Data de Vencimento: 16/11/2023
 Data da Transação: 13/11/2023
 Hora da Transação: 11:12
 Data do Pagamento: 16/11/2023
 Valor do Título (R\$): 220,00
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 220,00
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO VITOR RUSSI INFORMÁTICA
 Autenticação Eletrônica: CB76.6558.A09E.998C.C62A.78BA.A65A.9739

* 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 52/NFE
		Data e Hora de Emissão 03/11/2023 11:15:08
		Código de Verificação F69B2A941048386DA50F
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 11.539.245/0001-08 IE: 225.139.315.116 IM: 39163
 Razão Social: VITOR RUSSI INFORMATICA
 Endereço : RUA CORONEL TEÓFILO LEME - Num: 1545. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-002
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100

Dados da Nota	TOMADOR
	CNPJ : 10.259.996/0001-08 IE: IM: Razão Social: ASSOC DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.929-731 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA CORONEL TEÓFILO LEME - Num: 1545. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-002
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

Prestação de serviço.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00

Código do Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMP

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	220,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	4,40		


Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 220,00
 Valor por extenso: Duzentos e Vinte Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

- Boleto vencimento: 16/11/2023
 - 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 52/NFE	
		Emissão 03/11/2023 11:15:08	
		Código de verificação F69B2A941048386DA50F	

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	16/11/2023
Agência / Código do Beneficiário	00019/00000000	Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0112840525-5
		Valor do Documento	220,00
		Autenticação Mecânica	

inter

| 077-9 |

07790.00116 12064.555803 11284.052559 4 95360000022000

Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	16/11/2023
Beneficiário	11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA				Agência / Código do Beneficiário	00019/00000000
Endereço do Beneficiário	RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA				Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0112840525-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento	
03/11/2023	NF 52	DM	NAO	03/11/2023	220,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	112	BRL			(-) Outras Deduções	
Informações de responsabilidade do beneficiário						(+) Mora / Multa
Prestação de Serviço.						(+) Outros Acréscimos
Data Limite para pagamento: 16/11/2023						(=) 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

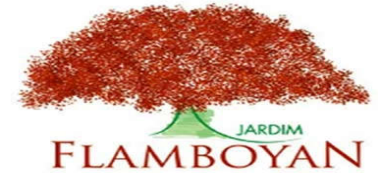
CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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



Bragança Paulista, 14 de novembro de 2023.

R\$ 12.705,00.

**Pagamento no valor de DOZE MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS referente à MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE
NF. N° 7 – 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 27/11/2023 14:53:49

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: 2050801050
 Código de Barras: 23790480089331100000902013454703395350001270500
 Data de Vencimento: 15/11/2023
 Data da Transação: 13/11/2023
 Hora da Transação: 10:58
 Data do Pagamento: 14/11/2023
 Valor do Título (R\$): 12.705,00
 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\$): 12.705,00
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO PAISAGISMO -ALESSANDRA
 Autenticação Eletrônica: 3BD1.3D57.0138.2842.F924.035A.B906.740A


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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</p> <p style="text-align: center;">Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários</p> <p style="text-align: center;">Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</p>	Número da Nota/Série 7/NFE
	Data e Hora de Emissão 07/11/2023 10:24:40
	Código de Verificação 9D87664849D0329842FC
	Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.114.750/0001-61 IE: 225.130.327.110 IM: 44319
 Razão Social: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO
 Endereço : ESTRADA MUNICIPAL ANDRE SANCHES CUENCAS - Num: 8
 Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.929-735
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100. Bairro: Jardim flamboyan - CEP: 12.914-001
 Município :BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO REALIZADO REFERENTE A CALÇADAS, ÁREAS COMUNS E ROÇADAS DOS LOTES DO DIA 05/10/23 AO DIA 05/11/23.

Dedução / Outras Informações

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.705,00

Código do Serviço: 07.11 - DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ÁRVORES

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	12.705,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	254,10		

Retenções na Fonte pelo Tomador

INSS	TOT.TRIB:				
1.397,55	1.397,55				

VALOR LIQUIDO = R\$ 11.307,45

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 11.307,45 Forma Pgto: A VISTA
 Valor por extenso: Onze Mil Trezentos e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:254,10 (2,00%)

Recebi(emos) de ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota	
		Número da Nota 7/NFE	
		Emissão 07/11/2023 10:24:40	
		Código de verificação 9D87664849D0329842FC	

bradesco | 237-2

23790.48008 93311.000009 02013.454703 3 95350001270500

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982 - CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA, 08 -- CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Cedente 0480-/0134547-8	
Data do Doc. 07/11/2023	Nº do documento 7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/11/2023	Nosso Número 09/33/110000002-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 12.705,00	
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA - CNPJ: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPITAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP						
Beneficiário Final: Não Informado					Recibo do Sacado	
Recebimento através do cheque nº. do Banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.						

Corte aqui

bradesco | 237-2

23790.48008 93311.000009 02013.454703 3 95350001270500

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO 2982 - CNPJ: 015.114.750/0001-61 EST M ANDRE SANCHES CUENCA, 08 -- CURITIBANOS 12929-735 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Cedente 0480-/0134547-8	
Data do Doc. 07/11/2023	Nº do documento 7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/11/2023	Nosso Número 09/33/110000002-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 12.705,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos	
<p><i>Terá desconto o valor do Imposto que foi cobrado junto</i></p>					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA - CNPJ: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPITAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP					Ficha de Compensação	
Beneficiário Final: Não Informado					Autenticação Mecânica	

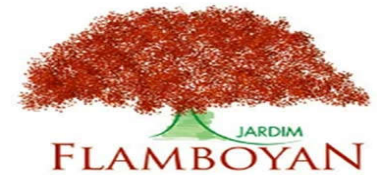
SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

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



Bragança Paulista, 06 de novembro de 2023.

R\$ 15.060,00.

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

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 09/11/2023 09:34:20

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2038300218
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 480
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 702773
Favorecido: Susylei Aparecida de Almeida Franco
CPF/CNPJ: 120.577.048-82
Data Transferência: 06/11/2023
Hora Transferência: 15:52:50
Valor a Transferir (R\$): 15.060,00
Finalidade: Crédito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO VENDA DE TERRENO FLAMBOYAN
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: A381.B2DE.628A.6B90.E80C.CEBF.AC07.2B52

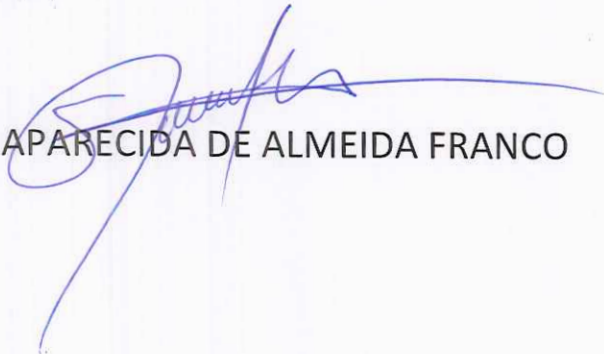
- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos 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

Bragança Paulista, 06 de novembro de 2023

Eu, Susylei Aparecida de Almeida Franco, portadora do CPF 120.577.048-82 e RG 26.331.314-1 declaro para os devidos fins, que recebi o valor de 15.060,00 referente a comissão da venda do terreno, quadra e lote E-13 localizado no Condomínio Jardim Flamboyan, em Bragança Paulista.

Sem mais,


SUSYLEI APARECIDA DE ALMEIDA FRANCO

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



Bragança Paulista, 06 de novembro de 2023.

R\$ 2.420,00.

Pagamento no valor de DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS referente à DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO NF N° 117 - ROGERIO ALVES DE CARVALHO FUNILARIA 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 09/11/2023 09:34:21

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2038313949
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 680
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 562576
Favorecido: ROGERIO ALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 06.225.912/0001-48
Data Transferência: 06/11/2023
Hora Transferência: 15:52:49
Valor a Transferir (R\$): 2.420,00
Finalidade: Crédito Em Conta
Motivo Transferência: FUNILARIA E PINTURA CARRO DJALMA
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: F868.BA1F.F7A3.E292.8559.FC0A.6C42.23EA

* 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 style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</p> <p style="text-align: center;">Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários</p> <p style="text-align: center;">Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</p>	Número da Nota/Série 117/NFE
	Data e Hora de Emissão 01/11/2023 15:34:35
	Código de Verificação 73513DD2047DE33DE405
	Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 06.225.912/0001-48 IE: 225.195.794.119 IM: 30385
 Razão Social: ROGERIO ALVES DE CARVALHO FUNILARIA - ME
 Endereço : RUA CORONEL LEME - Num: 465. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-340
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4032-1621

Dados da Nota	TOMADOR		
	CNPJ : 10.259.996/0001-08	IE: ISENTA	IM: 60686
	Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		
	Endereço : RUA RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: s/n - KM 100		
	Bairro : ROSA MENDES - CEP: 12.914-001		
	Município : BRAGANCA PAULISTA - SP		
E-mail : administracao@jardimflamboyan.com.br			

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA CORONEL LEME - Num: 465. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-340
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

FUNILARIA E PINTURA
 VEÍCULO HRV 1.8 PLACAS GEZ0A86
 *LATERAL DIREITA
 *PORTA TRASEIRA
 DE PROPRIEDADE DO SR. DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO

benfeito como Djalma

Dedução / Outras Informações

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
 ROGÉRIO ALVES DE CARVALHO FUNILARIA ME
 BANCO ITAU AG. 0680 C/C 56.257-6

*Portas de Entrada
 fechou no carro.*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.420,00

Código do Serviço: 14.12 - FUNILARIA E LANTERNAGEM


Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	2.420,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,80	67,76		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.420,00 Forma Pgto: A VISTA
 Valor por extenso: Dois Mil Quatrocentos e Vinte Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:67,76 (2,80%)

Recebi(emos) de ROGERIO ALVES DE CARVALHO FUNILARIA - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota 117/NFE		
	Emissão 01/11/2023 15:34:35		
	Código de verificação 73513DD2047DE33DE405		
Identificação do Recebedor			

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



Bragança Paulista, 06 de novembro de 2023.

R\$ 275,32.

Pagamento no valor de DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS TRINTA E DOIS CENTAVOS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO NF N° 9673/358 - DANIEL TARANTELLI YAMAGUTI ME.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Nome:



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 09/11/2023 09:39:26

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: DANIEL TARANTELLI YAMAGUTI ME
 Nome Fantasia do Beneficiário: DANIEL TARANTELLI YAMAGUTI ME
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 20.880.596/0001-79
 Nome do Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 2031400789
 Código de Barras: 03399699335081100000401839501010195300000027532
 Data de Vencimento: 10/11/2023
 Data da Transação: 31/10/2023
 Hora da Transação: 10:33
 Data do Pagamento: 06/11/2023
 Valor do Título (R\$): 275,32
 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\$): 275,32
 Descrição do Pagamento: TROCA DE PNEUS MONTANA E ALINHAMENTO
 Autenticação Eletrônica: DEE2.EB9C.DA1B.00BC.4B6A.06A0.7DD4.767A

* 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 DANIEL TARANTELLI YAMAGUTTI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 685,98	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Assoc dos Moradores do Cond Jd Flamboyan	Nº: 000.009.673 SÉRIE : 1

DANIEL TARANTELLI YAMAGUTTI ME AV. JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 1940 CENTRO Braganca Paulista SP CEP: 12900301 TELEFONE: 1122770599	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.009.673 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1020 8805 9600 0179 5500 1000 0096 7310 0464 0323
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231735447103 - 13/10/2023 09:41:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225169056113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 20.880.596/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Assoc dos Moradores do Cond Jd Flamboyan		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	DATA DA EMISSÃO 13/10/2023
ENDEREÇO Rodovia Capitaó Barduino Km, 100	BAIRRO/DISTRITO Bairro da Rosa Mendes	CEP 12900-002	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/10/2023
MUNICÍPIO Braganca Paulista	FONE/FAX (11) 4010-5048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:41:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 685,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 242,76	VALOR TOTAL DA NOTA 685,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

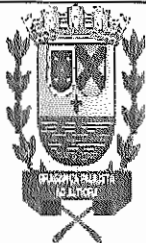
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
08431	Pneu 185/65r15 Lanvigator	40111000	0 60	5405	UND	2	329,99	659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,14
00056	Valvula de Seguranca 414	84814000	0 60	5405	UN	2	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62

*Plus montara
 PL no monto
 (113) 275.32*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Montana GEH 3213 Trib aprox R\$: 120,84 Federal 121,92 Estadual Fonte : IBPT empresometro.com.br FADD79	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------


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

 Número da Nota/Série
358/NFE

 Data e Hora de Emissão
13/10/2023 09:44:07

 Código de Verificação
989F407EA3009862BB17

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 20.880.596/0001-79 IE: 225.169.056.113 IM: 50313
 Razão Social: DANIEL TARANTELLI YAMAGUTI - ME
 Endereço : AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL - Num: 1940 - 1930
 Bairro : CENTRO - CEP: 12.900-301
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100

Dados da Nota
TOMADOR


CNPJ : 10.259.996/0001-08 IE: IM: 60686
 Razão Social: ASSOCIACAO 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 : AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL - Num: 1940 - 1930. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-301
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

alinhamento da direção / balanceamento da roda

Dedução / Outras Informações
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	140,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	4,20		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 140,00 Forma Pcto: A VISTA
 Valor por extenso: Cento e Quarenta Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 16/11/2023.
 - Montana GEH 3213
 - Valor aproximado de Tributos: Municipal:4,20 (3,00%)

Recebi(emos) de DANIEL TARANTELLI YAMAGUTI - ME
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

 Número da Nota
358/NFE

 Emissão
13/10/2023 09:44:07

 Código de verificação
989F407EA3009862BB17


Data

Identificação do Recebedor



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	10/11/2023
Beneficiário					DANIEL TARANTELLI YAMAGUTI ME - 20.880.596/0001-79 AV JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 1920 - CENTRO - CEP: 12900-301 - BRAGANCA PAULISTA - SP		Agência / Cod. Beneficiário	3064 / 006993508
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			110000018395
13/10/2023	9673358001	DM	Não	13/10/2023	Nossa Mensagem			(=) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Descontos/Abatimento
Rápida com Registro	Rápida com Registro	REAL	1		MULTA APOS 10/11/2023 R\$ 2,75 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,18 APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO.			(+) Mora/Multa
								(=) Valor Cobrado
Pagador					ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN - 10.259.996/0001-08 ROD CAPITAO BARDUINO KM 100 BRAGANCA PAULISTA / SP - 12900-002		Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final								

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	10/11/2023
Beneficiário					DANIEL TARANTELLI YAMAGUTI ME - 20.880.596/0001-79 AV JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 1920 - CENTRO - CEP: 12900-301 - BRAGANCA PAULISTA - SP		Agência / Cod. Beneficiário	3064 / 006993508
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			110000018395
13/10/2023	9673358001	DM	Não	13/10/2023	Nossa Mensagem			(=) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Descontos/Abatimento
Rápida com Registro	Rápida com Registro	REAL	1		MULTA APOS 10/11/2023 R\$ 2,75 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,18 APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO.			(+) Mora/Multa
								(=) Valor Cobrado
Pagador					ASSOC DOS MORADORES DO COND JD FLAMBOYAN - 10.259.996/0001-08 ROD CAPITAO BARDUINO KM 100 BRAGANCA PAULISTA / SP - 12900-002		Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final								



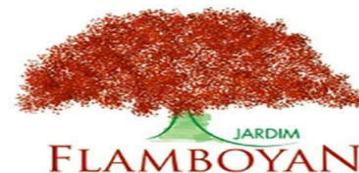
Autenticação Mecânica

Pouco montana

Alinhamento

(113) 275,32

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



Bragança Paulista, 06 de novembro de 2023.

R\$ 140,00.

Pagamento no valor de CENTO E QUARENTA REAIS referente à DESPESA COM INFORMÁTICA NF N° 2907 - TOP INFORMÁTICA.

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** 09/11/2023 09:34:22

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2038331580
Instituição: MERCADO PAGO IP LTDA
Cooperativa/Agência: 1
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 55409904957
Favorecido: LUCIMARA PIZANI DE MORAES
CPF/CNPJ: 382.305.988-27
Data Transferência: 06/11/2023
Hora Transferência: 15:52:47
Valor a Transferir (R\$): 140,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: TOP INFORMATICA LIMPEZA INTERNA BACKUP
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 330A.1884.317B.844F.C506.AB33.E5ED.16FC

- * 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

TOP INFORMÁTICA

AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 80
CIDADE PLANEJADA I - BRAGANÇA PAULISTA, SP
(11) 4031-5981 / (11) 94147-9712 - 32.710.918/0001-10



2ª via

ORDEM DE SERVIÇO - Nº 002907

Cliente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM FLAMBOYAN	Código: 1787
Tel. Comercial: (11) 4031-4097	Tel. Residencial:
Endereço: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM	Bairro: CURITIBANOS
Cidade: Bragança Paulista	Estado: SP CEP: 12929734
Pessoa p/ Contato: MARCOS	E-mail:

INFORMAÇÕES DA OS

Descrição: MINI DESKTOP DELL	Nº de Serie:
Solicitante:	Tel. Solicitante:
Data de Cadastro: 03/11/2023	Entrega: 06/11/2023
Técnico Responsável: TOP INFORMÁTICA	Nota Fiscal:
	Data de Emissão:

Defeito Reclamado

VERIFICAÇÃO SISTEMA EM GERAL, INSTALAÇÃO DO SICRED.

Reparos / Manutenção

FORMATAÇÃO COM BACKUP E LIMPEZA INTERNA COMPLETA.

Bom momento logo 323

Ag. mil. 0001

conta 5540990495-7

CPF 36230598827

Orcamento

Valor das Peças:	R\$ 40,00	Desconto:	R\$ 0,00
Valor dos Serviços:	R\$ 100,00	VALOR TOTAL:	R\$ 140,00
Valor Deslocamento:	R\$ 0,00		

Isabel Mear

Assinatura do Técnico

Assinatura do Cliente

duimara ligoni de mear

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



Bragança Paulista, 07 de novembro de 2023.

R\$ 500,00.

**Pagamento no valor de QUINHENTOS REAIS referente à DESPESAS COM SERVIÇO TERCEIRIZADO NF N° 58
– PAULA COBERO.**

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 09/11/2023 09:34:24

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2041269993
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 480
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 271403
Favorecido: PAULA COBERO
CPF/CNPJ: 18.450.038/0001-21
Data Transferência: 07/11/2023
Hora Transferência: 15:56:25
Valor a Transferir (R\$): 500,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: LOCACAO DE TOBOGA INFLAVEL HALOWEEN
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 998E.DF19.AD2D.EC23.2468.6821.C657.9047

* 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
58/NFE

 Data e Hora de Emissão
06/11/2023 13:50:50

 Código de Verificação
AB4E066BF8402281B8AA

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 18.450.038/0001-21 IE: IM: 47081
 Razão Social: PAULA COBERO 27627536863
 Endereço : RUA SANTA CRUZ - Num: 896
 Bairro : VILA SANTA LIBANIA - CEP: 12.904-000
 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Celular: (11)97088-5240
 E-mail : paulaccobero@gmail.com

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

LOCAÇÃO DE TOBOGA INFLAVEL PARA EVENTO HALLOWEEN CONDOMINIO

Dedução / Outras Informações

LOCAÇÃO DE TOBOGA INFLAVEL PARA EVENTO HALLOWEEN CONDOMINIO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Código do Serviço: 12.17 - RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO, INCLUSIVE EM FESTAS E EVENTOS DE QUALQUER NATURE

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	500,00	SIM
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,01	10,05		

Retenções na Fonte pelo Tomador

ISS RETIDO	TOT.TRIB:				
10,05	10,05				

VALOR LIQUIDO = R\$ 489,95
Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 489,95 Forma Pcto: A VISTA
 Valor por extenso: Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos

Outras Informações

- DADOS BANCARIOS
 BANCO BRADESCO AGENCIA 0480/ C/C 27140-3 P COBERO
 PIX (11)970885240
 - Valor aproximado de Tributos: Municipal:10,05 (2,01%)

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



Bragança Paulista, 07 de novembro de 2023.

R\$ 205,00.

Pagamento no valor de DUZENTOS E CINCO REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS - CLAUDIA H DE SOUZA EVENTOS.

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 09/11/2023 09:34:25

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2041280895
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 680
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 699832
Favorecido: CLAUDIA H DE SOUZA EVENTOS
CPF/CNPJ: 11.126.258/0001-55
Data Transferência: 07/11/2023
Hora Transferência: 15:56:25
Valor a Transferir (R\$): 205,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS HALOWEEN
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 40D8.C849.FEBD.A788.B88E.1B28.9F53.CF54

* 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

Bragança Paulista, 03 de novembro de 2023

Para: Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant

Pedido nº -1

Item	Quant	Preço	Subtotal
(JOGO DE MESA QUADRADO DE PLASTICO 4 LUGARES)	15	R\$ 12,00	R\$ 180,00
*MESA QUADRADA DE PLÁSTICO	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00
			Subtotal: R\$ 205,00
			Desconto: R\$ (0,00)
			TOTAL: R\$ 205,00

Recebido por:

Cliente: Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyant

CNPJ/CPF: 10..25.9.9/96/0-00

Data para entrega: 03/11/2023

Data para retirada: 06/11/2023

Entrega e retirada devem ser feitas no local do evento

Local do evento: Rodovia Capitão Barduino, S/N, Curitibaanos

Telefone: 11 99659-6955

Email: Não cadastrado

Observações gerais:

Nenhuma observação

Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este pedido.

Atenciosamente,

San Marino Eventos

Pedido emitido em 03 de novembro de 2023, às 08:23:01.

Claudia H. de Souza Eventos.

Boa no Itai

Aq. 0680

CC 69983-2

CNPJ: 11.126.258.0001-55

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



Bragança Paulista, 17 de novembro de 2023.

R\$ 2.000,00.

Pagamento no valor de DOIS MIL REAIS referente à DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - OSÉIAS RAMOS DE MOURA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN**Cooperativa:** 0738**Conta Corrente:** 66662-0**Impresso em** 27/11/2023 15:01:21**TED Outra Titularidade**

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2055352749
Instituição: BANCO SANTANDER S.A
Cooperativa/Agência: 74
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 010692766
Favorecido: Oseias Ramos de moura
CPF/CNPJ: 059.105.988-64
Data Transferência: 17/11/2023
Hora Transferência: 06:47:47
Valor a Transferir (R\$): 2.000,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: SERVICO PRESTADO MURO O2
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 534F.4497.2FE3.4955.5ADD.4DA2.076D.85C8

* 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

45

RECIBO	Nº	VALOR
		R\$ 2.000,00
Recebi (emos) de	Associação dos moradores do Cond. Floriberto	
a quantia de	Dois mil reais	
Referente à	realização da Obra de muro da Quadra 02	
e para clareza firmo (amos) o presente.	Bogotá Paulista, 17 de Novembro de 2023	
Assinatura	Osvaldo Ramos de Moura	
Nome	CPF / RG	

 SIP
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTOS

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



Bragança Paulista, 24 de novembro de 2023.

R\$ 2.000,00.

Pagamento no valor de DOIS MIL REAIS referente à DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - OSÉIAS RAMOS DE MOURA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 29/11/2023 10:19:58

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2066318301
Instituição: BANCO SANTANDER S.A
Cooperativa/Agência: 74
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 010692766
Favorecido: Oseias Ramos de moura
CPF/CNPJ: 059.105.988-64
Data Transferência: 24/11/2023
Hora Transferência: 15:48:52
Valor a Transferir (R\$): 2.000,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: prestacao de servico muro O2
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: E132.733B.5249.36CA.7A45.F098.1520.38D8

* A transação acima foi realizada via Aplicativo 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 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

4.

RECIBO	Nº	VALOR
		<u>200,00</u>
Recebi (emos) de	<u>Associação dos moradores do Cond. Florestal</u>	
a quantia de	<u>Dois mil reais</u>	
Referente à	<u>Restituição de Serviço Muro O2.</u> <u>(Risco de Queda)</u>	
e para clareza firmo (amos) o presente.		
	<u>Bozano Paulista, 24 de novembro de 2023</u>	
Assinatura	<u>Lucas Ramos de Souza</u>	
Nome	CPF / RG	



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



Bragança Paulista, 17 de novembro de 2023.

R\$ 1.250,00.

Pagamento no valor de UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – GERSON BARBOSA DE ARAUJO.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
 Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 27/11/2023 15:01:58

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 2055150551
 Instituição: BANCO SANTANDER S.A
 Cooperativa/Agência: 3064
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 010829674
 Favorecido: GERSON BARBOSA DE ARAUJO
 CPF/CNPJ: 388.373.155-20
 Data Transferência: 17/11/2023
 Hora Transferência: 06:47:37
Valor a Transferir (R\$): 1.250,00
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: RETIRADA CONCERTINA MURO O2
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 4,50
 Autenticação Eletrônica: B052.9EE1.3EA2.3B98.C018.A99E.460F.DFD0

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

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

Recibo

Data: 13/11/2023

Cliente: Flamboyan

Quant	Descrição do serviço
27mt	Retirada de concertina e cerca elétrica + reposição do material

Valor total R\$ 1.250,00

Gerson Barbosa De Araújo

45.805.232/0001-55

Gerson Barbosa Araújo

Domio Sertomdu

Conta corrente: 010829674

Agência: 3064

CPF: 388.373.155-20

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



Bragança Paulista, 17 de novembro de 2023.

R\$ 280,00.

Pagamento no valor de DUZENTOS E OITENTA REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – BRAG ENTULHOS.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 27/11/2023 15:08:04

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2057048804
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 7
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 621923
Favorecido: BRAG ENTULHO
CPF/CNPJ: 03.004.230/0001-17
Data Transferência: 17/11/2023
Hora Transferência: 15:52:04
Valor a Transferir (R\$): 280,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: CACAMBA P PRESTAO DE SERVIO D CONDOMIO
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: 450A.BDEB.5B3E.134E.41E8.CB71.C78C.BE90

* 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

Retiro de Entulho do muro 02.



BRAG ENTULHO



4035-2549 / 9.5657-5466

Av. Alziro de Oliveira, 366 - Jd. Morumbi - Bragança Paulista - SP

PEDIDO DE CAÇAMBA PARA REMOVER ENTULHOS

Nº 512

Nome: Michelle

Tel.: 96193 8820

End.: rua santa maria nº 662

Bairro: Shabun

Quant.: 1

PREÇO	ENTREGA DIA	CAÇAMBA	REMOÇÃO DIA
RS. <u>280</u>	<u>13, 11, 23</u>		<u>20, 11, 23</u>

01 CAÇAMBA PAGAMENTO À VISTA, SENDO MAIS DE 01 PAGTO À COMBINAR.

NÃO É PERMITIDO

- 1- JOGAR LIXO DOMÉSTICO NA CAÇAMBA
- 2- EXEDER O LIMITE DA CAÇAMBA
- 3- A MUDANÇA DE POSIÇÃO DA CAÇAMBA

(A COLOCAÇÃO DA CAÇAMBA EM OUTRO LUGAR POR EXIGÊNCIA DO LOCATÁRIO, IMPLICA NA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE POR QUAISQUER DANOS CAUSADOS AO LOCAL OU A TERCEIROS)

OBS.: Pagamentos após 5 dias da data da remoção, serão cobrados multa de 10% acrescidos de juros moratório.

Alberto da Silva

ASS. CONTRATANTE OU PREPOSTO

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



Bragança Paulista, 17 de novembro de 2023.

R\$ 2.500,00.

**Pagamento no valor de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO
– JOÃO BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA.**

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 27/11/2023 15:40:21

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 2055157310
 Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
 Cooperativa/Agência: 480
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 00562327
 Favorecido: JOAO BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 137.821.678-48
 Data Transferência: 17/11/2023
 Hora Transferência: 06:47:41
Valor a Transferir (R\$): 2.500,00
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: RETIRADA DE PODAS DE ARVORE E GALHOS
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 4,50
 Autenticação Eletrônica: CCC8.52BB.5C4C.875A.4A01.57AA.2D28.05F7

* 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



(11) 97263-3679 / 98679-2996

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

CONTROLE DE SERVIÇOS
 Demolição / Terraplenagem
 Limpeza de Terrenos
Data: 14/10/2023

0083

Cliente: CONDOMÍNIO FLANBOCAN

Local da Obra: _____

Equipamento: RETRO e CAMINHÃO

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Limpeza do Depósito
de matéria orgânica

Isso inclui o resíduo de Oliveira

Bombeamento

Conta corrente 0056232-7

Aç. 0480


CPF: 137.821.678/48

Retorno Poder e Selos de Anonimato

2.500,00

Total de horas trabalhadas: _____

Obs.: _____


 OPERADOR

 ENCARREGADO

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



Bragança Paulista, 23 de novembro de 2023.

R\$ 220,00.

Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE REAIS referente à DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS - IRLAN DOUGLAS BRAGA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 27/11/2023 16:49:21

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2063484829
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 764
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 871059
Favorecido: IRLAN DOUGLAS BRAGA
CPF/CNPJ: 132.086.468-60
Data Transferência: 23/11/2023
Hora Transferência: 06:45:42
Valor a Transferir (R\$): 220,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: BE7F.FE33.76CE.6DA9.0022.7A5D.148E.2E50

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

RECIBO	Nº <u>52</u>	VALOR <u>R\$ 220,00</u>
Recebi (emos) de <u>Associação dos moradores do Condomínio</u>		
a quantia de <u>Dozentos e vinte reais</u>		
Referente a <u>Limpeza (Academia, portão e</u>		
<u>Administração) realizada no dia 15/11/2023</u>		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
<u>Progenio Loureiro</u> 22 de <u>Novembro</u> de 2023		
Assinatura <u>A</u>	Nome CPF / RG <u>132.086.468-60</u>	

Idon Douglas Braga
 CPF 132.086.468-60
 Bome Itoi
 Ag. 0764
 Conta 87105-9

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



Bragança Paulista, 24 de novembro de 2023.

R\$ 220,00.

Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 27/11/2023 16:48:35

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2065227107
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 6938
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 9062X
Favorecido: MARIA APARECIDA
CPF/CNPJ: 043.611.848-36
Data Transferência: 24/11/2023
Hora Transferência: 15:44:18
Valor a Transferir (R\$): 220,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO LIMPEZA SEMANAL
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: C691.8597.BB40.73FB.3B5F.EB35.0A07.6000

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

RECIBO DE LIMPEZA

Eu, **MARIA APARECIDA**, portadora do **CPF 043.611.848-36**, declaro que receberei da **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN**, CNPJ: 10.259.996/0001-08, a quantia de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) referente aos serviços limpeza do condomínio (Salão de academia, guarita e administração) prestados em 23 de novembro de 2023.

Maria Aparecida

Maria Cyp. p. dos Santos

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

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



Bragança Paulista, 16 de novembro de 2023.

R\$ 187,80.

Pagamento no valor de CENTO E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS referente à DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NF. Nº 1189 - 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 27/11/2023 15:00:03

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: 2050834113
 Código de Barras: 34191090080003049068409966830003795360000018780
 Data de Vencimento: 16/11/2023
 Data da Transação: 13/11/2023
 Hora da Transação: 11:04
 Data do Pagamento: 16/11/2023
 Valor do Título (R\$): 187,80
 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\$): 187,80
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO BRADISPEL PAPELARIA
 Autenticação Eletrônica: 9598.C0B7.5559.17BA.926F.26DF.887F.E7CD

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

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

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e	
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.001.189 Serie: 1	
BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 LOJA 15, CIDADE PLANEJADA I, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12922160 (11) 2277-3755		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
		 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.001.189 Serie:1 Folha: 1 de 2	
Natureza de Operacao VENDA		Chave de Acesso 3523 1161 2652 7800 0347 5500 1000 0011 8910 1900 6042	
Inscricao Estadual 225.306.434.112		Protocolo de autorizacao de uso 135231870285376 01/11/2023 12:52:51	
Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 61.265.278/0003-47	

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

FATURA/DUPLICATA
16/11/2023 001 187,80

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	65,72	0,00	0,00	187,80
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	187,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF / CPF/CNPJ
		1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)			
Endereco		Municipio			UF / Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				6,700	0,000

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 13148904, 13150004, 13164304 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica			
AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 LOJA 15, CIDADE PLANEJADA I, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12922160 (11) 2277-3755		0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nro. Nota: 000.001.189 Serie:1 Folha:2 de 2		Chave de Acesso 3523 1161 2652 7800 0347 5500 1000 0011 8910 1900 6042 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 135231870285376		01/11/2023 12:52:51	
Inscricao Estadual 225.306.434.112		Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 61.265.278/0003-47	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
38601	PASTA SUSP DELLOPLUS ROSA - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,67 (34,83 %) Fonte:IBPT	48209000	0500	5405	UND	1	7,68	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891321101896	UNIV 10X1 MY PETS 160FLS: Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,85 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UN	1	40,85	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891321100417	FICHA PAUTADA 6X9 SD C/100 Informacoes Adicionais: CEST: 01.007.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,60 (33,92 %) Fonte:IBPT	48239099	0102	5102	UN	1	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38101	PASTA SUSP DELLOPLUS AZUL - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,67 (34,83 %) Fonte:IBPT	48209000	0500	5405	UND	1	7,68	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342902217	BORRACHA RECORD 40 Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,54 (31,45 %) Fonte:IBPT	40169200	0102	5102	UN	2	0,96	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360622765	CANETA R.PROJETOR 1,0 PT Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,79 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38601	PASTA SUSP DELLOPLUS VERDE - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,35 (34,83 %) Fonte:IBPT	48209000	0500	5405	UND	2	7,68	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360585391	LAPIS PRETO FABER MULTICOLOR UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,96 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 9514AFED-50DB-41EB-8DD4-A91FC85458BA	96091000	5102	5102	UN	5	0,61	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5664	CAPA ENCAD.A4 COURO PRETA- UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,48 (34,55 %) Fonte:IBPT	48203000	0500	5405	UN	1	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832918551	PASTA C/GRAMPO DELLOPLAST VM 0291.U UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,94 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	1	5,16	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000017018	CANETA BIC FINE PLUS AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,06 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	10	1,87	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	CAPA ENCAD.A4 LINE CRISTAL - UN Informacoes Adicionais: CEST: 14.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,46 (32,87 %) Fonte:IBPT	39202080	0102	5102	UN	1	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237310902	PASTA CAT 50 ENV DAC 1090 PRETA Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,72 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	1	20,55	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5744	CANETA BIC FINE PLUS PRETA Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,53 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	5	1,87	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000005720	ESPIRAL 09 MM PRETA P/50 FLS - UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,56 (40,33 %) Fonte:IBPT	39269090	0102	5102	UN	1	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000016030	ENVELOPE PLAS 4 F.GROSSO REF.076 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,11 (36,22 %) Fonte:IBPT	39232990	0102	5102	UN	20	0,43	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897236275329	CANETA ESF.PONTA MEDIA 0.7 MY TECH VERMELHA Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,83 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	5	2,56	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000000493	FURACAO ESPIRAL 7/9 - JG Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,60 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	JG	1	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 13148904, 13150004, 13164304 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	16/11/2023
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	109/00000304-9
01/11/2023	NT:1189 1/1	DM	NAO	01/11/2023	Valor do documento	187,80
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(+) Mora/Multa	
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(=) Valor Cobrado	

Pagador:

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

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

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU
 S.A.

341-7

34191.09008 00030.490684 09966.830003 7 95360000018780

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	16/11/2023
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	109/00000304-9
01/11/2023	NT:1189 1/1	DM	NAO	01/11/2023	Valor do documento	187,80
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(+) Mora/Multa	
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(=) Valor Cobrado	

Pagador:

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

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

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



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



Bragança Paulista, 06 de novembro de 2023.

R\$ 290,05.

Pagamento no valor de QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS referente à DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF. N° 90 – 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 09/11/2023 09:34:27

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2031376059
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: 06/11/2023
Hora Transferência: 06:47:36
Valor a Transferir (R\$): 290,05
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO BATTAZZA
Identificador:
Tarifa (R\$): 4,50
Autenticação Eletrônica: C6C9.9AE8.6D1A.6284.224C.6964.47D6.88AA

* 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

RECEBEREMOS DE Roberto Battazza - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000090 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD. FLAMBOYANT - VALOR TOTAL: R\$ 290,05		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000090 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
Roberto Battazza - ME Rod. Capitaio Barduino, 99 KM - Curitiba - CEP: 12929-731 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4031-1432			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		135231849463185 30/10/2023 10:43:48	
225199692111		CNPJ / CPF	
		07.291.779/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD. FLAMBOYANT		02.682.234/0001-91	30/10/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rod. Capitaio Barduino, 100 KM		CURITIBANOS	12929-731
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BRAGANCA PAULISTA		11961-9388	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			10:44:32

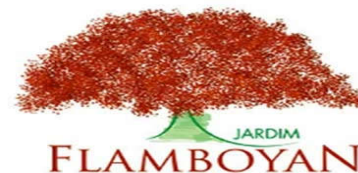
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	290,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,300	0,300	

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	
7898957592074	LAMPADA LED A60 9W BIV 6500K PHILBRA	85395200	0500	5405	UN	2,00	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	ARRUELA LISA ZINC 1/4	73182200	0500	5405	UN	30,00	0,18	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897095014158	BROCA WIDEA IRWIM 8,0MM (5/16)	82075011	0500	5405	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898494150683	FITA ZEBRADA P/ DEMARCAÇÃO 70,MM X100 M	39202019	0500	5405	MT	1,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899269588922	REFLETOR LED 50W 6500K IP65 BLUMENAU	94054200	0500	5405	UN	2,00	39,90	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898904869815	COLA ADESIVO (20gr) TEK BOND	35061010	0102	5405	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0742832474740	SACO ENTULHO 50KG 50X75 SACARIA ISAC	63053390	0102	5405	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11918	BUCHA NYLON BLOCO 08mm	39269090	0500	5405	UN	3,00	0,20	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898246050513	RELE FOTOCELULA BIV CORUJITO	85384900	0500	5405	UN	2,00	25,90	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891799432980	PARAF MAD PH 5,0X80	73181500	0102	5405	UN	3,00	0,35	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91341	PARAF. SEXT. SOBERBO 5/16X50	73181100	0500	5405	UN	4,00	0,57	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18109	BUCHA NYLON TIJOLO 08mm	39269090	0500	5405	UN	4,00	0,08	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099271	BOCAL LOCA RECEPTACULO E27 1451 L&C	85366100	0500	5405	UN	4,00	4,90	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897613520239	ROLO LA COMPEL POLIPOP S/CABO 23CM 2023	96034010	0500	5405	UN	3,00	7,70	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003423	PINCEL 519 2" TIGRE	96034090	0102	5405	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 65,74 (33,81%). Fonte: IBPT.	

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



Bragança Paulista, 16 de novembro de 2023.

R\$ 787,85.

Pagamento no valor de SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS referente à DESPESA COM USO E CONSUMO NF N° 14295 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 27/11/2023 15:00:21

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: 2050848633
 Código de Barras: 34191090080162698000579983700000995360000078785
 Data de Vencimento: 16/11/2023
 Data da Transação: 13/11/2023
 Hora da Transação: 11:08
 Data do Pagamento: 16/11/2023
 Valor do Título (R\$): 787,85
 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\$): 787,85
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO BRAGANÇA EMBALAGENS -RESTANTE DO MES OUT
 Autenticação Eletrônica: 71D9.85E4.3F86.7083.A53E.2144.3FBA.AA1A

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.


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

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

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

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA AV. SANTA ISABEL, 822 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500 ENVIANFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.014.295 FL 1/2 Série 1		CONTROLE DO FISCO  35231133076445000104550010000142951416403147									
Natureza da Operação													
VENDA													
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br										
225318229115		33.076.445/0001-04	3523 1133 0764 4500 0104 5500 1000 0142 9514 1640 3147										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão									
ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN			10.259.996/0001-08	06/11/2023									
Endereço			Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída								
ROD CAPITAO BARDUINO KM100, sn, KM 100			CURITIBANOS	12924-846									
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída									
BRAGANCA PAULISTA	96193-8820	SP											
FATURA													
14295/1 16/11/23 787,85													
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	787,85								
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	787,85								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social			Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo								
			0 - Emissor 1 - Destinatário	0									
Endereço			Município	UF	Inscrição Estadual								
Quantidade	Espécie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido								
0	VOLUME	DIVERSOS		0	0,000								
Dados dos Produtos / Serviços													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
001828	CAFE EM PO CABOCCLO (PT C/500GR)	09012100	0500	5.405	PT	5,0000	16,90000	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001165	ACUCAR REFINADO (PT C/1KG)	17019900	0500	5.405	PT	5,0000	5,90000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002223	CLORAX - DESINFETANTE TALCO (GL C/05LTS)	38089419	0102	5.102	GL	1,0000	12,20000	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002410	COPO 180 ML TP (PT C/100)(CX C/2500)	39241000	0500	5.405	PT	6,0000	4,20000	25,20	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	31,90000	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003544	SACO P/ LIXO ROLO PRETO 100 LTS (ROLO C/ 50)(FD C/10)	39232190	0500	5.405	RL	1,0000	31,50000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000407	CHA MATE AGRANEL LEAO (CX C/250GR)	09030090	0500	5.405	CX	1,0000	11,20000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007206	PANO MICROFIBRA 35X55 (UNID)	63029300	0102	5.102	UN	9,0000	6,75000	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000295	CLORAX - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GL C/05LTS)	34025000	0500	5.405	GL	1,0000	23,90000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001970	PURIFICADOR GLADE INFANCIA (LA C/360ML)	33074900	0102	5.102	LA	2,0000	19,90000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003553	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR COMUM AMARELA (UNID)	96082000	0500	5.405	UN	1,0000	4,90000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
Informações Complementares			Reservado ao Fisco										
AUTORIZAÇÃO NF-E: 06/11/2023 às 16:18:50 PROTOCOLO: 135231901626109			<i>Incluiu nota sobre de mis Outubro.</i>										
VLR. APROX. IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 0,00] - [PIS: R\$ 0,00] - [COFINS: R\$ 0,00]													
Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 3404-4053 / (11) 3404-40													
Recebemos de CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 06/11/2023 Destinatário: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (512) Valor Total: 787,85			NF-e Nº. 000.014.295 - FL 1/2 Série 1										
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor												

CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA AV. SANTA ISABEL, 822 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500 ENVIANFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.014.295 FL 2/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO  35231133076445000104550010000142951416403147
	Natureza da Operação VENDA	

Inscrição Estadual 225318229115	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ 33.076.445/0001-04	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3523 1133 0764 4500 0104 5500 1000 0142 9514 1640 3147
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

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
003734	CLORAX - DESINFETANTE DOVE (GL C/05LTS)	38089419	0102	5.102	GL	1,0000	12,20000	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005093	ALCOOL 70 LIQUIDO (GL C/5LTS)	22072019	0500	5.405	GL	1,0000	36,90000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005511	VALENCIA - SABAO LIQUIDO P/ MAOS PEROLADO BRANCO (GL C/05LTS)	34011190	0500	5.405	GL	1,0000	23,90000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005033	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL PREMIUM 21X23 (PT C/1000)	48182000	0500	5.405	PT	4,0000	22,50000	90,00	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	6,0000	4,90000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007396	PURIFICADOR GLADE/BOM AR FRE REFIL CHEIRINHO DE TALCO (FR C/12ML)	33074900	0102	5.102	FR	3,0000	17,40000	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007799	PAPEL HIG BRANCO NEVE F.DUPL 20MTS (PCT C/4)(FD C/12)	48181000	0500	5.405	PT	4,0000	9,50000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006376	INSETICIDA SBP AEROSOL CITRONELA (LA C/380ML)	38089119	0102	5.102	LA	1,0000	23,50000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006817	PASTA C/ TRILHO PAPEL 324X236MM LR (UNID)	48209000	0500	5.405	UN	2,0000	3,20000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004803	PASTA SANF PLAST LINE A4 12D CR DELLO (UNID)(52193)	42021210	0500	5.405	UN	1,0000	33,50000	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004033	CESTO P/ ROUPA TELADO REDONDO 60 LTS C/ TAMP (UNID)	39249000	0102	5.102	UN	1,0000	64,90000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005357	FILTRO DE PAPEL P/ CAFE MELITTA 103 (CX C/30)	48232099	0500	5.405	CX	4,0000	5,40000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Banco Itaú S.A.

Comprovante de Entrega

Vencimento 16/11/2023		Valor do Documento 787,85	
Pagador ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYA		Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP			
Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0	Nosso Número 109/00016269-8	No. Do documento 14295-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08

Para uso da Entregadora

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

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Recibo do Pagador

Vencimento 16/11/2023		Valor do Documento 787,85	
Pagador ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYA		Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP			
Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0	Nosso Número 109/00016269-8	No. Do documento 14295-01	CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08



Banco Itaú S.A.

| 341-7 | 34191.09008 01626.980005 79983.700000 9 95360000078785

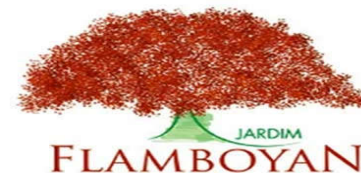
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 16/11/2023
Beneficiário CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGECNPJ: 33.076.445/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0007/99837-0
Data do documento 06/11/2023	No. Do documento 14295-01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/11/2023	Nosso Número 109/00016269-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 787,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após vencimento cobrar mora de R\$...... 11,82 ao dia. Após vencimento cobrar multa de R\$...... 31,51. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIENTNO					(-) Descontos/Abatimento
WWW.BRAGANCAEMB					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FCNPJ/CPF 10259996000108					
Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO KM100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULISTA SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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



Bragança Paulista, 06 de novembro de 2023.

R\$ 300,00.

Pagamento no valor de TREZENTOS REAIS referente à DESPESAS COM EPI NF N° 690 – FOX EPIS 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 09/11/2023 09:39:28

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: CORA SCD S.A.
 Razão Social do Beneficiário: Cora SCD SA
 Nome Fantasia do Beneficiário: Cora SCD SA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 37.880.206/0001-63
 Nome do Beneficiário Final: Fox Epis
 CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 40.065.519/0001-72
 Nome do Pagador: Assoc Dos Moradores Do Cond Jardim Flamboyan
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 2031384386
 Código de Barras: 40390000074006551900762288296015195260000030000
 Data de Vencimento: 06/11/2023
 Data da Transação: 31/10/2023
 Hora da Transação: 10:26
 Data do Pagamento: 06/11/2023
 Valor do Título (R\$): 300,00
 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\$): 300,00
 Descrição do Pagamento: CONES /10 UNIDADES
 Autenticação Eletrônica: DB9C.9DF4.0880.0446.2F6E.9D10.6ECB.72EE

- * 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

ECHEBEMOS DE FOX EPIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.
 MISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 300,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN - RODOVIA CAPITAO
 ARDUINO, S/N - KM 100 B. DA ROSA MENDES BRAGANCA PAULISTA-SP

NF-e

Nº. 000.000.690
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOX EPIS LTDA

Avenida José Gomes da Rocha Leal, 1384
 FOX EPIS - 12900-300
 Bragança Paulista - SP Fone/Fax: (11) 4034-4747

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.690
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1040 0655 1900 0172 5500 1000 0006 9012 9920 2315

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231836473644 - 27/10/2023 16:08:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225365982112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

40.065.519/0001-72

ESTABELECIDOR / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN

CNPJ / CPF

10.259.996/0001-08

DATA DA EMISSÃO

27/10/2023

ENDEREÇO

RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N - KM 100

BAIRRO / DISTRITO

B. DA ROSA MENDES

CEP

12900-002

DATA DA SAÍDA

27/10/2023

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

UF

SP

FONE / FAX

(11) 98246-6066

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:08:18

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

300,0

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

300,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,00

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CRL0002	CONE FIT. LARANJA E BCO. 75CM Vlr. Tributos - Federal R\$ 51,72 - Estadual R\$ 54,00	39269090	0102	5102	UN	10,0000	30,00	300,00	0,00	0,00		0,00	
<p><i>10 cones p/ entrega</i></p>													

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

edido: 1192 -
 valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 51,72 - Estadual R\$ 54,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 300,00



Vencimento
06/11/2023

Beneficiário

Fox Epis

CNPJ 40.065.519/0001-72

Descrição

Fox Epi's

CONES DE SINALIZAÇÃO

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00

0,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 40065.519007

62288.296015 1 95260000030000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 27/10/2023

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 40065.519007 62288.296015 1 95260000030000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				06/11/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Fox Epis		40.065.519/0001-72		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
27/10/2023		62288296		400655190062288296	
Uso do Banco		Espécie Moeda		(x) Valor	
Carteira		Quantidade Moeda		(-) Valor do Documento	
01		R\$		300,00	
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimento					
(+) Mora/Multa/Juros					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Pagador				Assoc. Dos Moradores Do Cond. Jardim Flamboyant - CNPJ 10.259.996/0001-08	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DESPESAS EVENTUAIS

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



Bragança Paulista, 24 de novembro de 2023.

R\$ 154,02.

Pagamento no valor de CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS referente à DESPESAS COM VIAGEM FATURA Nº 10891 – 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** 27/11/2023 16:48:04

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: 2063470621
 Código de Barras: 74891123130019490738233231101099695450000015402
 Data de Vencimento: 25/11/2023
 Data da Transação: 22/11/2023
 Hora da Transação: 11:20
 Data do Pagamento: 24/11/2023
 Valor do Título (R\$): 154,02
 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\$): 154,02
 Descrição do Pagamento: POSTO SABELLA
 Autenticação Eletrônica: 294F.75E0.989B.9531.4602.85E8.FBD8.DDBA

- * 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@jardimflamboyan.com.br

De: apsabella2@gmail.com
Enviado em: quarta-feira, 15 de novembro de 2023 11:36
Para: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN
Assunto: Envio de fatura

Prezado Cliente,

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

Informações do Posto	
Posto:	SABELLA SABELLA LTDA
Cidade:	BRAGANÇA PAULISTA
Data / Hora:	15/11/2023 - 11:34:12

Informações da Fatura			
Cliente:	ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN	CPF/CNPJ:	10.259.996/0001-08
Fatura Nr:	10891	Emissão:	15/11/2023
Vencido:	25/11/2023	Obs.:	

Detalhamento da Fatura											
Nr. Nota	Dt. Emissão	Placa	Qtde	Km Ini.	Km Fin.	Km/Lt	Pr.Unit	Produto	Vi. Item	Pr. Tab.	Vi. tab.
46994	09/11/2023	GEH3213	44,26	0,00	0	0	3,48	ETANOL HIDR C SHELL	154,02	3,480	154,02
Total Litros:						44,26	Total Valor:		154,02	Total Valor Tabela:	154,02

Resumo da Fatura			
Descrição	Quantidade	Valor	Valor Tabela
ETANOL HIDR C SHELL	44,26	154,02	154,02

Documento emitido por Linx - AutoSystem PRO - 3.3.1.129 - www.linx.com.br/autosystem

 linx

INFORMATIVO



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

00920125910014br.gov.bcb.pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobvi47792276c5514c5596817b0eefc4440e520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63043A0B



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/11/2023	
Beneficiário SABELLA E SABELLA LTDA				CNPJ/CPF 01427452000117		Agência / Código do Beneficiário 0738.33.23110
Data do Documento 15/11/2023	Nº do Documento 8094	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 15/11/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/100194-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$154,02	
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6.16.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108 BRAGANCA PAULISTA SP 12924846 ROD CAP BARDUINO KM 100 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00194.907382 33231.101099 6 95450000015402

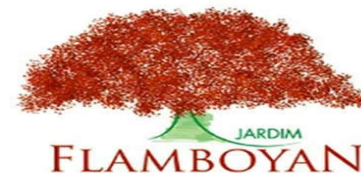
Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/11/2023	
Beneficiário SABELLA E SABELLA LTDA				CNPJ/CPF 01427452000117		Agência / Código do Beneficiário 0738.33.23110
Data do Documento 15/11/2023	Nº do Documento 8094	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 15/11/2023	Nosso Número 23/100194-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$154,02	
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6.16.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108 BRAGANCA PAULISTA SP 12924846 ROD CAP BARDUINO KM 100 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



Bragança Paulista, 13 de novembro de 2023.

R\$ 478,54.

Pagamento no valor de QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS referente à DESPESAS COM VIAGEM NF. Nº 8040 – 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** 27/11/2023 14:52:35

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: 2050765795
 Código de Barras: 74891123130018250738433231101073495300000047662
 Data de Vencimento: 10/11/2023
 Data da Transação: 13/11/2023
 Hora da Transação: 10:50
 Data do Pagamento: 13/11/2023
 Valor do Título (R\$): 476,62
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 1,92
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 478,54
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO POSTO SABELLA
 Autenticação Eletrônica: 5D96.5FBA.E220.9B3E.8F38.03C7.7367.7A3F

- * 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: 01/11/2023 DEST/ REME: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN VALOR TOTAL: 476,62		NF-e Nº 000.008.040 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	



SABELLA SABELLA LTDA
AVDR PLINIO SALGADO, 5701 - UBERABA
CEP 12.906-840 - BRAGANÇA PAULISTA - SP
Fone 4031-5351


DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.040
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO 
CHAVE DE ACESSO 3523 1101 4274 5200 0117 5500 1000 0080 4010 0008 2342
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA/FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225098939111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 01.427.452/0001-17	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231872283484 01/11/2023 16:23:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN	CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08	DATA DE EMISSÃO: 01/11/2023
ENDEREÇO: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, KM 100	BAIRRO/DISTRITO: CURITIBANOS	CEP: 12924846
MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:

FATURA				
DOCUMENTO: 10861	VALOR BRUTO: 476,62	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 476,62	DATA VENCIMENTO: 10/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 476,62	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	DUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 476,62

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CSY	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	89,12	22071090	060	5929	L	136,9605	3,48	476,62	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HÁ MAIS DE 60 ANOS BOM ATENDIMENTO E RESPEITO PELO CLIENTE QUALIDADE 100% GARANTIDA SHELL OBRIGADO POR ESCOLHER OS POSTOS SABELLA Placa: GEH3213 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35231001427452000117590012826041019877056214, 35231001427452000117590012826041107925416443, 35231001427452000117590012826041193400404232 Tributos aproximados: R\$ 31,93 (6.70%) Federat, R\$ 57,19 (12.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Munic pal - Fonte: IBPT - SP 0D81CD	RESERVADO AO FISCO

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/cb951bc230f84ea380f459fb2182ccc95204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630460A2



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/11/2023	
Beneficiário SABELLA E SABELLA LTDA				CNPJ/CPF 01427452000117		Agência / Código do Beneficiário 0738.33.23110
Data do Documento 01/11/2023	Nº do Documento 8040	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 02/11/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/100182-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$476,62
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.64.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108 BRAGANCA PAULISTA SP 12924846 ROD CAP BARDUINO KM 100 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00182.507384 33231.101073 4 95300000047662

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/11/2023	
Beneficiário SABELLA E SABELLA LTDA				CNPJ/CPF 01427452000117		Agência / Código do Beneficiário 0738.33.23110
Data do Documento 01/11/2023	Nº do Documento 8040	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 02/11/2023		Nosso Número 23/100182-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$476,62
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.64.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa 1.92
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 478,54
Pagador ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - 10259996000108 BRAGANCA PAULISTA SP 12924846 ROD CAP BARDUINO KM 100 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



Bragança Paulista, 03 de novembro de 2023.

R\$ 1.059,69.

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

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Nome:



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 09/11/2023 09:39:22

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: 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: 2031590645
 Código de Barras: 23792373045009622607681000449207795240000105969
 Data de Vencimento: 04/11/2023
 Data da Transação: 31/10/2023
 Hora da Transação: 11:51
 Data do Pagamento: 03/11/2023
 Valor do Título (R\$): 1.059,69
 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\$): 1.059,69
 Descrição do Pagamento: SEGURO MONTANA 2/3 PARCELA
 Autenticação Eletrônica: DB36.81D9.D588.CB3E.D115.AE5F.975A.CCF9

* 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 faixa 0800 724 0525



237-2

23792.37304 50096.226076 81000.449207 7 95240000105969

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOC DOS MORADORES DO CDM JARDIM FLAMBOYAN CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08

CAPITAO BARDUINO S/N COND FLAMB, CURITIBANOS, CEP: 12929731 - BRAGANCA PAULIS-SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número

05/00962260781-1

Nº do Documento

57176627

Data de Vencimento

04/11/2023

Valor do Documento

1059,69

(-) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

Azul Companhia de Seguros Gerais CPF/CNPJ: 33.448.150/0001-11

Avenida Rio Branco, nº 80, 16º ao 20º andar, Centro 20040-070 - Rio de Janeiro - RJ

Agência / Código do Beneficiário

2373-0/0004492-0

Autenticação Mecânica



237-2

23792.37304 50096.226076 81000.449207 7 95240000105969

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento esta ficha perderá a validade.

Data de Vencimento

04/11/2023

Beneficiário/CPF/CNPJ

Azul Companhia de Seguros Gerais CPF/CNPJ: 33.448.150/0001-11

Agência / Código do Beneficiário

2373-0/0004492-0

Data do Documento

31/10/2023

Nr. do Documento

57176627

Espécie Doc.

NS

Aceite

N

Data de Processamento

31/10/2023

Nosso Número

05/00962260781-1

Uso do Banco

Carteira

05

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

1059,69

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Após vencimento o valor será acrescido de taxa de 0,0666% ao dia. Após 24/11/2023 NÃO RECEBER:

Somente na seguradora, acrescido de uma taxa de 0,0666% ao dia, caso não tenha sido cancelado, conf. circular Susep no. 239/03.

IOF de R\$ 74,58 já incluso.

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

APÓLICE: 75.23.0531.105882-000

PROPOSTA: 2e85499d057

PARC: 02 / 03

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOC DOS MORADORES DO CDM JARDIM FLAMBOYAN CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08

CAPITAO BARDUINO S/N COND FLAMB, CURITIBANOS

CEP: 12929731 - BRAGANCA PAULIS-SP

Pagador/Avalista:

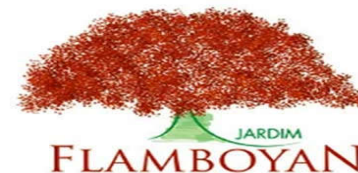
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Seguro do Montem (2/3)

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



Bragança Paulista, 01 de novembro de 2023.

R\$ 3.600,00.

Pagamento no valor de TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS referente à DESPESA COM ITBI – MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Nome:



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 Conta Corrente: 66662-0 Impresso em 09/11/2023 09:39:20

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2033943270
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 816300000360000006512024311032000003000000401265
Data do Pagamento: 01/11/2023
Hora do Pagamento: 18:48
Valor Total (R\$): 3.600,00
Descrição do Pagamento: ITBI DOS TERRENOS FLAMBOYAN /ESCRITURA
Autenticação Eletrônica: 3372.BD66.B45D.BE06.E3D8.C782.3679.0ADC

- * 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 PAULISTA**
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS - IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS

ITBI

GUIA DE RECOLHIMENTO: Recursos Proprios

Número do lançamento: 316324/2023

Emissão: 01/11/2023

Vencimento: 03/11/2023

ADQUIRENTE

Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

CPF: 10.259.996/0001-08

Endereço: CAPITAO BARDUINO, s/n, km 100 - Rosa Mendes - Bragança Paulista - SP - 12900-000

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição: 1.07.08.69.0011.0002.00.00

Código: 0445040

Matrícula: M-61.651

Endereço: RUA MARIA IGNEZ LEME SUPPIONI, 0 - CEP 12924-845

Bairro: JARDIM FLAMBOYAN

Vlr. Venal Terreno: 87852.00

Vlr. Venal Construção: 0.00

Quadra: 000K

Lote: 0002

Área do Terreno: 600.00

Área da Construção: 0.00

Vlr. Venal Total: 87852.00

BASE DE CÁLCULO - ITBI

Natureza da Transação: Compra e Venda

Valor Venal (R\$): 87852.00

Data transação: 01/11/2023

Valor da transação declarado (R\$): 180.000,00

Cartório: 1º TABELIAO DE BRAGANÇA PTA

Fração: 1,00

VALORES DA TRANSAÇÃO**VALORES BASE DE CÁLCULO (R\$):****ALÍQUOTAS (%):****VALOR DO IMPOSTO (R\$):**

Recursos próprios: 180.000,00

180.000,00

2.00 %

3.600,00

Valor financiado: 0,00

0,00

2.00 %

0,00

VALOR PRINCIPAL:**3.600,00****OBSERVAÇÕES**

Prefeitura Municipal de Bragança Paulista 46.352.746/0001-65

I.T.B.I.

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
10.259.996/0001-08	1	03/11/2023
NOSSO NÚMERO	EXERCÍCIO	ESPECIE
20000000000040126	2023	R\$
PAGADOR	QUANTIDADE/VALOR PARCELA	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN	3.600,00	
GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO. Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários	MULTA	
	JUROS	
	TOTAL A PAGAR	

Número do Lançamento: 316324
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
CAPITAO BARDUINO, s/n Rosa Mendes / Bragança P
aulista / SP, Cep: 12900-000
Documento: 10.259.996/0001-08

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

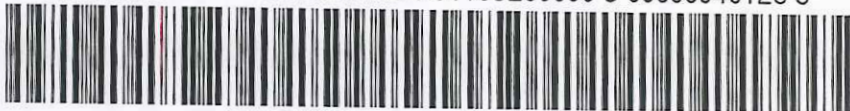


Prefeitura Municipal de Bragança Paulista 46.352.746/0001-65

I.T.B.I.

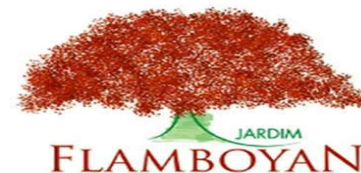
IDENTIFICAÇÃO	CODIGO MUNICIPIO	ESPECIE	PARCELA	VENCIMENTO
10.259.996/0001-08	0651	R\$	1	03/11/2023
LOCAL DE PAGAMENTO				
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicredi.				
PAGADOR	NOSSO NÚMERO			
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN	20000000000040126			
GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO. Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários	QUANTIDADE/VALOR PARCELA			
	3.600,00			
	MULTA			
	JUROS			
TOTAL A PAGAR				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
8163000036 0 00000651202 4 31103200000 3 00000040126 5



I.T.B.I. Taxa Flamboyon (Contribuinte)

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



Bragança Paulista, 01 de novembro de 2023.

R\$ 3.600,00.

Pagamento no valor de TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS referente à DESPESA COM ITBI – MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Nome:



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 09/11/2023 09:39:18

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2033940939
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 816500000368000006512024311032000003000000401257
Data do Pagamento: 01/11/2023
Hora do Pagamento: 18:48
Valor Total (R\$): 3.600,00
Descrição do Pagamento: ITBI DOS TERRENOS FLAMBOYAN /ESCRITURA
Autenticação Eletrônica: 618E.DA45.4B2A.CA2E.CF68.2787.CDF7.886E

- * 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 PAULISTA

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS - IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS

ITBI

GUIA DE RECOLHIMENTO: Recursos Proprios

Número do lançamento: **316323/2023**

Emissão: **01/11/2023**

Vencimento: **03/11/2023**

ADQUIRENTE

Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

CPF: 10.259.996/0001-08

Endereço: CAPITAO BARDUINO, s/n, km 100 - Rosa Mendes - Bragança Paulista - SP - 12900-000

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição: **1.07.08.69.0005.0013.00.00**

Código: **0444926**

Matrícula: M-61.537

Endereço: RUA LEONOR CARONE, 0 - CEP 12924-846

Bairro: JARDIM FLAMBOYAN

Quadra: **000E**

Lote: **0013**

Vlr. Venal Terreno: 88196.09

Vlr. Venal Construção: 0.00

Vlr. Venal Total: 88196.09

Área do Terreno: 602.35

Área da Construção: 0.00

BASE DE CÁLCULO - ITBI

Natureza da Transação: Compra e Venda

Data transação: 01/11/2023

Valor Venal (R\$): **88196.09**

Cartório: 1ª TABELIAO DE BRAGANÇA PTA

Valor da transação declarado (R\$): **180.000,00**

Fração: 1,00

VALORES DA TRANSAÇÃO

VALORES BASE DE CÁLCULO (R\$):

ALÍQUOTAS (%):

VALOR DO IMPOSTO (R\$):

Recursos próprios:

180.000,00

2.00 %

3.600,00

Valor financiado:

0,00

2.00 %

0,00

VALOR PRINCIPAL:

3.600,00

OBSERVAÇÕES



Prefeitura Municipal de Bragança Paulista 46.352.746/0001-65
I.T.B.I.



Prefeitura Municipal de Bragança Paulista 46.352.746/0001-65
I.T.B.I.

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
10.259.996/0001-08	1	03/11/2023
NOSSO NÚMERO	EXERCÍCIO	ESPECIE
2000000000040125	2023	R\$
PAGADOR ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		
GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO. Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários	QUANTIDADE/VALOR PARCELA	3.600,00
	MULTA	
	JUROS	
	TOTAL A PAGAR	

IDENTIFICAÇÃO	CODIGO MUNICIPIO	ESPECIE	PARCELA	VENCIMENTO
10.259.996/0001-08	0651	R\$	1	03/11/2023
LOCAL DE PAGAMENTO Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicredi.				
PAGADOR ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN			NOSSO NÚMERO 2000000000040125	
GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO. Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários	QUANTIDADE/VALOR PARCELA	3.600,00		
	MULTA			
	JUROS			
	TOTAL A PAGAR			

Número do Lançamento: 316323
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN
CAPITAO BARDUINO, s/n Rosa Mendes / Bragança Paulista / SP Cep:12900-000
Documento: 10.259.996/0001-08

81650000036 8 00000651202 4 31103200000 3 00000040125 7

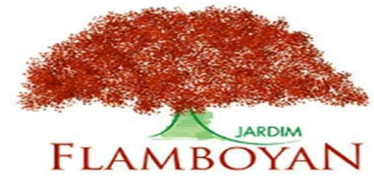


VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

I.T.B.I. Titular: Flamboyen (Assinatura)

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



Bragança Paulista, 03 de novembro de 2023.

R\$ 4.407,46.

Pagamento no valor de QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS referente à DESPESAS CARTORÁRIAS - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS.

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 09/11/2023 09:34:18

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 2035531481
 Instituição: BANCO SANTANDER S.A
 Cooperativa/Agência: 3064
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 130005721
 Favorecido: REGISTRO DE IMOVEIS
 CPF/CNPJ: 51.316.156/0001-17
 Data Transferência: 03/11/2023
 Hora Transferência: 12:07:05
Valor a Transferir (R\$): 4.407,46
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: REGISTRO DE IMOVEIS
 Identificador:
 Autenticação Eletrônica: CD7D.6B20.DBAF.6096.AC5C.84B0.8A49.B19F

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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



Bragança Paulista, 03 de novembro de 2023.

R\$ 6.441,62.

Pagamento no valor de SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS referente à DESPESA CARTORÁRIO - 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE BRAGANÇA PAULISTA.

Por ser verdade, abaixo assinado.

Nome:

Cargo: Tesoureiro

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 09/11/2023 09:34:17

TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 2035526974
 Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
 Cooperativa/Agência: 1523
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 10383
 Favorecido: TABELIAO DE NOTAS
 CPF/CNPJ: 51.316.164/0001-63
 Data Transferência: 03/11/2023
 Hora Transferência: 12:07:06
Valor a Transferir (R\$): 6.441,62
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: PAGAMENTO REF ESCRITURA
 Identificador:
 Autenticação Eletrônica: 7A2A.5B7E.D1A2.F819.DD78.CB27.D990.3B82

* 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



1. TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO
Fabio Nougalli - TABELIÃO
 Avenida dos Imigrantes, 1.686 - Bragança Paulista
 CNPJ: 51.316.164/0001-63 - Fone: (11) 4034-6610

Protocolo: 76378 - Recibo: 52505 Escr./Aux.: CESAR AUGUSTO DA COSTA DE OLIVEIRA E SILVA
 Recebi do Sr(a): ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN CNPJ: 10.259.996/0001-08 a importância de: R\$ 6.441,62 na data:
 03/11/2023

Livro: 1439 - Folhas: 112 a 117- DAÇÃO EM PAGAMENTO

Atos praticados	Qtd	Divisor	Vir. Base	Ao Cartório
Escritura com valor declarado	1	INTEGRAL	R\$ 180.000,00	R\$ 1.805,79
Escritura com valor declarado	1	INTEGRAL	R\$ 180.000,00	R\$ 1.805,79

Tabelião	R\$ 3.611,58
Estado	R\$ 1.026,46
Secretaria da Fazenda	R\$ 702,54
Município	R\$ 108,34
Ministério Público	R\$ 173,36
Registro Civil	R\$ 190,08
Tribunal de Justiça	R\$ 247,86
Sta. Casa	R\$ 36,12
SUBTOTAL	R\$ 6.096,34
Despesas Extras	
ITBI	R\$ 0,00
OUTROS	R\$ 345,28
TOTAL	R\$ 6.441,62

Descrição de Outros:

CERT. REG. IMOVEIS: R 137,30

CERTIDAO DIVERSAS: R 102,98

FOTOCÓPIA NOTAS: R 7,14

AUTENTICAÇÃO: R 97,86

Selo digital: 1111121ES00000000122223L
 1111121ES00000000122223J



Fabio Nougalli

((Responsável pelo caixa do cartório))

RECEBEMOS NESTA DATA A IMPORTÂNCIA TOTAL MENCIONADA ACIMA

Pto

-----CORTE AQUI!-----

IMPOSTOS

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



Bragança Paulista, 06 de novembro de 2023.

R\$ 216,13.

Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 11 EXERCICIO 2023 GUIA 52567.

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 09/11/2023 09:39:34

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 Número de Controle: 2031341543
 Tipo de Pagamento: Prefeituras
 Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
 Código de Barras: 81680000027161306512021311100000307000196001754
 Data do Pagamento: 06/11/2023
 Hora do Pagamento: 07:12
 Valor Total (R\$): 216,13
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN E09
 Autenticação Eletrônica: ED03.CF75.0642.AF9A.8264.EC97.E031.F03A

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	11	R\$ 216,13

Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0005.0009.00.00		
Guia: 52567		
VENCIMENTO	10/11/2023	(=) TOTAL

MENSAGEM I.P.T.U 2023

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.

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

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

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

NOSSO NÚMERO: 3000019600175

DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022

ID BOLETO: 21357740

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	11	R\$ 216,13

Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0005.0009.00.00		
Guia: 52567		
VENCIMENTO	10/11/2023	(=) TOTAL

MENSAGEM I.P.T.U 2023

NOSSO NÚMERO: 3000019600175
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
ID BOLETO: 21357740

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.

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

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

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

USUÁRIO: SIRF

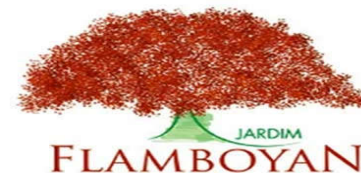
8168000002 7 16130651202 1 31110000030 7 00019600175 4

VIA BANCO



E09

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



Bragança Paulista, 06 de novembro de 2023.

R\$ 236,26.

**Pagamento no valor de DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 11 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** 09/11/2023 09:39:33

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2031332373
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 81660000029362606512022311100000307000195883681
Data do Pagamento: 06/11/2023
Hora do Pagamento: 07:12
Valor Total (R\$): 236,26
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN K13
Autenticação Eletrônica: 5EBA.7152.EC73.B02F.7BFF.C837.7731.C77A

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

NOSSO NÚMERO: 3000019588368
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
ID BOLETO: 21345827

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
SECRETARIA DA FAZENDA

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

NOSSO NÚMERO: 3000019588368
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
ID BOLETO: 21345827

USUÁRIO: SIRF

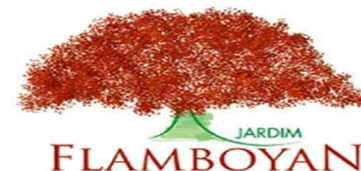
8166000002 9 36260651202 2 31110000030 7 00019588368 1

VIA BANCO



K13

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



Bragança Paulista, 06 de novembro 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 11 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 09/11/2023 09:39:31

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2031325759
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 81640000021298906512025311100000307000196002406
Data do Pagamento: 06/11/2023
Hora do Pagamento: 07:12
Valor Total (R\$): 229,89
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN E14
Autenticação Eletrônica: 7946.5438.C4D4.694A.5CD9.A342.F8AC.A28D

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

NOSSO NÚMERO: 3000019600240
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
ID BOLETO: 21357805

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

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

USUÁRIO: SIRF

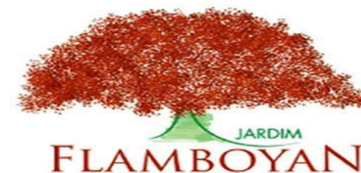
8164000002 1 29890651202 5 3111000030 7 00019600240 6

VIA BANCO



E14

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



Bragança Paulista, 06 de novembro de 2023.

R\$ 219,31.

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 11 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 09/11/2023 09:39:30

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2031339689
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 81620000023193106512026311100000307000196002273
Data do Pagamento: 06/11/2023
Hora do Pagamento: 07:12
Valor Total (R\$): 219,31
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN E13
Autenticação Eletrônica: BE22.EC07.8F70.C0FC.3C52.E2A5.247A.1043

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

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	11	R\$ 219,31
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0005.0013.00.00		
Guia: 52571		
VENCIMENTO	10/11/2023	(=) TOTAL

MENSAGEM I.P.T.U 2023

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.

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

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

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

NOSSO NÚMERO: 3000019600227

DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022

ID BOLETO: 21357792

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	11	R\$ 219,31
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
1.07.08.69.0005.0013.00.00		
Guia: 52571		
VENCIMENTO	10/11/2023	(=) TOTAL

MENSAGEM I.P.T.U 2023

NOSSO NÚMERO: 3000019600227

DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022

ID BOLETO: 21357792

GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.

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

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

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

USUÁRIO: SIRF

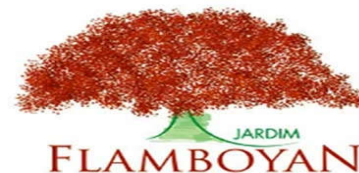
81620000002 3 19310651202 6 31110000030 7 00019600227 3

VIA BANCO



E13

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



Bragança Paulista, 06 de novembro de 2023.

R\$ 216,13.

Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 11 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 09/11/2023 09:39:29

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2031352190
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 81640000021161306512021311100000307000195884200
Data do Pagamento: 06/11/2023
Hora do Pagamento: 07:12
Valor Total (R\$): 216,13
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO FLAMBOYAN K17
Autenticação Eletrônica: A6A7.1984.11F4.44FA.F2CD.3734.655D.BCD8

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

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

NOSSO NÚMERO: 3000019588420
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
 ID BOLETO: 21345979

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	11	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
1.07.08.69.0011.0017.00.00		
Guia: 51580		
VENCIMENTO		(=) TOTAL
10/11/2023		
MENSAGEM		
I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.</p> <p>Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.</p> <p>Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site www.braganca.sp.gov.br. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		
NOSSO NÚMERO: 3000019588420		
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022		
ID BOLETO: 21345979		

USUÁRIO: SIRF

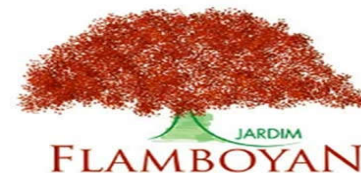
8164000002 1 16130651202 1 31110000030 7 00019588420 0

VIA BANCO



K17

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



Bragança Paulista, 06 de novembro de 2023.

R\$ 216,13.

Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 11 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 09/11/2023 09:39:35

Contas de Consumo

Solicitante: Carlos
Cooperativa Origem: 0738
Conta Origem: 66662-0
Número de Controle: 2031345632
Tipo de Pagamento: Prefeituras
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA
Código de Barras: 81670000028161306512021311100000307000195873443
Data do Pagamento: 06/11/2023
Hora do Pagamento: 07:12
Valor Total (R\$): 216,13
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO FLAMBOYAN J10
Autenticação Eletrônica: 50D9.50D8.E689.152B.16CF.EEBC.1CB5.1FAF

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

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

NOSSO NÚMERO: 3000019587344
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
 ID BOLETO: 21344903

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

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

I.P.T.U 2023

NOSSO NÚMERO: 3000019587344
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
 ID BOLETO: 21344903

USUÁRIO: SIRF

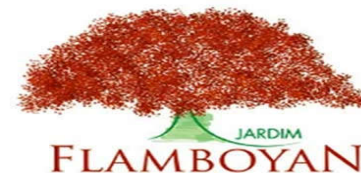
81670000002 8 16130651202 1 31110000030 7 00019587344 3

VIA BANCO



510

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



Bragança Paulista, 17 de novembro de 2023.

R\$ 171,66

**Pagamento no valor de CENTO E SETENTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS referente à
RECOLHIMENTO DARF COD 5952 – CRF S/ NF. Nº 381 - 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 27/11/2023 15:37:46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/10/2023

Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08

Código da Receita: 5952

Número de Referência:

Data de Vencimento: 17/11/2023

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: 17/11/2023 07:14

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

Autenticação: BCS00089-2003387IB171.66RR31/10/20230XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 3E8F.C940.1CFC.BCC1.3BF7.910A.1316.7057

Nome: ASSOC. MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN

Telefone: (11) 4033-3709

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

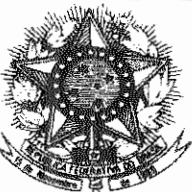
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

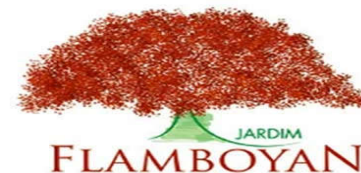
SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF CRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
01 NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 63 600370	06 DATA DE VENCIMENTO →	17/11/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	171,66
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	171,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



Bragança Paulista, 17 de novembro 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. 381 - 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 27/11/2023 15:35:16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/10/2023

Número do CPF ou CNPJ: 10.259.996/0001-08

Código da Receita: 1708

Número de Referência:

Data de Vencimento: 17/11/2023

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: 17/11/2023 07:12

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

Autenticação: BCS00089-20033871B55.37RR31/10/20230XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 9C07.0D57.3D34.B334.F8DD.2F34.D401.7874

Nome: ASSOC. MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN

Telefone: (11) 4033-3709

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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


Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
01 NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 63 600370	06 DATA DE VENCIMENTO →	17/11/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	55,37
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	55,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



Bragança Paulista, 17 de novembro de 2023.

R\$ 6.293,70.

Pagamento no valor de SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS 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 27/11/2023 14:59:43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 85810000692963203852333210716233177324136720583

Data do Pagamento: 17/11/2023

Número do Documento: 07162331732413672

Valor Total (R\$): 6.996,32

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0738 IB 0351 *****6996,32RR
17/11/2023 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 3DED.69DB.8BD3.BBE7.0864.C44B.495E.5B67

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.259.996/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23317.3241367-2	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 5000177552191			Valor Total do Documento 6.996,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	168,66			168,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	418,80			418,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.896,15			4.896,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:12.429.490/0001-25				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.397,55			1.397,55
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	52,35			52,35
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	4,18			4,18
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	31,41			31,41
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	6,28			6,28
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	20,94			20,94
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/2

13/11/2023 13:24:20

85810000069 2 96320385233 3 21071623317 7 32413672058 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000069 2 96320385233 3 21071623317 7 32413672058 3

CNPJ: 10.259.996/0001-08
 Número: 07.16.23317.3241367-2
 Pagar até: 17/11/2023
 Valor: 6.996,32





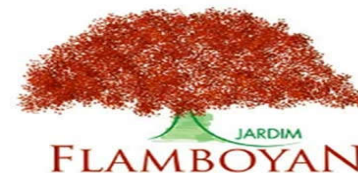
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	6.996,32			6.996,32

COMPRA DE IMOBILIZADOS

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



Bragança Paulista, 07 de novembro de 2023.

R\$ 2.750,00.

Pagamento no valor de DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS referente à COMPRA DE IMOBILIZADO NF N° 726 - ANILHAS E HALTERES BRASIL.

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 09/11/2023 09:39:21

Boletos

Solicitante: Carlos
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 66662-0
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08
 Instituição Emissora: BANCO SICCOOB S.A
 Razão Social do Beneficiário: ANILHAS E HALTERES BRASIL LTDA
 Nome Fantasia do Beneficiário: ANILHAS E HALTERES BRASIL LTDA
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.829.741/0001-03
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND JARDIM FLAMBOYAN
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08
 Número de Controle: 2041196233
 Código de Barras: 75691414300103697720300048960017395270000275000
 Data de Vencimento: 07/11/2023
 Data da Transação: 07/11/2023
 Hora da Transação: 09:42
 Data do Pagamento: 07/11/2023
 Valor do Título (R\$): 2.750,00
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 2.750,00
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO PESOS ACADEMIA 1/4
 Autenticação Eletrônica: 6411.0959.E2B8.E3C4.FABF.5F7A.0EF1.457E

- * 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 ANILHAS E HALTERES BRASIL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.726 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ANILHAS E HALTERES BRASIL
 Rua Alfenas, 037, Ipanema, Cláudio - MG
 - 35.530-000
 Fone (31) 99208-4075
 anilhasehalteresbrasil.com.br
 robsoncastro0320@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 000.726
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3123 1131 8297 4100 0103 5500 1000 0007 2617 9072 0241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235654500891 - 03/11/2023 13:38:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 39552310032	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 31.829.741/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	DATA EMISSÃO 03/11/2023
ENDEREÇO Rodovia Capitao Barduino, s/n		BAIRRO Curitibanos	CEP 12.924-843
MUNICÍPIO Bragança Paulista	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 14:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 11.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	Dumbbell Injetado com Pegada Cromada 12-30KG	95069100	0102	6.102	KIT	1,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	Expositor Dumbbell Montado - 10 Pares	95069100	0102	6.102	UN	1,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 2.337,50 (Federal) e R\$ 1.980,00 (Estadual). Fonte: IBPT D84119 I - "Documento Emitido Por ME Ou EPP Optante Pelo Simples Nacional". II - "Não Gera Direito A Crédito Fiscal De ICMS, De ISS E DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

(1/4) 2.750,00 Pesos Academia



Beneficiário ANILHAS E HALTERES BRASIL LTDA ALFENAS 37 IPANEMA Cláudio - MG 31.829.741/0001-03 35530-000	Vencimento 07/11/2023	Valor do Documento 2.750,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	Data de Emissão 03/11/2023	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4143/369772	
	Nosso Número 489-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN		Número do Documento 001-01	
Endereço RUA CORONEL TEÓFILO LEME			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BRAGANÇA PAULISTA	UF SP	CEP 12900-002	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41430 01036.977203 00048.960017 3 95270000275000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/11/2023
Beneficiário ANILHAS E HALTERES BRASIL LTDA 31.829.741/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4143/369772
Data do documento 03/11/2023	N. documento 001-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/11/2023	Nosso número 489-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.750,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN RUA CORONEL TEÓFILO LEME CENTRO BRAGANÇA PAULISTA - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação