



Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

## **BALANCETE: DEZEMBRO/2023**

Contendo 278 (Duzentos e setenta e oito) documentos enumerados tipograficamente

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

## SUMÁRIO

<b>DEMONSTRATIVO .....</b>	<b>04</b>
<b>ASSINATURA DOS MEMBROS DA DIRETORIA .....</b>	<b>09</b>
<b>EXTRATOS BANCÁRIOS .....</b>	<b>10</b>
Banco Sicredi Ag. 0738 C/C 66662-0 .....	11
<b>FINANCEIRAS .....</b>	<b>17</b>
Aplicação Financeira Sicredi .....	18
<b>OPERACIONAIS .....</b>	<b>30</b>
Relatório de Cobranças .....	31
<b>DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL .....</b>	<b>40</b>
Honorários Contábil Lima LTDA NF. N° 633.....	41
<b>DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO.....</b>	<b>45</b>
Honorários Advocatícios – Gonçalves & Ribeiro .....	46
<b>DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS.....</b>	<b>49</b>
Fornecedor de Energia - ENERGISA.....	50
Fornecedor de Água - SABESP.....	60
Fornecedor de Internet – NETPG APOIO ADMINISTRATIVO.....	68
Fornecedor de Telefonia – VIVO S/A.....	73
<b>FOLHA DE PAGAMENTO.....</b>	<b>76</b>
Salário Secretária.....	77
2ª Parcela 13º salário 2023 Secretária.....	82
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMP. 11/2023.....	85
INSS S/ salário Comp. 11/2023; 13º SALÁRIO 2023.....	88
FGTS S/ salário Comp. 11/2023 .....	92
PIS S/ salário Comp. 11/2023 .....	95
<b>DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONTRUÇÕES .....</b>	<b>97</b>
Rogante & Santos LTDA ME NF N° 2730/2732/2742 .....	98
Roberto Batazza ME NF N° 101 .....	109
Miguel & Torso Comércio de Pisos LTDA NF N° 65046.....	112
Locmassa Bragança Paulista.....	116
Conde Materiais Elétricos LTDA ME NF N° 18370.....	118
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS .....</b>	<b>121</b>
IBR Limpeza e Terceirização LTDA NF N° 173/174.....	122
Gerson Barbosa de Araujo.....	130
Polo Empresarial Recibo N° 23127/23128 .....	133
Vitor Russi Informática – ME NF N° 64 .....	138
Alessandra Aparecida Destro Anholetto NF N° 8 .....	142
CM Serralheria e Calhas Morungaba .....	146
Oséias Ramos de Moura.....	150
Thiago Melanda Pereira NF N° 5.....	159
Maria Aparecida P. dos Santos.....	162
Ariana Aparecida de Oliveira.....	165
Eliane Cristine Oliveira .....	173
Cleide da Silva Souza .....	176

Djalma Aparecido Rodrigues Primo .....	179
Daniel Tarantelli Yamaguti ME NF N° 358/9673 .....	182
Marlyn Diane Neres da Silva NF N° 74.....	187
Paula Cobero NF N° 77 .....	190
Regilene Inácio.....	193
Cesar Alexandre Facco.....	195
<b>DESPESAS C/ MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO .....</b>	<b>200</b>
Bradispel Papelaria LTDA NF N° 6795/1199 .....	201
Star Man Comércio de Equipamentos para Segurança LTDA.....	209
Centro de Distribuição Bragança Embalagens LTDA NF N° 14878 .....	211
Centro de Alimentos LTDA NF N° 314069 .....	216
<b>DESPESAS EVENTUAIS .....</b>	<b>220</b>
Sabella & Sabella LTDA NF N° 8132.....	221
Azul Companhia de Seguros Gerais.....	225
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.....	229
Caixinha de Final de ano dos Funcionários.....	232
<b>IMPOSTOS E TAXAS.....</b>	<b>235</b>
IPTU .....	236
Retenção ISS S/ Nota Fiscal.....	252
Retenção Pis,Cofins, Csl S/ Nota Fiscal.....	258
Retenção IRRF S/ Nota Fiscal .....	260
Retenção INSS S/ Nota Fiscal .....	262
<b>COMPRA DE IMOBILIZADOS .....</b>	<b>264</b>
Cintra Comércio de Aparelhos Eletrônicos.....	265
Eletromax Peças e Serviços LTDA - ME .....	268
Comercial de Móveis Jordanesia – Sociedade Limitada.....	271
Anilhas e Halteres Brasil NF N° 726 .....	275

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

**Demonstrativo Realizado - Período: 12/2023**

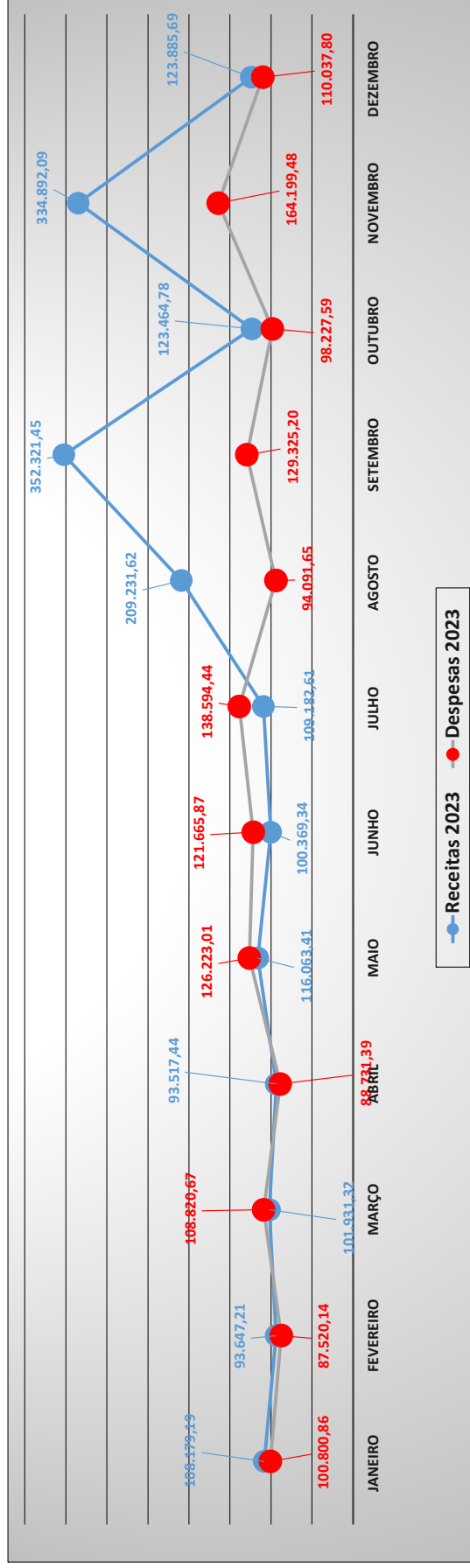
<b>ENTRADAS</b>		
<b>1</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 117.353,74</b>
1.1	Recebimento de Cotas Condominais	R\$ 102.230,39
1.2	Recebimento de Cotas Condominais - Antecipadas	R\$ 9.412,50
1.3	Recebimento de Cotas Condominais - Acordos	R\$ 1.200,93
1.4	Fundo de Reserva	R\$ 4.509,92
<b>2</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 6.531,95</b>
2.1	Receita aplicação financeira	R\$ 6.531,95
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>		<b>R\$ 123.885,69</b>
<b>SAÍDAS</b>		
<b>3</b>	<b>DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBIL LIMA</b>	<b>R\$ 3.464,54</b>
3.1	Honorários de Assessoria Condominial cf nf nº 633 Organização Contábil Lima LTDA	R\$ 3.464,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - JURÍDICO</b>	<b>R\$ 2.935,42</b>
4.1	Honorários de Assessoria Condominial (jurídico)- Gonçalves & Ribeiro	R\$ 2.935,42
<b>5</b>	<b>DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 11.630,00</b>
5.1	Fornecedor de Energia	R\$ 5.918,65
5.2	Fornecedores de Água	R\$ 289,40
5.3	Fornecedores de Telefone vivo / NETPG Apoio Administrativo	R\$ 234,26
5.4	Salário Secretária	R\$ 3.505,02
5.5	Contrib. Sindical	R\$ 62,82
5.6	INSS s/ Salário	R\$ 1.345,01
5.7	FGTS	R\$ 244,30
5.8	PIS s/ Salário	R\$ 30,54
<b>6</b>	<b>DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES</b>	<b>R\$ 5.641,44</b>
6.1	Materiais de construção cf nf nº 2730 e 2732 Rogante & Santos LTDA ME	R\$ 3.680,80
6.2	Material de construção cf nf nº 101 Roberto Battazza ME	R\$ 97,00
6.3	Materiais de construção cf nf nº 65046 Miguel & Torso Comercio de Pisos LTDA	R\$ 604,25
6.4	Materiais de construção cf nf nº 1199 Baratel Com. Equip. Eletr. LTDA	R\$ 96,90
6.5	Materiais de construção - Locmassa Bragança Paulista	R\$ 550,00
6.6	Materiais de construção Conde Materiais Eletricos LTDA ME	R\$ 612,49
<b>7</b>	<b>DESPESAS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 73.613,33</b>
7.1	Serviço manutenção cf nf nº 173 e 174 IBR Limpeza e Terceirização LTDA	R\$ 36.050,53
7.2	Serviços Prestado Concertina Manutenção - Gerson Barbosa de Araujo	R\$ 1.250,00
7.3	Serviço de locação de equipamentos - cf recibo 23127 e 23128 Polo Empresarial	R\$ 7.760,58
7.4	Serviços cf nf nº 64 Vitor Russi Informática - ME	R\$ 220,00
7.5	Serviços de roçada e manutenção áreas verdes cf nf nº 8 - Alesandra Aparecida Destro Anholetto	R\$ 11.307,45
7.6	Serviços CM Serralheria e Calhas Morungaba	R\$ 1.840,00
7.7	Serviço mão de obra construção de muro - Óseias Ramos de Moura	R\$ 6.000,00
7.8	Serviço sensor do portão cf nf nº 5 Thiago Melanda Pereira	R\$ 1.200,00
7.9	Serviço de limpeza - Maria Aparecida e Ariana Aparecida de Oliveira	R\$ 880,00
7.10	Serviço cantor para festa de confecção Natal - Eliane Cristine Oliveira	R\$ 1.500,00
7.11	Serviço locação de mesas e cadeiras - Cleide da Silva Souza	R\$ 120,00
7.12	Serviço prestados - Djalma Aparecido Rodrigues Primo	R\$ 2.000,00
7.13	Serviço com veículos cf nf nº 358 e 9673 Daniel Tarantelli Yamaguti ME	R\$ 275,32
7.14	Serviço cf nf nº 74 Marlyn Diane Neres da Silva	R\$ 1.018,50
7.15	Serviço Locação de Brinquedo cf nf nº 77 Paula Cobero	R\$ 440,95
7.16	Serviço de Regilene Inácio	R\$ 120,00
7.17	Serviço a Cesar Alexandre Facco	R\$ 1.130,00
7.18	Serviço Serralheiro Paulo Cesar da Silva	R\$ 500,00
<b>8</b>	<b>DESPESAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSUMO E ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 1.862,50</b>
8.1	Material de uso e consumo cf nf nº 6795 Bradispel Informatica e Papelaria LTDA	R\$ 21,70
8.2	Material de uso Star Man Com. de Equipamentos	R\$ 370,00
8.3	Materiais de consumo cf nf nº 14878 Bragança Embalagens EIRELI ME	R\$ 1.171,00
8.4	Material de uso e consumo Centro de Distribuição de Alimentos LTDA	R\$ 299,80
<b>9</b>	<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>R\$ 3.581,88</b>
9.1	Despesas combustível	R\$ 156,01
9.2	Despesas com seguros	R\$ 1.625,87
9.3	Caixinha Fim de Ano para Funcionários	R\$ 1.800,00
<b>10</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>R\$ 1.612,45</b>
10.1	IPTU, ISSQN retido	R\$ 1.385,42
10.2	Ret. Pis, Cofins e Csll	R\$ 171,66
10.3	IRRF s/ Nota Fiscal	R\$ 55,37
<b>11</b>	<b>COMPRA DE IMOBILIZADOS</b>	<b>R\$ 4.039,28</b>
11.1	Jarra Cafeteira - Cintra Comercio de Aparelhos Elétricos	R\$ 200,00
11.2	Compra de kit para cozinha - Comercial Móveis JS LTDA	R\$ 1.089,28
11.3	Compra equipamentos academia cf nf nº 726 Anilhas e Halteres Brasil	R\$ 2.750,00
<b>12</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 1.656,96</b>
12.1	Tarifa Bancárias - Sicred Ag. 0738 C/C 66662-0	R\$ 1.125,98
12.2	Juros e Multas	R\$ 530,98
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>R\$ 110.037,80</b>
<b>RESULTA FINANCEIRO (SUPERAVIT)</b>		<b>R\$ 13.847,89</b>
<b>SALDO ANTERIOR 01/12/2023</b>		<b>R\$ 778.812,90</b>
<b>SALDO FINAL 31/12/2023</b>		<b>R\$ 792.660,79</b>

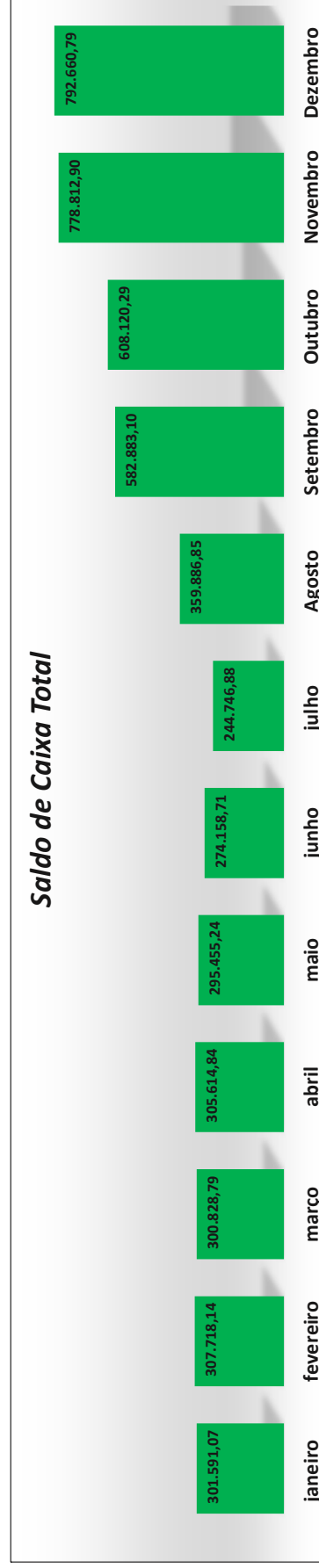
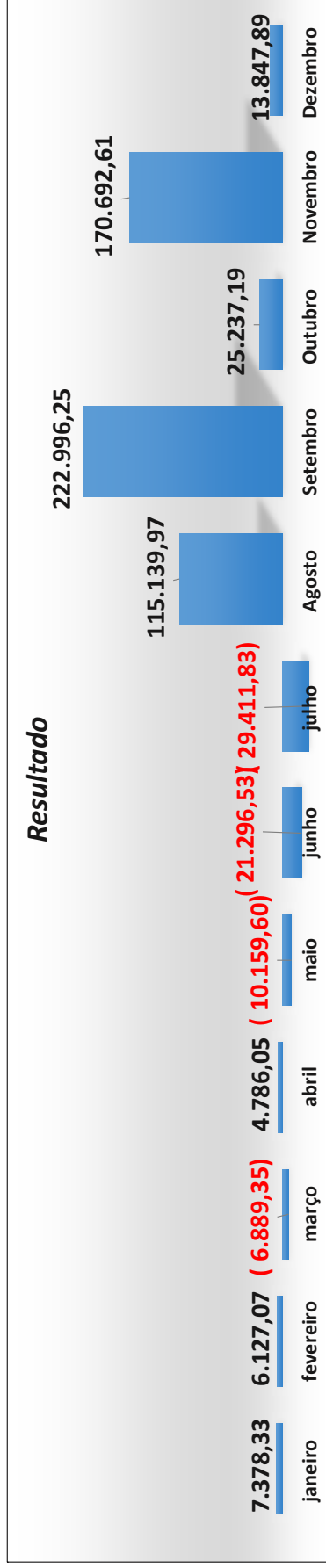
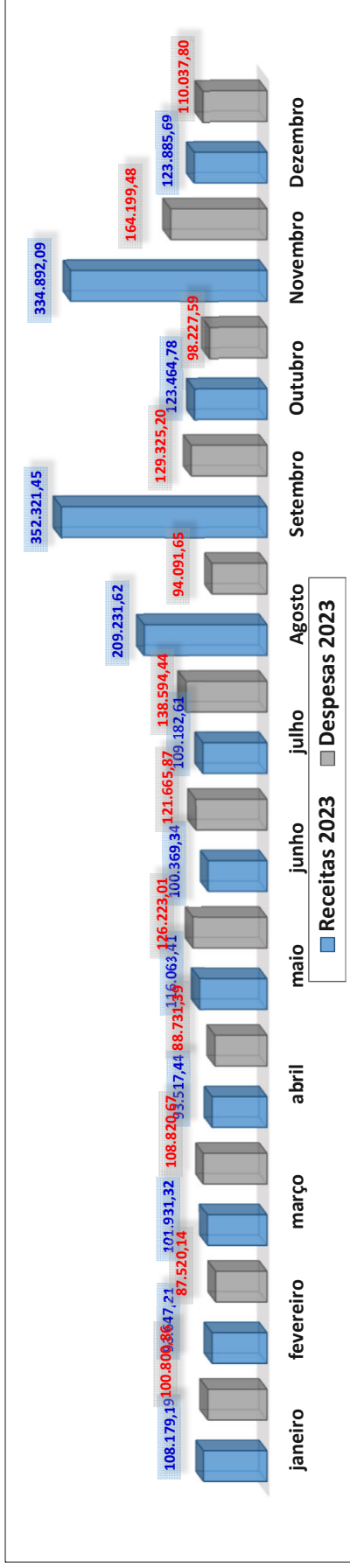
<b>DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA</b>	
<b>CAIXA CORRENTE</b>	<b>R\$ 409.551,18</b>
<b>CAIXA DE ACORDOS RECEBIDOS</b>	<b>R\$ 215.836,43</b>
<b>CAIXA DE FUNDO DE RESERVA</b>	<b>R\$ 167.273,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 792.660,79</b>
<b>BALANCETE FINANCEIRO - POSIÇÃO EM 31/12/2023</b>	
<b>BANCO SICRED</b>	<b>R\$ 31.499,34</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED I</b>	<b>R\$ 228.100,71</b>
<b>APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED</b>	<b>R\$ 205,24</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA SICRED II</b>	<b>R\$ 4.075,94</b>
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO SICRED</b>	<b>R\$ 528.779,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 792.660,79</b>

## ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN

**CNPJ: 10.259.996/0001-08**

	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Acumulado	Média mensal
Receitas 2023	108.179,19	93.647,21	101.931,32	93.517,44	116.063,41	100.369,34	109.182,61	209.231,62	352.321,45	123.464,78	334.892,09	123.885,69	1.866.686,15	155.557,18
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	110.037,80	1.368.238,10	114.019,84
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	13.847,89	R\$ 498.448,05	R\$ 41.537,34
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	792.660,79		
Caixa Corrente	-	-	-	-	-	-	-	5.206,40	222.854,04	237.774,98	401.414,14	409.551,18		
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	215.836,43		
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	167.273,18		



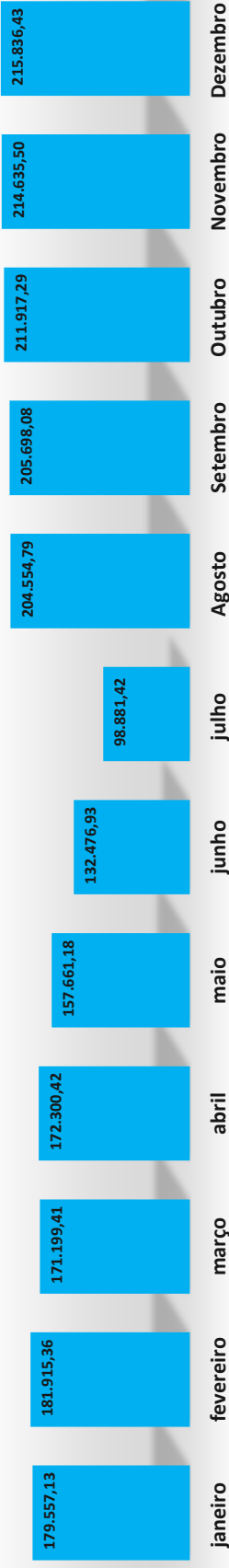


**DESMEMBRAMENTO DO SALDO DE CAIXA**

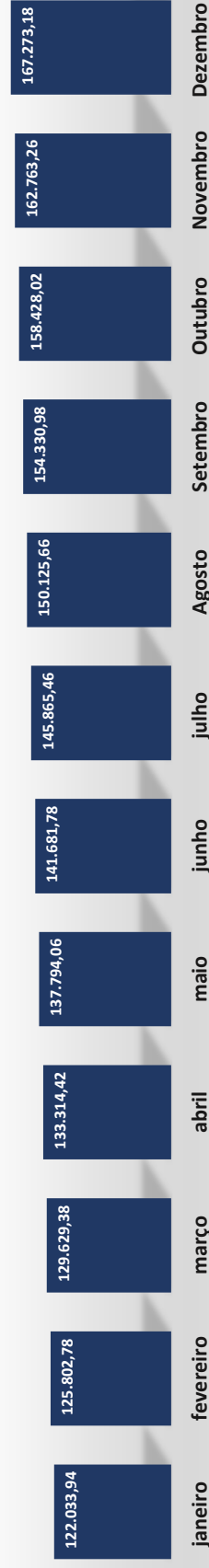
**Saldo de Caixa Corrente**



**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 01/12/2023 a 31/12/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			15.883,40
01/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	3.401,34	19.284,74
01/12/2023	DEBITO TED/IB 28960156809 CESAR ALEXANDRE FACCO	I00055	-500,00	18.784,74
01/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42041290000161 IBR LIMPEZA E T		-3.817,24	14.967,50
01/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 46620538000108 MARIELE MOLENA		-1.840,00	13.127,50
01/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33448150000111 AZUL COMPANHIA		-1.059,69	12.067,81
01/12/2023	DEBITO TED/IB 67399030000193 CINTRA COMERCIO DE	I00384	-40,00	12.027,81
01/12/2023	DEBITO TED/IB 04361184836 MARIA APARECIDA	I00385	-220,00	11.807,81
01/12/2023	DEBITO TED/IB 05910598864 OSEIAS RAMOS DE MOURA	I00386	-2.000,00	9.807,81
01/12/2023	DEBITO TED/IB 36194125000147 THIAGO MELANDA PERE	I00387	-1.200,00	8.607,81
01/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	8.603,31
01/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	8.598,81
01/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-25,63	8.573,18
04/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	4.412,55	12.985,73
04/12/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.500,00	25.485,73
04/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-25,63	25.460,10
05/12/2023	DEBITO TED/IB 07012492856 ELIANE CRISTINE OLIVEI	I00075	-1.500,00	23.960,10
05/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	4.153,43	28.113,53
05/12/2023	DEBITO TED/IB 01645934896 CLEIDE DA SILVA SOUZA	I00020	-120,00	27.993,53
05/12/2023	DEBITO TED/IB 05477073802 DJALMA APARECIDO RODRI	I00025	-2.000,00	25.993,53
05/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 57365512000179 ROGANTE SANTO		-921,50	25.072,03
05/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	25.067,53
05/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	25.063,03
05/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	25.058,53
05/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000012	-27,96	25.030,57
06/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	4.539,35	29.569,92
06/12/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,91	29.567,01

06/12/2023	DEBITO TED/IB 07291779000190 ROBERTO BATAZZA M	I00052	-97,00	29.470,01
06/12/2023	DEBITO TED/IB 35259716809 MICHELE SIQUEIRA SILVA	I00062	-1.860,62	27.609,39
06/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 21660838000181 COMERCIAL MOVEI		-1.089,28	26.520,11
06/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42041290000161 IBR LIMPEZA E T		-25.420,04	1.100,07
06/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	1.095,57
06/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	1.091,07
06/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-16,31	1.074,76
07/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.624,91	3.699,67
07/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 31829741000103 ANILHAS E HALTE		-2.750,00	949,67
07/12/2023	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO SP-G	VIVO SP-G	-135,26	814,41
07/12/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-244,30	570,11
07/12/2023	RECEBIMENTO PIX 38291341850 JESSICA NATACHA DE O	PIX_CRED	333,60	903,71
07/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,33	901,38
07/12/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	900,80
07/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000025	-58,25	842,55
08/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000026	9.795,38	10.637,93
08/12/2023	DEBITO TED/IB 39569089881 ARIANA APARECIDA DE OL	I00072	-220,00	10.417,93
08/12/2023	DEBITO TED/IB 45344502000178 MARLYN DIANE NERES	I00076	-1.018,50	9.399,43
08/12/2023	DEBITO TED/IB 05910598864 OSEIAS RAMOS DE MOURA	I00078	-2.000,00	7.399,43
08/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	7.394,93
08/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	7.390,43
08/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	7.385,93
08/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000014	-32,62	7.353,31
11/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	5.269,82	12.623,13
11/12/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000039	-113,49	12.509,64
11/12/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000015	-43,65	12.465,99
11/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05783705000146 SIND INT TRAB E		-62,82	12.403,17
11/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61265278000266 BRADISPEL INFOR		-21,70	12.381,47
11/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11875728000183 POLO HOLDING PA		-7.760,58	4.620,89
11/12/2023	DEBITO CONVENIOS 46352746000165 PMBRAGPAU	PMBRAGPAU	-219,31	4.401,58
11/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20880596000179 DANIEL TARANTEL		-275,32	4.126,26
11/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07517759000195 MIGUEL TORSO CO		-604,25	3.522,01
11/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61265278000347 BRADISPEL PAPEL		-96,90	3.425,11
11/12/2023	DEBITO CONVENIOS 46352746000165 PMBRAGPAU	PMBRAGPAU	-229,89	3.195,22
11/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36276760000173 NETPG A	232621558	-99,00	3.096,22

11/12/2023	DEBITO CONVENIOS 46352746000165 PMBRAGPAU	PMBRAGPAU	-236,26	2.859,96
11/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01427452000117 SABELLA	231002023	-156,01	2.703,95
11/12/2023	DEBITO CONVENIOS 46352746000165 PMBRAGPAU	PMBRAGPAU	-216,13	2.487,82
11/12/2023	DEBITO CONVENIOS 46352746000165 PMBRAGPAU	PMBRAGPAU	-216,13	2.271,69
11/12/2023	DEBITO CONVENIOS 46352746000165 PMBRAGPAU	PMBRAGPAU	-216,13	2.055,56
11/12/2023	DEBITO TED/IB 05910598864 OSEIAS RAMOS DE MOURA	I01206	-2.000,00	55,56
11/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	51,06
11/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	41,74
12/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000144	54.297,77	54.339,51
12/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000140	-326,20	54.013,31
12/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 57365512000179 ROGANTE SANTO		-1.941,80	52.071,51
12/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-20,97	52.050,54
13/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	3.448,71	55.499,25
13/12/2023	DEBITO TED/IB 38837315520 GERSON BARBOSA DE ARAU	I00079	-1.250,00	54.249,25
13/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	54.244,75
13/12/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-2,90	54.241,85
13/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	54.237,19
14/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	763,10	55.000,29
14/12/2023	TED 00028476886845 AMAURI MACIEL	386799	4.194,25	59.194,54
14/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-16,31	59.178,23
15/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.673,97	61.852,20
15/12/2023	RECEBIMENTO PIX 36031290839 Bruno Luis do Nascim	PIX_CRED	219,31	62.071,51
15/12/2023	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-4.200,00	57.871,51
15/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 51913135000189 ORGANIZACAO CON		-3.464,54	54.406,97
15/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11539245000108 VITOR RUSSI INF		-220,00	54.186,97
15/12/2023	DEBITO CONVENIOS 46352746000165 PMBRAGPAU	PMBRAGPAU	-10,17	54.176,80
15/12/2023	DEBITO CONVENIOS 46352746000165 PMBRAGPAU	PMBRAGPAU	-41,40	54.135,40
15/12/2023	DEBITO TED/IB 39569089881 ARIANA APARECIDA DE OL	I01514	-220,00	53.915,40
15/12/2023	DEBITO TED/IB 18450038000121 PAULA COBERO	I01515	-440,95	53.474,45
15/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15114750000161 ALESANDRA APARE		-9.909,90	43.564,55
15/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	43.560,05
15/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	43.555,55
15/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	43.548,56
18/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.160,76	44.709,32
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-3.858,42	40.850,90

18/12/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000327	-189,66	40.661,24
18/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	40.651,92
19/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.545,50	42.197,42
19/12/2023	DEBITO TED/IB 67399030000193 CINTRA COMERCIO DE	I00054	-160,00	42.037,42
19/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	42.032,92
19/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	42.028,26
20/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	771,32	42.799,58
20/12/2023	DEBITO TED/IB 35259716809 MICHELE SIQUEIRA SILVA	I00122	-837,60	41.961,98
20/12/2023	DEBITO TED/IB 35259716809 MICHELE SIQUEIRA SILVA	I00123	-806,80	41.155,18
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10642025000142 LOCMASSA BRAGAN		-550,00	40.605,18
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE		-566,18	40.039,00
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-495,47	39.543,53
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-87,23	39.456,30
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-110,78	39.345,52
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 57365512000179 ROGANTE SANTO		-817,50	38.528,02
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11392844000141 CONDE MATERIAIS		-612,49	37.915,53
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-1.366,75	36.548,78
20/12/2023	DEBITO CONVENIOS 43776517000180 SABESP-CX	SABESP-CX	-72,35	36.476,43
20/12/2023	DEBITO CONVENIOS 43776517000180 SABESP-CX	SABESP-CX	-72,35	36.404,08
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-642,39	35.761,69
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-9.444,40	26.317,29
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-30,54	26.286,75
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO	DARF81COO	-55,37	26.231,38
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO	DARF81COO	-171,66	26.059,72
20/12/2023	RECEBIMENTO PIX 43385767822 NATALIA BASILIO	PIX_CRED	240,00	26.299,72
20/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	26.295,22
20/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	26.290,72
20/12/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-0,58	26.290,14
20/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,66	26.285,48
21/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	752,80	27.038,28
21/12/2023	TED 00030511502826 ALEXANDRE APARECIDO DE MORAES	605290	97,00	27.135,28
21/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11229033000124 STAR MA	232084051	-370,00	26.765,28
21/12/2023	DEBITO CONVENIOS 43776517000180 SABESP-CX	SABESP-CX	-72,35	26.692,93
21/12/2023	DEBITO TED/IB 39569089881 ARIANA APARECIDA DE OL	I01030	-220,00	26.472,93
21/12/2023	DEBITO CONVENIOS 43776517000180 SABESP-CX	SABESP-CX	-72,35	26.400,58

21/12/2023	DEBITO TED/IB 41242511814 RODRIGO AUGUSTO GONCAL	I01031	-2.935,42	23.465,16
21/12/2023	DEBITO TED/IB 31302731823 REGILENE INACIO	I01032	-120,00	23.345,16
21/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	23.340,66
21/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	23.336,16
21/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	23.331,66
21/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	23.322,34
22/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.517,17	24.839,51
22/12/2023	DEBITO TED/IB 28960156809 CESAR ALEXANDRE FACCO	I00080	-500,00	24.339,51
22/12/2023	DEBITO TED/IB 28960156809 CESAR ALEXANDRE FACCO	I00017	-630,00	23.709,51
22/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33076445000104 CENTRO DISTRIBU		-1.171,00	22.538,51
22/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	22.534,01
22/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	22.529,51
22/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,99	22.522,52
26/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.136,39	23.658,91
26/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 62328190000128 CENTRO DE ALIM		-299,80	23.359,11
26/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000012	-27,96	23.331,15
27/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	4.576,06	27.907,21
27/12/2023	DEBITO TED/IB 22861859806 ANDRE FERNANDES DE OLI	I00042	-1.800,00	26.107,21
27/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-4,50	26.102,71
27/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-23,30	26.079,41
28/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	3.905,87	29.985,28
28/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-9,32	29.975,96
29/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.523,38	31.499,34

## Saldo da conta (Saldo em 09/01/2024)

Saldo Atual	R\$ 17.778,19
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)

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
10/01/2024	Pag. Tributos - DARF	-30,54
10/01/2024	Pag. Boletos	-7.760,74
10/01/2024	Pag. Boletos	-319,36
10/01/2024	Pag. Boletos	-275,34
10/01/2024	Pag. Boletos	-559,40
10/01/2024	Pag. Boletos	-99,00
10/01/2024	Pag. Boletos	-41,88
11/01/2024	Pag. Boletos	-89,70
12/01/2024	Pag. Boletos	-1.358,27

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** 2024-01-15 03:29:02

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

**Período de Consulta:** 12/2023 a 12/2023

**Produto:** SICREDI POUPANCA INTEGRADA

**Conta Poupança:** 66662-0

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	203,97	203,97
11/12/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,42	204,39
11/12/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,09	204,48
26/12/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,61	205,09
26/12/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,15	205,24
31/12/2023	SALDO ATUAL	205,24	205,24

## Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	203,97	0,00	0,00	1,27	0,00	205,24
09	83,03	0,00	0,00	0,51	0,00	83,54
23	120,94	0,00	0,00	0,76	0,00	121,70

## Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00

Saldo a partir de 04/05/12	205,24
Saldo Bruto	205,24
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>205,24</b>

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** 2024-01-15 03:30:39

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

**Período de Consulta:** 12/2023 a 12/2023

**Produto:** SICREDINVEST

**Título:** 1822552169-8

**Aplicação Inicial (R\$):** 300.000,00

**Data Aplicação:** 17/02/2022

**Indexador:** CDI

**Carência:** 19/03/2022

**Tributação:** Não Incide IRRF ou IOF

**Remuneração:** 100 % CDI

**Vencimento:** 18/02/2027

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Anterior	191.752,82
04/12/2023	Resgates	12.500,00
04/12/2023	Rendimentos	2.457,69
<b>31/12/2023</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>181.710,51</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	181.710,51
Rendimentos Provisionados	46.390,20
Saldo Bruto	228.100,71
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>228.100,71</b>



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738 **Conta Corrente:** 666620 **Impresso em** 2024-01-15 03:31:40

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

**Período de Consulta:** 12/2023 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:** Não Incide IRRF ou IOF

**Remuneração:** 89,61 % CDI **Vencimento:** 17/05/2027

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Anterior	3.400,00
31/12/2023	Saldo Atual	3.400,00

## Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	3.400,00
Rendimentos Provisionados	675,94
Saldo Bruto	4.075,94
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	4.075,94



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738 **Conta Corrente:** 666620 **Impresso em** 2024-01-15 03:33:35

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

**Período de Consulta:** 12/2023 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:** 15/01/2024

**Tributação:** Não Incide IRRF ou IOF

**Aplicação Inicial:** 0,00

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	332.888,09	23722,2133776	14,0327584
31/12/2023	SALDO ATUAL	335.941,02	23722,2133776	14,1614533

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2023	332.888,09
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	3.052,93
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/12/2023</b>	<b>335.941,02</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	335.941,02
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>335.941,02</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738 **Conta Corrente:** 666620 **Impresso em** 2024-01-15 03:34:29

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

**Período de Consulta:** 12/2023 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:** 6622500252-6

**Data Aplicação:** 15/01/2024

**Tributação:** Não Incide IRRF ou IOF

**Aplicação Inicial:** 0,00

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	182.704,83	13019,8797755	14,0327584
31/12/2023	SALDO ATUAL	184.380,42	13019,8797755	14,1614533

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2023	182.704,83
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	1.675,59
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/12/2023</b>	<b>184.380,42</b>



## Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	184.380,42
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>184.380,42</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738 **Conta Corrente:** 666620 **Impresso em** 2024-01-15 03:35:12

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

**Período de Consulta:** 12/2023 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:** 6622500258-5

**Data Aplicação:** 15/01/2024

**Tributação:** Não Incide IRRF ou IOF

**Aplicação Inicial:** 0,00

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.202,80	299,4994674	14,0327584
31/12/2023	SALDO ATUAL	4.241,35	299,4994674	14,1614533

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2023	4.202,80
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	38,55
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/12/2023</b>	<b>4.241,35</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.241,35
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>4.241,35</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



**Associado:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
**Cooperativa:** 0738 **Conta Corrente:** 66662-0 **Impresso em** 15/01/2024 15:37:39

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

**Período de Consulta:** 12/2023 a 12/2023  
**Produto:** SICREDI CDI FIC FIRF LP **CNPJ do Fundo:** 03.564.809/0001-34  
**Administrador:** Banco Cooperativo Sicredi S.A. **CNPJ:** 01.181.521/0001-55  
**Endereço:** Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS  
**Título:** 6622500260-7 **Data Aplicação:** 15/01/2024  
**Tributação:** Nao Incide IRRF ou IOF **Aplicação Inicial:** 0,00

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
15/12/2023	APLICACAO	4.200,00	297,7636735	14,1051457
31/12/2023	SALDO ATUAL	4.216,77	297,7636735	14,1614533

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2023	0,00
Aplicações	4.200,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	16,77
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2023	4.216,77

## Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R\$)

15/01/2024, 15:38

Sicredi

Saldo Bruto	4.216,77
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>4.216,77</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0830 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519

**OPERACIONAIS**

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/12/2023 até 31/12/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
B00001	FABRICIO JOSE SALLA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170514
C00001	WALDEREZ A LIMA QUIRINO	12/2023	372,13	10/12/2023	05/12/2023	231170492
D00001	ZIVA EMPREENDIMENTOS IMOBI	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171227
E00001	SHEILA RIGHI FAMELLI	12/2023	372,13	10/12/2023	04/12/2023	231171090
F00001	NILSON TAZINAZO CANDIDO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171537
G00001	LUDOVIC REQUIN	12/2023	372,13	10/12/2023	07/12/2023	231171677
H00001	DIOGO RODRIGUES PONTES	01/2024	372,13	10/01/2024	27/12/2023	241178470
J00001	JAIME DE OLIVEIRA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172142
M00001	BENEDITO LOPES PINHEIRO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231173408
N00001	CAROLINA MARIA RODRIGUES T	12/2023	372,13	10/12/2023	08/12/2023	231173424
Q00001	JOSÉ EDUARDO DE GODOI JUNI	01/2024	382,13	10/01/2024	26/12/2023	241180253
C00002	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	01/2024	382,13	10/01/2024	26/12/2023	241177341
D00002	VALTER ALVES DE MORAIS	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170832
E00002	DANIEL NEVEZ QUEIROS	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170875
F00002	EDSON DA ROCHA NICODEMOS	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171880
G00002	LUDOVIC REQUIN	12/2023	372,13	10/12/2023	07/12/2023	231171839
H00002	FELIPE CESAR SANDAGORDA PI	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171863
L00002	ANDRE RICARDO BRAZ	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172630
M00002	BENEDITO LOPES PINHEIRO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231173327
N00002	DJALMA APARECIDO RODRIGUES	11/2023	698,07	30/11/2023	01/12/2023	231170123
N00002	DJALMA APARECIDO RODRIGUES	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231173505
O00002	FLAMBOYAN 02 EMPREENDIMENT	12/2023	372,13	10/12/2023	07/12/2023	231173122
Q00002	MARCOS SEHNEM	12/2023	379,79	10/12/2023	12/12/2023	231173629
C00003	MARCELO PAULO S LEAL	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170522
D00003	JONAS SANTIAGO BATISTA	12/2023	379,79	10/12/2023	12/12/2023	231170905
E00003	NATAN AUGUSTO DE SOUZA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170891
F00003	DANILO RUFINO	11/2023	392,08	10/11/2023	01/12/2023	231167920
F00003	DANILO RUFINO	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231171774
G00003	ALBERTO DE OLIVEIRA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171812
H00003	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	12/2023	379,79	10/12/2023	12/12/2023	231172177
H00003	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	12/2023	502,86	27/12/2023	27/12/2023	231173661
I00003	NILSON TAZINAZO CANDIDO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172371
K00003	MARLETY DOS SANTOS ARRIAGA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172452
L00003	WALDSON JOÃO DE OLIVEIRA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172827
M00003	EDUARDO RODRIGUES	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231173165
N00003	DENIS VITA FURLAN	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231173017
N00003	DENIS VITA FURLAN	01/2024	382,13	10/01/2024	26/12/2023	241179930
O00003	FLAMBOYAN 03 EMPREENDIMENT	12/2023	372,13	10/12/2023	07/12/2023	231173467
P00003	VALDERCI APARECIDO DE LIMA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231173211
Q00003	JOÃO BATISTA RUFINO CONDE	12/2023	381,44	10/12/2023	27/12/2023	231173580
C00004	RENATO ERMOSO PEREIRA	12/2023	372,13	10/12/2023	04/12/2023	231170590
C00004	RENATO ERMOSO PEREIRA	01/2024	372,13	10/01/2024	27/12/2023	241177520
E00004	BENEDITO APARECIDO ROCHA	12/2023	382,13	10/12/2023	04/12/2023	231170824
F00004	DANILO RUFINO	11/2023	392,08	10/11/2023	01/12/2023	231168285
F00004	DANILO RUFINO	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231171731
G00004	MARIA DE FATIMA MOURA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171570
H00004	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	12/2023	379,79	10/12/2023	12/12/2023	231172339
I00004	NILSON TAZINAZO CANDIDO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171987
L00004	CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172924
L00004	CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA	01/2024	372,13	10/01/2024	28/12/2023	241179522
M00004	MARCOS MORENO CARVALHO	12/2023	382,13	10/12/2023	08/12/2023	231173491
N00004	SOLID EMPREENDIMENTOS E GE	12/2023	382,13	10/12/2023	06/12/2023	231173289
O00004	THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231173130
Q00004	JULIANO FERNANDO MARINO PE	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231173610
A00005	RODRIGO SIMÕES PEPINELLI	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170557
B00005	FLAVIANO MONTEIRO AGUIAR	12/2023	382,13	10/12/2023	08/12/2023	231170280
C00005	FREDERIC DANIEL PALACIO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171170
D00005	MARCUS VINICIUS CAMARGO SA	12/2023	372,13	10/12/2023	07/12/2023	231170999
E00005	DAIANE CAMILA BUENO	12/2023	390,32	10/12/2023	15/12/2023	231171146
F00005	LEANDRO HENRIQUE DA SILVA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171413
G00005	JOSÉ CARLOS CARONE	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171375
H00005	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	12/2023	389,99	10/12/2023	12/12/2023	231172070

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/12/2023 até 31/12/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
I00005	DANIEL DE MORAIS GIL LOPES	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231172088
I00005	DANIEL DE MORAIS GIL LOPES	01/2024	382,13	10/01/2024	21/12/2023	241178763
K00005	JOÃO RENATO FERNANDES	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172657
L00005	GONÇALVES ADMINISTRAÇÃO DE	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172550
M00005	TAYNE BEATRIZ DE OLIVEIRA	12/2023	391,53	10/12/2023	26/12/2023	231173351
M00005	TAYNE BEATRIZ DE OLIVEIRA	01/2024	382,13	10/01/2024	26/12/2023	241180199
N00005	GILBERTO LUIZ DURSO MINGRO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231173475
O00005	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	12/2023	372,13	10/12/2023	07/12/2023	231173173
P00005	CONSTRUTORA E INCORPORADOR	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231173092
A00006	LUIS EDUARDO LUSTOSA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170751
C00006	FREDERIC DANIEL PALACIO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170883
D00006	GRACINHA CAMARGO DA COSTA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171294
E00006	CLEONICE RODRIGUES LIMA TE	12/2023	382,13	10/12/2023	05/12/2023	231171138
F00006	DEISE MARISA DE SOUZA	12/2023	372,13	10/12/2023	07/12/2023	231171758
G00006	PAULO FERREIRA DA COSTA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171634
I00006	NANCI DE LOURDES NEDER	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172126
J00006	JOÃO BATISTA LUNA	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231171936
K00006	RAQUEL DE CÁSSIA FRANCO	12/2023	382,13	10/12/2023	08/12/2023	231172517
L00006	LUIS HENRIQUE LUCHINI MIRO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172533
M00006	ANTONIO CARLOS BOBADILHA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231173530
N00006	VANDERLEI ANHOLETO	12/2023	372,13	10/12/2023	07/12/2023	231173068
O00006	SAULO DE MELLO RODRIGUES J	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231173270
P00006	SIMONE DE CÁSSIA PRESTES	10/2023	275,46	21/11/2023	01/12/2023	231170247
A00007	ELIO REBECHI	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170352
C00007	EVELINE JUNQUEIRA SILVA MO	12/2023	382,13	10/12/2023	05/12/2023	231171154
D00007	MARIA CLAUDETE DA COSTA LO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170921
E00007	MAURO VAZ DE LIMA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171022
F00007	ANTONIO CARLOS FERNANDEZ D	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171383
H00007	FÁTIMA CRISTINA DE CAMPOS	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172304
I00007	SÉRGIO ACCARDO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172436
J00007	NEY DA SILVA MARTINS	12/2023	380,01	10/12/2023	14/12/2023	231172169
K00007	ADRIANA MARIA FERNANDES	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172460
L00007	AGNALDO RAE FERREIRA DA S	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172673
M00007	JULIANO CESAR PIMENTEL DA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231173360
N00007	PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231173203
O00007	JOSÉ FRAZÃO BEZERRA FILHO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231173025
A00008	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170697
C00008	DANIEL NICOLETTI SANTOS	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171324
D00008	FRANCISCO CARLOS DE LIMA M	12/2023	390,65	10/12/2023	18/12/2023	231171260
E00008	CARLOS EDUARDO DE GODOY	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171081
F00008	CLAUDIA REGINA MATIAS ALON	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171456
G00008	FÁBIO LUIZ MORENO CABRAL	12/2023	382,13	10/12/2023	04/12/2023	231171782
H00008	LAERCIO REZENDE DE LIMA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172100
I00008	PEDRO HITACHI SAWAKUCHI	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172380
J00008	CHRISTIAN ZANUTTO	12/2023	381,33	10/12/2023	26/12/2023	231172274
K00008	LUIZ JORGE MENEZES MENDONÇ	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172606
L00008	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	12/2023	382,13	10/12/2023	05/12/2023	231172940
A00009	LENIR DA COSTA SANTOS	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170581
C00009	MARCIO MASCARENHAS BRASIL	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231171219
D00009	CARLOS ASSIS FERREIRA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170913
F00009	GILBERTO SANCHES SAMOGIM	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171391
G00009	CARLA BORGES CASTANHO	12/2023	372,13	10/12/2023	07/12/2023	231171685
H00009	SUSYLEI APARECIDA DE ALMEI	12/2023	380,78	10/12/2023	21/12/2023	231171901
I00009	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172134
K00009	ANA MARIA LEAO KOBO	12/2023	382,13	10/12/2023	08/12/2023	231172878
L00009	DIEGO JOSÉ LIPI CHRISTINO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172770
M00009	SERGIO ALEXANDRE DOS SANTO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231173440
P00009	PEDRO FELIPE FABREGA CARVA	11/2023	383,75	10/11/2023	18/12/2023	231169974
P00009	PEDRO FELIPE FABREGA CARVA	12/2023	380,45	10/12/2023	18/12/2023	231173602
A00010	RINALDO JESUS ZANELLA	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231170379
B00010	BOLIVAR CONSTRUTORA E INCO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170611
C00010	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	12/2023	372,13	10/12/2023	08/12/2023	231171111



## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/12/2023 até 31/12/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
D00010	ROGERIO TANAKA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171278
D00010	ROGERIO TANAKA	01/2024	382,13	10/01/2024	27/12/2023	241177660
F00010	LILIANE MARIA ROMUALDO ALT	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171871
K00010	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	12/2023	372,13	10/12/2023	04/12/2023	231172983
L00010	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172487
O00010	ANTONIO BAPTISTA EIRAS	11/2023	382,32	10/11/2023	05/12/2023	231169737
O00010	ANTONIO BAPTISTA EIRAS	12/2023	380,12	10/12/2023	15/12/2023	231173033
P00010	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231173599
A00011	AERTON CLAUDIO BENEDETT JU	01/2024	372,13	10/01/2024	21/12/2023	241177422
B00011	TANIA APARECIDA DE OLIVEIR	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170743
C00011	ELAINE PALHARES DE ALMEIDA	12/2023	379,79	10/12/2023	12/12/2023	231171189
D00011	JOSE LUIZ ANTONAGIO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170964
E00011	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170840
F00011	RUTE DE SOUZA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171600
G00011	GENI DE JESUS DE OLIVEIRA	12/2023	372,13	10/12/2023	05/12/2023	231171561
H00011	JOSE ANGELICO DE ANDRADE	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172444
I00011	ANDRÉ AUGUSTO BONI BRILHA	10/2023	385,73	10/10/2023	05/12/2023	231165049
J00011	AMAURI MACIEL	12/2023	389,99	10/12/2023	12/12/2023	231172010
K00011	HENRIQUE ISAIA DOS SANTOS	11/2023	393,18	10/11/2023	11/12/2023	231169044
L00011	VANDERLEI ANHOLETO	12/2023	372,13	10/12/2023	07/12/2023	231172738
M00011	EDSON SILVA	12/2023	372,13	10/12/2023	07/12/2023	231173300
O00011	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	12/2023	372,13	10/12/2023	04/12/2023	231173459
P00011	JAYME DE ASSIS LEME	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231173564
B00012	CLAUDIA CIRINO	12/2023	372,13	10/12/2023	05/12/2023	231170719
D00012	CEILA REGINA MORSELLI	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171030
E00012	EDVANDRO MEIRELES DE JESUS	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170867
F00012	ROSA LUCIA BIGON	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171766
G00012	DANIEL DE CARVALHO COUTO	12/2023	381,33	10/12/2023	26/12/2023	231171642
H00012	MARCOS DIAS DE OLIVEIRA	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231172150
I00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	11/2023	383,20	10/11/2023	13/12/2023	231168625
J00012	KARINA CABRAL PASSARELLI	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172002
K00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIR	11/2023	383,31	10/11/2023	14/12/2023	231169192
L00012	RENAN CENTOFANTE REGINATO	12/2023	372,13	10/12/2023	06/12/2023	231172541
M00012	FAUZE ABDUL KHALEK	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231173238
O00012	ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS	12/2023	372,13	10/12/2023	04/12/2023	231173432
P00012	CLOTILDE DE OLIVEIRA CAMPO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231173572
A00013	QUAVO IMÓVEIS LTDA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170310
B00013	PARTCAMP PARTICIPAÇÕES E E	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170433
D00013	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	01/2024	382,13	10/01/2024	14/12/2023	241174660
E00013	BRUNO LUIS DO NASCIMENTO	12/2023	382,13	15/12/2023	11/12/2023	231173688
F00013	MARCELO XAVIER BASSO	01/2024	372,13	10/01/2024	27/12/2023	241178321
H00013	MANOEL AMORIM DE MATOS	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172428
I00013	ROGGER ASATO DARRIVA	11/2023	384,85	10/11/2023	28/12/2023	231168374
I00013	ROGGER ASATO DARRIVA	12/2023	372,13	10/12/2023	06/12/2023	231172347
J00013	ROSANA MARIA DE OLIVEIRA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172258
M00013	JOSÉ NISAEI DE ÁVILA	12/2023	372,13	10/12/2023	08/12/2023	231173220
A00014	EDSON ARANTES FERREIRA	12/2023	390,76	10/12/2023	19/12/2023	231170298
B00014	NELSON DE ASSIS CHRISTIANI	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170441
C00014	MARIA ELISABETE GRILLI MAG	12/2023	380,67	10/12/2023	20/12/2023	231171162
C00014	MARIA ELISABETE GRILLI MAG	01/2024	372,13	10/01/2024	26/12/2023	241177759
D00014	GILBERTO APARECIDO DE ANDR	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171316
F00014	FERNANDO SARDI CRUZ	12/2023	372,13	10/12/2023	05/12/2023	231171898
G00014	EDUARDO PEREIRA PINTO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171693
H00014	RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILV	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172215
I00014	HERNANI RODRIGO TROVA	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231172193
K00014	DENIS DA SILVA GAMA	12/2023	379,90	10/12/2023	13/12/2023	231172649
M00014	RICARDO ALEXANDRONI	12/2023	372,13	10/12/2023	08/12/2023	231173157
A00015	RAFAEL GRAMIGHANI JERONIMO	12/2023	372,13	10/12/2023	01/12/2023	231170476
C00015	GEOVANI TIZIANI DE JESUS	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170956
D00015	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	01/2024	382,13	10/01/2024	14/12/2023	241174300
E00015	LUCIANO SANTUCCI BATISTA	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231171340
F00015	EDER DA SILVA GRANDE	12/2023	372,13	10/12/2023	08/12/2023	231171820

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/12/2023 até 31/12/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
G00015	ANDRE FERNANDO BACCELLI	12/2023	382,13	10/12/2023	01/12/2023	231171790
G00015	ANDRE FERNANDO BACCELLI	01/2024	382,13	10/01/2024	22/12/2023	241178615
I00015	ADRIANO CAMPBELL	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172231
J00015	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172282
M00015	ALCINDO SEVERINO DE OLIVEI	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231173190
A00016	PAULO EDUARDO FERREIRA VIE	12/2023	390,65	10/12/2023	18/12/2023	231170360
B00016	JOSÉ TIAGO DORTA	11/2023	384,74	10/11/2023	27/12/2023	231166878
C00016	REGINALDO BUENO PENTEADO	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231171308
E00016	DIOGO DE OLIVEIRA BARBOSA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171332
F00016	FRANKS MICHEL DA SILVA PET	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171618
G00016	ANDRE FERNANDO BACCELLI	12/2023	382,13	10/12/2023	01/12/2023	231171430
G00016	ANDRE FERNANDO BACCELLI	01/2024	382,13	10/01/2024	22/12/2023	241178712
L00016	EDSON BARBOSA DA SILVA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172894
M00016	RODRIGO DA SILVA BARBOZA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231173246
A00017	CARLOS RAMIRO GIANOTTO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170760
B00017	ANGELA REIKO NAKAMURA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170344
C00017	GUSTAVO HEINRICH DE OLIVEI	12/2023	372,13	10/12/2023	05/12/2023	231171120
D00017	DANIEL NEVEZ QUEIROS	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171057
F00017	JOAO GILBERTO ALVES DE OLI	01/2024	372,13	10/01/2024	26/12/2023	241178380
G00017	ANDRE FERNANDO BACCELLI	12/2023	372,13	10/12/2023	01/12/2023	231171499
G00017	ANDRE FERNANDO BACCELLI	01/2024	372,13	10/01/2024	22/12/2023	241178488
I00017	MARISA MORI PIGNATARI	12/2023	380,56	10/12/2023	19/12/2023	231172363
L00017	JOSÉ CARLOS DA SILVA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172479
A00018	ALEX DOUGLAS DE BARROS	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170620
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	11/2023	384,74	10/11/2023	27/12/2023	231166967
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	12/2023	381,44	10/12/2023	27/12/2023	231170670
C00018	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171006
D00018	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIR	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171286
E00018	WLAMIR MUNHOZ	12/2023	382,13	10/12/2023	06/12/2023	231171359
G00018	EVERTON BUENO PEREIRA SANT	12/2023	382,13	10/12/2023	08/12/2023	231171405
I00018	SIMONE APARECIDA DE CAMARG	01/2024	372,13	10/01/2024	20/12/2023	241179077
K00018	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172967
A00019	TALITA PEREIRA DA SILVA RA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170395
B00019	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	01/2024	382,13	10/01/2024	14/12/2023	241173753
C00019	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	12/2023	382,13	10/12/2023	04/12/2023	231171065
D00019	MARCIO DENTELLO LUSTOZA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170948
E00019	AMAURI GEBIN	12/2023	372,13	10/12/2023	07/12/2023	231171855
G00019	AMAURI APARECIDO CUNHA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171545
I00019	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171928
K00019	CLEBER MARCELINO RIBEIRO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172908
B00020	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	01/2024	382,13	10/01/2024	14/12/2023	241173761
C00020	CLAUDIA BUSON FERRARI	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171200
D00020	RAYMIZAN JÉSSICA ONGARATTO	12/2023	372,13	10/12/2023	06/12/2023	231170980
E00020	AMAURI GEBIN	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231171553
G00020	FREDERIC DANIEL PALACIO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171669
I00020	JADIR FABIANO DA SILVA ARR	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172266
K00020	MARA SUELI BERGAMIN	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172932
A00021	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	01/2024	382,13	10/01/2024	14/12/2023	241173834
B00021	RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILV	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170387
E00021	NILDOMAR DE MORAES MACHADO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171723
G00021	JOSÉ MAURICIO DE FARIA	01/2024	382,13	10/01/2024	21/12/2023	241178348
I00021	ANDERSON PEREIRA DO NASCIM	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172312
K00021	LEANDRO SENA DE ANDRADE	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172754
L00021	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172622
A00022	ADEMIR DE MATOS	11/2023	392,08	10/11/2023	01/12/2023	231167173
A00022	ADEMIR DE MATOS	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231170727
B00022	HIGOR ALEXANDRE DA SILVA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170271
E00022	TATIANA MARTINS PEREIRA DE	12/2023	372,13	10/12/2023	01/12/2023	231171740
G00022	ALISSON ROGÉRIO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171529
I00022	POLO EMPRESARIAL PARTICIPA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171979
K00022	ANTONIO ALEIXO DA COSTA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172991
L00022	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	12/2023	382,13	10/12/2023	04/12/2023	231172703

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/12/2023 até 31/12/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
G00015	ANDRE FERNANDO BACCELLI	12/2023	382,13	10/12/2023	01/12/2023	231171790
G00015	ANDRE FERNANDO BACCELLI	01/2024	382,13	10/01/2024	22/12/2023	241178615
I00015	ADRIANO CAMPBELL	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172231
J00015	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172282
M00015	ALCINDO SEVERINO DE OLIVEI	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231173190
A00016	PAULO EDUARDO FERREIRA VIE	12/2023	390,65	10/12/2023	18/12/2023	231170360
B00016	JOSÉ TIAGO DORTA	11/2023	384,74	10/11/2023	27/12/2023	231166878
C00016	REGINALDO BUENO PENTEADO	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231171308
E00016	DIOGO DE OLIVEIRA BARBOSA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171332
F00016	FRANKS MICHEL DA SILVA PET	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171618
G00016	ANDRE FERNANDO BACCELLI	12/2023	382,13	10/12/2023	01/12/2023	231171430
G00016	ANDRE FERNANDO BACCELLI	01/2024	382,13	10/01/2024	22/12/2023	241178712
L00016	EDSON BARBOSA DA SILVA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172894
M00016	RODRIGO DA SILVA BARBOZA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231173246
A00017	CARLOS RAMIRO GIANOTTO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170760
B00017	ANGELA REIKO NAKAMURA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170344
C00017	GUSTAVO HEINRICH DE OLIVEI	12/2023	372,13	10/12/2023	05/12/2023	231171120
D00017	DANIEL NEVEZ QUEIROS	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171057
F00017	JOAO GILBERTO ALVES DE OLI	01/2024	372,13	10/01/2024	26/12/2023	241178380
G00017	ANDRE FERNANDO BACCELLI	12/2023	372,13	10/12/2023	01/12/2023	231171499
G00017	ANDRE FERNANDO BACCELLI	01/2024	372,13	10/01/2024	22/12/2023	241178488
I00017	MARISA MORI PIGNATARI	12/2023	380,56	10/12/2023	19/12/2023	231172363
L00017	JOSÉ CARLOS DA SILVA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172479
A00018	ALEX DOUGLAS DE BARROS	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170620
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	11/2023	384,74	10/11/2023	27/12/2023	231166967
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	12/2023	381,44	10/12/2023	27/12/2023	231170670
C00018	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171006
D00018	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIR	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171286
E00018	WLAMIR MUNHOZ	12/2023	382,13	10/12/2023	06/12/2023	231171359
G00018	EVERTON BUENO PEREIRA SANT	12/2023	382,13	10/12/2023	08/12/2023	231171405
I00018	SIMONE APARECIDA DE CAMARG	01/2024	372,13	10/01/2024	20/12/2023	241179077
K00018	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172967
A00019	TALITA PEREIRA DA SILVA RA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170395
B00019	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	01/2024	382,13	10/01/2024	14/12/2023	241173753
C00019	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	12/2023	382,13	10/12/2023	04/12/2023	231171065
D00019	MARCIO DENTELLO LUSTOZA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170948
E00019	AMAURI GEBIN	12/2023	372,13	10/12/2023	07/12/2023	231171855
G00019	AMAURI APARECIDO CUNHA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171545
I00019	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171928
K00019	CLEBER MARCELINO RIBEIRO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172908
B00020	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	01/2024	382,13	10/01/2024	14/12/2023	241173761
C00020	CLAUDIA BUSON FERRARI	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171200
D00020	RAYMIZAN JÉSSICA ONGARATTO	12/2023	372,13	10/12/2023	06/12/2023	231170980
E00020	AMAURI GEBIN	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231171553
G00020	FREDERIC DANIEL PALACIO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171669
I00020	JADIR FABIANO DA SILVA ARR	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172266
K00020	MARA SUELI BERGAMIN	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172932
A00021	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	01/2024	382,13	10/01/2024	14/12/2023	241173834
B00021	RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILV	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170387
E00021	NILDOMAR DE MORAES MACHADO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171723
G00021	JOSÉ MAURICIO DE FARIA	01/2024	382,13	10/01/2024	21/12/2023	241178348
I00021	ANDERSON PEREIRA DO NASCIM	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172312
K00021	LEANDRO SENA DE ANDRADE	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172754
L00021	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172622
A00022	ADEMIR DE MATOS	11/2023	392,08	10/11/2023	01/12/2023	231167173
A00022	ADEMIR DE MATOS	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231170727
B00022	HIGOR ALEXANDRE DA SILVA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170271
E00022	TATIANA MARTINS PEREIRA DE	12/2023	372,13	10/12/2023	01/12/2023	231171740
G00022	ALISSON ROGÉRIO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171529
I00022	POLO EMPRESARIAL PARTICIPA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171979
K00022	ANTONIO ALEIXO DA COSTA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172991
L00022	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	12/2023	382,13	10/12/2023	04/12/2023	231172703

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/12/2023 até 31/12/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
G00015	ANDRE FERNANDO BACCELLI	12/2023	382,13	10/12/2023	01/12/2023	231171790
G00015	ANDRE FERNANDO BACCELLI	01/2024	382,13	10/01/2024	22/12/2023	241178615
I00015	ADRIANO CAMPBELL	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172231
J00015	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172282
M00015	ALCINDO SEVERINO DE OLIVEI	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231173190
A00016	PAULO EDUARDO FERREIRA VIE	12/2023	390,65	10/12/2023	18/12/2023	231170360
B00016	JOSÉ TIAGO DORTA	11/2023	384,74	10/11/2023	27/12/2023	231166878
C00016	REGINALDO BUENO PENTEADO	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231171308
E00016	DIOGO DE OLIVEIRA BARBOSA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171332
F00016	FRANKS MICHEL DA SILVA PET	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171618
G00016	ANDRE FERNANDO BACCELLI	12/2023	382,13	10/12/2023	01/12/2023	231171430
G00016	ANDRE FERNANDO BACCELLI	01/2024	382,13	10/01/2024	22/12/2023	241178712
L00016	EDSON BARBOSA DA SILVA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172894
M00016	RODRIGO DA SILVA BARBOZA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231173246
A00017	CARLOS RAMIRO GIANOTTO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170760
B00017	ANGELA REIKO NAKAMURA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170344
C00017	GUSTAVO HEINRICH DE OLIVEI	12/2023	372,13	10/12/2023	05/12/2023	231171120
D00017	DANIEL NEVEZ QUEIROS	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171057
F00017	JOAO GILBERTO ALVES DE OLI	01/2024	372,13	10/01/2024	26/12/2023	241178380
G00017	ANDRE FERNANDO BACCELLI	12/2023	372,13	10/12/2023	01/12/2023	231171499
G00017	ANDRE FERNANDO BACCELLI	01/2024	372,13	10/01/2024	22/12/2023	241178488
I00017	MARISA MORI PIGNATARI	12/2023	380,56	10/12/2023	19/12/2023	231172363
L00017	JOSÉ CARLOS DA SILVA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172479
A00018	ALEX DOUGLAS DE BARROS	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170620
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	11/2023	384,74	10/11/2023	27/12/2023	231166967
B00018	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA C	12/2023	381,44	10/12/2023	27/12/2023	231170670
C00018	JUAREZ IMÓVEIS LTDA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171006
D00018	ANDRE FERNANDES DE OLIVEIR	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171286
E00018	WLAMIR MUNHOZ	12/2023	382,13	10/12/2023	06/12/2023	231171359
G00018	EVERTON BUENO PEREIRA SANT	12/2023	382,13	10/12/2023	08/12/2023	231171405
I00018	SIMONE APARECIDA DE CAMARG	01/2024	372,13	10/01/2024	20/12/2023	241179077
K00018	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172967
A00019	TALITA PEREIRA DA SILVA RA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170395
B00019	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	01/2024	382,13	10/01/2024	14/12/2023	241173753
C00019	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	12/2023	382,13	10/12/2023	04/12/2023	231171065
D00019	MARCIO DENTELLO LUSTOZA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170948
E00019	AMAURI GEBIN	12/2023	372,13	10/12/2023	07/12/2023	231171855
G00019	AMAURI APARECIDO CUNHA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171545
I00019	LUCAS BRANDÃO SIQUEIRA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171928
K00019	CLEBER MARCELINO RIBEIRO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172908
B00020	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	01/2024	382,13	10/01/2024	14/12/2023	241173761
C00020	CLAUDIA BUSON FERRARI	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171200
D00020	RAYMIZAN JÉSSICA ONGARATTO	12/2023	372,13	10/12/2023	06/12/2023	231170980
E00020	AMAURI GEBIN	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231171553
G00020	FREDERIC DANIEL PALACIO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171669
I00020	JADIR FABIANO DA SILVA ARR	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172266
K00020	MARA SUELI BERGAMIN	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172932
A00021	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	01/2024	382,13	10/01/2024	14/12/2023	241173834
B00021	RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILV	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170387
E00021	NILDOMAR DE MORAES MACHADO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171723
G00021	JOSÉ MAURICIO DE FARIA	01/2024	382,13	10/01/2024	21/12/2023	241178348
I00021	ANDERSON PEREIRA DO NASCIM	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172312
K00021	LEANDRO SENA DE ANDRADE	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172754
L00021	JOSÉ AUGUSTO MAJOLINI GARC	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172622
A00022	ADEMIR DE MATOS	11/2023	392,08	10/11/2023	01/12/2023	231167173
A00022	ADEMIR DE MATOS	12/2023	382,13	10/12/2023	07/12/2023	231170727
B00022	HIGOR ALEXANDRE DA SILVA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231170271
E00022	TATIANA MARTINS PEREIRA DE	12/2023	372,13	10/12/2023	01/12/2023	231171740
G00022	ALISSON ROGÉRIO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171529
I00022	POLO EMPRESARIAL PARTICIPA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171979
K00022	ANTONIO ALEIXO DA COSTA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172991
L00022	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	12/2023	382,13	10/12/2023	04/12/2023	231172703

## Relatório de Cobranças

Data de pagamento desde 01/12/2023 até 31/12/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
B00023	HELDER ROSSI OLIVEIRA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170301
E00023	ORACI RIGHI PINHEIRO	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171502
G00023	GERALDO GONÇALVES JUNIOR	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171847
I00023	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	01/2024	372,13	10/01/2024	26/12/2023	241179158
K00023	LEANDRO HENRIQUE GOMES RIB	12/2023	389,99	10/12/2023	12/12/2023	231172525
L00023	BONAFE PARTICIPAÇÕES LTDA	12/2023	382,13	10/12/2023	04/12/2023	231172789
A00024	RAUL LO GONÇALVES	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231170646
B00024	IBERO ALVES QUEIROZ JUNIOR	12/2023	382,13	10/12/2023	05/12/2023	231170573
E00024	VANESSA COLITO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171367
G00024	MARCOS CASAROTO MANCILHA	12/2023	372,13	10/12/2023	08/12/2023	231171707
I00024	LUCAS DE MORAES OLIVEIRA	12/2023	390,32	10/12/2023	15/12/2023	231171952
K00024	CARLOS ROBERTO LOPES TERRO	12/2023	372,13	10/12/2023	08/12/2023	231172916
L00024	ARMANDO SBRISSA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172568
B00025	ISAURA HIROMI KUBOYAMA DE	12/2023	382,13	10/12/2023	08/12/2023	231170778
E00025	DAVID NELSON BENEDETTI	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171596
G00025	VANDERLEI ANHOLETO	12/2023	372,13	10/12/2023	07/12/2023	231171715
I00025	JOSE LUIZ MAGALHÃES	11/2023	384,85	10/11/2023	28/12/2023	231168803
I00025	JOSE LUIZ MAGALHÃES	12/2023	381,55	10/12/2023	28/12/2023	231171960
K00025	CRISTIANE BACHEGA DO NASCI	12/2023	382,13	10/12/2023	01/12/2023	231172851
L00025	MARCIO SANTOS DE LIMA	12/2023	372,13	10/12/2023	08/12/2023	231172720
G00026	OSWALDO LUIZ MANGOLIM	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231171448
G00026	OSWALDO LUIZ MANGOLIM	01/2024	382,13	10/01/2024	26/12/2023	241178305
I00026	ALZIR MORAES	11/2023	394,83	10/11/2023	26/12/2023	231168501
L00026	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172665
G00027	ROGERIO TANAKA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231171480
G00027	ROGERIO TANAKA	01/2024	372,13	10/01/2024	27/12/2023	241178720
I00027	ANA CAROLINA MINGRONI BEST	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172037
L00027	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA PR	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231172762
L00028	EDINEVALDO BARBOSA	12/2023	372,13	10/12/2023	11/12/2023	231172835
L00029	ELIANA CALIXTO DOS SANTOS	12/2023	382,13	10/12/2023	04/12/2023	231172509
L00030	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	12/2023	379,79	10/12/2023	12/12/2023	231172614
L00031	MARCELO DOS SANTOS ROGANTE	12/2023	372,13	10/12/2023	06/12/2023	231172860
L00032	MARCO ANTONIO PINTO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231173106
L00033	DIELEN JESUS VIEIRA DE ALM	12/2023	372,13	10/12/2023	06/12/2023	231173416
L00034	VANDERLEI ANHOLETO	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231173254
L00035	VANDERLEI ANHOLETO	12/2023	372,13	10/12/2023	07/12/2023	231173319
L00036	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231173181
L00037	TALES VINICIUS OSÓRIO	12/2023	382,13	10/12/2023	05/12/2023	231173378
L00038	M&W EMPREENDIMENTOS IMOBIL	12/2023	382,13	10/12/2023	11/12/2023	231173386

Valor total de boletos(287).....108.868,24

**Relatório de Cobranças**

Data de pagamento desde 01/12/2023 até 31/12/2023 Situação: Pago Tipos de pagamento: Todos

Unidade	Sacado	Ref.	Valor	Vencimento	Pagamento	Nosso Número
N00002	DJALMA APARECIDO RODRIGUES	11/2023	698,07	30/11/2023	01/12/2023	231170123
H00003	LUCIANA PINHEIRO SALGUEIRO	12/2023	502,86	27/12/2023	27/12/2023	231173661

**Valor total de boletos(2).....1.200,93**

## Relatório de Inadimplentes

Desde 12/2023 até 12/2023

Unidade - Bloco	Nome	Qtd. de boletos em	Valor	Juro	Multa	Índice	Total
A00001	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	372,13	5,25	7,44	0,00	384,82
I00001	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	372,13	5,25	7,44	0,00	384,82
L00001	HELNES CARLOS RESQUIOTO	1	372,13	5,25	7,44	0,00	384,82
O00001	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
P00001	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
A00002	ADRIANO GUIMARÃES DAS CHAGAS	1	372,13	5,25	7,44	0,00	384,82
B00002	EZEQUIEL VIEIRA	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
I00002	NELSON DAS CHAGAS	1	372,13	5,25	7,44	0,00	384,82
P00002	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
A00003	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	372,13	5,25	7,44	0,00	384,82
J00003	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
A00004	ELIANA GUIMARÃES DAS CHAGAS	1	372,13	5,25	7,44	0,00	384,82
D00004	APARECIDO DONIZETE PEREIRA	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
J00004	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
P00004	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
J00005	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
B00006	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
H00006	REINALDO FRANCISCO DE SOUZA JU	1	372,13	5,25	7,44	0,00	384,82
B00007	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
P00007	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
B00008	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
M00008	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
N00008	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	372,13	5,25	7,44	0,00	384,82
P00008	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
B00009	ALPHA LEONIS INCORPORADORA IMO	1	372,13	5,25	7,44	0,00	384,82
J00009	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
N00009	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
G00010	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
H00010	EDNA DA SILVA BRITO	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
I00010	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
N00010	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
I00011	ANDRÉ AUGUSTO BONI BRILHA	1	372,13	5,25	7,44	0,00	384,82
K00011	HENRIQUE ISAIÁ DOS SANTOS	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
C00012	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
I00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIRA	1	372,13	5,25	7,44	0,00	384,82
K00012	MARCONDES PIRES DE OLIVEIRA	1	372,13	5,25	7,44	0,00	384,82
C00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
G00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
K00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	10,00	0,14	0,20	0,00	10,34
L00013	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
J00014	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
L00014	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
K00015	NELSON DAS CHAGAS JUNIOR	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
L00015	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
I00016	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
K00016	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
E00017	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	372,13	5,25	7,44	0,00	384,82
L00018	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
L00019	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
L00020	RICARDO DIAS	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
C00021	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
C00022	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
C00023	EDMAR ROBERTO PLAUSKA	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
A00025	ELEANOR LOUISE VAUGHN	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
B00026	VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
I00026	ALZIR MORAES	1	382,13	5,39	7,64	0,00	395,16
<b>Total Geral.....</b>							<b>21.599,40</b>

**DESPESAS COM  
HONORÁRIOS  
PROFISSIONAIS**

**CONTÁBIL**



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



**Bragança Paulista, 15 de dezembro de 2023.**

**R\$ 3.464,54.**

**Pagamento no valor de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS referente à HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF. Nº 633 – ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LIMA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



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

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 19/12/2023 16:52:50

## 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: 2099020494  
 Código de Barras: 10497019059209010004800003948213195650000346454  
 Data de Vencimento: 15/12/2023  
 Data da Transação: 15/12/2023  
 Hora da Transação: 09:33  
 Data do Pagamento: 15/12/2023  
 Valor do Título (R\$): 3.464,54  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 3.464,54  
 Descrição do Pagamento: CONTABIL LIMA - HONORARIOS / ENCADERNACAO LIVROS  
 Autenticação Eletrônica: 8A47.C1F6.5BE2.CA6D.491A.7322.69CE.1FDE

\* 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 633/NFE

Data e Hora de Emissão 01/12/2023 09:32:58

Código de Verificação AD986A360FD2139BC924

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 Contabil 11/2023 (Honorários).

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.691,57

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

Table with 4 columns: Desconto Incondicional (R\$), Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), ISSQN Retido na Fonte. Values: 0,00, 0,00, 3.691,57, NAO.

Retenções na Fonte pelo Tomador

Table with 8 columns: IR, 1,50%, PIS, 0,65%, COFINS, 3,00%, CSLL, 1,00%, TOT.TRIB: 227,03.

VALOR LIQUIDO = R\$ 3.464,54

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota 633/NFE

Emissão 01/12/2023 09:32:58

Código de verificação AD986A360FD2139BC924



Data

Identificação do Recebedor



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

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

Documento 63601654	Competência 11/2023	Emissão 27/11/2023	Vencimento 15/12/2023	Valor do documento 3.464,54
-----------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------

Evento Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
1 HONORÁRIOS - mensalidade contábil 11/2023	3.691,57	0,00	3.691,57

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

# **DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**

## **JURÍDICO**

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



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

**R\$ 2.935,42.**

**Pagamento no valor de DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS referente à HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - GONÇALVES & RIBEIRO.**

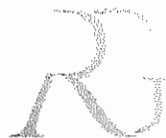
**Por ser verdade, abaixo assinado.**

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

Cargo: Tesoureiro

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

Cargo: Conselheiro fiscal



**RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES**  
 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, **RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB nº 419.195, com escritório localizado na cidade de Bragança Paulista/SP, na Praça Maastricht, n.º 200 - Torre 1, Sala 722 (7º andar), Euroville Mall, CEP: 12.917-021, **DECLARO** que **RECEBI** da **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN**, a quantia abaixo mencionada, a título de honorários advocatícios referente a assessoria jurídica mensal, bem como sobre os acordos elaborados.

1. Honorários de 01/11/2023 a 30/11/2023: **R\$ 2.737,58**;

2. Acordos celebrados e despesas pagas:

a) **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

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**

b) **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**

**VALOR TOTAL: R\$ 2.935,42**

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.



RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES  
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Bragança Paulista, 15 de dezembro de 2023.



RODRIGO AUGUSTO GONÇALVES

OAB nº 419.195



# **DESPESAS DE CONCESSIONÁRIOS**

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



**Bragança Paulista, 18 de dezembro 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

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)

RG 18/12



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: 052.806.357

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3  
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL  
Roteiro: 088 - 3001 - 099 - 0113  
Nº do Medidor: 0  
MATRÍCULA: 2425137-2023-11-0  
DOM. ENT.:

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

Atendimento ao Cliente ENERGISA Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 701 0326** ligação gratuita Acesso: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

CONTAS REFERENTES A	Emissão: 30/11/2023	Identificador para Débito Automático: 0002425137-3
<b>Novembro/2023</b>	APRESENTAÇÃO	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
	<b>06/12/2023</b>	
		<b>31/12/2023</b>
		<b>9/2425137-3</b>

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	4.425,00	0,688110	0,871750	3.858,42	3.858,42	18	694,51	3.163,89	21,11	97,22
Total:					3858,42	3.858,42		694,51	3.163,89	21,11	97,22

RG 18/12

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 SERVICOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.858,42</b>	<b>100,00</b>

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>13/12/2023</b>	<b>R\$ 3.858,42</b>

Reservado ao Fisco

d319.0776.e32c.0252.e24f.bf5f.8088.cd29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

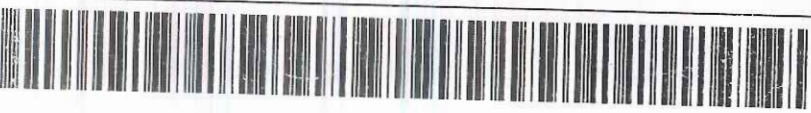
RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK	745	74593.10012 19121.019004 00282.383975 7 95630000385842
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK	
BENEFICIÁRIO	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CNPJ 07.282.377/0001-20
ENDEREÇO	ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680	AG./CÓD.BENEFICIÁRIO 1/86274074-0
DATA DO DOCUMENTO	30/11/2023	NOSSO NÚMERO 100028238397
Nº DOCUMENTO	2425137-2023-11-0	(=) VALOR DO DOCUMENTO 3.858,42
ESPECIE DOC	ACEITE N	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
DATA DO PROCESSAMENTO	30/11/2023	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
USO DO BANCO	CARTEIRA 100	(+) MORA/ MULTA
ESPECIE R\$	QUANTIDADE	(+) OUTROS ACRESCIMOS
VALOR		(=) VALOR COBRADO
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	CPF/CNPJ 10.259.996/0001-08
ROD CAP BARDUINO, 0 - ILC RES JD FLAMBOYAN - 5711222	BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)	
SACADOR/ AVALISTA		CÓD. DE BAIXA

Pague por **PIX**  
É fácil, rápido e seguro.



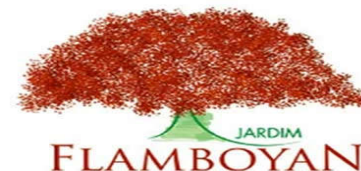
Abra sua conta VOLTZ - Energisa [contavoltz.com/pix](http://contavoltz.com/pix)  
Receba sua conta só com o PIX  
Cadastre-se em nossos canais



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

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



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

**R\$ 495,47.**

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

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

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

Cargo: Tesoureiro

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

Cargo: Conselheiro fiscal

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN  
RUA LEONOR CARONE, 0 / ROD BARDUINO CX 350- LAZER - B CURITIBANOS  
BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12900000 (AG: 301)

energisa

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B3  
Cis/Sbc: COMERCIAL/ OUTROS SERVIÇOS E OUTLigação: TRIFÁSICO  
Roteiro: 9 - 3001 - 70 - 500  
Medidor: 00000460888

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 Nº 053.171.905  
Cód. para Deb. Automático: 00048146351

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Dez / 2023	15/12/2023	16/01/2024	10.259.996/0001-08 Insc. Est.:

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

#### Canal de contato

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

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
16/11/23	34749	15/12/23	35317	1	568	29

#### Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total (R\$)	Valor ICMS (R\$)	Base Calc ICMS (%)	Alíq ICMS (R\$)	Base Calc Pis/Cofins (R\$)	Pis (R\$)	Cofins (R\$)	
										Valor Base Calc ICMS (R\$)
0601	Consumo em kWh	568,000	0,872300	495,47	495,47	18	89,18	406,28	2,75	12,68
TOTAL				495,47	495,47		89,18	406,28	2,75	12,68

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

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1155	<b>22/12/2023</b>	<b>R\$ 495,47</b>

#### Histórico de Consumo (kWh)

841	648	749	897	929	1252	1285	1558	1416	1516	1459	1314	568
Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/2023

#### RESERVADO AO FISCO

3361.da51.669c.8782.633b.7a17.80d1.424c.

#### Indicadores de Qualidade

10/2023 - SANTA TEREZINHA

	Limites de ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	
			NOMINAL	CONTRATADA
DIC MENSAL	16,00	0,00	127	
DIC TRIMESTRAL	0,00			
DIC ANUAL	0,00			
FIC MENSAL	6,00	0,00	117	133
FIC TRIMESTRAL	0,00			
FIC ANUAL	0,00			
DMIC	12,00	0,00		
DIORI	26,00			

#### Composição do Consumo

Discriminacao	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	71,37	14,41
Compra de Energia	165,42	37,42
Serviço de Transmissão	47,98	9,68
Encargos Setoriais	88,11	17,38
Impostos Diretos e Encargos	104,61	21,11
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>495,47</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ref. 10/2023) R\$ 527,93

#### ATENÇÃO

- Leitura confirmada

#### Faturas em atraso

###datamaxOtheilRL4###

BANCO CITIBANK PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK

74593.10012 19121.019004 00319.244091 1 95720000049547

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08  
RUA LEONOR CARONE, 0 / ROD BARDUINO CX 350- LAZER - B CURITIBANOS - BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12900000

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
000031924409	004814635202312	22/12/2023	R\$ 495,47	

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

Agencia / Código do beneficiário: 1- /86274074-0



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



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

**R\$ 110,78.**

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

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN  
RUA VICENTE MANOEL ARICO, 02 / COND FLAMBOYAN - JARDIM FLAMBOYAN  
BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12900000 (AG: 301)

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
Cis/Sbc: COMERCIAL / COMERCIAL Ligação: BIFÁSICO PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13053-680  
Roteiro: 9 - 3001 - 70 - 970 Referência: Dez / 2023 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115  
Medidor: 00002209719 Emissão: 15/12/2023 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 053.155.316  
Cód. parâ. Deb. Automático: 00023247653

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Dez / 2023	15/12/2023	16/01/2024	10.259.996/0001-08 Insc. Est.:

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

#### Canal de contato

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

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
16/11/23	6889	15/12/23	7016	1	127	29

#### Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc ICMS ICMS (R\$) (%)	Alíq. Valor Base Calc ICMS ICMS (R\$) (%)	Base Calc Pis (R\$) Pis/Collins (R\$)	Collins (R\$) (0,6780%) (3,1229%)
0601	Consumo em kWh	127,000	0,872300	110,78	110,78	18	19,94 90,83 0,61 2,83
CCI: Código de Classificação do Item		TOTAL		110,78	110,78	18,94	90,83 0,61 2,83
Tarifa s/ Tributos:		0,689110					

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
144	<b>22/12/2023</b>	<b>R\$ 110,78</b>

#### Histórico de Consumo (kWh)

135	121	124	158	116	161	156	166	152	142	149	148	127
Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/2023		

#### RESERVADO AO FISCO

128f.20b6.c5a2.df13.7214.048d.04e7.711c.

#### Indicadores de Qualidade 10/2023 - SANTA TEREZINHA

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	18,00	0,00	NOMINAL 127
DIC TRIMESTRAL	0,00		
DIC ANUAL	0,00		
FIC MENSAL	8,00	0,00	CONTRATADA LIMITE INFERIOR 117 LIMITE SUPERIOR 133
FIC TRIMESTRAL	0,00		
FIC ANUAL	0,00		
DMIC	12,00	0,00	
DICRI	28,00		

#### Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	15,97	14,41
Compra de Energia	41,46	37,43
Serviço de Transmissão	10,72	9,68
Encargos Setoriais	19,25	17,38
Impostos Diretos e Encargos	23,98	21,10
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>110,78</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ref. 10/2023) R\$ 53,91

#### ATENÇÃO

#### Faturas em atraso

PG 18/12

###@latmax@CherifRL4###

BANCO CITIBANK PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK

74593.10012 19121.019004 00317.243616 7 95720000011078

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08  
RUA VICENTE MANOEL ARICO, 02 / COND FLAMBOYAN - JARDIM FLAMBOYAN - BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12900000

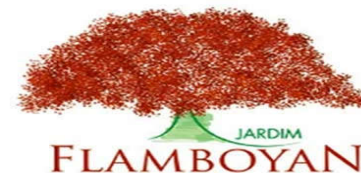
Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
000031724361	002324765202312	22/12/2023	R\$ 110,78	

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 13053-680

Agência / Código do beneficiário: 1- /86274074-0



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



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

**R\$ 87,23.**

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

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN  
 ROD CAP BARDUINO, 1 / 57 22540 POÇO ARTESIANO - B CURITIBANOS  
 BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP. 12924840 (AG: 301)

Rg 2012  
**energisa**

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
 Cls/Sbc: COMERCIAL / COMERCIAL Ligação: TRIFÁSICO Presidente Prudente - SP CEP 19053-680  
 Roteiro: 9 - 3001 - 70 - 150 Referência: Dez / 2023 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115  
 Medidor: 00000408454 Emissão: 15/12/2023 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 053.175.470  
 Cód. para Déb. Automático: 0093326940

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Dez / 2023	15/12/2023	16/01/2024	10.259.996/0001-08 Insc. Est.:

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

**Canal de contato**

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

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
18/11/23	27801	15/12/23	27806	1	5	29

**Demonstrativo**

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc ICMS (R\$)	Base Calc ICMS (R\$)	Base Calc Pis/Cofins (R\$)	Pis (R\$)	Cofins (R\$)	Coef. (%)
-----	-----------	------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------	-----------	--------------	-----------

0601	Custo de Disponibilidade		87,23	87,23	18	15,70	71,52	0,48	2,23
------	--------------------------	--	-------	-------	----	-------	-------	------	------

CCI: Código de Classificação do Item	TOTAL:	87,23	87,23	15,70	71,52	0,48	2,23
Tarifa s/ Tributos:		0,688110					

Média últimos meses (kWh) **100** **VENCIMENTO 22/12/2023** **TOTAL A PAGAR R\$ 87,23**

**Histórico de Consumo (kWh)**

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

**RESERVADO AO FISCO**

a14a.e56e.5869.088a.4b92.bbc5.f8bd.8a30.

**Indicadores de Qualidade** 10/2023 - SANTA TEREZINHA

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	18,00	0,00	NOMINAL 127
DIC TRIMESTRAL	0,00		
DIC ANUAL	0,00		
FIC MENSAL	6,00	0,00	CONTRATADA LIMITE INFERIOR 117 LIMITE SUPERIOR 133
FIC TRIMESTRAL	0,00		
FIC ANUAL	0,00		
DMIC	12,00	0,00	
DMICR	26,00		

**Composição do Consumo**

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	12,57	14,40
Compra de Energia	32,85	37,43
Serviço de Transmissão	8,44	9,68
Encargos Setoriais	15,16	17,38
Impostos Diretos e Encargos	18,41	21,11
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>87,23</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ref. 10/2023) R\$ 36,18

**ATENÇÃO**

- Leitura confirmada

**Faturas em atraso**

Rg 2012

### @@max@#@@@

**BANCO CITIBANK** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK

74593.10012 19121.019004 00319.625315 1 95720000008723

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 ROD CAP BARDUINO, 1 / 57 22540 POÇO ARTESIANO - B CURITIBANOS - BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12924840

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
000031962531	009332694202312	22/12/2023	R\$ 87,23	

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

Agência / Código do beneficiário: 1- /86274074-0



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



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

**R\$ 1.366,75.**

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

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

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

PG 20/12  
energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S  
Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B3 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Ma  
Cis/Sbc: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTROS SERVIÇOS TRIFÁSICO PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-6  
Roteiro: 9 - 3001 - 70 - 1290 Referência: Dez / 2023 CNPJ07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.1  
Medidor: 00000454422 Emissão: 15/12/2023 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 053.169.8  
Cód. para Déb. Automático: 000467171

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Dez / 2023	15/12/2023	16/01/2024	10.259.996/0001-08 Insc. Est.

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

#### Canal de contato

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

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 18/11/23	Leitura 83410	Data 15/12/23	Leitura 84922	1
			1512	29

#### Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc (R\$)	ICMS (R\$)	Alig. ICMS (%)	Base Calc ICMS (R\$)	Pis (R\$)	Collins (R\$)	Collins (%)
0601	Consumo em kWh	1512,000	0,872300	1318,93	1318,93	18	237,40	1081,52	7,33	33,72%
0899	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS PARCELA COMPENSADA 01/2			47,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

CCI Código de Classificação do Item TOTAL: 1.366,75 1.318,93 237,40 1.081,52 7,33 33,72%  
Tarifa s/ Tributos: 0,868110

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1476	22/12/2023	R\$ 1.366,75

#### Histórico de Consumo (kWh)

1545	1406	1423	1672	1480	1567	1373	1417	1398	1449	1476	1513	1512
Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/2023

#### RESERVADO AO FISCO

4fe6.6a52.e588.9f42.2184.4ecb.c1e5.47c3.

#### Indicadores de Qualidade 10/2023 - SANTA TEREZINHA

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

#### Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	189,88	13,9%
Compra de Energia	493,58	36,1%
Serviço de Transmissão	127,86	9,3%
Encargos Setoriais	229,21	16,7%
Impostos Diretos e Encargos	278,50	20,3%
Outros Serviços	47,82	3,5%
<b>Total</b>	<b>1366,75</b>	<b>100,0%</b>

Valor do EUSD (Ref. 10/2023) R\$ 534,09

#### ATENÇÃO

#### Faturas em atraso

*Cod. Bônus*  
74593.10012.19/21.019004  
00319.0228697.98720000  
136675

BANCO CITIBANK PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK

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



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

**R\$ 72,35.**

**Pagamento no valor de SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS referente à DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO – SABESP.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

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

Cargo: Tesoureiro

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

Cargo: Conselheiro fiscal

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

RS 2012



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

<b>Fornecimento</b> 913704857001	<b>No. Documento</b> SOR2023117979652	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSAO</b> 12/12/2023
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN  
 End.: RUA LEONOR CARONE,350 COMPL LAZER FLAMBOYAN BRAQANCA  
 PAULISTA - SP 13000000  
 Cod. Cliente: 213738474  
 PDERGI: 0013704857 Hidrometro: Y1/T 235945 Insc. Estadual: 11111111111  
 Lacre:

<b>Leitura anterior</b> 11/11/23 796	<b>Leitura Atual</b> 12/12/23 808	<b>Consumo (M3)</b> 9	<b>Período</b> 31	<b>Medida (M3)</b> 8,75
---	--------------------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)						
	12/09/23	12/07/23	12/08/23	12/09/23	12/10/23	11/11/23
Água	98	88	68	148	78	98
Esgoto						

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

<b>Subtotal</b>	<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>	<b>71,98</b>	<b>0,00</b>	<b>71,98</b>
-----------------	------------------------------------	--------------	-------------	--------------

<b>DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO</b>	<b>Codigo para debito automatico: 0813704857</b>
Água 71,98	<b>TOTAL (R\$) 72,35</b>
Tx. de Regulacao - 0,37	<b>VENCIMENTO 21/12/2023</b>

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

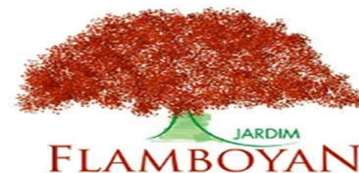


Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".  
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,03% ao dia.  
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.  
 Até 09/12/2023 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 11/23.

**AVISOS**  
A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

RS 2012

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



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

**R\$ 72,35.**

**Pagamento no valor de SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS referente à DESPESA COM  
ÁGUA E ESGOTO – SABESP.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**


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

Cargo: Tesoureiro

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

Cargo: Conselheiro fiscal

## Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80 Fornecimento  
912082119001No. Documento  
SOR2023117661105Fatura tipo  
FATURAMENTODATA EMISSAO  
12/12/2023

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN  
 End.: RUA VICENTE MANOEL ARICO,1 - COMPL PORTARIA - FLAMBOYAN -  
 BRAGANCA PAULISTA - SP 12900000  
 Cod. Cliente: 2137358474 Insc. Estadual: 1111111111  
 PDE/RGI: 0912082119 Hidrometro: Y16F760000 Laore:

Economia: COM 1

Tipo de ligação: AGUA

Data da apresentação: 12/12/2023

Proxima leitura: 11/01/2024

Condição de leitura: 11 LITRA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	11/11/23 725	12/12/23 731	6	31	7,58

Historico de Consumo (Emissao)		Consumo em M3										
Agua	Esgoto	Agua	Esgoto									
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)						
12-06-23	8R	12-07-23	8R	12-08-23	9R	6R	8R	12-09-23	6R	8R	12-10-23	7R

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

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

Subtotal

71,98

0,00

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

71,98

## DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0912082119

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

TOTAL (R\$)	72,35
VENCIMENTO	21/12/2023

PAGUE SUA  
FATURA  
COM O PIX

Evite golpes! Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

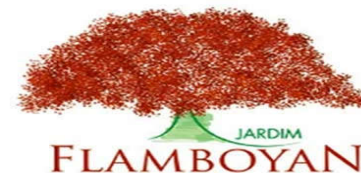
\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Até 09/12/2023 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 11/23.

## AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeia o fornecimento ao corte de água

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



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

**R\$ 72,35.**

**Pagamento no valor de SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS referente à DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO – SABESP.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

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

Cargo: Tesoureiro

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

Cargo: Conselheiro fiscal



Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.  
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
912082119001 SOR2023108229309 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

11/11/2023

Código para débito automático: 0912082119

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN

CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08

CEP: 12900000 End: RUA VICENTE MANOEL ARICO,1 - COMPL.PORTARIA - FLAMBOYAN - BRAGANCA PAULISTA - SP

Cód.Cliente: 2137358474

Pde/Rgi: 912082119 Hidrômetro: Y16F756980

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 71,98  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,37

TOTAL: R\$ 72,35  
VENCIMENTO: 23/11/2023



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA  
Data da apresentação: 14/11/2023 Próxima Leitura: 12/12/2023 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

Água:	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
12/10/23	718	11/11/23 725	7	30	9,333

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,198	71,98			
Subtotal			71,98			
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						71,98

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Atendimento Sabesp

Água:	12/05/2023	12/06/2023	12/07/2023	12/08/2023	12/09/2023	12/10/2023	POUPATEMPO BRAGANCA PAULISTA	End.: RODOVIA ALKINDAR MONTEIRO
	18(LG)	8(LG)	8(LG)	9(LG)	6(LG)	8(LG)	Dias e horários: Agende:seg a sex, 9h as 17h / sab, 9h as 13h,	JUNQUEIRA ; 1013 ; BRAGANCA PAULISTA ; SÃO PAULO
								Telefone: 0800-055-0195

## AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	72,35	4,99

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	123	123	123	123	123
Análises Realizadas	127	127	127	127	127
Amostras que atendem ao Padrão	127	127	127	127	127

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: BRAGANCA PAULISTA - SEDE

Amostras coletadas em: 09/2023

8262000000 6 72350097091 5 06592696697 2 21373584743 5



9106592696697

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
912082119001	0912082119	11/11/2023	23/11/2023	R\$ 72,35

Cod. Sabesp: 225.020.033.0146.3490.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

Pg 21/12

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



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

**R\$ 72,35.**

**Pagamento no valor de SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS referente à DESPESA COM  
ÁGUA E ESGOTO – SABESP.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

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

Cargo: Tesoureiro

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

Cargo: Conselheiro fiscal

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.  
Sabesp

**Fornecimento** No. Documento Fatura Tipo  
913704857001 SOR2023108564295 FATURAMENTO

**DATA EMISSÃO**  
11/11/2023

**Código para débito automático:** 0913704857  
**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: ASSOC MORADORES JARDIM FLAMBOYAN

CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08

CEP: 12900000 End: RUA LEONOR CARONE,350 - COMPL.LAZER - FLAMBOYAN - BRAGANCA PAULISTA - SP

Cód.Cliente: 2137358474

Pde/Rgi: 913704857 Hidrômetro: Y17F235945

### DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 71,98  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,37

**TOTAL:** R\$ .....72,35  
**VENCIMENTO:** 23/11/2023



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura: 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

**Economias:** COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA  
**Data da apresentação:** 14/11/2023 **Próxima Leitura:** 12/12/2023 **Tipo Mercado:** COMUM  
**Condição de Leitura:** LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)		
Água:	12/10/23	787	11/11/23	796	9	30	8,75

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,198	71,98			
<b>Subtotal</b>			<b>71,98</b>			
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>71,98</b>

#### Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	12/05/2023	12/06/2023	12/07/2023	12/08/2023	12/09/2023	12/10/2023
Água:	9(LG)	9(LG)	8(LG)	6(LG)	14(LG)	7(LG)

#### Atendimento Sabesp

POUPATEMPO BRAGANCA PAULISTA End.: RODOVIA ALKINDAR MONTEIRO  
Dias e horários: Agende:seg a sex, 9h as 17h / sab, 9h as 13h, JUNQUEIRA; 1013; BRAGANCA PAULISTA; SÃO PAULO  
Telefone: 0800-055-0195

### AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	72,35	4,99

#### Qualidade da Água: Decreto 5440--Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	123	123	123	123	123
Análises Realizadas	127	127	127	127	127
Amostras que atendem ao Padrão	127	127	127	127	127

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: BRAGANCA PAULISTA - SEDE

Amostras coletadas em: 09/2023

8260000000 8 72350097091 5 06592912120 3 21373584743 5



9106592912120

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
913704857001	0913704857	11/11/2023	23/11/2023	R\$ .....72,35

Cod. Sabesp:225.020.033.0145.3375.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

PG 21/12

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



**Bragança Paulista, 11 de dezembro 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** 19/12/2023 16:12:03

## 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: 2092331049  
 Código de Barras: 74891123216215580738121742841022195600000009900  
 Data de Vencimento: 10/12/2023  
 Data da Transação: 11/12/2023  
 Hora da Transação: 11:39  
 Data do Pagamento: 11/12/2023  
 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 INTERNET  
 Autenticação Eletrônica: 46FB.1EB8.B736.9943.D836.BDA3.BEC6.1234

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

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

Provedor de Serviços: <b>ISP PREMIUM TELECOM S/A</b>		<b>Nota Fiscal de Serviço de Comunicação</b>	
Endereço:	AVENIDA ANDRADE DE NEVES, 2412 - JARDIM CHAPADÃO 13.070-001 CAMPINAS	Modelo/Serie:	21 U
Fone:	(11) 4034-7520	Nº 001130545	Emissão: 01/12/2023
Email/Site:	/www.redenilf.com.br	CNPJ:	20071914000150
		IE:	122456407114

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias		CPF/CNPJ:	10.259.996/0001-08
<b>CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO</b>		Nº de Referência:	3639643
R LEONOR CARONE, 32		Inscrição Estadual:	ISENTO
JD FLAMBOYAN, Bragança Paulista/SP CEP 12924846		Fone Cliente	11972067125
Email: administracao@jardimflamboyan.com.br			

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
<b>199CBDB27CCDE91F2559AD12D62FFDB6</b>	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:

**NOTA DE DÉBITO****Nº: 001037535****CROSS CONECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA**R FELICIO HELITO, 230 - BOM RETIRO (PENHA)  
BRAGANÇA PAULISTA**CNPJ**

37.575.449/0001-98

**IE**

08007744244

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

administracao@jardimflamboyan.com.br

**INFORMAÇÕES DA COBRANÇA****Fatura:** 3639643**Cod. Comp:** 342**Emissão:** 01/12/2023**DESCRIÇÃO****CONTRATO****VALOR**

PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET

84127

R\$ 89,10

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

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



748-X

Beneficiário NETPG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			Agência / Código do Beneficiário 0738.21.74284		Comprovante de entrega	
Pagador CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYANT - SEGUNDO PONTO			Nosso Número 23/262155-8		<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 10/12/2023	N° do Documento 3639643	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 62155.807381 21742.841022 1 9560000009900

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi					Vencimento 10/12/2023	
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 23/262155-8	
Data do documento 10/08/2022	N° do documento 3639643	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/08/2022		
Uso do banco		Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.					(-) Valor do título 99,00	
					(-) Desconto	
					(-) 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

Internet



748-X

74891.12321 62155.807381 21742.841022 1 9560000009900

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agências Sicredi					Vencimento 10/12/2023	
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 23/262155-8	
Data do documento 10/08/2022	N° do documento 3639643	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/08/2022		
Uso do banco		Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,33% ao dia.					(-) Valor do documento 99,00	
					(-) Desconto	
					(-) 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, 07 de dezembro de 2023.**

**R\$ 135,26.**

**Pagamento no valor de CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS 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 07/12/2023 15:54:28

### Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2084079336  
Tipo de Pagamento: Telecomunicações  
Nome da Empresa: VIVO SP - COD. BARRAS  
Código de Barras: 84600000014352600800010103585065602112302312080  
Data do Pagamento: 07/12/2023  
Hora do Pagamento: 07:01  
Valor Total (R\$): 135,26  
Descrição do Pagamento: VIVO  
Autenticação Eletrônica: 8DDE.F8FA.67BC.01D0.73F9.F9D6.7016.EF65

- \* 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: 11/2023  
 Período: 16/10/2023 a 15/11/2023  
 Data de emissão: 17/11/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62  
 N° NFBST:183.898.250/11/2023  
 N° Série:C Sub-Série:  
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307  
 Descrição:PPF/PJ - OUTROS

Vencimento  
**08/12/2023**

Total a Pagar - R\$  
**135,26**

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	2	2	132,42
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
<b>Subtotal</b>			<b>132,42</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	1,40GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	15,22GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	456m18s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		07m06s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		01m00s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			2,84
<b>Subtotal</b>			<b>2,84</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>135,26</b>

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMI

Vencimento

08/12/2023

Total a Pagar - R\$

135,26

Cód. Débito Automático 0358506560 - 2 | Nº da Conta 0358506560 | Mês Referência 11/2023

846000000014

352600800010

103585065602

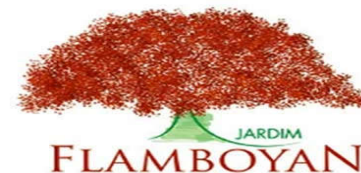
112302312080

Pagar  
via Pix



# **FOLHA DE PAGAMENTO**

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



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

**R\$ 1.860,62.**

**Pagamento no valor de UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS referente à 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 07/12/2023 15:50:12

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2079257526  
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: 06/12/2023  
Hora Transferência: 06:46:23  
**Valor a Transferir (R\$): 1.860,62**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PAGAMENTO MICHELE  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 7686.CBE7.22F1.5F9D.62AE.5435.ECB0.E0AA

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

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

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.259.996/0001-08		Mensalista		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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.094,00		
201	AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00		
219	CESTA BASICA MES 12	495,70	495,70		
998	I.N.S.S.	8,05		168,66	
218	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	3,00		62,82	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	837,60		837,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.929,70	1.069,08	
			Valor Líquido →	1.860,62	
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	728,40	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/12/2023

Michele Siqueira

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.259.996/0001-08		Mensalista		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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.094,00		
201	AJUDA DE CUSTO	340,00	340,00		
219	CESTA BASICA MES 12	495,70	495,70		
998	I.N.S.S.	8,05		168,66	
218	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	3,00		62,82	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	837,60		837,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.929,70	1.069,08	
			Valor Líquido →	1.860,62	
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	728,40	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

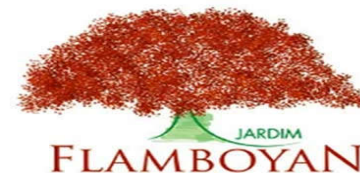
06/12/2023

Michele Siqueira

Assinatura do Funcionário

Data

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



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

**R\$ 837,60.**

**Pagamento no valor de OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS referente à**  
**ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - MICHELE SIQUEIRA SILVA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

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

Cargo: Tesoureiro

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

Cargo: Conselheiro fiscal



Pg 20/12

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM  
 CNPJ: 10.259.996/0001-08 CC: GERAL Mensalista Adiantamento  
 Dezembro 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.  
 20/12/2023 *Michele Siqueira*  
 Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO \*\*\*

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM  
 CNPJ: 10.259.996/0001-08 CC: GERAL Mensalista Adiantamento  
 Dezembro 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.  
 20/12/2023 *Michele Siqueira Silva*  
 Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO \*\*\*

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



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

**R\$ 806,80.**

**Pagamento no valor de OITOCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS referente à 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO 2023 - MICHELE SIQUEIRA SILVA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

05/2012

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAM  
 CNPJ: 10.259.996/0001-08 CC: GERAL 13o. Integral  
 Mensalista Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.919,50		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	959,75		959,75	
825	INSS 13o SALARIO	7,97		152,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.919,50	1.112,70	
			Valor Líquido →	806,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.094,00	1.919,50	959,75	76,78	1.391,50	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/12/2023

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAM  
 CNPJ: 10.259.996/0001-08 CC: GERAL 13o. Integral  
 Mensalista Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.919,50		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	959,75		959,75	
825	INSS 13o SALARIO	7,97		152,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.919,50	1.112,70	
			Valor Líquido →	806,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.094,00	1.919,50	959,75	76,78	1.391,50	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/12/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 1171 - ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN  
 CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 Cálculo: 13o Integral  
 Competência: 12/2023

Página: 1/1  
 Emissão: 14/12/2023  
 Horas: 17:33:02

## 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

12 13 SALARIO INTEGRAL 11,00 1.919,50 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 959,75 959,75 D  
 825 INSS 13o SALARIO 7,97 152,95 D

ND: 1 Proventos: 1.919,50 Descontos: 1.112,70 Informativa: 76,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 806,80  
 NF: 0 Base INSS: 1.919,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 959,75 Valor FGTS: 76,78 Base IRRF: 1.391,50

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Líquido
1 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOM	1.919,50	1.112,70	806,80
Total:	1.919,50	1.112,70	806,80
Total Geral Proventos:	1.919,50	Total Geral Descontos:	1.112,70
		Líquido Geral:	806,80

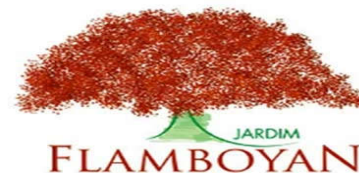
## Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL 11,00 1.919,50 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 959,75 959,75 D  
 825 INSS 13o SALARIO 7,97 152,95 D  
 Líquido Geral: 806,80

## Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.919,50	Base IRRF Mensal:	0,00
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:	1.919,50	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	152,95	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	383,90	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	19,19	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	86,35	Base IRRF 13º Salário:	1.391,50
Doença Profissional:	0	Total INSS:	642,39	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:	959,75
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	76,78
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	642,39	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:	959,75
				Valor PIS:	9,60
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	806,80

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



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

**R\$ 62,82.**

**Pagamento no valor de SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS referente à CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMP. 11/2023 – 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** 19/12/2023 16:12:02

## 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:** 2092321656  
**Código de Barras:** 10496418126300010004800022858864795600000006282  
**Data de Vencimento:** 10/12/2023  
**Data da Transação:** 11/12/2023  
**Hora da Transação:** 11:37  
**Data do Pagamento:** 11/12/2023  
**Valor do Título (R\$):** 62,82  
**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\$):** 62,82  
**Descrição do Pagamento:** CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
**Autenticação Eletrônica:** 5BE2.F33C.FAD4.6A87.9865.B911.9C56.7888

\* 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

*Conta Huiçopó  
Sindical*

Recibo do Pagador

**CAIXA**  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**[104-0] 10496.41812 63000.100048 00022.858864 7 95600000006282**

Beneficiário						Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
<b>SINDICATO INT TRAB EDIFICIO COND DE BRAGANÇA PAULISTA E REG</b>						RG			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ		Vencimento	
04/12/2023	CAS202311	OU	N	R\$	04/12/2023	05.783.705/0001-46		10/12/2023	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2023 2% Contribuição Assistencial conforme CCT Devida por todos os trabalhadores. Após vencimento cobrar multa de 10% + Juros de 1% ao mês.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
								2942/641816-3	
						(+)- Mora/Multa		Nosso Número	
		14000000000228588-1							
		(+)- Outros Acréscimos		(-) Valor Documento				62,82	
Pagador CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08						Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
<b>Assoc. Mor. do Cond. Jardim Flamboyen - 308</b>						<b>Organizacao Contabil Lima - 50</b>			

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

Autenticação Mecânica

**CAIXA**  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**[104-0] 10496.41812 63000.100048 00022.858864 7 95600000006282**

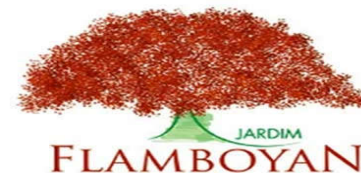
Local de Pagamento						Vencimento			
<b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>						10/12/2023			
Beneficiário						CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
<b>SINDICATO INT TRAB EDIFICIO COND DE BRAGANÇA PAULISTA E REG</b>						05.783.705/0001-46		2942/641816-3	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número				
04/12/2023	CAS202311	OU	N	04/12/2023	14000000000228588-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento				
	RG	R\$			62,82				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2023</b>  2% Contribuição Assistencial conforme CCT Devida por todos os trabalhadores.  Após vencimento cobrar multa de 10% + Juros de 1% ao mês.						(-) Desconto/Abatimentos			
						(-) Outras Deduções			
						(+)- Mora/Multa			
						(+)- Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador <b>Assoc. Mor. do Cond. Jardim Flamboyen - 308</b>						CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08			
Rodov. Capitao Barduino, S/n - B.da Rosa Mendes									
12900-000 - Braganca Paulista - SP									
Organizacao Contabil Lima - 50						Cód. Baixa: 14000000000228588-1			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

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



**Bragança Paulista, 20 de dezembro 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 11/2023.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.259.996/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23346.0769041-5</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000187246220</b>			Valor Total do Documento <b>9.444,40</b>

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:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	418,80			418,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7.344,23			7.344,23
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	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:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	52,35			52,35
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	4,18			4,18
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	31,41			31,41
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	6,28			6,28
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	20,94			20,94
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/2 12/12/2023 14:55:04

85860000094 2 44400385233 1 54071623346 1 07690415645 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

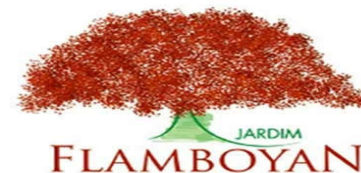
Pague com o PIX



CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 Número: 07.16.23346.0769041-5  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 9.444,40



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



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

**R\$ 642,39.**

**Pagamento no valor de SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COD. 1410) 13º SALÁRIO 2023.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

R\$ 20/12



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.259.996/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM</b>		
Período de Apuração <b>2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23348.8109500-6</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000189498015 13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>642,39</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	152,95			152,95
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	383,90			383,90
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	47,98			47,98
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	3,83			3,83
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	28,79			28,79
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S	5,75			5,75
	22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	19,19			19,19
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>642,39</b>			<b>642,39</b>

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

14/12/2023 17:56:01

85860000006 3 42390385233 5 54071623348 8 81095006364 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3 42390385233 5 54071623348 8 81095006364 7

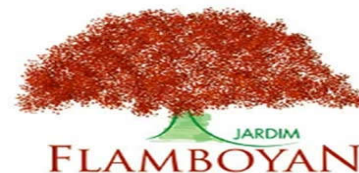


CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 Número: 07.16.23348.8109500-6  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 642,39

Pague com o PIX



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



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

**R\$ 244,30.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO FGTS COMPETÊNCIA 11/2023.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

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

Cargo: Tesoureiro

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

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 07/12/2023 15:54:25

## Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2084067028  
Código de Barras: 85820000023443001792317207683050818025999600015  
Cod. Convênio: 006  
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 10.259.996/0001-08  
Competência: 11/2023  
Data de Validade: 07/12/2023  
Valor (R\$): 244,30  
Data do Pagamento: 07/12/2023  
Hora do Pagamento: 07:04  
Descrição de Pagamento: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS  
Autenticação Eletrônica: 7DEB.64ED.14AB.D1B0.EFF6.B166.C0BE.CE01

\* 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 04/12/2023 - 11:35:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN				02-DDD/TELEFONE (0011)40333709
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.053,75	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 244,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 244,30
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858200000023 443001792317 207683050818 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2023 - 11:35:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN				02-DDD/TELEFONE (0011)40333709
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.053,75	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 244,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 244,30
--	---------------------	-------------------------------

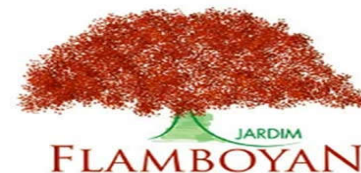
\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858200000023 443001792317 207683050818 025999600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



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

**R\$ 30,54.**

**Pagamento no valor de TRINTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2023.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

Pg 20/12



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.259.996/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2023</b>	Data de Vencimento <b>22/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23338.1968913-0</b>	
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Pagar este documento até <b>22/12/2023</b>
			Valor Total do Documento <b>30,54</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	30,54			30,54
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>30,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,54</b>

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 04/12/2023 11:48:25

85830000000 9 30540385233 1 56070123338 4 19689130743 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 30540385233 1 56070123338 4 19689130743 6



CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 Número: 07.01.23338.1968913-0  
 Pagar até: 22/12/2023  
 Valor: 30,54

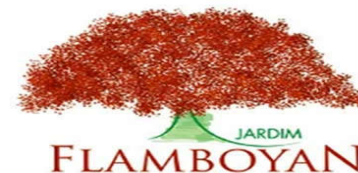
Pague com o PIX





# **DESPESAS COM BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES**

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



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

**R\$ 921,50.**

**Pagamento no valor de NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS referente à COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO NF N° 2730 – ROGANTE & SANTOS LTDA – ME.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



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

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 07/12/2023 15:54:21

## 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: ROGANTE SANTOS LTDA  
 Nome Fantasia do Beneficiário: ROGANTE SANTOS LTDA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 57.365.512/0001-79  
 Nome do Pagador: ASS DOS MOR COND JD FLAMBOYAN  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 2079240063  
 Código de Barras: 34191570070403338068602431100003895550000092150  
 Data de Vencimento: 05/12/2023  
 Data da Transação: 04/12/2023  
 Hora da Transação: 11:06  
 Data do Pagamento: 05/12/2023  
 Valor do Título (R\$): 921,50  
 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\$): 921,50  
 Descrição do Pagamento: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MURO O2  
 Autenticação Eletrônica: DFF5.94AB.4512.E570.12CE.EE9C.57A7.09B2

- \* 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 ROGANTE & SANTOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002730 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 21/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO COND JARDIM FLAMBOYAN - VALOR TOTAL: R\$ 921,50		
DATA DE RECEPIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000002730 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1157 3655 1200 0179 5500 1000 0027 3014 0048 2275
<b>ROGANTE &amp; SANTOS LTDA - ME</b> AV HERA DAS VINHAS, 173 - QUINTA DOS VINHEDOS - CEP:12903-803 - BRAGANÇA PAULISTA - SP TEL: (11)4033-1521			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE PRODUTOS DENTRO DO ESTADO</b>		135232018893368 21/11/2023 15:25:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
225157119111		57.365.512/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO COND JARDIM FLAMBOYAN</b>		10.259.996/0001-08	21/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>RODOVIA CAPITÃO BARDUINO, S/N</b>		<b>CURITIBANOS</b>	12929-731
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>BRAGANÇA PAULISTA</b>		<b>SP</b>	
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	243,63	921,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,50


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		<b>9 - SEM FRETE</b>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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	
847	BARRA FERRO 3/8	72142000	0102	5405	UN	16,00	46,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	BARRA FERRO 3/16	72142000	0102	5405	UN	10,00	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	ARAME RECOZIDO TORCIDO	72171090	0102	5405	UN	3,00	15,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


*motivação 21/11/2023 02.*

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-: 1 -: 2 -: 3 -: 4 -: 5 -: 6 -: Valor Aproximado Tributos: 243,63 (26,44%)Fonte: IBPT	

## RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04033.380686 02431.100003 8 95550000092150		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>05/12/2023</b>
Beneficiário <b>ROGANTE &amp; SANTOS LTDA</b> AVENIDA HERA DAS VINHAS, 173, , 12903803 - R QT VINHEDOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/24311-0
CNPJ/CPF: 57.365.512/0001-79					
Data do documento 21/11/2023	Núm. do documento 1004	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/11/2023	Nosso Número 157 / 00040333 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>921,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DOS MOR COND JD FLAMBOYAN RODOVIA CAP BARDUINO , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

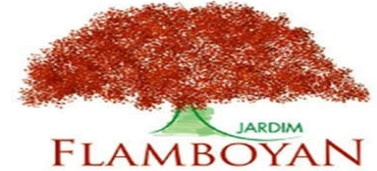
 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04033.380686 02431.100003 8 95550000092150		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>05/12/2023</b>
Beneficiário <b>ROGANTE &amp; SANTOS LTDA</b> AVENIDA HERA DAS VINHAS, 173, , 12903803 - R QT VINHEDOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/24311-0
CNPJ/CPF: 57.365.512/0001-79					
Data do documento 21/11/2023	Núm. do documento 1004	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/11/2023	Nosso Número 157 / 00040333 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>921,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DOS MOR COND JD FLAMBOYAN RODOVIA CAP BARDUINO , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



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

**R\$ 1.941,80.**

**Pagamento no valor de UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS referente à COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO NF N° 2732 – ROGANTE & SANTOS LTDA – ME.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0


Impresso em 19/12/2023 16:12:10

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: ROGANTE SANTOS LTDA  
 Nome Fantasia do Beneficiário: ROGANTE SANTOS LTDA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 57.365.512/0001-79  
 Nome do Pagador: ASS DOS MOR COND JD FLAMBOYAN  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 2094778144  
 Código de Barras: 34191570070403353068602431100003695550000194180  
 Data de Vencimento: 12/12/2023  
 Data da Transação: 12/12/2023  
 Hora da Transação: 11:58  
 Data do Pagamento: 12/12/2023  
 Valor do Título (R\$): 1.941,80  
 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\$): 1.941,80  
 Descrição do Pagamento: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MURO O2  
 Autenticação Eletrônica: 5CBA.2754.4FC8.F03A.60D1.5512.2228.C523

- \* 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

EBEMOS DE ROGANTE & SANTOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSÃO: 22/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO COND JARDIM FLAMBOYAN - VALOR TOTAL: R\$ 1.941,80		NF-e Nº 000002732 SÉRIE 001										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
ROGANTE & SANTOS LTDA - ME AV HERA DAS VINHAS, 173 - QUINTA DOS VINHEDOS - CEP:12903-803 - BRAGANÇA PAULISTA - SP TEL: (11)4033-1521		0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000002732 fl. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 1157 3655 1200 0179 5500 1000 0027 3210 2831 8310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232028928881 22/11/2023 15:27:37												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225157119111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 57.365.512/0001-79											
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO COND JARDIM FLAMBOYAN			CNPJ / CPF 10.259.996/0001-08		DATA DA EMISSÃO 22/11/2023									
ENDEREÇO RODOVIA CAPITÃO BARDUINO, S/N			BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS	CEP 12929-731	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/11/2023									
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 544,99	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.941,80									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.941,80									
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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	IPÍ
303	CIMENTO CP2	25232910	0102	5405	UN	15,00	29,90	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	BARRA FERRO 3/16	72142000	0102	5405	UN	5,00	15,80	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	BARRA FERRO 3/8	72142000	0102	5405	UN	7,00	49,90	0,00	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	AREIA MÉDIA 5MT	25051000	0102	5405	UN	1,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	PEDRA 1 MT	68101100	0102	5405	UN	2,00	185,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO											
-: 1 -: 2 -: 3 -: 4 -: 5 -: 6 -: Valor Aproximado Tributos: 544,99 (28,07%)Fonte: IBPT														



## Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/12/2023	
Beneficiário ROGANTE & SANTOS LTDA CNPJ 57.365.512/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0680/24311-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA HERA DAS VINHAS 173						
Data do documento 22/11/2023	No. Do documento 1006	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/11/2023	Nosso Número 157/00040335-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 1.941,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,30 AO DIA APOS 12/12/2023 MULTA DE R\$ ..... 194,18					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASS DOS MOR COND JD FLAMBOYAN CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08						
Endereço: RODOVIA CAP BARDUINO 12929731						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070403353068602431100003495620000194180

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/12/2023	
Cedente ROGANTE & SANTOS LTDA CNPJ 57.365.512/0001-79					Agência/Código Cedente 0680/24311-0	
Data do documento 22/11/2023	No. Do documento 1006	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/11/2023	Nosso Número 157/00040335-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 1.941,80	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,30 AO DIA APOS 12/12/2023 MULTA DE R\$ ..... 194,18					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: ASS DOS MOR COND JD FLAMBOYAN CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08						
Endereço: RODOVIA CAP BARDUINO 12929731						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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



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

**R\$ 817,50.**

**Pagamento no valor de OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS referente à COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO NF N° 2742 – ROGANTE & SANTOS LTDA – ME.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

RECEBEMOS DE ROGANTE &amp; SANTOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 08/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO COND JARDIM FLAMBOYAN - VALOR TOTAL: R\$ 817,50

152012

NF-e

Nº 00002742  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROGANTE &amp; SANTOS LTDA - ME

AV HERA DAS VINHAS, 173 - QUINTA DOS VINHEDOS -  
CEP:12903-803 - BRAGANÇA PAULISTA - SP  
TEL: (11)4033-1521**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00002742 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1257 3655 1200 0179 5500 1000 0027 4211 0338 8015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232164312152 08/12/2023 06:20:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225157119111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

57.365.512/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO COND JARDIM FLAMBOYAN

CNPJ / CPF

10.259.996/0001-08

DATA DA EMISSÃO

08/12/2023

ENDEREÇO

RODOVIA CAPITÃO BARDUINO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CURITIBANOS

CEP

12929-731

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/12/2023

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,73	817,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS


CODIGO 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	ALÍQUOTAS IPI
303	CIMENTO CP2	25232910	0102	5405	UN	15,00	29,90	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	BLOCO 20	68101100	0102	5405	UN	100,00	3,34	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	ARAME RECOZIDO TORCIDO	72171090	0102	5405	UN	2,00	17,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Materiais para muro 02.*


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-: 1 -: 2 -: 3 -: 4 -: 5 -: 6 -: Valor Aproximado Tributos: 249,73 (30,55%)Fonte: IBPT	

## RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 04033.790686 02431.100003 4 95710000081750					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>21/12/2023</b>
Beneficiário <b>ROGANTE &amp; SANTOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 57.365.512/0001-79 AVENIDA HERA DAS VINHAS, 173, , 12903803 - R QT VINHEDOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/24311-0
Data do documento 11/12/2023	Núm. do documento 1009	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/12/2023	Nosso Número 157 / 00040337 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>817,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DOS MOR COND JD FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAP BARDUINO , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 04033.790686 02431.100003 4 95710000081750					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>21/12/2023</b>
Beneficiário <b>ROGANTE &amp; SANTOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 57.365.512/0001-79 AVENIDA HERA DAS VINHAS, 173, , 12903803 - R QT VINHEDOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/24311-0
Data do documento 11/12/2023	Núm. do documento 1009	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/12/2023	Nosso Número 157 / 00040337 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>817,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DOS MOR COND JD FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAP BARDUINO , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



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

**R\$ 97,00.**

**Pagamento no valor de NOVENTA E SETE REAIS referente à DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO  
NF N° 101 – ROBERTO BATAZZA ME.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 07/12/2023 15:50:11

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2079254674  
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: 06/12/2023  
Hora Transferência: 06:46:08  
**Valor a Transferir (R\$): 97,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PAGAMENTO BATTAZZA  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: D1B5.D8EF.B8F7.4D8B.E110.C959.5E7C.9E0F

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

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

RECEBEMOS DE Roberto Battazza - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000101 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JD. FLAMBOYANT - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000101 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1207 2917 7900 0190 5500 1000 0001 0110 0015 2940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Roberto Battazza - ME Rod. Capitao Barduino, 99 KM - Curitiba - CEP: 12929-731 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4031-1432			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a vista		135232106665769 01/12/2023 08:49:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
225199692111		07.291.779/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JD. FLAMBOYANT		02.682.234/0001-91	01/12/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rod. Capitao Barduino, 100 KM		CURITIBANOS	12929-731
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRAGANCA PAULISTA	11961-9388	SP	08:50:29

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	200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				50,120	0,120	

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
099343	CHAPEU PALHA	65040010	0500	5405	UN	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891645001988	LIMA ENXADA K&F CHATA 8 POL 12x1	82031010	0500	5405	UN	1,00	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897613520239	ROLO LA COMPEL POLIPOP S/CABO 23CM 2023	96034010	0500	5405	UN	2,00	7,70	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898011974577	CANTONEIRA 25CM BR PODIUM	72162100	0102	5405	PC	2,00	12,80	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898003895371	ROLO LA CASTOR TOPA TUDO 23CM	96034010	0102	5405	PC	2,00	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891738018992	PREGO GERDAU 18X27 C/C	73170090	0500	5405	PC	2,00	16,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898105771641	ABRACADEIRA NYLON - 140 x 3.5MM - PRETA - PCT	39269090	0500	5405	UN	2,00	15,90	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801309998	LUVA ELETRODUTO CORRUGADO 25MM KRONA	39172300	0500	5405	PC	11,00	1,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Descontou 103,00 reais que temos de crédito.*

*Pagou 97,00 reais*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor aproximado dos tributos: R\$ 61,84 (30,92%). Fonte: IBPT.	

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



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

**R\$ 604,25.**

**Pagamento no valor de SEISCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS referente à COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NF. Nº 65046 – MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal





Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 19/12/2023 16:12:05

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: MIGUEL TORSO COM TINTAS LTDA  
 Nome Fantasia do Beneficiário: MIGUEL TORSO COM TINTAS LTDA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.517.759/0001-95  
 Nome do Pagador: ASS DOS MORADORES COND JD FL  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 2092336319  
 Código de Barras: 3419109883002525964578313134000829560000060425  
 Data de Vencimento: 10/12/2023  
 Data da Transação: 11/12/2023  
 Hora da Transação: 11:40  
 Data do Pagamento: 11/12/2023  
 Valor do Título (R\$): 604,25  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 604,25  
 Descrição do Pagamento: TINTAS PARA PINTURA DAS QUADRAS  
 Autenticação Eletrônica: 8946.A68A.AF89.41B8.D7F7.33D8.DC6F.3181

\* 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

*Tintas pl/Quadra*

RECEBEMOS DE MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 10.259.996/0001-08	Nº. 65.046 SÉRIE 1

 <p>MIGUEL &amp; TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO BRAGANCA PAULISTA - SP TELEFONE: (11) 4034-4267 CEP: 12.900-300</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 65.046 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 1107 5177 5900 0357 5500 1000 0650 4619 2765 4124</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>braganca@amarelinhatintas.com.br</b> <b>NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13523193550509110/11/2023 09:39:15</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 225224163110</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 07.517.759/0003-57</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN 80002883		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	DATA DA EMISSÃO 10/11/2023
ENDEREÇO ROD. CAP. BARDUINO KM, 100	BAIRRO / DISTRITO CURITIBANOS	CEP 12.924-846	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/11/2023
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE/FAX 11 40105048	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:39:12

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	10/12/2023	604,25							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
77,05	VALOR DO ICMS	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	604,25		
0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,25	VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 46,000	PESO LIQUIDO 41,400	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04071	ANJO PISO 18L VERDE RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI FD70E64F-CASE-41DD-9BD6-60F1F8B51807	32091010	560	5929	LA	1,000	263,6000	263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04068	ANJO PISO 18L VERM.SEGURANCA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI B85DC1BD-33F6-4A99-9CCE-FABBF19A1561	32091010	560	5929	LA	1,000	263,6000	263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13709	ATLAS ROLO ANTIGOTA 23CM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 405EC115-8CB8-4A5C-9282-733EE6239448	96034010	500	5929	PC	2,000	22,2300	44,46	44,46	8,00	0,00	18,0	0,00
13824	ATLAS ROLO ESPUMA 406 05CM	96034010	500	5929	PC	3,000	5,8900	17,67	17,67	3,18	0,00	18,0	0,00
13825	ATLAS ROLO ESPUMA 406 09CM	96034010	500	5929	PC	2,000	7,4600	14,92	14,92	2,69	0,00	18,0	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 842 - RODRIGO NASCIMENTO DE CARVALHO Digitador: 843 - STEPHANIE SOUZA Cond. Pag: 01030 - 30 DIAS DOCS FISCAIS: 35231007517759000357650030000206141263908522 RETIRADO POR MARCOS Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 136,83 Federal / R\$ 50,77 Estadual - Fonte: IBPT</p>	

*Tintas pl/Quadra*

*Torso & Quodra*

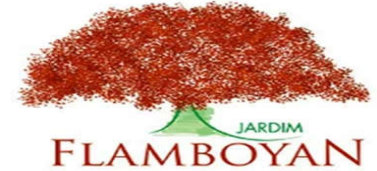
Itaú Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		<b>Ficha de Caixa</b>			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSA ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento <b>10/12/2023</b>	
Beneficiário <b>MIGUEL &amp; TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57</b> <b>AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300</b>						Agência/Cód. Beneficiário <b>6458/31313-4</b>	
Data do Documento <b>10/11/2023</b>	Nº do Documento <b>00000065046A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>10/11/2023</b>		Carteira/Nosso Número <b>109/88002525-9</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 1,99 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 12,09  SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN</b> <b>ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS</b> <b>12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP</b>				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:						109/88002525-9	
Autenticação							

Itaú Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSA ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento <b>10/12/2023</b>	
Beneficiário <b>MIGUEL &amp; TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57</b> <b>AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300</b>						Agência/Cód. Beneficiário <b>6458/31313-4</b>	
Data do Documento <b>10/11/2023</b>	Nº do Documento <b>00000065046A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>10/11/2023</b>		Carteira/Nosso Número <b>109/88002525-9</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 1,99 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 12,09  SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN</b> <b>ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS</b> <b>12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP</b>				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:						109/88002525-9	
Autenticação							

Itaú Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		<b>34191.09883 00252.596457 83131.340008 2 95600000060425</b>			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSA ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>						Vencimento <b>10/12/2023</b>	
Beneficiário <b>MIGUEL &amp; TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA 07.517.759/0003-57</b> <b>AVENIDA JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 221 CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900300</b>						Agência/Cód. Beneficiário <b>6458/31313-4</b>	
Data do Documento <b>10/11/2023</b>	Nº do Documento <b>00000065046A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>10/11/2023</b>		Carteira/Nosso Número <b>109/88002525-9</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 1,99 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 12,09  SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>80002883 - ASS. DOS MORADORES COND. JD FLAMBOYAN</b> <b>ROD. CAP. BARDUINO KM., 100 - CURITIBANOS</b> <b>12924-846 - BRAGANÇA PAULISTA - SP</b>				10.259.996/0001-08			
Sacador/Avalista:						109/88002525-9	
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							



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



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

**R\$ 550,00.**

**Pagamento no valor de QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS referente à DESPESAS COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA - LOCMASSA BRAGANÇA PAULISTA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

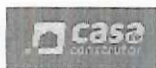
Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

PG 20/12


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

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

**Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 155115**

Beneficiário LOCMASSA BRAGANCA PAULISTA ALUG.EQUIP.		Vencimento 20/12/2023	
Pagador ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		C.N.P.J. / C.P.F. 10.259.996/0001-08	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço ROD CAPITAO BARDUINO, S/N -		Bairro B. DA ROSA MENDES	
CEP 12.900-000	Município BRAGANCA PAULISTA	U.F. SP	Emissão 23/11/2023
Número Documento 100614-1	Nosso Número 09/00000126234-6	(=) Valor do Documento R\$ 550,00	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Cobrado

1ª VIA CLIENTE

1ª VIA CLIENTE

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
1	048.05.10.34.03.03-078 BETONEIRA MENEGOTTI 300/400L 220V CTR 100614 22/11/2023 a 22/12/2023	550,0000	550,00

*docução*  
*Betoneira muro 02*

 Não incidência de ISSQN conf. lei compl. 116/03 - Locação de bens moveis Unidos contra a corrupção. Você pode fazer a diferença!  
Obra.: R VICENTE MANUEL ARICO, 662 CONDOMINIO FLAMBOYAN BRAGANCA PAULISTA-SP

**Total Geral RS 550,00**


237-2

23790.48008 90000.012626 34049.875007 5 95700000055000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário LOCMASSA BRAGANCA PAULISTA ALUG.EQUIP.			CNPJ / CPF 10.642.025/0001-42		Agência / Código Beneficiário 0480-4/0498750-0
Data do Documento 23/11/2023	Número do Documento 100614-1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 23/11/2023	Nosso Número 09/00000126234-6
Uso do Banco	Carteira 09/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/12/2023. Cobrar multa de R\$ 11,00 para pagamento a partir de 21/12/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado

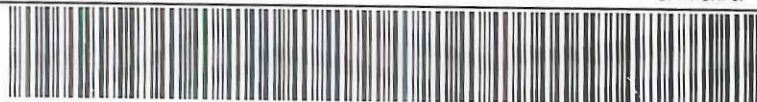
Pagador: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN CPF / CNPJ: 10.259.996/0001-08  
Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO, S/N - KM 100  
B. DA ROSA MENDES  
12.900-000 - BRAGANCA PAULISTA / SP

Beneficiário final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



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

**R\$ 612,49.**

**Pagamento no valor de SEISCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS referente à COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NF N° 18370 - CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

PG 20112

RECEBEMOS DE CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018370 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/11/2023 - DEST. / REM.: ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN - VALOR TOTAL: R\$ 1.224,98		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000018370 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1111 3928 4400 0141 5500 1000 0183 7010 0026 5636 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME</b> RUA DR. FREITAS, 497 BARRACAO - MATADOURO - CEP:12910-340 - Braganca Paulista - SP TEL: (11)4035-1931			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a prazo		135232036520834 23/11/2023 12:09:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
225235945115		11.392.844/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN				10.259.996/0001-08	23/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD CAPITAO BARDUINO, S/N KM 100, S/N		CURITIBANOS		12924-846	23/11/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
BRAGANCA PAULISTA	(40)1050-4896	SP		12:10:18	

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	26563	1.224,98	0,00
			1.224,98

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2023	612,49	002	20/01/2024	612,49						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.224,98	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESKONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.224,98	

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
601051	LAMP LED BULBO 40W 6500K	85369090	0500	5405	PC	4,00	35,81	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050731	LAMP LED BULBO 15W 6500K AVANT	85369090	0500	5405	PC	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111334	REFLETOR LED (D) SMD EMBU/SAIME 30W 6000K	94054200	0500	5405	PC	2,00	37,80	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000030524	SOQ C/RABICHO WR E27	85366100	0500	5405	PC	1,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600537	LAMP TUBULAR LED 10W 6500K 60CM DOIS LADOS	85369090	0500	5405	PC	5,00	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049911	VENT PAREDE 60CM BIV PT GRADE PRETA VENTURA	84145990	0500	5405	PC	1,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600830	CANAleta SX 20X10X2000MMC/FITA ADESIVA PRETA	39162000	0500	5405	BR	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600799	LAMP LED BULBO 15 W 3000K AVANT	85395200	0500	5405	PC	2,00	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601091	REFLETOR LED (G) SMD EMBU/SAIME 200W 6000K	94054900	0500	5405	PC	1,00	231,68	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000021386	FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33+19MMX20 MT	39191020	0500	5405	RL	1,00	28,86	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000008318	BOTAO COM. (PVC) LAY5-EA4 VERMELHO S/CONTATO	85389090	0500	5405	PC	2,00	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601091	REFLETOR LED (G) SMD EMBU/SAIME 200W 6000K	94054900	0500	5405	PC	1,00	135,80	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Parula (1/2) 612,49*

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 236,67 (33,95%). Fonte: IBPT.	



Ouvidoria

internet: www.mercantil.com.br/ouvidoria

*Conde Materiais Elétricos*

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141 Endereço não informado		AGÊNCIA / CÓD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548	NOSSO NÚMERO 54870154124	VENCIMENTO 21/12/2023
--	--	---	-----------------------------	--------------------------

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

SACADOR/AVALISTA:

(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE MOEDA REAL	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(*) VALOR DO DOCUMENTO 612,49
DATA DO DOCUMENTO 23/11/2023	Nº DO DOCUMENTO 18370-1	ESPÉCIE DOC. 01	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 23/11/2023	(*) VALOR COBRADO
38991957100000612490266548701541240011425482					

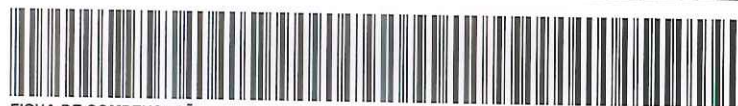
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**389-1****38990.26656 48701.541244 00114.254824 1 95710000061249**

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGUE PREFERENCIALMENTE NO MERCANTIL DO BRASIL</b> <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					VENCIMENTO 21/12/2023
BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141					AGÊNCIA / CÓD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548
DATA DO DOCUMENTO 23/11/2023	Nº DO DOCUMENTO 18370-1	ESPÉCIE DOC. 01	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 23/11/2023	NOSSO NÚMERO 54870154124
CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO 020109747	CARTEIRA 01	ESPÉCIE MOEDA REAL	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(*) VALOR DO DOCUMENTO 612,49
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) * COBRAR JUROS MORA/DIA DE R\$ 2,44					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORA/MULTA
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(*) VALOR COBRADO

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

SACADOR/AVALISTA:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**389-1****COMPROVANTE DE ENTREGA**

BENEFICIÁRIO CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 011392844000141			AGÊNCIA / CÓD. BENEFICIÁRIO 0266 / 001142548
PAGADOR ASS. DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD - 010259996000108			NOSSO NÚMERO 54870154124
VENCIMENTO 21/12/2023	Nº DO DOCUMENTO 18370-1	ESPÉCIE MOEDA REAL	VALOR DO DOCUMENTO 612,49
DATA DO DOCUMENTO 23/11/2023	ASSINATURA		DATA DO PROCESSAMENTO 23/11/2023



**DESPESAS COM  
SERVIÇOS  
TERCEIRIZADOS**

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



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

**R\$ 25.420,04.**

**Pagamento no valor de VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUATRO CENTAVOS referente à DESPESAS COM PORTARIA E RONDA NF. Nº 173 – IBR LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO 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** 07/12/2023 15:54:24

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: IBR LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LT  
 Nome Fantasia do Beneficiário: IBR LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LT  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 42.041.290/0001-61  
 Nome do Pagador: ASSOC. CONDOMINIO FLAMBOYAN  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 2084043306  
 Código de Barras: 34191570070000187076549954370000395520002488906  
 Data de Vencimento: 02/12/2023  
 Data da Transação: 06/12/2023  
 Hora da Transação: 09:53  
 Data do Pagamento: 06/12/2023  
 Valor do Título (R\$): 24.889,06  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 33,20  
 Valor da Multa (R\$): 497,78  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 25.420,04  
 Descrição do Pagamento: PRESTAÇÃO DE SERV. PORTARIA E RONDA IBR  
 Autenticação Eletrônica: 8ACB.C98C.7781.B989.38EC.96F9.AFBC.B588


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

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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20231118U4204129000161	Número da Nota <b>00000173</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>18/11/2023 11:11:54</b> Código de Verificação <b>YXV7-QNEA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: 42.041.290/0001-61 Nome/Razão Social: IBR LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA Endereço: R EUCLIDES PACHECO 1332 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03321-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.945.925-8 UF: SP			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08 Endereço: RV Capitão Barduino 100 KM - Curitibaanos - CEP: 12929-731 Município: Bragança Paulista				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
*** CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - CNPJ Nº 10.259.996/0001-08 PORTARIA E RONDA *** ***PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MÊS DE NOVEMBRO 2023 ***VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS.....R\$27.000,00 ***RETENÇÕES*** ***BASE DE CÁLCULO (APLICADA A DEDUÇÃO).....R\$13.770,00 ***RETENÇÃO DO INSS CONF. IN RFB 971/2009 - 11%.....R\$ 1.514,70 ***RETENÇÃO ISS 4,33%.....R\$ 596,24 ***DEDUÇÕES*** ***VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS.....R\$13.230,00 ***VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R\$ 24.889,06 ***CARGA TRIBUTÁRIA IBPT - 15,71%.....R\$ 4.241,70 ***DADOS BANCÁRIOS*** BANCO ITAU AG. 0764 - C/C - 99543-7 - CHAVE PIX: 11 95776-7470 ***DATA VCTO. FATURA 01/12/2023***				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 27.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
13.230,00	13.770,00	4,33%	596,24	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Bragança Paulista - SP		-	R\$ 4.241,70 (15,71%) / IBPT	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				



## RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 00001.870765 49954.370000 3 95520002488906					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>02/12/2023</b>
Beneficiário <b>IBR LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LT</b> CNPJ/CPF: 42.041.290/0001-61 R EUCLIDES PACHECO, 1332, , 03321001 - VL GOMES CARDIM - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0764/99543-7
Data do documento 28/11/2023	Núm. do documento 00173	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 28/11/2023	Nosso Número 157 / 00000018 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>24.889,06</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. CONDOMINIO FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAP BARDUINO , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

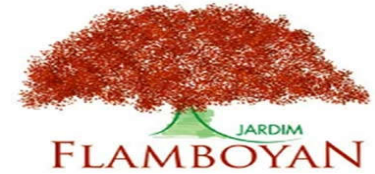
 Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 00001.870765 49954.370000 3 95520002488906					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>02/12/2023</b>
Beneficiário <b>IBR LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LT</b> CNPJ/CPF: 42.041.290/0001-61 R EUCLIDES PACHECO, 1332, , 03321001 - VL GOMES CARDIM - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0764/99543-7
Data do documento 28/11/2023	Núm. do documento 00173	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 28/11/2023	Nosso Número 157 / 00000018 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>24.889,06</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento <i>497,78</i>
					(+) Juros/Multa <i>33,20</i>
					(=) Valor Cobrado <i>25.420,04</i>
Pagador: ASSOC. CONDOMINIO FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAP BARDUINO , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

*motivo do erro: não foi autenticado*

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



**Bragança Paulista, 01 de dezembro de 2023.**

**R\$ 3.817,24.**

**Pagamento no valor de TRÊS MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS referente à DESPESAS COM PORTARIA E RONDA NF. Nº 174 – IBR LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



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

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 15/12/2023 14:08:21

## 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:** IBR LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LT  
**Nome Fantasia do Beneficiário:** IBR LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LT  
**CPF/CNPJ do Beneficiário:** 42.041.290/0001-61  
**Nome do Pagador:** ASSOC. CONDOMINIO FLAMBOYAN  
**CPF/CNPJ do Pagador:** 10.259.996/0001-08  
**Número de Controle:** 2072074978  
**Código de Barras:** 34191570070000179076549954370000795520000381724  
**Data de Vencimento:** 02/12/2023  
**Data da Transação:** 29/11/2023  
**Hora da Transação:** 10:48  
**Data do Pagamento:** 01/12/2023  
**Valor do Título (R\$):** 3.817,24  
**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\$):** 3.817,24  
**Descrição do Pagamento:** PRESTAÇÃO DE SERV. PORTARIA IBR  
**Autenticação Eletrônica:** 124F.B752.0015.5C76.0C3D.61DC.6639.FBC5

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.



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

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

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

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20291118u42041290000181	Número da Nota <b>00000174</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>18/11/2023 11:21:33</b> Código de Verificação <b>D4UA-WCPB</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: 42.041.290/0001-61      Inscrição Municipal: 6.945.925-8 Nome/Razão Social: IBR LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA Endereço: R EUCLIDES PACHECO 1332 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03321-001 Município: São Paulo      UF: SP			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN CPF/CNPJ: 10.259.996/0001-08      Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Capitão Barduino 100 KM - Curitibaanos - CEP: 12929-731 Município: Bragança Paulista      UF: SP      E-mail: fernando@grupoamplatatuape.com.br				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
*** CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN - CNPJ Nº 10.259.996/0001-08 PORTARIA *** *** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO 2023 *** *** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS ..... R\$ 4.140,00 MAO DE OBRA DE 23/10 Á 14/11 TRANSIÇÃO *** RETENÇÕES *** *** BASE DE CALCULO (APLICADA A DEDUÇÃO) ..... R\$ 2.111,91 *** RETENÇÃO DO INSS CONF. IN RFB 971/2009 - 11% ..... R\$ 232,31 *** RETENÇÃO ISS 4,33% ..... R\$ 91,45 *** DEDUÇÕES *** *** VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS ..... R\$ 2.029,09 *** VALOR LIQUIDO A RECEBER ..... R\$ 3.817,24 *** CARGA TRIBUTÁRIA IBPT - 15,71% ..... R\$ 650,55 *** DADOS BANCARIOS *** BANCO ITAU AG. 0764 - C/C - 99543-7 - CHAVE PIX: 11 957767470 *** DATA VCTO. FATURA 01/12/2023 ***				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.140,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
2.029,09	2.110,91	4,33%	91,40	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Bragança Paulista - SP		-	R\$ 650,55 (15,71%) / IBPT	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				



## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.790765 49954.370000 7 95520000381724

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>02/12/2023</b>
Beneficiário <b>IBR LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LT</b> CNPJ/CPF: 42.041.290/0001-61 R EUCLIDES PACHECO, 1332, , 03321001 - VL GOMES CARDIM - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0764/99543-7
Data do documento 28/11/2023	Núm. do documento 00174	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 28/11/2023	Nosso Número 157 / 00000017 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.817,24</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOC. CONDOMINIO FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAP BARDUINO , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.790765 49954.370000 7 95520000381724

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>02/12/2023</b>
Beneficiário <b>IBR LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LT</b> CNPJ/CPF: 42.041.290/0001-61 R EUCLIDES PACHECO, 1332, , 03321001 - VL GOMES CARDIM - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0764/99543-7
Data do documento 28/11/2023	Núm. do documento 00174	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 28/11/2023	Nosso Número 157 / 00000017 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.817,24</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOC. CONDOMINIO FLAMBOYAN CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAP BARDUINO , 12929731 - CURITIBANOS - BRAGANCA PAULISTA - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



**Bragança Paulista, 13 de dezembro 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 19/12/2023 16:32:21

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2094781413  
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: 13/12/2023  
Hora Transferência: 06:46:31  
**Valor a Transferir (R\$): 1.250,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: CONCERTINA MANUTENCAO MURO O2  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: B474.0131.EB2F.014F.632A.00AB.8441.CA59

\* 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: 11/12/2023

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

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



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

**R\$ 7.760,58.**

**Pagamento no valor de SETE MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS referente à ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECIBOS N° 23.127/23.128 – 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 19/12/2023 16:12:12

## 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: 2092315573  
 Código de Barras: 23790480089333500000104009055205295600000776058  
 Data de Vencimento: 10/12/2023  
 Data da Transação: 11/12/2023  
 Hora da Transação: 11:35  
 Data do Pagamento: 11/12/2023  
 Valor do Título (R\$): 7.760,58  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 7.760,58  
 Descrição do Pagamento: SISTEMA DE CAMERAS -POLO HOLDING  
 Autenticação Eletrônica: BFE1.9FB5.C639.A664.0531.2303.0E89.D1E0

- \* 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 . 4º andar  
São Paulo . Capital . CEP 04571-925

## RECIBO 23127

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 **01/11/2023 a 30/11/2023**, ora convencionado via contrato de locação de ativos entre as partes, recibo emitido nos termos da lei complementar 116/03 de 31 de julho de 2003.

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

Bragança Paulista, 01 de dezembro 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 . 4º andar  
São Paulo . Capital . CEP 04571-925

## RECIBO 23128

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 **01/11/2023 a 30/11/2023**, ora convencionado via contrato de locação de ativos entre as partes, recibo emitido nos termos da lei complementar 116/03 de 31 de julho de 2003.

Dados do Destinatário				
Destinatário	<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN</b>			
Endereço	Rodovia Capitão Barduíno, km 100, bairro dos Curitibanos			
Bairro	Bairro dos Curitibanos			
Cidade/UF	Bragança Paulista – SP			
CEP				
CNPJ nº	10.259.996/0001-08	Inscr. Estadual:	Isento	
Características dos Bens Locados				
Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Total
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> Contrato de transporte de alarmes mês de novembro/2023 parcela 21/48	UN	1	2.758,26	2.758,26
			<b>Valor Total</b>	<b>2.758,26</b>

Bragança Paulista, 01 de dezembro de 2023.

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

**CNPJ 11.875.728/0001-83**





237-2

23790.48008 93335.000001 04009.055205 2 95600000776058

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

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

Vencimento

10/12/2023

Agência/Código Beneficiário

0480/90552-6

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
01/12/2023	23127 8	OUT	N	01/12/2023	09/33/350000004-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			7.760,58

Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN | CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08  
ROD CAP. BARDUINO, KM 100 - B CURITIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL  
12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP

Beneficiário final Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.48008 93335.000001 04009.055205 2 95600000776058

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

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

Vencimento

10/12/2023

Agência/Código Beneficiário

0480/90552-6

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
01/12/2023	23127 8	OUT	N	01/12/2023	09/33/350000004-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			7.760,58

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*

JUGOS POR DIA DE ATRASO ..... 25,96

APÓS 10.12.2023 MULTA ..... 155,21

Nosso número

09/33/350000004-1

(=) Valor do documento

7.760,58

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

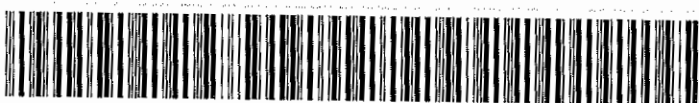
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC MORADORES COND JARDIM FLABOYAN | CNPJ/CPF: 010.259.996/0001-08  
ROD CAP. BARDUINO, KM 100 - B CURITIBANOS - CONDOMINIO JARDIM FL  
12924-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP

Beneficiário final Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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



**Bragança Paulista, 15 de dezembro de 2023.**

**R\$ 220,00.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE REAIS referente à AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
NF. Nº 64 – VITOR RUSSI INFORMÁTICA ME.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0



Impresso em 19/12/2023 16:52:53

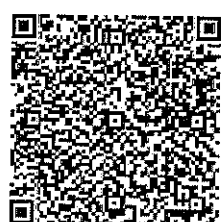
## Boletos

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: 2099032864  
 Código de Barras: 07790001161206455580311617325573495650000022000  
 Data de Vencimento: 15/12/2023  
 Data da Transação: 15/12/2023  
 Hora da Transação: 09:37  
 Data do Pagamento: 15/12/2023  
 Valor do Título (R\$): 220,00  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 220,00  
 Descrição do Pagamento: VITOR RUSSI INFORMATICA  
 Autenticação Eletrônica: E5EA.8B23.CEE4.E49B.D394.31E1.6188.2994

- \* 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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</b>	Número da Nota/Série 64/NFE
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários	Data e Hora de Emissão 04/12/2023 16:00:32
	<b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</b>	Código de Verificação 7CE7EB2560774A804291
		Página 1 / 1
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b>		
CNPJ : 11.539.245/0001-08      IE: 225.139.315.116      IM: 39163 Razão Social: VITOR RUSSI INFORMATICA Endereço : RUA CORONEL TEÓFILO LEME - Num: 1545. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-002 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP      Telefone: (11) 4034-7100		
Dados da Nota	<b>TOMADOR</b>	
	CNPJ : 10.259.996/0001-08      IE:      IM: Razão Social: ASSOC DOS MORADORES DO CONDOMINIO JD FLAMBOYAN Endereço : RUA ROD. CAPITAO BARDUINO KM - Num: SN Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.929-731 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP	
<b>Local de Prestação de Serviço</b>		
Endereço : RUA CORONEL TEÓFILO LEME - Num: 1545. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-002 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP		
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>		
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP		
<b>Discriminação do Serviço</b>		
Prestação de serviço.		
<b>Dedução / Outras Informações</b>		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00</b>		
Código do Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMP		
Desconto Incondicional (R\$) <b>0,00</b>	Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>220,00</b>
		ISSQN Retido na Fonte <b>NAO</b>
Alíquota ISSQN (%) <b>2,00</b>	Valor do ISSQN (R\$) <b>4,40</b>	
<b>Dados do Vencimento</b>		
Valor Documento R\$: 220,00      Forma Pgto: A VISTA Valor por extenso: Duzentos e Vinte Reais		
<b>Outras Informações</b>		
- Boleto vencimento: 15/12/2023 - Valor aproximado de Tributos: Municipal:4,40 (2,00%)		

Recebi(emos) de VITOR RUSSI INFORMATICA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota 64/NFE	
	Emissão 04/12/2023 16:00:32	
	Código de verificação 7CE7EB2560774A804291	
_____ Data	_____ Identificação do Recebedor	

# 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	Vencimento	Valor do Documento	
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN	15/12/2023	220,00	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/198371489	00019/112/0116173255-7		

# inter

| 077-9 |

07790.00116 12064.555803 11617.325573 4 95650000022000

Local de Pagamento				Vencimento	15/12/2023
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Agência / Código do Beneficiário	00019/198371489
Beneficiário				Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0116173255-7
11.539.245/0001-08 - VITOR RUSSI INFORMATICA				(=) Valor do Documento	220,00
Endereço do Beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
RUA CORONEL TEOFILO LEME 1545 PAVMTO SUPERIOR, CENTRO 12900-002 - BRAGANCA				(-) Outras Deduções	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data de Processamento	
04/12/2023	NF_64	DM	NAO	04/12/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	
	112	BRL			
Informações de responsabilidade do beneficiário				(+) Mora / Multa	
Prestação de Serviço.				(+) Outros Acréscimos	
Data Limite para pagamento: 15/12/2023				(=) Valor Cobrado	

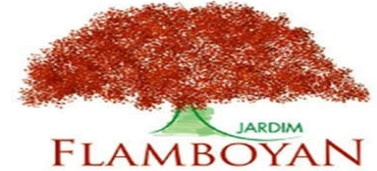
Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COND JARDIM FLAMBOYAN ROD CAPITÃO BARDUINO 0 KM 100 ROSA MENDES 12900-000 BRAGANÇA PAULISTA/SP	CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08
Beneficiário Final	VITOR RUSSI INFORMATICA	CNPJ/CPF: 11.539.245/0001-08



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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



**Bragança Paulista, 15 de dezembro de 2023.**

**R\$ 9.909,90.**

**Pagamento no valor de NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS referente à MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE NF. N° 8 – ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



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

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 19/12/2023 16:52:51

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: 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: 2099026536  
 Código de Barras: 23790480089334100000302013454703595650000990990  
 Data de Vencimento: 15/12/2023  
 Data da Transação: 15/12/2023  
 Hora da Transação: 09:35  
 Data do Pagamento: 15/12/2023  
 Valor do Título (R\$): 9.909,90  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 9.909,90  
 Descrição do Pagamento: PAISAGISMO ALESSANDRA  
 Autenticação Eletrônica: 4119.8CEF.383C.B75D.62C2.3A9C.DF7D.89B7



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


\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</b>			Número da Nota/Série 8/NFE
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários			Data e Hora de Emissão 05/12/2023 12:40:32
	<b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</b>			Código de Verificação B8ADC632E54328633A4D
				Página 1 / 1
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b>				
CNPJ : 15.114.750/0001-61		IE: 225.130.327.110		IM: 44319
Razão Social: ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO				
Endereço : ESTRADA MUNICIPAL ANDRE SANCHES CUENCAS - Num: 8				
Bairro : CURITIBANOS - CEP: 12.929-735				
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100				
Dados da Nota		<b>TOMADOR</b>		
	CNPJ : 10.259.996/0001-08		IE: 60686	
	Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN			
	Endereço : RUA RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100			
	Bairro : Jardim flamboyan - CEP: 12.914-001			
	Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
<b>Local de Prestação de Serviço</b>				
Endereço :RUA RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100. Bairro: Jardim flamboyan - CEP: 12.914-001				
Município :BRAGANCA PAULISTA - SP				
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>				
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP				
<b>Discriminação do Serviço</b>				
SERVIÇO REALIZADO REFERENTE A CALÇADAS, ÁREAS COMUNS E ROÇADAS DOS LOTES DO DIA 05/11/23 AO DIA 05/12/23.				
<b>Dedução / Outras Informações</b>				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.705,00</b>				
Código do Serviço: 07.11 - DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ÁRVORES				
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
0,00	0,00	12.705,00	NAO	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
2,00	254,10			
<b>Retenções na Fonte pelo Tomador</b>				
INSS	TOT.TRIB:			
1.397,55	1.397,55			
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 11.307,45</b>				
<b>Dados do Vencimento</b>				
Valor Documento R\$: 11.307,45		Forma Pgto: A VISTA		
Valor por extenso: Onze Mil Trezentos e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos				
<b>Outras Informações</b>				
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:254,10 (2,00%)				

Recebi(emos) de ALESANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		
Dados que identificam a nota		
Número da Nota 8/NFE		
Emissão 05/12/2023 12:40:32		
Código de verificação B8ADC632E54328633A4D		
Data / /	Identificação do Recebedor	



bradesco | 237-2 |

23790.48008 93341.000003 02013.454703 5 9565000990990

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 15/12/2023	
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. 07/12/2023	Nº do documento 08	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/12/2023	Nosso Número 09/33/410000002-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 9.909,90	
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 93341.000003 02013.454703 5 9565000990990

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 15/12/2023	
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. 07/12/2023	Nº do documento 08	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/12/2023	Nosso Número 09/33/410000002-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 9.909,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND. JD FLAMBOYA - CNPJ: 010.259.996/0001-08 ROD. CAPITAO BARDUINO, SN - BAIRRO: CURI 12929-731 - BRAGANCA PAULISTA - SP						
Beneficiário Final: Não Informado					Ficha de Compensação	
Autenticação Mecânica						

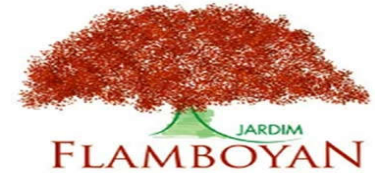
SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

O valor anterior foi pago a  
mais, porém em mais  
de duzentos o valor.

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



**Bragança Paulista, 01 de dezembro de 2023.**

**R\$ 1.840,00.**

**Pagamento no valor de UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – CM SERRALHERIA E CALHAS MORUNGABA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 15/12/2023 14:07:37

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: MARIELE MOLENA DE FREITAS 31086795890  
 Nome Fantasia do Beneficiário: MARIELE MOLENA DE FREITAS 31086795890  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 46.620.538/0001-08  
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO J  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 2072066838  
 Código de Barras: 23792475019333200000402002595508295510000184000  
 Data de Vencimento: 01/12/2023  
 Data da Transação: 29/11/2023  
 Hora da Transação: 10:46  
 Data do Pagamento: 01/12/2023  
 Valor do Título (R\$): 1.840,00  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 1.840,00  
 Descrição do Pagamento: MANUTENCAO DE PORTOES E TROCA DE ROLDANAS  
 Autenticação Eletrônica: C3AE.FAF4.4C79.EE1A.41E6.20B9.B753.458E

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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



## ***CM Serralheria e Calhas Morungaba***

### **Recibo de Prestação de Serviços**

À CM Serralheria e Calhas Morungaba, portadora do CNPJ nº 46.620.538/0001-08, declara para os devidos fins que prestou serviços junto à Associação dos Moradores do Condomínio Jardim Flamboyan, portador do CNPJ nº. 10.259.996/0001-08, sito à Rodovia Capitão Barduino, S/N, Bairro Curutibanos, Bragança Paulista/SP.

Sendo os serviços de troca de placa e manutenção dos portões no valor de R\$1120,00 e troca de roldanas dos portões no valor de R\$720,00. Serão enviados boletos separados para cada serviço.

Morungaba, 28 de novembro de 2023.

---

CM Serralheria e Calhas Morungaba

Avenida Miguel José Miguel, 275, Sítio Santo Antônio  
Bairro Brumado, Morungaba/SP, CEP 13.260-000  
(11) 97665-9885 / (11) 99392-3202  
CNPJ: 46.620.538/0001-08  
I.E. 468.026.834.114

bradesco | 237-2

23792.47501 93332.000004 02002.595508 2 95510000184000

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>01/12/2023</b>
Beneficiário <b>MARIELE MOLENA DE FREITAS 31086795890 - CNPJ: 046.620.538/0001-08</b> <b>AV MIGUEL JOSE MIGUEL, S/N - - SITIO SANTO ANTONIO</b> <b>13260-000 - MORUNGABA - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>2475-/0025955-1</b>
Data do Doc. <b>28/11/2023</b>	Nº do documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/11/2023</b>	Nosso Número <b>09/33/320000002-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>1.840,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO J - CNPJ: 010.259.996/0001-08</b> <b>Rod Capitão Barduino, sn</b> <b>12900-002 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					Recibo do Sacado
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>					

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2

23792.47501 93332.000004 02002.595508 2 95510000184000

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>01/12/2023</b>
Beneficiário <b>MARIELE MOLENA DE FREITAS 31086795890 - CNPJ: 046.620.538/0001-08</b> <b>AV MIGUEL JOSE MIGUEL, S/N - - SITIO SANTO ANTONIO</b> <b>13260-000 - MORUNGABA - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>2475-/0025955-1</b>
Data do Doc. <b>28/11/2023</b>	Nº do documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/11/2023</b>	Nosso Número <b>09/33/320000002-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>1.840,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO J - CNPJ: 010.259.996/0001-08</b> <b>Rod Capitão Barduino, sn</b> <b>12900-002 - BRAGANCA PAULISTA - SP</b>					Ficha de Compensação
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>					

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

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



**Bragança Paulista, 01 de dezembro de 2023.**

**R\$ 2.000,00.**

**Pagamento no valor de DOIS MIL REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – OSEIAS 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** 04/12/2023 15:56:30

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2073695415  
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: 01/12/2023  
Hora Transferência: 09:39:04  
**Valor a Transferir (R\$): 2.000,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PREST DE SERV MURO 02 OSEIAS RAMOS  
Identificador:  
Autenticação Eletrônica: ACF5.F5D3.D8A9.169F.90F7.153B.C69F.D0F4


\* 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

<b>RECIBO</b>	Nº	VALOR	12.000,00
Recebi (emos) de	Associação dos moradores do Cond. Bombeira		
a quantia de	Dois mil reais		
Referente à	Prestação de Serviço, mais 02 (Risco de Queda)		
e para clareza firmo (amos) o presente.	Proposto pelo Sr. de Dezembro de 2023		
Assinatura	A Osvaldo Ramos de Sousa		
Nome	CPF / RG		





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



**Bragança Paulista, 08 de dezembro de 2023.**

**R\$ 2.000,00.**

**Pagamento no valor de DOIS MIL REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – OSEIAS 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 11/01/2024 15:57:30

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2086744246  
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: 08/12/2023  
Hora Transferência: 06:46:32  
**Valor a Transferir (R\$): 2.000,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PREST DE SERV MURO 02 OSEIAS RAMOS  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 3DD8.7799.FB03.39FD.9B20.D841.C4B4.8C1C

- \* 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

Nº		<b>RECIBO</b>		R\$ <u>2.000,00</u>	
Receb _____ do (s) Sr. <u>Associação dos moradores do Cond. Floresta</u>					
Endereço _____					
a importância de <u>Dois mil reais</u>					
Referente <u>Restação de Serviço da Obra do muro</u> <u>Quadra 02.</u>					
Para maior clareza firm ..... o presente					
Emitente <u>Diogo Paulo</u>		<u>07</u> de <u>Dezembro</u> de <u>2023</u>			
Endereço _____		<u>Isias Ramos</u> ASSINATURA			
CNPJ - CPF - RG _____					

LOTE 07/23  
TAMBORE

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



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

**R\$ 2.000,00.**

**Pagamento no valor de DOIS MIL REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – OSEIAS 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 11/01/2024 15:57:52

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2092356723  
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: 11/12/2023  
Hora Transferência: 12:31:25  
**Valor a Transferir (R\$): 2.000,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PREST DE SERV MURO 02 OSEIAS RAMOS  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 65EB.321F.BC08.AEEE.0048.5A56.52CB.EBAA

\* 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

Nº

# RECIBO

RS R\$ 2.000,00

Receb \_\_\_\_\_ do (s) Sr. (s) Associação dos moradores do bord. Flamengo

Endereço \_\_\_\_\_

a importância de Dois mil reais

Referente prestação de Serviço da Obra do muro Quodro 02.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente

LOTE 07/83 TAMOIO

Bogoro Paulista

11 de Dezembro de 2023

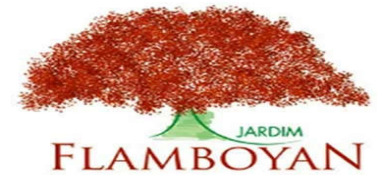
Emitente \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

CNPJ - CPF - RG

Deis Ramos  
ASSINATURA

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



**Bragança Paulista, 01 de dezembro de 2023.**

**R\$ 1.200,00.**

**Pagamento no valor de UM MIL E DUZENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS  
NF N° 5 – THIAGO MELANDA PEREIRA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 15/12/2023 14:14:40

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2073728424  
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP  
Cooperativa/Agência: 1  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 365661842  
Favorecido: THIAGO MELANDA PEREIRA  
CPF/CNPJ: 36.194.125/0001-47  
Data Transferência: 01/12/2023  
Hora Transferência: 09:39:04  
**Valor a Transferir (R\$): 1.200,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: SENSOR PORTAO PORTARIA  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 71F8.CCDC.9CED.2271.3CA0.4674.288C.9BCE

\* 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



## Chave de Acesso da NFS-e

3507605223619412500014700000000000523116381445891

## Número da NFS-e

5

## Competência da NFS-e

29/11/2023

## Data e Hora da emissão da NFS-e

29/11/2023 11:12:55

## Número da DPS

5

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

29/11/2023 11:12:55



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

36.194.125/0001-47

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(11) 7536-2210

## Nome / Nome Empresarial

36.194.125 THIAGO MELANDA PEREIRA

## E-mail

CONTATO@THIMEPESOLDAS.COM.BR

## Endereço

BAIRRO DO CURITIBANOS, SN

## Município

Bragança Paulista - SP

## CEP

12914-970

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

## CNPJ / CPF / NIF

10.259.996/0001-08

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(11) 99965-2471

## Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

## E-mail

-

## Endereço

ROD CAPITAO BARDUINO, S/N, JARDIM FLAMBOYAN

## Município

Bragança Paulista - SP

## CEP

12929-731

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

14.13.02 - Serralheria.

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Bragança Paulista - SP

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

CONFECÇÃO DE 06 POSTES DE 1,2mt PARA PROTEÇÃO DE SENSOR  
FABRICAÇÃO EM METALON 80X80X2,00mm COM ABAS EM CHAPAS DE 2mm  
APLICAÇÃO DE FUNDO PRIMER

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Bragança Paulista - SP

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 1.200,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 1.200,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.200,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Thiago melanda Pereira

Bons 260 NUPAGAMENTOS

Aq. 001 venda 36566184-2

CNPJ: 36.194.125/0001-47

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



**Bragança Paulista, 01 de dezembro de 2023.**

**R\$ 220,00.**

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

**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 15:56:32

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2073708096  
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: 01/12/2023  
Hora Transferência: 09:39:03  
**Valor a Transferir (R\$): 220,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PAGAMENTO LIMPEZA SEMANAL  
Identificador:  
Autenticação Eletrônica: 18E5.6328.0814.A908.F995.56EE.972E.D3C3

\* 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 29 de novembro de 2023.

**Maria Aparecida**

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



**Bragança Paulista, 08 de dezembro de 2023.**

**R\$ 220,00.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO –  
ARIANA APARECIDA 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 19/12/2023 16:50:16

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2086770768  
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.  
Cooperativa/Agência: 680  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 892999  
Favorecido: ARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 395.690.898-81  
Data Transferência: 08/12/2023  
Hora Transferência: 06:46:27  
**Valor a Transferir (R\$): 220,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: LLIMPEZA SEMANAL  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: B0C7.C1E3.FAD4.B04B.5215.255F.2F4E.6019

\* 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, **ARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA**, portadora do CPF **395.690.898-81**, 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 06 de dezembro de 2023.

*Ariana Aparecida de Oliveira*

**Ariana Aparecida de Oliveira**

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



**Bragança Paulista, 15 de dezembro de 2023.**

**R\$ 220,00.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO –  
ARIANA APARECIDA 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 19/12/2023 16:54:58

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2099056414  
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.  
Cooperativa/Agência: 680  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 892999  
Favorecido: ARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 395.690.898-81  
Data Transferência: 15/12/2023  
Hora Transferência: 13:50:41  
**Valor a Transferir (R\$): 220,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: LIMPEZA SEMANAL  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 198E.657D.6BC3.6409.1550.1EDD.27DE.2D59

\* 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, **ARIANA APARECIDA**, portadora do **CPF 395.690.898-81**, 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 14 de dezembro de 2023.

*Ariana Aparecida*

**Ariana Aparecida**

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



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

**R\$ 220,00.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E VINTE REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO –  
ARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

R\$ 15/12

**RECIBO DE LIMPEZA**

Eu, **ARIANA APARECIDA**, portadora do **CPF 395.690.898-81**, 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 20 de dezembro de 2023.

*Ariana Aparecida de Lima*

**Ariana Aparecida**

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



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

**R\$ 1.500,00.**

**Pagamento no valor de UM MIL E QUINHENTOS REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO (CANTOR) – ELIANE CRISTINE 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** 07/12/2023 15:50:17

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2079315716  
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.  
Cooperativa/Agência: 680  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 394723  
Favorecido: ELIANE CRISTINE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 070.124.928-56  
Data Transferência: 05/12/2023  
Hora Transferência: 06:46:53  
**Valor a Transferir (R\$): 1.500,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: CANTOR PARA CONFRATERNIZACAO  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: AB02.4DBF.EEC1.CAC3.807F.BA70.FC0D.411C

- \* 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 \_\_\_\_\_ Valor **R\$ 1.500,00**

Recebi (emos) de **Condorimio Flamboyant**

Endereço **Entrada capão bendito**

A importância de **Um mil e quinhentos reais**

Referente **Uma apresentação musical (PINHA VEIO)**  
no dia **02/12/2023**

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente

**P. VILA RIZO**, **05** de **Dezembro** de **2023**

Emitente **Eden Wilson Almeida** CPF/RG **20 488 061**

Endereço **Sítio rancho santana (Pinhalzinho)**

Assinatura **Ed Almeida**

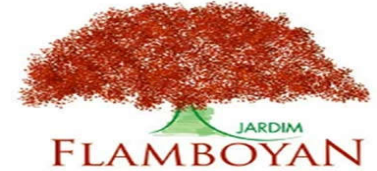
tilbra

*Contar p/ lista de comprovação*

*Eden Almeida  
CPF: 070.124.928-56*

*AS: 0680  
c/c 39472-3  
Iloí*

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



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

**R\$ 120,00.**

**Pagamento no valor de CENTO E VINTE REAIS referente à DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E TENDAS –  
CLEIDE DA SILVA SOUZA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal





Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 07/12/2023 15:50:14

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 Número de Controle: 2079299229  
 Instituição: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  
 Cooperativa/Agência: 266  
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
 Conta Destino: 010295670  
 Favorecido: Cleide da silva souza  
 CPF/CNPJ: 016.459.348-96  
 Data Transferência: 05/12/2023  
 Hora Transferência: 06:45:58  
**Valor a Transferir (R\$): 120,00**  
 Finalidade: Credito Em Conta  
 Motivo Transferência: LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS CONFRATERNI  
 Identificador:  
 Tarifa (R\$): 4,50  
 Autenticação Eletrônica: 9A02.0A7D.EAA4.87DB.EEA2.776A.C0F5.DC8E

\* 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

João Batista Ruano

Locação de mesas e

cadeiras

confirmando

o valor

RECIBO

R\$ 120,00

RECEBI CONTENDO

DEZETE E VINTE REAIS

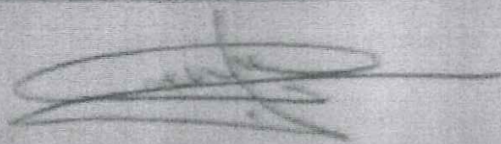
10 Jogo De Mesas e Cadeiras

3 DEZEMBRO 2023

JB Locação

Gravata Lima 238

016 453 349-16



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



**Bragança Paulista, 05 de dezembro 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 07/12/2023 15:50:13

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2079261659  
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP  
Cooperativa/Agência: 1  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 579509637  
Favorecido: DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO  
CPF/CNPJ: 054.770.738-02  
Data Transferência: 05/12/2023  
Hora Transferência: 06:46:05  
**Valor a Transferir (R\$): 2.000,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: PAGAMENTO DJALMA  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 55C1.E9FA.115B.8D2F.C137.49A9.4EF5.F38E

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



DARP – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

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

## PEDIDO DE VENDA

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

Ref.: FATURA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

- **Referência:** Fatura referente aos serviços prestados do dia 01/11/2023 ao dia 30/11/2023. Serviços de fiscalização de obras.
- **Valor Total dos serviços:** R\$2.000,00 (Dois mil reais).
- **Forma de Pagamento:** Até o dia 05/12/2023, através de transferência bancária.
- **Dados Bancários:**

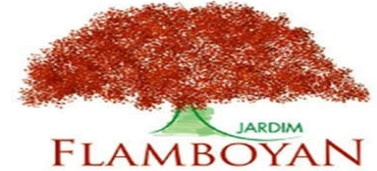
Banco Nubank - 0260  
 Agência 0001  
 Conta corrente 57950963-7  
 DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO  
 CPF: 054.770.738-02

PIX: CELULAR: 11 96859 9633

Bragança Paulista, 01 de dezembro de 2023.

DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO LTDA:1776677700 0164	Assinado de forma digital por DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO LTDA:17766777000164 Dados: 2023.12.04 08:32:12 -03'00'
DJALMA APARECIDO RODRIGUES PRIMO Engenheiro Civil CREA-SP n.º 5060190200	

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



**Bragança Paulista, 11 de dezembro 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:

Cargo: Tesoureiro

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

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 19/12/2023 16:12:06

## 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: 2092340437  
 Código de Barras: 03399699335081100000401839601018195600000027532  
 Data de Vencimento: 10/12/2023  
 Data da Transação: 11/12/2023  
 Hora da Transação: 11:41  
 Data do Pagamento: 11/12/2023  
 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: PNEUS MONTANA E ALINHAMENTO 2/3  
 Autenticação Eletrônica: 8335.7710.F7A6.33CE.7104.28DD.D146.DCB0

\* 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 Flamboyen	Nº: 000.009.673 SÉRIE : 1

<b>DANIEL TARANTELLI YAMAGUTTI ME</b> AV. JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 1940 CENTRO Braganca Paulista SP CEP: 12900301 TELEFONE: 1122770599		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída 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 da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda 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 Flamboyen		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	DATA DA EMISSÃO 13/10/2023
ENDEREÇO Rodovia Capitao 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 LÍQUIDO 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

(112) 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  
 Valor por extenso: Cento e Quarenta Reais

Forma Pgto: A VISTA

**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.  / / Data	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota 358/NFE	
	Emissão 13/10/2023 09:44:07	
	Código de verificação 989F407EA3009862BB17	
Identificação do Recebedor		

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/12/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DANIEL TARANTELLI YAMAGUTI ME - 20.880.596/0001-79 AV JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 1920 - CENTRO - CEP: 12900-301 - BRAGANCA PAULISTA - SP					3064 / 006993508
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/10/2023	9673358002	DM	Não	13/10/2023	1100000018396
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		275,32
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 10/12/2023 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
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	

Santander

033-7

Corte na Linha Pontilhada

03399.69933.50811.000004.01839.601018.1.95600000027532

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/12/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DANIEL TARANTELLI YAMAGUTI ME - 20.880.596/0001-79 AV JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 1920 - CENTRO - CEP: 12900-301 - BRAGANCA PAULISTA - SP					3064 / 006993508
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/10/2023	9673358002	DM	Não	13/10/2023	1100000018396
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		275,32
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 10/12/2023 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
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

*Novos mantimentos*

*Alimento*

*(2/3) 275,32*

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



**Bragança Paulista, 08 de dezembro de 2023.**

**R\$ 1.018,50.**

**Pagamento no valor de UM MIL, DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO NF Nº 74 - MARLYN DIANE NERES DA SILVA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



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

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 19/12/2023 16:50:49

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 Número de Controle: 2086747785  
 Instituição: BANCO SANTANDER S.A  
 Cooperativa/Agência: 74  
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
 Conta Destino: 000130095513  
 Favorecido: MARLYN DIANE NERES DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 45.344.502/0001-78  
 Data Transferência: 08/12/2023  
 Hora Transferência: 06:46:31  
**Valor a Transferir (R\$): 1.018,50**  
 Finalidade: Credito Em Conta  
 Motivo Transferência: MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA  
 Identificador:  
 Tarifa (R\$): 4,50  
 Autenticação Eletrônica: 59E0.9206.3206.36CD.DD34.6552.9B8A.1E11

\* 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  
74/NFE

 Data e Hora de Emissão  
06/12/2023 14:55:38

 Código de Verificação  
4E09944497F9D1457F18

Página 1 / 2

**PRESTADOR**

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

Dados da Nota

**TOMADOR**


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

**Local de Prestação de Serviço**

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

**Local de Incidência do ISSQN**

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

**Discriminação do Serviço**

Manutenção de Iluminação Pública com troca de rele = 7 x R\$ 150,00 (cd).

**Dedução / Outras Informações**
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.050,00**

Código do Serviço: 07.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTO CONGÊNERES (EXCETO A FORNE

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.050,00	SIM
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	31,50		

**Retenções na Fonte pelo Tomador**

ISS RETIDO	TOT.TRIB:				
31,50	31,50				

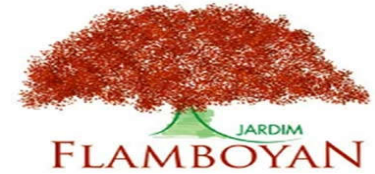
**VALOR LIQUIDO = R\$ 1.018,50**
**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 1.050,00 Forma Pcto: A VISTA  
 Valor por extenso: Um Mil e Cinquenta Reais

**Outras Informações**

- Vencimento: 11 de dezembro de 2023  
 Conta p/ depósito: 000130095513 - Banco Santander - Agencia 0074  
 PIX: 45.344.502/0001-78  
 - Valor aproximado de Tributos: Municipal:31,50 (3,00%)

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



**Bragança Paulista, 15 de dezembro de 2023.**

**R\$ 440,95.**

**Pagamento no valor de QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS referente à  
DESPESAS COM SERVIÇO TERCEIRIZADO NF N° 77 – 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 19/12/2023 16:54:57

### TED Outra Titularidade



Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2099050011  
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: 15/12/2023  
Hora Transferência: 13:50:41  
**Valor a Transferir (R\$): 440,95**  
Finalidade: Crédito Em Conta  
Motivo Transferência: LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLAVEL CONFRATERN  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 22DC.36A9.DC7F.F98C.750D.8230.138D.3D04

\* 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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</b>		Número da Nota/Série 77/NFE	
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários		Data e Hora de Emissão 11/12/2023 09:16:19	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 095E8A86FC17144D13A7	
			Página 1 / 2	
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b>				
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:	
	Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		IM: 60686	
	Endereço : RUA RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100			
	Bairro : ROSA MENDES - CEP: 12.914-001			
	Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
<b>Local de Prestação de Serviço</b>				
Endereço : RUA RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100. Bairro: ROSA MENDES - CEP: 12.914-001				
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP				
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>				
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP				
<b>Discriminação do Serviço</b>				
LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLAVEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO				
<b>Dedução / Outras Informações</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00</b>				
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\$)
0,00		0,00		450,00
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
2,01		9,05		SIM
<b>Retenções na Fonte pelo Tomador</b>				
ISS RETIDO	TOT.TRIB:			
9,05	9,05			
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 440,95</b>				
<b>Dados do Vencimento</b>				
Valor Documento R\$: 440,95		Forma Pcto: A VISTA		
Valor por extenso: Quatrocentos e Quarenta Reais e Noventa e Cinco Centavos				
<b>Outras Informações</b>				
- DADOS BANCARIOS				
BANCO BRADESCO AGENCIA 0480/ C/C 27140-3				
P COBERO				
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:9,05 (2,01%)				



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



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

**R\$ 120,00.**

**Pagamento no valor de CENTO E VINTE REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO – REGILENE INÁCIO.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

Nº \_\_\_\_\_

# RECIBO

RS R\$ 120,00

---

Receb \_\_\_\_\_ do (s) Sr. (s) Regiane Trício

Endereço \_\_\_\_\_

a importância de Acordo de Trabalho 15/12

---

Referente Demo Trício R\$. 0680  
conta corrente 63936-6  
CPF: 31302731823

Para maior clareza firm ..... o presente Regiane Trício

15 de Dezembro de 2023

---

Emitente \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CNPJ - CPF - RG

ASSINATURA

TAMBOIRÃO  
 LOTE 07/23

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



**Bragança Paulista, 01 de dezembro de 2023.**

**R\$ 500,00.**

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

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

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

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 16:02:08

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2072140282  
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP  
Cooperativa/Agência: 1  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 40407301  
Favorecido: CESAR ALEXANDRE FACCO  
CPF/CNPJ: 289.601.568-09  
Data Transferência: 01/12/2023  
Hora Transferência: 06:46:18  
**Valor a Transferir (R\$): 500,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: MANUTENCAO ACADEMIA  
Identificador:  
Autenticação Eletrônica: 1BB0.795F.8B33.8F6B.211F.B08F.C4F6.902D

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



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

PG 22112  
ORDEM DE SERVIÇO

Nº 2903

Data 21/12/23

Instalação  Treinamento  Man. Preventiva  Man. Corretiva  Outros

Cliente: COOP. FLAMBOAR Cód.:  
End: Nº: Compl.:  
Tel.: Cidade: BRAG. PLTA Estado:  
Responsável: MICHELLE Op. Responsável:  
Item Serviço: MODELO ACADEMIA N/S  
Item Serviço: MODELO N/S

Serviço em garantia

SIM  NÃO

Contrato de Manutenção

SIM  NÃO

TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 21/12/23 de 9:00 às 11:00 hrs  
de \_\_\_ às \_\_\_ hrs de \_\_\_ às \_\_\_ hrs de \_\_\_ às \_\_\_ hrs de \_\_\_ às \_\_\_ hrs  
de \_\_\_ às \_\_\_ hrs de \_\_\_ às \_\_\_ hrs de \_\_\_ às \_\_\_ hrs de \_\_\_ às \_\_\_ hrs

TOTAL DO SERVIÇO

		Forma de pagamento
Taxa de Chamada	R\$ 500,00	
Custo Hora Técnica	R\$ -	
Total de Horas	Hs 2h	
Total de Peças	R\$ 630,00	
Total do Serviço	R\$ 1130,00	

SERVIÇO EXECUTADO

Problema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ACADEMIA

Solução: REPARO DA BICICLETA OR  
LUBRIFICADA E LIMPA PEÇA COBAL

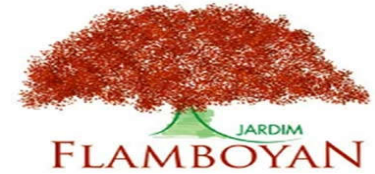
PEÇAS UTILIZADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	Valor Unitário	Valor Total
	REPARO	01	R\$ 630,00	R\$ 630,00

Visto do Cliente

Visto do Técnico

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



**Bragança Paulista, 22 de dezembro de 2023.**

**R\$ 500,00.**

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

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

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

Cargo: Tesoureiro

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

Cargo: Conselheiro fiscal

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



**Bragança Paulista, 22 de dezembro de 2023.**

**R\$ 630,00.**

**Pagamento no valor de SEISCENTOS E TRINTA REAIS referente à DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO  
– CESARALEXANDRE FACCO.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

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



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



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

**R\$ 21,70.**

**Pagamento no valor de VINTE E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS referente à DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NF. Nº 6795 - 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 19/12/2023 16:12:08

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A  
 Razão Social do Beneficiário: BRADISPEL INFORMATICA P L EPP  
 Nome Fantasia do Beneficiário: BRADISPEL INFORMATICA P L EPP  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 61.265.278/0002-66  
 Nome do Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CO  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 2092347026  
 Código de Barras: 34191090080030667068800814370003295610000002170  
 Data de Vencimento: 11/12/2023  
 Data da Transação: 11/12/2023  
 Hora da Transação: 11:43  
 Data do Pagamento: 11/12/2023  
 Valor do Título (R\$): 21,70  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 21,70  
 Descrição do Pagamento: BRADISPEL PAPELARIA  
 Autenticação Eletrônica: 41DF.A2DE.E034.A33F.B731.3B47.23E7.94A4


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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e	
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.006.795 Serie: 1	
		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
<b>BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP</b>		0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1	
EST EST MAURO DE PROSPERO, 18, RESIDENCIAL DAS ILHAS, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12913045 (11) 2473-7057		1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nro. Nota: 000.006.795 Serie:1 Folha:1 de 1	
Natureza de Operacao VENDA		Chave de Acesso 3523 1161 2652 7800 0266 5500 1000 0067 9510 4930 5030	
Inscricao Estadual 225.150.870.110		Protocolo de autorizacao de uso 135232087722901 29/11/2023 10:24:27	
Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 61.265.278/0002-66	

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razao Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	Data da Emissao 29/11/2023
Endereco ROD CAPITAO BARDUINO, 100, KM 100		Bairro/Distrito B. DA ROSA MENDES	CEP 12900000
Município BRAGANCA PAULISTA	Fone/Fax (11) 96193-8820	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>		
11/12/2023	001	21,70

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	21,70
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	21,70

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>														
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	
789600000188	PLACA DE ISOPOR 2.0 - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,20 ( 32,36 % ) Fonte:IBPT	39031900	0102	5102	UND	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973102	PLOTER A0 A PLANTA RISCOS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,95 ( 33,48 % ) Fonte:IBPT	48025610	5500	5405	FL	1	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

<b>Itaú</b> BANCO ITAU S.A.   <b>341-7</b>					<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 11/12/2023	
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 61.265.278/0002-66 EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0680/08143-7	
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número 109/00003066-7	
09/11/2023	NT:6795 1/1	DM	NAO	29/11/2023	Valor do documento 21,70	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						
					(+ ) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

<b>Itaú</b> BANCO ITAU S.A.   <b>341-7</b>					34191.09008 00306.670688 00814.370003 2 95610000002170	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 11/12/2023	
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 61.265.278/0002-66 EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0680/08143-7	
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número 109/00003066-7	
09/11/2023	NT:6795 1/1	DM	NAO	29/11/2023	Valor do documento 21,70	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						
					(+ ) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

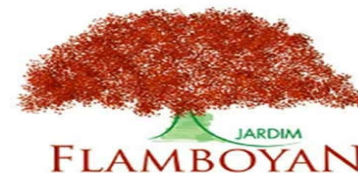
Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



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



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

**R\$ 96,90.**

**Pagamento no valor de NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS referente à DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NF N° 1199 – 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** 19/12/2023 16:12:07

## 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: 2092344265  
 Código de Barras: 34191090080003122068409966830003695610000009690  
 Data de Vencimento: 11/12/2023  
 Data da Transação: 11/12/2023  
 Hora da Transação: 11:42  
 Data do Pagamento: 11/12/2023  
 Valor do Título (R\$): 96,90  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 96,90  
 Descrição do Pagamento: BRADISPEL PAPELARIA  
 Autenticação Eletrônica: B3DF.A470.4AE7.BF93.7167.6EE0.9382.3B47

- \* 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

Recbemos 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.: 000.001.199 Serie: 1

<b>BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 LOJA 15, CIDADE PLANEJADA I, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12922160 (11) 2277-3755		0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: <b>000.001.199</b> Serie:1 Folha:1 de 1	Chave de Acesso <b>3523 1261 2652 7800 0347 5500 1000 0011 9910 1912 1046</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135232109374704 01/12/2023 13:01:28	
Inscricao Estadual 225.306.434.112	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 61.265.278/0003-47	

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razao Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	Data da Emissao 01/12/2023
Endereco ROD CAPITAO BARDUINO, 100, KM 100		Bairro/Distrito B. DA ROSA MENDES	CEP 12900000
Município BRAGANCA PAULISTA	Fone/Fax (11) 96193-8820	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>
11/12/2023 001 96,90

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 33,39	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 96,90
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 96,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Município		UF	Inscricao Estadual	
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 2,600	Peso Líquido 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>														
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	
7897256291435	COLA EM FITA 8MM 8M BLITER LEOARTE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,81 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UN	1	15,30	0,00	15,30	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 4,16 ( 34,70 % ) Fonte:IBPT	39232110	0102	5102	UN	15	0,80	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603804694	DUREX 18X50 QUALITAPE RL Informacoes Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,53 ( 32,87 % ) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	RL1	1	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326912188	MARCA TEXTO CIS LUMINI AMARELO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,94 ( 35,80 % ) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	4,10	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002943281	CANETA CORRETIVA 8 ML JOCAR 91212 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,52 ( 32,62 % ) Fonte:IBPT	38249929	0102	5102	UN	2	5,40	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256213154	BLOCO ADESIVO 39X50 NEON C/4UN JOCAR OFFICE Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,00 ( 35,69 % ) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080984	CANETA R.PROJETOR 1.0 PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,95 ( 35,80 % ) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256292180	BLOCO ADESIVO 76X76 LARANJA 100 FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,48 ( 35,69 % ) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 13295104, 13457904 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal da IPI.	Reservado ao Fisco

*BradispeL Papellaria*BANCO ITAÚ  
S.A.

341-7

## Recibo do Beneficiário

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	11/12/2023
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	
01/12/2023	NT:1199 1/1	DM	NAO	01/12/2023	109/00000312-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento	
	109	R\$			96,90	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ  
S.A.

341-7

34191.09008 00031.220684 09966.830003 6 95610000009690

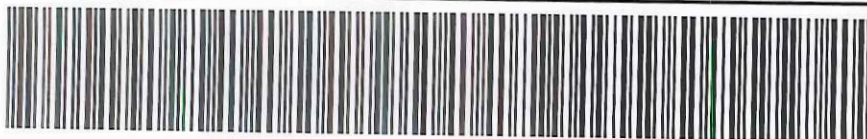
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	11/12/2023
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP AV DEPUTADO VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 601 - CIDADE PLANEJADA I - BRAGANCA PAULISTA - SP 61.265.278/0003-47					Agência / Código do Beneficiário	0680/99668-3
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/12/2023	NT:1199 1/1	DM	NAO	01/12/2023	109/00000312-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento	
	109	R\$			96,90	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





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



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

**R\$ 370,00.**

**Pagamento no valor de TREZENTOS E SETENTA REAIS referente à DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS  
- STAR MAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



## Nome do Beneficiário

STAR MAN COM DE EQUIP. PARA SEGURANCA LTDA EPP - CNPJ: 11.229.033  
/0001-24 - RUA Campos Salles, 82 - VILA MUNICIPAL - BRAGANÇA  
PAULISTA/SP - CEP: 12912-020

G 2112

## DESCRIÇÃO

*Plano da Corala*



748-X

RECIBO DO SACADO

Pagador COND JD FLAMBOYAN ASS. DOS MOR.DO COND. JARDIM	Vencimento 23/12/2023	Carteira 1	Parcela 1	(=) Valor do Documento 370.00
Agência / Código 738-/91276-0	Nosso Número 23208405	Número Documento 8405-VD=1054 1/1	Autenticação Mecânica	



748-X

74891.12321 08405.107387 22912.761016 2 95730000037000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA APOS VENCIMENTO SOMENTE NA COOPERATIVA					Vencimento 23/12/2023
Beneficiário STAR MAN COM DE EQUIP. PARA SEGURANCA LTDA EPP - CNPJ: 11.229.033/0001-24 - RUA Campos Salles, 82 - VILA MUNICIPAL - BRAGANÇA PAULISTA/SP - CEP: 12912-020					Agência / Código 738-/91276-0
Data do Documento 23/11/2023	Número do Documento 8405-VD=1054 1/1	Espécie Doc. N	Aceite N	Data do Processamento 23/11/2023	Nosso Número 23208405 1
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370.00
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6% E MORA DE 0,040 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COND JD FLAMBOYAN ASS. DOS MOR.DO COND. JARDIM FLAMBOYAN - C.N.P.J.: 10.259.996/0001-08 RODOVIA CAPITÃO BARDUÍNO, S/N - DO KM 98,000 AO KM 100,000 CURITIBANOS - BRAGANÇA PAULISTA / SP - CEP: 12929-731					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



**Bragança Paulista, 22 de dezembro de 2023.**

**R\$ 1.171,00.**

**Pagamento no valor de UM MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS referente à DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA NF N° 14878 - BRAGANÇA EMBALAGENS EIRELI – ME.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

\_\_\_\_\_

Nome:



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 11/01/2024 16:50:53

## 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: 2109576913  
 Código de Barras: 34191090080168695000579983700000895680000117100  
 Data de Vencimento: 22/12/2023  
 Data da Transação: 22/12/2023  
 Hora da Transação: 11:41  
 Data do Pagamento: 22/12/2023  
 Valor do Título (R\$): 1.171,00  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 1.171,00  
 Descrição do Pagamento: BRAGANÇA EMBALAGENS /compras p refeitório  
 Autenticação Eletrônica: 2C52.0E2F.635E.46B5.889B.5215.EA81.8104

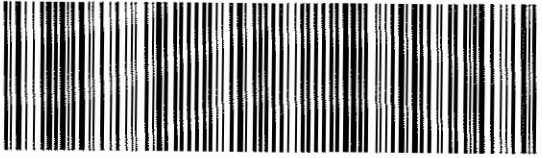
\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

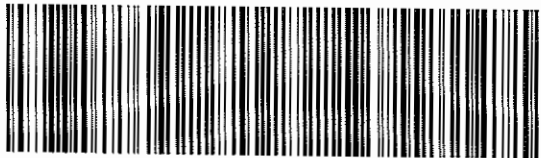
\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

<b>CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA</b> AV. SANTA ISABEL, 822 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500  ENVIANFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N°. 000.014.878 FL 1/2 Série 1		CONTROLE DO FISCO  35231233076445000104550010000148781416403142									
Natureza da Operação													
<b>VENDA</b>													
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br										
225318229115		33.076.445/0001-04	3523 1233 0764 4500 0104 5500 1000 0148 7814 1640 3142										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão									
ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN			10.259.996/0001-08	04/12/2023									
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													
14878/1													
18/12/23													
1.171,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição									
0,00		0,00		0,00									
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor do ICMS Substituição									
0,00		0,00		0,00									
Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI									
0,00		0,00		0,00									
				Valor Total dos Produtos									
				1.171,00									
				Valor Total da Nota									
				1.171,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social			Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo								
			0 - Emitente										
			1 - Destinatário										
Endereço			Município	UF	Inscrição Estadual								
Quantidade	Espécie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido								
0	VOLUME	DIVERSOS		0,000	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
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
005952	FUNIL DE SILICONE GRD (UNID)	73239900	0500	5.405	UN	2,0000	11,50000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007613	CONJUNTO C/6 FACAS CHURRASCO TREVISO LARANJA (UNID)	82159910	0102	5.102	UN	1,0000	4,90000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006095	DELTA - ORGANIZADOR MODULAR (10X07X11,5) - PRETO (UNID)	39249000	0500	5.405	UN	2,0000	8,50000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007794	TALHERES RATTAN PRETO (UNID)	82152000	0102	5.102	UN	9,0000	3,80000	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006940	ESCORREDOR LOUCA PLASTICO MASTER PRETO (UNID)	39241000	0500	5.405	UN	1,0000	29,90000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001412	PRATO VIDRO DURALEX FUNDO 22CM - PRIMAVERA	70134900	0500	5.405	UN	6,0000	7,90000	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006389	COPO VIDRO MARROCOS 350ML LONG DRINK SM COD. 2645 (UNID)	39249000	0102	5.102	UN	6,0000	4,90000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007768	TALHERES PRATIKA PRETO (UNID)	82152000	0102	5.102	UN	3,0000	3,60000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003933	SAPOLIO RADIUM CREMOSO TRADICIONAL (FR C/250ML)	34054000	0102	5.102	FR	2,0000	14,50000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005088	REMOVEDOR PERF BUFALO JASMIM (FR C/1LT)	34029090	0500	5.405	FR	1,0000	32,90000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
Informações Complementares			Reservado ao Fisco										
AUTORIZAÇÃO NF-E: 04/12/2023 às 16:28:56 PROTOCOLO: 135232130295462													
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: 04/12/2023 Destinatário: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN (512) Valor Total: 1.171,00			<b>NF-e</b> <b>N°. 000.014.878 - FL 1/2</b> <b>Série 1</b>										
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor												

<b>CENTRO DE DISTRIBUICAO BRAGANCA EMBALAGENS LTDA</b> AV. SANTA ISABEL, 822 VILA APARECIDA - 12918-780 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4035-5500  ENVIANFE@BRAGANCAEMBALAGENS.COM.BR		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº. 000.014.878 FL 2/2 Série 1		CONTROLE DO FISCO  35231233076445000104550010000148781416403142	
Natureza da Operação					
<b>VENDA</b>					
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br		
225318229115		33.076.445/0001-04	3523 1233 0764 4500 0104 5500 1000 0148 7814 1640 3142		
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
007996	ESCOVA PAROLAR BLACK SANITARIA C/ POTE (UNID)	96032900	0500	5.405	UN	1,0000	10,90000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007034	SAPOLIO RADIUM PO LAVANDA (FR C/300G)	34054000	0102	5.102	FR	1,0000	10,50000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003241	SACO ALVEJADO XADREZ 40X60XM (UNID)(FD C/100)	63071000	0102	5.102	UN	4,0000	4,10000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002915	INSETICIDA MAT MULTI CITRONELA (LA C/360ML)	38089111	0102	5.102	LA	2,0000	15,90000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001970	PURIFICADOR GLADE INFANCIA (LA C/360ML)	33074900	0102	5.102	LA	3,0000	19,90000	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007237	COPO 180ML TR CRISTAL ABNT (PT C/100)(CX C/2500)	39241000	0500	5.405	PT	4,0000	6,90000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007799	PAPEL HIG BRANCO NEVE F.DUPL 20MTS (PCT C/4)(FD C/12)	48181000	0500	5.405	PT	3,0000	9,50000	28,50	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
003734	CLORAX - DESINFETANTE DOVE (GL C/05LTS)	38089419	0102	5.102	GL	2,0000	12,20000	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000223	CLORAX - CLORO LIQ 10% (GL C/05LTS)	28289011	0500	5.405	GL	1,0000	21,40000	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	CLORAX - AGUA SANITARIA (GL C/05LTS)	28289011	0500	5.405	GL	1,0000	11,40000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005033	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL. PREMIUM 21X23 (PT C/1000)	48182000	0500	5.405	PT	3,0000	22,50000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001942	VASSOURA BIG MULTIUSO BIBIANO (UNID)	96031000	0500	5.405	UN	1,0000	21,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001306	RODO STAR 40CM C/ CABO DE ALUM. (UNID)	96039000	0102	5.102	UN	1,0000	35,10000	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	BALDE PLAST 20LTS (UNID)	39249000	0102	5.102	UN	1,0000	18,90000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003443	PAPEL HIG ROLAO 300MTS ECO MINAS 100% CELULOSE (FD C/08)	48181000	0500	5.405	FD	1,0000	76,90000	76,90	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	2,0000	33,90000	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003546	SACO P/ LIXO ROLO PRETO 40LTS (ROLO C/100)(FD C/10)	39232190	0500	5.405	RL	2,0000	28,20000	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003218	CLORAX - CLORO LIQ 10% (FR C/01 LT)	28289011	0500	5.405	FR	1,0000	7,20000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000497	MONTE LIBANO - PORTA DETERGENTE PRETO (UNID)	39249000	0102	5.102	UN	1,0000	17,90000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000830	TALAO TAMOIO P/ RECIBO C/CANT 50F REF1001	48209000	0500	5.405	UN	1,0000	5,90000	5,90	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
002410	COPO 180 ML TP (PT C/100)(CX C/2500)	39241000	0500	5.405	PT	3,0000	4,20000	12,60	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
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
005033	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL. PREMIUM 21X23 (PT C/1000)	48182000	0500	5.405	PT	2,0000	22,50000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005449	CLORAX - SABONETE LIQUIDO DOVE (GL C/05LTS)	34011190	0500	5.405	GL	1,0000	32,30000	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005093	ALCOOL 70 LIQUIDO (GL C/5LTS)	22072019	0500	5.405	GL	1,0000	39,90000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001828	CAFE EM PO CABOCLO (PT C/500GR)	09012100	0500	5.405	PT	2,0000	16,90000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007181	LUVA PIGMENTADA MALHA BRANCA MELFI (PAR)	61169200	0102	5.102	UN	2,0000	4,90000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/12/2023
Admrdébh.dn CENTRO DISTRIBUICAO B E LTDA CNPJ 33.076.445/0001-04					Agência/Código Admrdébh.dn 0007/99837-0
Endereço Admrdébh.dn / Beneficiário Final MINAS GERAIS 655 JD R BRAGANTINO BRAGANCA PAULISTA SP 12910 411					
Data do documento 21/12/2023	No. Do documento 14878	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2023	Nosso Número 181/54145786-1
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.177,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00016869-5 , VCTO 18/12/2023 NO VALOR DE R\$ ..... 1.171,00					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINI CNPJ/CPF 010259996000108					
Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO KM10,snKM 100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULIS SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

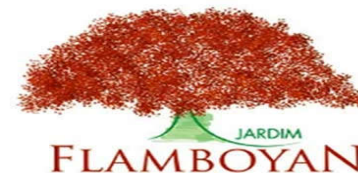


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81544 14578.610009 79983.700000 3 95710000117790

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/12/2023
Cedente CENTRO DISTRIBUICAO B E LTDA CNPJ 33.076.445/0001-04					Agência/Código Cedente 0007/99837-0
Data do documento 21/12/2023	No. Do documento 14878	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2023	Nosso Número 181/54145786-1
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.177,90
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00016869-5 , VCTO 18/12/2023 NO VALOR DE R\$ ..... 1.171,00					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASS DOS MORADORES DO CONDOMINI CNPJ/CPF 010259996000108					
Endereço: ROD CAPITAO BARDUINO KM10,snKM 100 12924-846 CURITIBANOS BRAGANÇA PAULIS SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

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



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

**R\$ 299,80.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS referente à DESPESA COM USO E CONSUMO NF N° 314069 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro


\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <h1 style="text-align: center;">CEAL</h1> <h2 style="text-align: center;">CESTA BÁSICA</h2> <p style="text-align: center;">CENTRO DE ALIMENTOS LTDA. Av. dos Imigrantes, 6081   Bairro Uberaba   Bragança Paulista/SP   12926-210   (11)4035-7900</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 000314069 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3523 1262 3281 9000 0128 5500 1000 3140 6913 9364 8078</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232263543221 20/12/2023 13:10:12-03:00
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 225068533116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 62.328.190/0001-28
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SUC0522	SUCO DE UVA FAZ 4L 500ML VALE SAO ROQUE	21069090	000	5102	UN	2,00	3,07000000	6,14	6,14	1,11	0,00	18,00%	0,00%
STO0502	TORRONE C/ AMENDOIM 20GR SANTO ANTONIO	17049090	000	5102	UN	8,00	0,62000000	4,96	4,96	0,89	0,00	18,00%	0,00%
UNI0503	UVA PASSA SEM SEMENTE 30G UNIAGRO	08062000	000	5102	UN	2,00	1,86000000	3,72	3,72	0,67	0,00	18,00%	0,00%

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .Al: 18,00 Bs: 51,66 Vl: 9,29 .Al: 12,00 Bs: 58,60 Vl: 7,04 .END: ROD CAP BARDUINO, S/N BAIRRO: COND JD PALMEIRAS, BRAGANCA PAULISTA-SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Itaú Bancó Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Nro.Documento	( ) Mudou-se ( ) Ausente
CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.	0007/82438-6	1 000314069	( ) Não existe nº indicado
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( ) Recusado
ASS DOS MOR DO COND JD FLAMBOYAN	27/12/2023	299,80	( ) Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	( ) Endereço insuficiente
	Data	Entregador	( ) Desconhecido
			( ) Falecido
			( ) Outros(anotar no verso)

Itaú Bancó Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					27/12/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CENTRO DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ: 62.328.190/0001-28					0007/82438-6
AV.DOS IMIGRANTES, 6081 UBERABA, BRAGANCA PAULISTA, SP CEP: 12926-210					
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/12/2023	1 000314069	DM	N	20/12/2023	109/00042485-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			299,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):					(-) Desconto/Abatimento
Após vencimento multa de R\$ 6,00					(-) Outras Deduções
Valor da mora por dia de atraso R\$ 1,00					(+) Mora/Multa
Protestar após 5 dias de seu vencimento.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASS DOS MOR DO COND JD FLAMBOYAN (009496-01)					CNPJ: 10.259.996/0001-08
ROD CAP BARDUINO, S/N KM 100-COND JD PALMEIRAS					
12924-840 BRAGANCA PAULIS - SP					

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Itaú Bancó Itaú S.A.

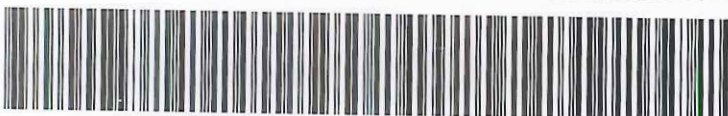
341-7

34191.09008 04248.570006 78243.860000 4 95770000029980

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					27/12/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CENTRO DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ: 62.328.190/0001-28					0007/82438-6
AV.DOS IMIGRANTES, 6081 UBERABA, BRAGANCA PAULISTA, SP CEP: 12926-210					
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/12/2023	1 000314069	DM	N	20/12/2023	109/00042485-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			299,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):					(-) Desconto/Abatimento
Após vencimento multa de R\$ 6,00					(-) Outras Deduções
Valor da mora por dia de atraso R\$ 1,00					(+) Mora/Multa
Protestar após 5 dias de seu vencimento.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASS DOS MOR DO COND JD FLAMBOYAN (009496-01)					CNPJ: 10.259.996/0001-08
ROD CAP BARDUINO, S/N KM 100-COND JD PALMEIRAS					
12924-840 BRAGANCA PAULIS - SP					

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# **DESPESAS EVENTUAIS**

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



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

**R\$ 156,01.**

**Pagamento no valor de CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO referente à DESPESAS COM VIAGEM NF Nº 8132 – SABELLA E SABELLA LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

\_\_\_\_\_

Nome:



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

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 66662-0

**Impresso em** 19/12/2023 16:12:11

## 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: 2092324660  
 Código de Barras: 74891123130020230738533231101032695600000015601  
 Data de Vencimento: 10/12/2023  
 Data da Transação: 11/12/2023  
 Hora da Transação: 11:38  
 Data do Pagamento: 11/12/2023  
 Valor do Título (R\$): 156,01  
 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\$): 156,01  
 Descrição do Pagamento: POSTO SABELLA  
 Autenticação Eletrônica: 2E00.9CA3.AD34.4E98.B3BD.4D97.29CA.C92A

\* 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: 01/12/2023 DEST/ REME: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN VALOR TOTAL: 156,01		NF-e Nº 000.008.132 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p><b>SABELLA SABELLA LTDA</b> AVDR PLINIO SALGADO, 5701 - UBERABA CEP 12.906-840 - BRAGANÇA PAULISTA - SP Fone 4031-5351</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 000.008.132 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 1201 4274 5200 0117 5500 1000 0081 3210 0008 3265</p>
		<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>VENDA/FATURAMENTO</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225098939111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 01.427.452/0001-17	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232111032276 01/12/2023 15:46:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 10.259.996/0001-08		DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN		BAIRRO/DISTRITO: CURITIBANOS		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/12/2023
ENDEREÇO: RODOVIA CAPITAO BARDUINO, KM 100		CEP: 12924846		HORA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAK:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

FATURA				
DOCUMENTO: 10920	VALOR BRUTO: 156,01	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 156,01	DATA VENCIMENTO: 10/12/2023

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 156,01
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 156,01

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
210	810101002	ETANOL HIDR C SHELL	42,50	22071090	060	5929	L	44,831	3,48	156,01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>HÁ MAIS DE 60 ANOS BOM ATENDIMENTO E RESPEITO PELO CLIENTE QUALIDADE 100% GARANTIDA SHELL OBRIGADO POR ESCOLHER OS POSTOS SABELLA Placa: GEH3213 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35231101427452000117590012828041404413227690 Tributos aproximados: R\$ 23.78 (15.24%) Federal, R\$ 18.72 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Munic ipai - Fonte: IBPT - SP DB4119</p>	RESERVADO AO FISCO

## INFORMATIVO


**748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento 10/12/2023	
Beneficiário <b>SABELLA E SABELLA LTDA - CNPJ: 01.427.452/0001-17</b>					Agência / Código do Beneficiário 0738.33.23110	
Data do Documento 01/12/2023	Nº do Documento 8132	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 23/100202-3	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 156,01	
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6,24.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - CNPJ: 10.259.996/0001-08 ROD CAP BARDUINO KM 100 BRAGANCA PAULISTA SP - 12924-846					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

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.

Corte na linha abaixo


**748-X**

74891.12313 00202.307385 33231.101032 6 95600000015601

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento 10/12/2023	
Beneficiário <b>SABELLA E SABELLA LTDA - CNPJ: 01.427.452/0001-17</b>					Agência / Código do Beneficiário 0738.33.23110	
Data do Documento 01/12/2023	Nº do Documento 8132	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 23/100202-3	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 156,01	
Instruções POSTOS SABELLA QUALIDADE E TRADICAO A MAIS DE 60 ANOS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6,24.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC DOS MORADORES DO COND FLAMBOYAN - CNPJ: 10.259.996/0001-08 ROD CAP BARDUINO KM 100 BRAGANCA PAULISTA SP - 12924-846					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



**Bragança Paulista, 01 de dezembro 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** 15/12/2023 14:13:18

## 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:** 2072079200  
**Código de Barras:** 23792373045009622607682000449205995540000105969  
**Data de Vencimento:** 04/12/2023  
**Data da Transação:** 29/11/2023  
**Hora da Transação:** 10:50  
**Data do Pagamento:** 01/12/2023  
**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 3/3 PARCELA  
**Autenticação Eletrônica:** 7430.6BD0.320A.205A.85AF.BE74.2F1C.0380

- \* 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

## Azul Seguro Auto



## APÓLICE DE SEGURO

Nr. apólice: 75.22.0531.018597.000

Vigência do Seguro: às 24h de 26/09/2022 às 24h de 26/09/2023

Processo SUSEP Nr.: 15414.001055/2004-84

Número da Proposta: GTDCEJ.000 001 902 6

ASSOC DOS MORADORES DO CDM JARDIM FLAMBOYAN

CAPITAO BARDUINO S/N

COND FLAMB

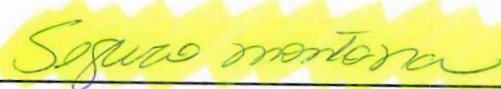
CURITIBANOS

12929-731 BRAGANCA PAULIS SP

75-0132 - A &amp; F CORR SEGS LTDA



22097522310101859700000013204102022100



Nome: ASSOC DOS MORADORES DO CDM JARDIM FLAMBOYAN

0

CPF/CNPJ: 10259996/0001-08

Endereço: CAPITAO BARDUINO S/N

COND FLAMB

CURITIBANOS

1

12929-731

BRAGANCA PAULIS

SP

Quantidade de Itens: 001

## Coberturas

PRÊMIO CASCO + CLÁUSULAS ADICIONAIS

Valores em Reais (R\$)

PRÊMIO RCFV

2.448,94

PRÊMIO APP

271,56

SERVIÇOS

3,29

ADICIONAL DE FRACIONAMENTO ( 4,99%)

0,00

CUSTO DE APÓLICE

136,02

I.O.F.

0,00

211,05

Prêmio Total

3.070,86

## COBRANÇA EM: FICHA DE COMPENSAÇÃO (R\$)

PARCELA			VALORES			VENCIMENTO			VALORES em Reais (R\$)		
PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO
01	1.023,62	PAGA	02	1.023,61	04/11/2022	03	1.023,61	04/12/2022			

**Importante** CONSULTE AS CONDIÇÕES GERAIS DO SEU SEGURO EM NOSSO SITE [www.azulseguros.com.br](http://www.azulseguros.com.br), OPÇÃO LOGIN/SEGURADO E CLIQUE NA VERSÃO 07/2022 E LEIA ATENTAMENTE. VERIFIQUE OS SEUS DADOS PESSOAIS, ITEM SEGURADO, GARANTIAS CONTRATADAS E SEUS RESPECTIVOS VALORES. EM QUALQUER DIVERGÊNCIA, ENTRE EM CONTATO COM SEU CORRETOR E SOLICITE A CORREÇÃO IMEDIATAMENTE, A FIM DE EVITAR PERDA DE DIREITO EM CASO DE INDENIZAÇÃO. A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER PARCELA NO PRAZO DEVIDO, ACARRETARÁ O CANCELAMENTO DO CONTRATO. Acesse: [azulseguros.com.br/protexao-de-dados-pessoais](http://azulseguros.com.br/protexao-de-dados-pessoais) e saiba como tratamos seus dados.

**Informação ou consulta, procure o seu Corretor ou nosso Serviço de Atendimento**

## CORRETOR

(SUSEP: 000002.0.207353-0) - (SUSEPINHA: GTDCEJ)

75-0132-00-0000-0 - A &amp; F CORR SEGS LTDA

RUA DOUTOR CÂNDIDO R 196 1 CENTRO

12900-360 BRAGANCA PAULIS SP TELEFONE: 99611-3520

## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AZUL SEGUROS

ASSISTÊNCIA 24H, SOCORRO OU SINISTROS

TELEFONE(S): 4004 3700(CAPITAIS E GRANDES CENTROS) OU 0800 703 0203(OUTRAS REGIÕES)

SAC: 0800 703 12 80 - DEFICIENTE AUDITIVO: 0800 727 8736 - OUVIDORIA: 0800 727 1184

CNPJ: 33.448.150/0001.11


Nr. Código: 05355


Nr. Registro SUSEP: 000000090934

BRAG PAULISTA

04/10/2022

Local e Data

  
 Gilmar Pires

  
 Roberto Santos

Azul Companhia de Seguros Gerais - Av. Rio Branco, 80 - 13º, 16º ao 20º andar Centro RJ CEP 20040-070

APOLIF



237-2

23792.37304 50096.226076 82000.449205 9 95540000105969

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	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
05/00962260782-P	57176628	04/12/2023	1059,69	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço:

Azul Companhia de Seguros Gerais CPF/CNPJ: 33.448.150/0001-11  
Avenida Rio Branco, n° 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 82000.449205 9 95540000105969

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

04/12/2023

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

23/11/2023

Nr. do Documento

57176628

Espécie Doc.

NS

Acerte

N

Data de Processamento

23/11/2023

Nosso Número

05/00962260782-P

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 22/12/2023 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: 03 / 03

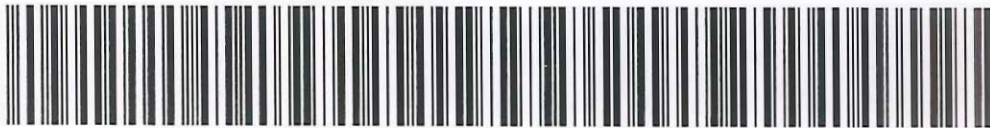
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:

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 montana (3/3)*

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



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

**R\$ 566,18.**

**Pagamento no valor de QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS referente à  
DESPESAS COM SEGURO – PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

PG 2012  
 Renovação do  
 Seguro do Condomínio

 <b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado</b> AV. RIO BRANCO 1489 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001 CNPJ 61.198.164/0001-60				Nosso Número 175/44044544-4		Número do Título 44044544	
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado		
20/12/2023	2938/10080-3	R\$	566,18				
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		<b>Autenticação Mecânica</b>			
Sacado 10.259.996/0001-08-ASSOCIACAO MORADORES Apólice/Documento 0750116004000850.0000000000.001							
<b>BANCO ITAU</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.75447 04454.442932 81008.030009 5 95700000056618</b>				
Local de Pagamento				Vencimento			
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				20/12/2023			
Cedente				Agência/Código Cedente			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				2938/10080-3			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número		
07/12/2023	44044544	03	07/12/2023	N	175/44044544-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento		
	175	R\$			566,18		
Instruções				(-) Desconto / Abatimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE				(-) Outras Deduções			
				(+ ) Mora / Multa			
				(+ ) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			
Sacado				A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE			
10.259.996/0001-08-ASSOCIACAO MORADORES CONDOMINIO JARDIM GTDCEJ - A E F CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME							



*Anuário do Seguro de  
Tombado (114)*

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO GERAL						
PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS R\$ 2.109,07	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS R\$ 0,00	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL R\$ 2.109,07	CUSTO DE APÓLICE R\$ 0,00	I.O.F. R\$ 155,65	PRÊMIO TOTAL R\$ 2.264,72	
FORMAS DE PAGAMENTO						
DESCRIÇÃO	VALOR 1ª PARCELA	VALOR DEMAIS PARCELAS	JUROS	ENCARGOS	CUSTO DA APÓLICE	IOF
4 x BOLETO BANCÁRIO	R\$ 566,18	R\$ 566,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,65

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



**Bragança Paulista, 27 de dezembro de 2023.**

**R\$ 1.800,00.**

**Pagamento no valor de UM MIL E OITOCENTOS REAIS referente à CAIXINHA DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONÁRIOS.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal





Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 66662-0

Impresso em 11/01/2024 16:51:51

## TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2112210999  
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.  
Cooperativa/Agência: 3747  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 287401  
Favorecido: ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 228.618.598-06  
Data Transferência: 27/12/2023  
Hora Transferência: 06:45:57  
**Valor a Transferir (R\$): 1.800,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: CAIXINHA FIM DE ANO P FUNCIONARIOS  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 4,50  
Autenticação Eletrônica: 8AFA.949D.470F.7E88.545B.5ED6.9C06.BA7A

\* 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 \_\_\_\_\_ R\$ **R\$ 1.800,00#**

Receb \_\_\_\_\_ do (s) Sr. (s) **André Fernando de**  
 Endereço **Oliveira**

a importância de \_\_\_\_\_

Referente **taxinha dos produtores de**  
**Serviço Florestal e IBU**

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente

**Brasão Paulista, 26** de **Dezembro** de **2023**

Emitente \_\_\_\_\_  
 Endereço **CPF: 228.618.598-06**

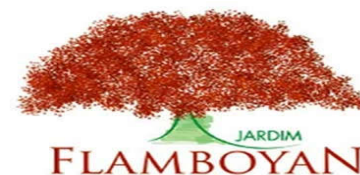
CNPJ - CPF - RG

ASSINATURA

LOTE 07/23 TAMOIO

**IMPOSTOS**

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



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

**R\$ 216,13.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 12 EXERCÍCIO 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 19/12/2023 16:12:16

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 Número de Controle: 2092293349  
 Tipo de Pagamento: Prefeituras  
 Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
 Código de Barras: 81650000020161306512021312100000305000196001762  
 Data do Pagamento: 11/12/2023  
 Hora do Pagamento: 12:31  
 Valor Total (R\$): 216,13  
 Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN E09  
 Autenticação Eletrônica: 80BD.3EED.67AB.5755.1C6F.BE54.6C01.6C2E

- \* 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	12	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0005.0009.00.00		
Guia: 52567		
VENCIMENTO	10/12/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.</p> <p>Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.</p> <p>Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019600176  
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
 ID BOLETO: 21357741

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA		
SECRETARIA DA FAZENDA		
NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	12	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0005.0009.00.00		
Guia: 52567		
VENCIMENTO	10/12/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.</p> <p>Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.</p> <p>Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		
USUÁRIO: SIRF		NOSSO NÚMERO: 3000019600176
		DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022
		ID BOLETO: 21357741

USUÁRIO: SIRF

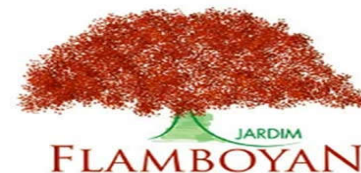
8165000002 0 16130651202 1 31210000030 5 00019600176 2



VIA BANCO

E09

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



**Bragança Paulista, 11 de dezembro 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 12 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 19/12/2023 16:12:20

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2092253847  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81610000024298906512025312100000305000196002414  
Data do Pagamento: 11/12/2023  
Hora do Pagamento: 12:31  
Valor Total (R\$): 229,89  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN E14  
Autenticação Eletrônica: 936D.A31B.6C43.94F4.F6CE.119C.E1DE.FF4F

- \* 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 12	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 229,89
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0005.0014.00.00		(+) MULTA
Guia: 52572		
VENCIMENTO 10/12/2023	(-) 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, Sicob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários. Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

NOSSO NÚMERO: 3000019600241  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21357806

VIA CONTRIBUINTE



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO 935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO 2023	PARCELA 12	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 229,89
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 1.07.08.69.0005.0014.00.00		
Guia: 52572		
VENCIMENTO 10/12/2023	(-) 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, Sicob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários. Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal). NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		

I.P.T.U 2023

NOSSO NÚMERO: 3000019600241  
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
ID BOLETO: 21357806

USUÁRIO: SIRF

8161000002 4 29890651202 5 31210000030 5 00019600241 4

VIA BANCO



E14

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



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

**R\$ 216,13.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 12 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 19/12/2023 16:12:15

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2092283417  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81630000022161306512021312100000305000195873450  
Data do Pagamento: 11/12/2023  
Hora do Pagamento: 12:31  
Valor Total (R\$): 216,13  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN J10  
Autenticação Eletrônica: EF2D.8A89.48D1.F8E8.E4C8.525C.AF33.0775

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

NOSSO NÚMERO: 3000019567345  
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
 ID BOLETO: 21344904

VIA CONTRIBUINTE



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		
12258 - VANIA DE FATIMA DAS CHAGAS		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	12	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
1.07.08.69.0010.0010.00.00		
Guia: 51490		
VENCIMENTO	10/12/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.</p> <p>Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais: Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.</p> <p>Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>. CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragançino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		
		NOSSO NÚMERO: 3000019567345 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022 ID BOLETO: 21344904

USUÁRIO: SIRF

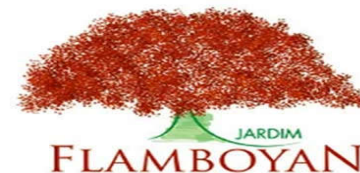
8163000002 2 16130651202 1 31210000036 5 00019567345 0

VIA BANCO



510

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



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

**R\$ 236,26.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 12 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 19/12/2023 16:12:17

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2092302346  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 816300000022362606512022312100000305000195883699  
Data do Pagamento: 11/12/2023  
Hora do Pagamento: 12:31  
Valor Total (R\$): 236,26  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN K13  
Autenticação Eletrônica: 87AD.9430.5B7A.24E7.7243.0088.BD3E.0BF4

- \* 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	12	R\$ 236,26
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0011.0013.00.00		
Guia: 51576		
VENCIMENTO	10/12/2023	(=) TOTAL

MENSAGEM I.P.T.U 2023

## GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.

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

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

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

NOSSO NÚMERO: 300019588369  
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
 ID BOLETO: 21345928

VIA CONTRIBUINTE



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	12	R\$ 236,26
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
1.07.08.69.0011.0013.00.00		
Guia: 51576		
VENCIMENTO	10/12/2023	(=) TOTAL

MENSAGEM I.P.T.U 2023

NOSSO NÚMERO: 300019588369  
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
 ID BOLETO: 21345928

## GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.

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

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

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

USUÁRIO: SIRF

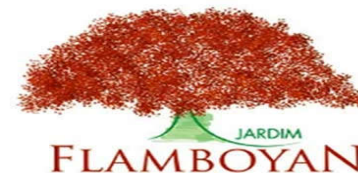
81630000002 2 36260651202 2 31210000030 5 00019588369 9

VIA BANCO



K13

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



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

**R\$ 216,13.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 12 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 19/12/2023 16:12:18

## Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2092310970  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81610000024161306512021312100000305000195884218  
Data do Pagamento: 11/12/2023  
Hora do Pagamento: 12:31  
Valor Total (R\$): 216,13  
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO IPTU FLAMBOYAN K17  
Autenticação Eletrônica: D983.11DC.E7F2.A22A.5D95.7168.AFAA.A152

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

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

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

NOSSO NÚMERO: 3000019588421  
 DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022  
 ID BOLETO: 21345880

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANCA		
SECRETARIA DA FAZENDA		
NOME DO SACADO		
935596 - ELEANOR LOUISE VAUGHN		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	12	R\$ 216,13
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		(+) MULTA
1.07.08.69.0011.0017.00.00		
Guia: 51580		
VENCIMENTO	10/12/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
I.P.T.U 2023		
<p>GUIA VÁLIDA ATÉ O VENCIMENTO.</p> <p>Pagável eletronicamente nos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú-Unibanco, Mercantil, Sicoob, Sicredi. Pagamento em dinheiro apenas nos canais; Agentes Lotéricos e Correspondentes Bancários.</p> <p>Para pagamento após o vencimento, atualizar a Guia via site <a href="http://www.braganca.sp.gov.br">www.braganca.sp.gov.br</a>, CallCenter (11)4034-7102, aplicativo Cidadão Bragantino ou Central de Atendimento Agiliza (Paço Municipal).</p> <p>NÃO RECEBER IPTU DESTE EXERCÍCIO APÓS 31/12/2023.</p>		
NOSSO NÚMERO: 3000019588421		
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2022		
ID BOLETO: 21345880		

USUÁRIO: SIRF

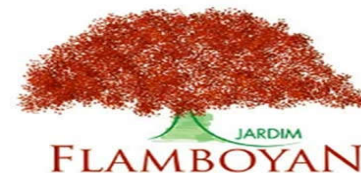
8161000002 4 16130651202 1 31210000030 5 00019588421 8

VIA BANCO



KIT

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



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

**R\$ 219,31.**

**Pagamento no valor de DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO IPTU PARCELA 12 EXERCICIO 2023 GUIA 52571.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

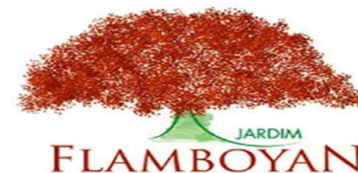
Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

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



**Bragança Paulista, 15 de dezembro de 2023.**

**R\$ 10,17.**

**Pagamento no valor de DEZ REAIS E DEZESSETE CENTAVOS referente à GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISS NF. Nº 77 – 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 19/12/2023 16:52:55

### Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2099097548  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 816400000005101706512023312152066006000000095539  
Data do Pagamento: 15/12/2023  
Hora do Pagamento: 13:50  
Valor Total (R\$): 10,17  
Descrição do Pagamento: GUIA  
Autenticação Eletrônica: 1202.0C90.1E46.B26E.E420.C14D.5B06.B6F0

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

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Avenida Antônio Pires Pimentel - Num: 2015

Centro - BRAGANCA PAULISTA - SP

Telefone: (11) 4034-7261

difi@braganca.sp.gov.br

2ª Via

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM CNPJ 10.259.996/0001-08 I.M.60686 Ref. 11 / 2023

**Lista de Serviços Tomados**

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
18.450.038/0001-21 - PAULA COBERO 27627536863 - Serviço: 12.17		2,01	500,00	10,05

Vencimento 15/12/2023	Guia Número 2066000000009553	Valor ISS 10,05
--------------------------	---------------------------------	--------------------

<b>Instruções</b> Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento. Não receber após o vencimento Vencimento original: 14/12/2023. Valor Original: 10,05. Acréscimos Legais: 0,12.	(-) Descontos
	(+) Valor da Correção
	(+) Juros 0,10
	(+) Multa 0,02

Não receber após: 15/12/2023

(=) Valor a pagar:

10,17

8164000000 5 10170651202 3 31215206600 6 0000009553 9

Autenticação Mecânica


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Avenida Antônio Pires Pimentel - Num: 2015

Centro - BRAGANCA PAULISTA - SP

Telefone: (11) 4034-7261

difi@braganca.sp.gov.br

2ª Via

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM CNPJ 10.259.996/0001-08 I.M.60686 Ref. 11 / 2023

Vencimento 15/12/2023	Guia Número 2066000000009553	Valor ISS 10,05
--------------------------	---------------------------------	--------------------

<b>Instruções</b> Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento. Não receber após o vencimento Vencimento original: 14/12/2023. Valor Original: 10,05. Acréscimos Legais: 0,12.	(-) Descontos
	(+) Valor da Correção
	(+) Juros 0,10
	(+) Multa 0,02

Não receber após: 15/12/2023

(=) Valor a pagar:

10,17

8164000000 5 10170651202 3 31215206600 6 0000009553 9

Autenticação Mecânica



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



**Bragança Paulista, 15 de dezembro de 2023.**

**R\$ 41,40.**

**Pagamento no valor de QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS referente à GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISS NF. Nº 74 – MARLYN DIANE NERES DA SILVA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 19/12/2023 16:52:54

### Contas de Consumo

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2099088050  
Tipo de Pagamento: Prefeituras  
Nome da Empresa: P.M. BRAGANCA PAULISTA - COD. BARRA  
Código de Barras: 81600000009414006512027312152066006000000094961  
Data do Pagamento: 15/12/2023  
Hora do Pagamento: 13:50  
Valor Total (R\$): 41,40  
Descrição do Pagamento: GUIA PAULA COBERO  
Autenticação Eletrônica: F47A.39C7.CEEE.6439.05BB.ACC0.5DA1.46FF

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Avenida Antônio Pires Pimentel - Num: 2015

Centro - BRAGANCA PAULISTA - SP

Telefone: (11) 4034-7261

difi@braganca.sp.gov.br

4ª Via

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM CNPJ 10.259.996/0001-08 I.M.60686 Ref. 10 / 2023

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
45.344.502/0001-78 - MARLYN DIANE NERES DA SILVA - Serviço: 07.02		3,00	900,00	27,00
45.344.502/0001-78 - MARLYN DIANE NERES DA SILVA - Serviço: 07.05		3,00	390,00	11,70

Vencimento 15/12/2023	Guia Número 2066000000009496	Valor ISS 38,70
--------------------------	---------------------------------	--------------------

<b>Instruções</b> Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento. Não receber após o vencimento Vencimento original: 16/11/2023. Valor Original: 38,70. Acréscimos Legais: 2,70.	(-) Descontos
	(+) Valor da Correção
	(+) Juros 0,77
	(+) Multa 1,93

Não receber após: 15/12/2023

(=) Valor a pagar:

41,40

81600000000 9 41400651202 7 31215206600 6 0000009496 1

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Avenida Antônio Pires Pimentel - Num: 2015

Centro - BRAGANCA PAULISTA - SP

Telefone: (11) 4034-7261

difi@braganca.sp.gov.br

4ª Via

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM CNPJ 10.259.996/0001-08 I.M.60686 Ref. 10 / 2023

Vencimento 15/12/2023	Guia Número 2066000000009496	Valor ISS 38,70
--------------------------	---------------------------------	--------------------

<b>Instruções</b> Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento. Não receber após o vencimento Vencimento original: 16/11/2023. Valor Original: 38,70. Acréscimos Legais: 2,70.	(-) Descontos
	(+) Valor da Correção
	(+) Juros 0,77
	(+) Multa 1,93

Não receber após: 15/12/2023

(=) Valor a pagar:

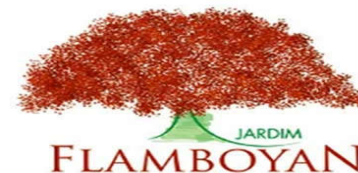
41,40

81600000000 9 41400651202 7 31215206600 6 0000009496 1

Autenticação Mecânica



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



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

**R\$ 171,66**

**Pagamento no valor de CENTO E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS referente à  
RECOLHIMENTO DARF COD. 5952 – CRF S/ NF. Nº 502 - ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LIMA LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:


Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_


Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal

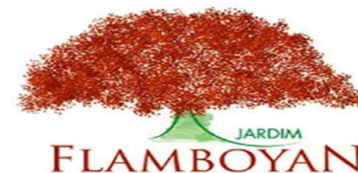
PG 20/12

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>    <b>CRF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	<b>30/11/2023</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	5952 ✓
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: <b>01/11/2023 a 30/11/2023</b> ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 63 600879	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	<b>20/12/2023</b> ✓
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	171,66 ✓
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	171,66
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>    <b>CRF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	<b>30/11/2023</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: <b>01/11/2023 a 30/11/2023</b> ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 63 600879	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	<b>20/12/2023</b>
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	171,66
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	171,66
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



**Bragança Paulista, 20 de dezembro 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. 502 - ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LIMA LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

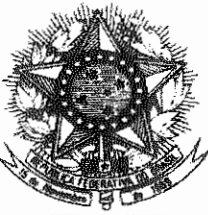
Nome:

Cargo: Tesoureiro

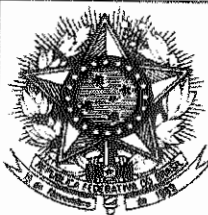
\_\_\_\_\_

Nome:

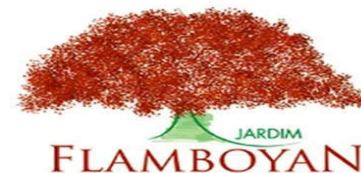
Cargo: Conselheiro fiscal

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b>    <b>IRRF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	<b>30/11/2023</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN 11-40333709	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: <b>01/11/2023 a 30/11/2023</b> ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 63 600879	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	<b>20/12/2023</b>
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	55,37
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p style="text-align: center;">Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	55,37
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

RG 20/12

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b>    <b>IRRF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	<b>30/11/2023</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.259.996/0001-08
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC MOR DO COND JARDIM FLAMBOYAN ✓ 11-40333709	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1708 ✓
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: <b>01/11/2023 a 30/11/2023</b> ORGANIZAÇÃO CONTABIL LIMA LTDA - EPP 63 600879	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	<b>20/12/2023</b> ✓
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	55,37 ✓
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p style="text-align: center;">Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	55,37
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

**R\$ 8.741,78.**

**Pagamento no valor de OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS referente à RECOLHIMENTO INSS S/ NF. 173/174 – IBR LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA E NF. 7 - ALESSANDRA APARECIDA DESTRO ANHOLETO LTDA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.259.996/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23346.0769041-5</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000187246220</b>			Valor Total do Documento <b>9.444,40</b>

## 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:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	418,80			418,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7.344,23			7.344,23
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	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:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:15.114.750/0001-61				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	52,35			52,35
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	4,18			4,18
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	31,41			31,41
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	6,28			6,28
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	20,94			20,94
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				

SEMDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

12/12/2023 14:55:04

85860000094 2 44400385233 1 54071623346 1 07690415645 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000094 2 44400385233 1 54071623346 1 07690415645 1

CNPJ: 10.259.996/0001-08  
 Número: 07.16.23346.0769041-5  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 9.444,40



# **COMPRA DE IMOBILIZADOS**



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



**Bragança Paulista, 01 de dezembro de 2023.**

**R\$ 40,00.**

**Pagamento no valor de QUARENTA REAIS referente à COMPRA DE IMOBILIZADO - CINTRA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 15/12/2023 14:14:08

### TED Outra Titularidade

Solicitante: Carlos  
Cooperativa Origem: 0738  
Conta Origem: 66662-0  
Número de Controle: 2073688717  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Cooperativa/Agência: 167  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 275883  
Favorecido: Cintra Comercio de Aparelhos Eletronicos  
CPF/CNPJ: 67.399.030/0001-93  
Data Transferência: 01/12/2023  
Hora Transferência: 09:39:03  
**Valor a Transferir (R\$): 40,00**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: JARRA DE CAFETEIRA PARA PORTARIA  
Identificador:  
Autenticação Eletrônica: 734C.E63F.CF19.7CD9.C56C.63C8.A92C.2C9C

\* 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

*Jarra 750 / captação Portonici*

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

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT (Extrato 25111)

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
77323 JARRA PHILCO PH14 VERMELHA/PRETO	1 PC	40,00	40,00

1 ITEM VALOR TOTAL R\$ 40,00  
 Cartão de débito R\$ 40,00

Trib aprox: R\$ 6,49 (6,49%) Federal e R\$ 7,20  
 (7,20%) estadual. - Fonte: IBPT Chave: E13pH1

SAT Nº 000460607 04/12/2023 13:54:59

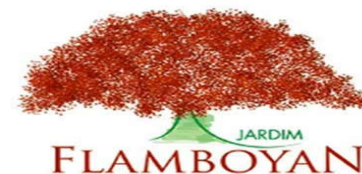
CHAVE DE ACESSO

3523 1267 3990 3000 0193 5900 0460 6070 2511  
 1165 5450

Sistema Hiper - gohiper.com.br



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



**Bragança Paulista, 19 de dezembro de 2023.**

**R\$ 160,00.**

**Pagamento no valor de CENTO E SESENTA REAIS referente à COMPRA DE IMOBILIZADO -  
ELETROMAX PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_



Nome:


Cargo: Conselheiro fiscal

Nº	<b>RECIBO</b>	R\$ 160,00
Receb _____ do (s) Sr. (s) <i>Li Sra Comercio</i>		
Endereço _____		
a importância de _____		
Referente <i>Equipomaxi Falta</i>		
Para maior clareza firm _____ o presente		
<i>Deodoro</i> de _____ de _____		
Emitente _____		
Endereço _____		
CNPJ - CPF - RG _____	ASSINATURA _____	

LOTE 07/23  
 TAMOIO  
 Realização

19/12

 <p style="text-align: center;"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</b></p> <p style="text-align: center;">Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários</p> <p style="text-align: center;"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</b></p>	Número da Nota/Série 1/NFE		
	Data e Hora de Emissão 26/12/2023 11:49:17		
	Código de Verificação 584CC5E39F56330D27E6		
	Página 1 / 1		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b>			
CNPJ : 10.706.563/0001-53      IE: 225.230.010.112      IM: 37205 Razão Social: ELETROMAXI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME Endereço : RUA CONCEIÇÃO - Num: 1. Bairro: VILA APARECIDA - CEP: 12.912-240 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP      Telefone: (11) 4034-7100			
<b>Dados da Nota      TOMADOR</b>			
	CNPJ : 10.259.996/0001-08      IE:      IM: 60686		
	Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN		
	Endereço : RUA RODOVIA CAPITAO BARDUINO - Num: 0 - KM 100		
	Bairro : ROSA MENDES - CEP: 12.914-001		
	Município : BRAGANCA PAULISTA - SP		
<b>Local de Prestação de Serviço</b>			
Endereço : RUA CONCEIÇÃO - Num: 1. Bairro: VILA APARECIDA - CEP: 12.912-240			
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>			
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP			
<b>Discriminação do Serviço</b>			
REALIZADO A TROCA DA PASTILHA TÉRMICA			
<b>Dedução / Outras Informações</b>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00</b>			
Código do Serviço: 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA			
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	160,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	3,20		
<b>Dados do Vencimento</b>			
Valor Documento R\$: 160,00		Forma Pgto: A VISTA	
Valor por extenso: Cento e Sessenta Reais			
<b>Outras Informações</b>			
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:3,20 (2,00%)			

Recebi(emos) de ELETROMAXI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.  _____ Data      Identificação do Recebedor	<b>Dados que identificam a nota</b>		
	Número da Nota 1/NFE		
	Emissão 26/12/2023 11:49:17		
	Código de verificação 584CC5E39F56330D27E6		

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



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

**R\$ 1.089,28.**

**Pagamento no valor de UM MIL, OITENTA E NOVE REAIS VINTE E OITO CENTAVOS referente à COMPRA DE IMOBILIZADO – COMERCIAL DE MOVEIS JORDANESIA – SOCIEDADE LIMITADA.**

**Por ser verdade, abaixo assinado.**

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

Cargo: Tesoureiro

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

Cargo: Conselheiro fiscal



Associado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAMBOYAN  
 Cooperativa: 0738      Conta Corrente: 66662-0      Impresso em 07/12/2023 15:54:22

## 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: COMERCIAL MOVEIS J S LIMITADA  
 Nome Fantasia do Beneficiário: COMERCIAL MOVEIS J S LIMITADA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.660.838/0001-81  
 Nome do Pagador: ASSOC DOS MORADORES DO COND J  
 CPF/CNPJ do Pagador: 10.259.996/0001-08  
 Número de Controle: 2079248904  
 Código de Barras: 34191098180820979640192517550007495680000108928  
 Data de Vencimento: 18/12/2023  
 Data da Transação: 04/12/2023  
 Hora da Transação: 11:09  
 Data do Pagamento: 06/12/2023  
 Valor do Título (R\$): 1.089,28  
 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\$): 1.089,28  
 Descrição do Pagamento: ARMARIO E MESA PARA REFEITORIO  
 Autenticação Eletrônica: E541.D0F3.C92F.79D2.1B43.0F98.F9A7.88D2

- \* 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



## LOJAS MARABRAZ - PEDIDO DE COMPRA

Comercial De Moveis Jordanesa Soc. Ltda | CNPJ Nº: 21.660.838/0150-22 | IE Nº: 241186972110

VIA DE ACESSO NORTE - JORDANESIA - CEP: 07789-100 - CAJAMAR - SP

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO J (CPF/CNPJ): 10.259.996/0001-08

Endereço: RODOVIA LAMIAO BARROSO KM 190, 901 CONDOMÍNIO

Pedido de Compra: 081982-DS

Cidade: CAJAMAR

Bairro: CONDOMÍNIO JARDIM FL

Loja: 98

Município: BRAGANÇA  
PAULISTA - SP

OBS:

Vendedor: BRUNO ALEXANDRE MENDES

Fone: 11-961938820

Email: administracao@jardimflanbeyan.com.br

Data Emissão: 30/11/2023 14:19:49

ITEM	CODIGO	RESERVA	MONTAGEM	NOME DO PRODUTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	1004110	NÃO	NÃO	KIT. COZINHA CASSIA 6P. 36.0.80 BRANCO/PRE	RS 439,56	RS 439,56
1	2110254	NÃO	NÃO	BASE ACACIA 200J P/GRAN. 0,70x0,70 CRA. PR	RS 196,84	RS 196,84
2	5710267	NÃO	NÃO	KIT. C/200. LIRIO/ACACIA. 004 KOR. CAP. TB. PR	RS 176,12	RS 352,24
1	0710011	NÃO	NÃO	PEDRA P/DESA QUAD. 0,70x0,70 GRANITO OCRE	RS 100,64	RS 100,64

TOTAL RS 1.089,28



**GARANTIA POR LEI DE 90 DIAS:** Os produtos adquiridos possuem a garantia legal de 90 dias (noventa dias), contra vícios de qualidade, contados a partir do recebimento da compra, conforme previsto no art 26, II do Código de Defesa do Consumidor. Esta garantia não será renovada ou prorrogada. A LOJAS MARABRAZ não se responsabiliza por danos ocasionados pelo mau uso ou em razão de falha na execução da montagem. A LOJAS MARABRAZ se reserva no direito de não realizar a troca ou devolução de produto com vícios após o recebimento pelo cliente sem qualquer anotação quanto ao defeito e, que tenha sido danificado por mau uso ou uso em desacordo com manual de instruções e, por reclamações efetuadas fora do prazo de garantia. Em casos de colchões com garantia superior a 90 dias, o consumidor deverá acionar diretamente o fabricante.

Data de Entrega: 14/01/2024

(Consulte as regras e condições constantes no item de prazo de entrega)

AUTORIZA RECEBER NO VIZINHO? SIM NÃO

EXISTE PRODUTOS SOB ENCOMENDA

Assinatura do Cliente: \_\_\_\_\_

Horário da Assinatura: \_\_\_\_\_

## Instruções de Impressão

• Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09818 08209.796401 92517.550007 4 95680000108928

Valor: R\$ 1089,28

## Recibo do Sacado

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09818 08209.796401 92517.550007 4 95680000108928

Cedente <b>Comercial De Moveis Jordanesa Soc. Ltda</b>		Agência/Código do Cedente <b>6409 / 25175-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/81082097-9</b>
Numero do documento <b>00081082097</b>	CPF/CNPJ <b>21.660.838/0001-81</b>	Vencimento <b>18/12/2023</b>		Valor documento <b>1089,28</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado <b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM</b>					
Demonstrativo <b>Pagamento de Compra efetuada - Lojas Marabraz</b> Pedido número: 081082-DS Loja: 98 Data da compra: 30/11/2023			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09818 08209.796401 92517.550007 4 95680000108928

Local de pagamento				Vencimento <b>18/12/2023</b>	
Cedente <b>Comercial De Moveis Jordanesa Soc. Ltda</b> CPF/CNPJ : <b>21.660.838/0001-81</b>				Agência/Código Cedente <b>6409 / 25175-5</b>	
Data do documento <b>30/11/2023</b>	Nº documento <b>00081082097</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>30/11/2023</b>	Nosso número <b>109/81082097-9</b>
Use do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>1089,28</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sr. Caixa, não receber após vencimento.</li> <li>- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: Tel: (011) 4898-7001 E-mail: sac@marabraz.com.br</li> <li>- <b>Pagamento Preferencialmente no Banco Itaú.</b></li> <li>- <b>Não receber após o vencimento.</b></li> <li>- Após a data do vencimento, o boleto perde a validade e o pedido é automaticamente cancelado</li> </ul>				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Sacado <b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM FLAM</b> CPF/CNPJ : <b>10.259.996/0001-08</b> <b>CAPITÃO BARDUÍNO KM 100, 001CONDOMINIO</b> <b>CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN - BRAGANÇA PAULISTA - SP CEP: 12924-840</b>				Cód. baixa	

Sacador/Avalista

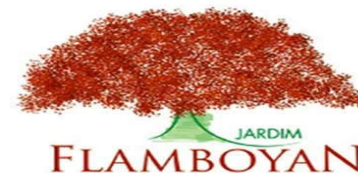
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

*Assinatura e*  
*Maria JH*  
*Refeitorio*  
*Logo 06/12/23*

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



**Bragança Paulista, 07 de dezembro 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 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 07/12/2023 15:54:26

## Boletos

Solicitante: Carlos  
 Cooperativa Origem: 0738  
 Conta Origem: 66662-0  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.259.996/0001-08  
 Instituição Emissora: BANCO SICOOB 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: 2084075711  
 Código de Barras: 75691414300103697720300049040025795570000275000  
 Data de Vencimento: 07/12/2023  
 Data da Transação: 06/12/2023  
 Hora da Transação: 09:59  
 Data do Pagamento: 07/12/2023  
 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: EQUIPAMENTOS ACADEMIA 2/4  
 Autenticação Eletrônica: 62F9.58AE.8444.7625.05CD.A049.2172.F94D

- \* 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 <b>Nº 000.726</b> 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	PROTÓCOLO 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 <b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM FLAMBOYAN</b>		CNPJ/CPF 10.259.996/0001-08	DATA EMISSÃO 03/11/2023
ENDEREÇO Rodovia Capitao Barduino, s/n	BAIRRO Curitibanos	CEP 12.924-843	DATA SAÍDA 03/11/2023
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 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

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	RESERVADO AO FISCO
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"	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

*Trans Academia (2/4) 2.750,00*



Beneficiário <b>ANILHAS E HALTERES BRASIL LTDA</b> ALFENAS 37 IPANEMA Cláudio - MG	31.829.741/0001-03  35530-000	Vencimento <b>07/12/2023</b>	Valor do Documento <b>2.750,00</b>
		(+) 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 <b>03/11/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4143/369772</b>	
		Nosso Número <b>490-4</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN</b>		Número do Documento <b>001-02</b>	
Endereço <b>RUA CORONEL TEÓFILO LEME</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>BRAGANÇA PAULISTA</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>12900-002</b>	
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 00049.040025 7 95570000275000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>07/12/2023</b>
Beneficiário <b>ANILHAS E HALTERES BRASIL LTDA</b> 31.829.741/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4143/369772</b>
Data do documento <b>03/11/2023</b>	N. documento <b>001-02</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>03/11/2023</b>	Nosso número <b>490-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>2.750,00</b>
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 <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COND. JARDIM FLAMBOYAN</b> RUA CORONEL TEÓFILO LEME CENTRO BRAGANÇA PAULISTA - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

(2/4) 2.750,00 12900-002



Autenticação mecânica - Ficha de compensação