FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Prestação de Contas

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Apontamentos Focus

De forma a auxiliá-lo na administração do seu condomínio, apresentamos as seguintes orientações para prestação de contas de forma transparente, a fim de evitar divergências com sua comunidade e com seus conselheiros. A escrituração contábil utilizada foi o regime de caixa.

A Focus se exime de qualquer responsabilidade em relação ao recebimento de documentos sem valor contábil ou fiscal.

Cabe ao síndico e aos conselheiros ficarem atentos para evitar problemas com os órgãos fiscalizadores competentes.

Orientações importantes

A prestação de contas deve ser sempre assinada por todos os membros da administração: síndico, subsíndico e conselho fiscal.

Exija a nota fiscal eletrônica de todos os seus prestadores de serviços, pois a Portaria nº 259/2013, da Sefaz-DF, regulamenta a obrigatoriedade da troca de nota fiscal modelo 3 para nota fiscal eletrônica (NF-e).

Fique atento aos dados do condomínio e à validade no descritivo da NF-e.

A comprovação da despesa de serviços deve ser sempre feita mediante apresentação de nota fiscal ou recibo de pagamento autônomo (RPA).

No RPA, deve constar o nome do autônomo e o número de inscrição dele no INSS, bem como a assinatura dele e a data. O síndico deve se atentar às retenções de INSS, que são de 11% (respeitando-se o teto da contribuição), e 20% (alíquota patronal), até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao do pagamento.

Recibo simples não é comprovante fiscal. Incentive seu prestador de serviço a regularizar a situação dele. A Focus sabe como assessorar nesse caso.

A Focus sempre verifica as notas fiscais de serviços com valores acima de R$ 215,05, conforme a Lei nº 13.137/2015, pois, nesse caso, há retenção de 4,65% de PIS/Cofins/CSLL para pagamentos efetuados a pessoas jurídicas. **Empresa do Simples Nacional fica isenta dessa observação**.

Empresas que prestam serviço de locação de mão de obra (limpeza, conservação e portaria) devem apresentar, junto com a nota fiscal, cópias dos documentos:

- recibos de pagamento salarial assinados;
- folhas de ponto assinadas;
- guia do INSS e guia do FGTS com comprovantes de pagamento;
- GFIP e RE do respectivo mês;
- certidões negativas de débitos do(a) RFB, Sefaz-DF, CRF da Caixa, TRT e TST.

APONTAMENTOS FOCUS

A FOCUS GESTAO CONDOMINIAL relata as informações mais relevantes que foram encontradas durante o período apurado a fim de deixar a prestação de contas mais transparente.

A FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL se exime de qualquer responsabilidade juntos aos Conselheiros e Condôminos, quanto ao recebimento de documentos sem valor contábil e fiscal, cabe ao Síndico e aos Conselheiros ficarem atentos para evitarem problemas com os órgãos fiscalizadores competente

Robson Borges Gomes Argondizzo
TÉCNICO CONTÁBIL

Atesta-se que a partir dos documentos recebidos do condomínio que as informações desta prestação de contas são válidas.

CORPO DIRETIVO

O corpo diretivo, por meio das assinaturas abaixo, reconhece a presente prestação de contas.

José Luís Balalaica dos Santos
SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Wanderleia E. de Macedo
SUB-SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Bruno Vieira Zanani
TESOUREIRO(A)

_____
ASSINATURA

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Parecer dos conselheiros

O Conselho Consultivo, ou Conselho Fiscal, exerce o importante papel de emitir parecer sobre as contas do síndico, conforme o artigo nº 1.356 do Código Civil. As informações prestadas pelo conselho auxiliam o síndico no processo de gestão e evitam problemas nas contas do condomínio.

PARECER DOS CONSELHEIROS

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, previstas na convenção do Condomínio e na Lei 4.591 de 16/12/1964, examinou a presente prestação de contas, tendo concluído o seguinte:

Bruno Mariani de Melo

PRIMEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

( ) Favorável à aprovação sem ressalvas
( ) Favorável à aprovação com as seguintes ressalvas:
( ) Contrário à aprovação pelas seguintes ressalvas:

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, previstas na convenção do Condomínio e na Lei 4.591 de 16/12/1964, examinou a presente prestação de contas, tendo concluído o seguinte:

PARECER DOS CONSELHEIROS

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, previstas na convenção do Condomínio e na Lei 4.591 de 16/12/1964, examinou a presente prestação de contas, tendo concluído o seguinte:

Sanderson Dias dos Santos

SEGUNDO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

( ) Favorável à aprovação sem ressalvas
( ) Favorável à aprovação com as seguintes ressalvas:
( ) Contrário à aprovação pelas seguintes ressalvas:

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, previstas na convenção do Condomínio e na Lei 4.591 de 16/12/1964, examinou a presente prestação de contas, tendo concluído o seguinte:

PARECER DOS CONSELHEIROS

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, previstas na convenção do Condomínio e na Lei 4.591 de 16/12/1964, examinou a presente prestação de contas, tendo concluído o seguinte:

Gibson Batista Silva M. de Souza

TERCEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

( ) Favorável à aprovação sem ressalvas
( ) Favorável à aprovação com as seguintes ressalvas:
( ) Contrário à aprovação pelas seguintes ressalvas:

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, previstas na convenção do Condomínio e na Lei 4.591 de 16/12/1964, examinou a presente prestação de contas, tendo concluído o seguinte:

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão financeira

Verificar o resumo de tudo o que ocorreu dentro do mês em relação a despesa e receita possibilita entender onde estão os entraves do condomínio. A Focus apresenta um conjunto de indicadores que facilita o estudo da saúde financeira do condomínio e possibilita o ajuste das contas mês a mês.

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 12/2022. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Receitas

SALDO ANTERIOR	**883.270,15**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**180.087,72**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 10/2022	1.202,82
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 11/2022	28.817,68
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 12/2022	137.417,93
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	6.642,40
Outras Receitas	209,60
Mensalidade Associação REF.: 10/2022	30,00
Mensalidade Associação REF.: 11/2022	449,53
Mensalidade Associação REF.: 12/2022	2.699,87
Mensalidade Associação REF.: Acordo	90,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 10/2022	31,97
Taxa Limpeza Lote REF.: 11/2022	255,94
Taxa Limpeza Lote REF.: 12/2022	1.599,99
Locação Equipamentos REF.: 11/2022	19,99
Locação Equipamentos REF.: 12/2022	620,00
FUNDO DE RESERVA	**9.656,16**
Fundo de Reserva REF.: 10/2022	57,64
Fundo de Reserva REF.: 11/2022	1.383,28
Fundo de Reserva REF.: 12/2022	6.715,06
Fundo de Reserva REF.: Acordo	317,02
Multa por atraso REF.: 10/2022	14,05
Multa por atraso REF.: 11/2022	325,63
Multa por atraso REF.: 12/2022	189,04
Multa por atraso REF.: Acordo	229,40
Juros REF.: 10/2022	7,26
Juros REF.: 11/2022	69,74
Juros REF.: 12/2022	19,43
Juros REF.: Acordo	322,80
Correção Monetária REF.: Acordo	5,81
RECEITAS FINANCEIRAS	**7.520,00**
Rendimento de Aplicação	7.520,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**523,39**
Locação Equipamentos e Espaços REF.: Acordo	53,40
Reembolsos ao Condomínio	320,00
Tag de acesso REF.: 12/2022	119,99
Tag de acesso REF.: Acordo	30,00
RECEITAS COM COBRANÇA	**9.080,24**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	789,48
Acordos REF.: 11/2022	799,99
Acordos REF.: 12/2022	6.690,77

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 12/2022. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Receitas

Acordos REF.: Acordo	800,00
TOTAL DA RECEITA	**206.867,51**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**42.745,83**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**1.090.137,66**

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**40.994,82**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.514,00
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**11.843,81**
Serviço de Manutenção Predial	2.061,16
Licença de Software	1.005,00
Serviço de Coleta Seletiva	4.998,25
Serviço Manutenção Motos	2.697,40
Serviço de Monitoramento	110,00
Serviço de Mecânico	350,00
Serviço de Manutenção em Informática	622,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**3.894,74**
Material Civil	120,00
Material de Pintura	365,00
Material Eletrico	2.068,84
Material de Manutenção	1.340,90
MATERIAL PERMANENTE	**18.064,36**
Computadores e Periféricos	160,00
Equipamentos e Peças para Academia	15.680,00
Maquinas e Equipamentos	2.224,36
BENS DE CONSUMO	**4.327,91**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	3.676,33
Material de Decoração	651,58
ADMINISTRAÇÃO	**25.601,63**
Honorários de Cobrança	1.371,55
Pró-Labore Síndico	7.275,38
Locação de Equipamentos	1.860,00
Honorários contábeis	2.100,00
Seguro do Condomínio	308,20
Honorários Advocatícios	1.160,00
Taxa de balanço	1.400,00
Despesas C/Aluguel	4.500,00
Reembolso Flabyn	116,17

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 12/2022. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

Despesas c/Festividade	2.345,68
Repasse Associação	3.164,65
CONCESSIONÁRIAS	**7.844,58**
Energia Elétrica	7.055,43
Água e Esgoto	229,10
Telecomunicações	560,05
DESPESAS BANCÁRIAS	**779,52**
Tarifas Bancárias	93,00
Tarifas de Cobrança	329,00
Tarifa de DOC e TED	40,00
IRRF - Aplicação Financeira	317,52
ASSEMBLEIAS	**99,82**
Lanches e Refeições	99,82
DESPESAS COM PESSOAL	**215.847,69**
Salários e Outros Proventos	68.031,91
Vale Refeição	18.876,08
Vale Transporte	6.982,60
Férias	14.694,16
Uniformes	5.396,40
Bonificação Natalina	1.804,75
INSS Sobre Folha	37.225,84
FGTS	4.617,13
PIS Sobre Folha	532,89
Mensalidade Sindical	4.744,69
13° Salário	23.851,69
Pensão Alimentícia	1.533,45
Plano Odontológico	1.034,80
Empréstimo Consignado Funcionário	2.693,73
IRRF S/FOLHA	2.178,48
Abono	2.436,78
Plano de Saúde	19.212,31
TOTAL DA DESPESA	**291.168,06**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**798.969,60**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 12/2022. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Resumo

Saldo Inicial

883.270,15

O saldo inicial representa o valor total de todas as contas bancárias e o caixa até o último dia do mês anterior. Ele é importante para compor o valor acumulado, ou seja, receita - despesa + saldo inicial = saldo acumulado.

Receitas

206.867,51

A receita representa todas as formas de entradas nas contas bancárias e no caixa. Sendo assim, ela contabiliza o recebimento de todas as taxas ordinárias e extraordinárias, além de alugueis e outras receitas.

Despesas

291.168,06

A despesa contabiliza todo desembolso realizado nas contas do condomínio. Todos os gastos necessários para manter o condomínio em pleno funcionamento.

Saldo do Mês

(Receitas - Despesas)

-84.300,55

MANTEVE

= 0,00%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

798.969,60

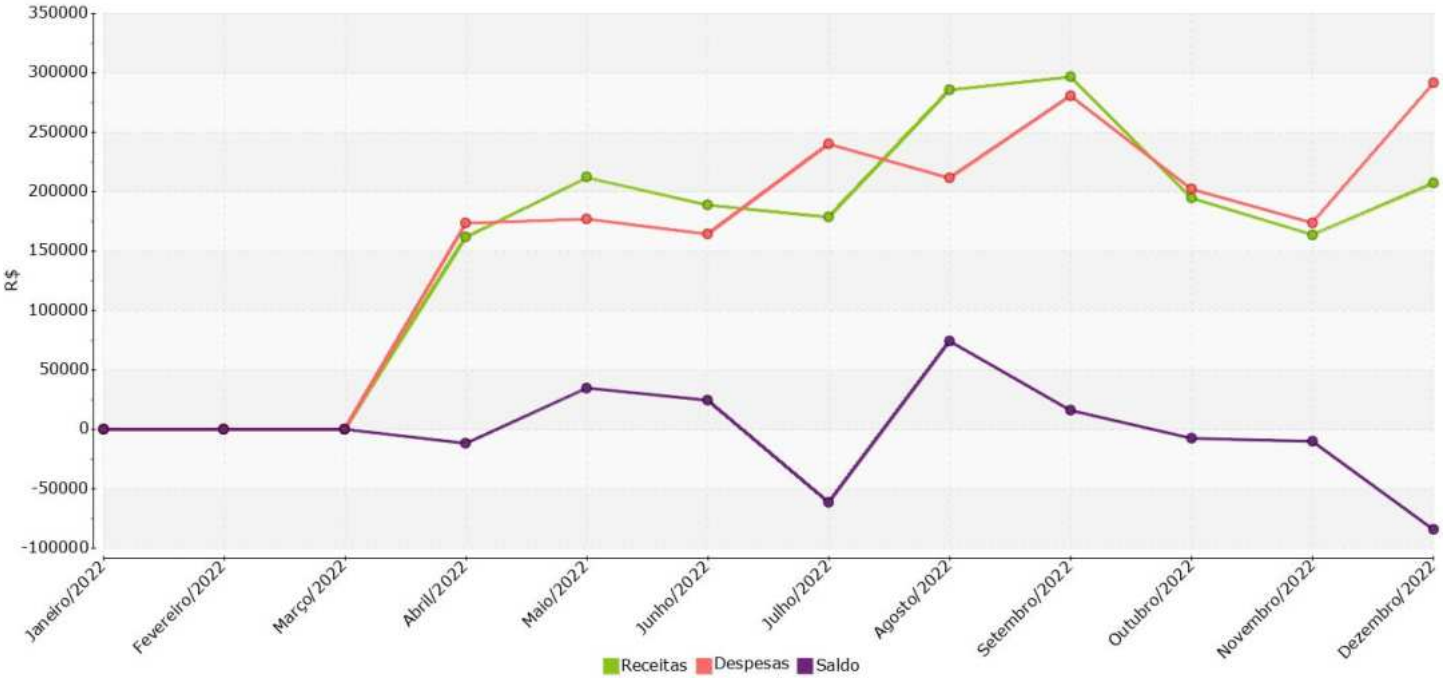
DIMINUIU

− 9,54%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 12/2022. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Receitas X Despesas dos Últimos 12 Meses

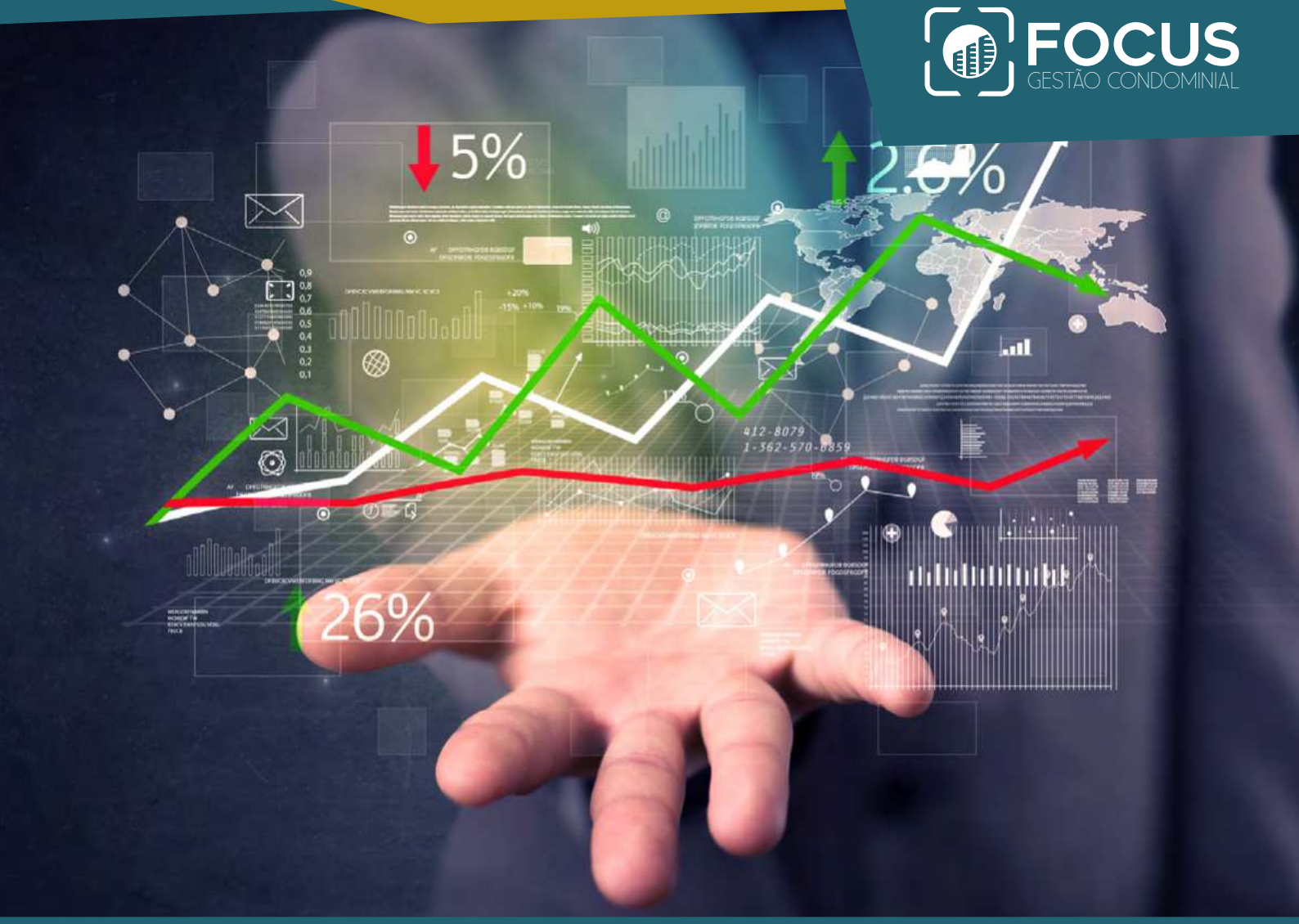


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%
Janeiro/2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Fevereiro/2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Março/2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Abril/2022	161.635,46	173.394,86	-11.759,40	0,00%	0,00	0,00
Maio/2022	211.808,00	176.995,63	34.812,37	16,43%	0,00	0,00
Junho/2022	188.625,48	164.148,33	24.477,15	12,97%	0,00	0,00
Julho/2022	178.456,44	239.998,16	-61.541,72	0,00%	0,00	0,00
Agosto/2022	285.467,63	211.244,90	74.222,73	26,00%	0,00	0,00
Setembro/2022	296.609,89	280.701,03	15.908,86	5,36%	0,00	0,00
Outubro/2022	194.526,16	202.018,66	-7.492,50	0,00%	0,00	0,00
Novembro/2022	163.728,22	173.810,49	-10.082,27	0,00%	0,00	0,00
Dezembro/2022	206.867,51	291.168,06	-84.300,55	0,00%	0,00	0,00
TOTAIS	**1.887.724,79**	**1.913.480,12**	**-25.755,33**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão bancária

Conferir a movimentação bancária é primordial. Analisar os extratos diariamente e entender como o recurso está sendo gerido possibilita tomar melhores decisões. Para apoiar nesse procedimento, fornecemos um conjunto de relatórios e indicadores que possibilitam dar transparência às contas correntes do condomínio e consequentemente melhoram a gestão.

GESTÃO BANCÁRIA

Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Saldo das Contas

Conta Movimento Sicoob
Ag.: 42218 / 42630-0

Saldo Inicial:	**76.553,13**
Entradas:	**238.827,11**
Saídas:	**291.677,22**
Saldo Final:	**23.703,02**

Conta Movimento Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	**87.270,75**
Entradas:	**320,00**
Saídas:	**3.462,82**
Saldo Final:	**84.127,93**

Conta Movimento Banco Do Brasil - Aplicação

Saldo Inicial:	**21.460,56**
Entradas:	**206,88**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**21.667,44**

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	**515,93**
Entradas:	**24.489,90**
Saídas:	**15.680,00**
Saldo Final:	**9.325,83**

Conta Movimento - C.capital

Saldo Inicial:	**157,64**
Entradas:	**11,10**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**168,74**

Fundo De Reserva - Aplicação

Saldo Inicial:	**592.004,66**
Entradas:	**6.439,40**
Saídas:	**4.470,19**
Saldo Final:	**593.973,87**

Caixa

Saldo Inicial:	**2.000,00**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**2.000,00**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

Saldo Inicial:	**73.305,57**
Entradas:	**545,82**
Saídas:	**40.247,33**
Saldo Final:	**33.604,06**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

Saldo Inicial:	**29.982,49**
Entradas:	**316,80**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**30.299,29**

GESTÃO BANCÁRIA

Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

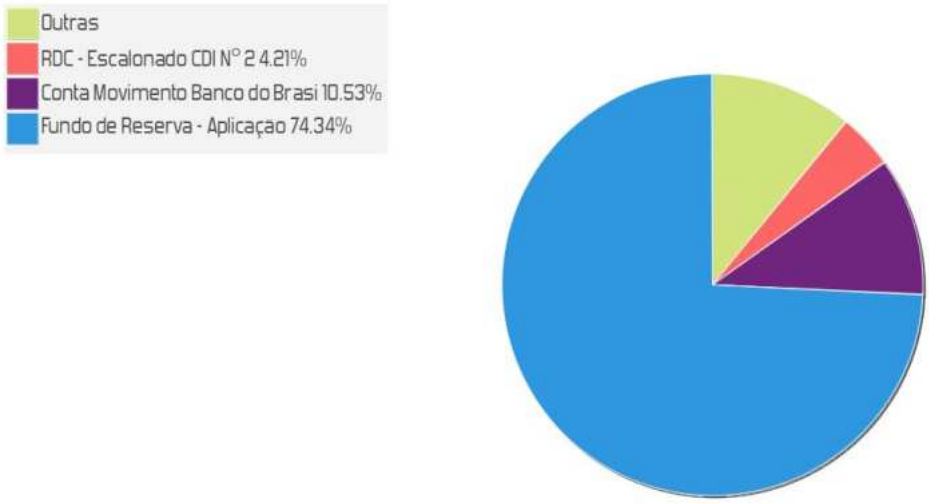
Caixa Rotativo Secretaria

Saldo Inicial:	**19,42**
Entradas:	**200,00**
Saídas:	**120,00**
Saldo Final:	**99,42**

GESTÃO BANCÁRIA

Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Resumo dos Saldos



CONTA	SALDO FINAL	VARIAÇÃO
Fundo de Reserva - Aplicação	593.973,87	0.33%
Conta Movimento Banco do Brasil	84.127,93	-3.60%
RDC - Escalonado CDI N° 2	33.604,06	-54.15%
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	30.299,29	1.05%
Conta Movimento Sicoob	23.703,02	-69.03%
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	21.667,44	0.96%
Fundo de Reserva	9.325,83	1707.57%
Caixa	2.000,00	0.00%
Conta Movimento - C.Capital	168,74	7.04%
Caixa Rotativo Secretaria	99,42	411.94%
TOTAL	**798.969,60**	**-9.54%**

Saldo Final

798.969,60

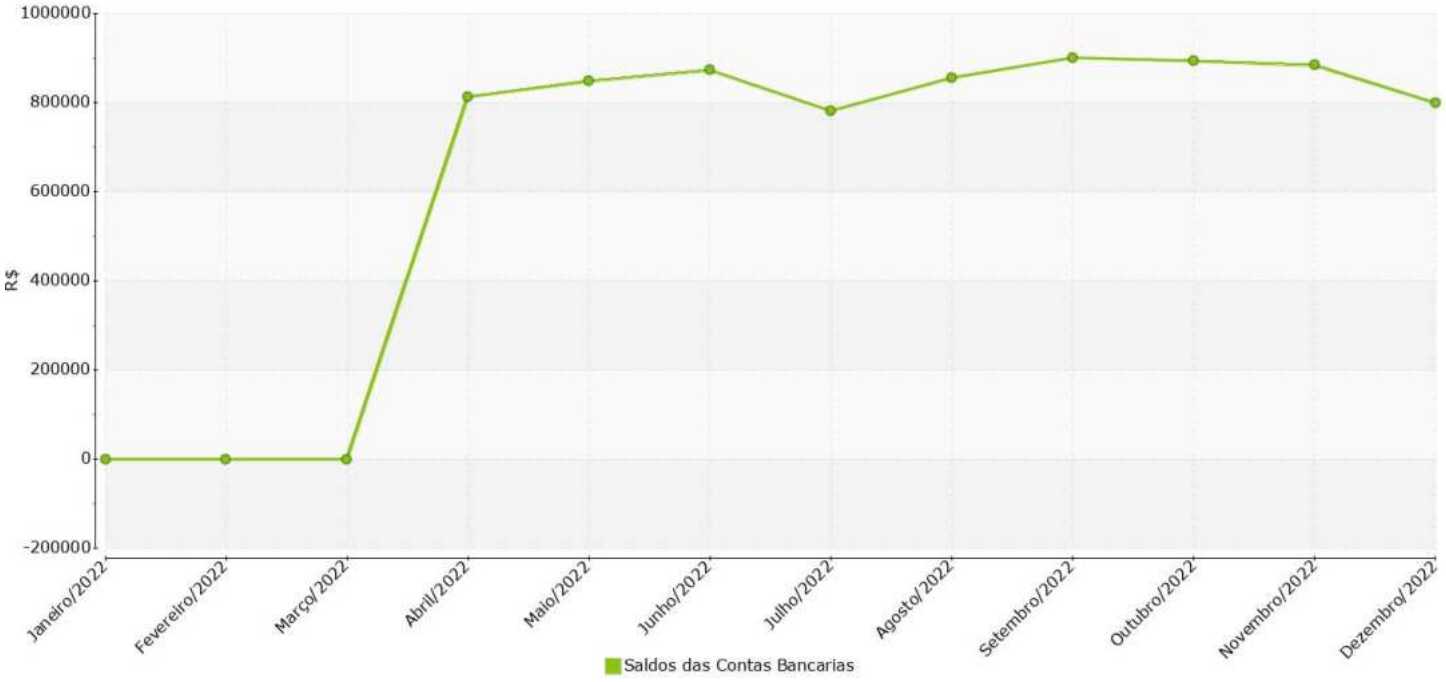
DIMINUIU

9,54%

GESTÃO BANCÁRIA

Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Histórico dos Últimos 12 Meses



Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

MÊS	SALDO FINAL
Janeiro/2022	0,00
Fevereiro/2022	0,00
Março/2022	0,00
Abril/2022	812.965,53
Maio/2022	847.777,90
Junho/2022	872.255,05
Julho/2022	781.287,38
Agosto/2022	855.510,11
Setembro/2022	900.844,92
Outubro/2022	893.352,42
Novembro/2022	883.270,15
Dezembro/2022	798.969,60

GESTÃO BANCÁRIA

Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
Conta Movimento Sicoob	Fundo de Reserva	01/12/2022	10.836,06
RDC - Escalonado CDI N° 2	Conta Movimento Sicoob	01/12/2022	40.000,00
Conta Movimento Sicoob	Fundo de Reserva	28/12/2022	9.253,44
Fundo de Reserva - Aplicação	Fundo de Reserva	28/12/2022	4.400,00
TOTAL			**64.489,50**

Página em Branco

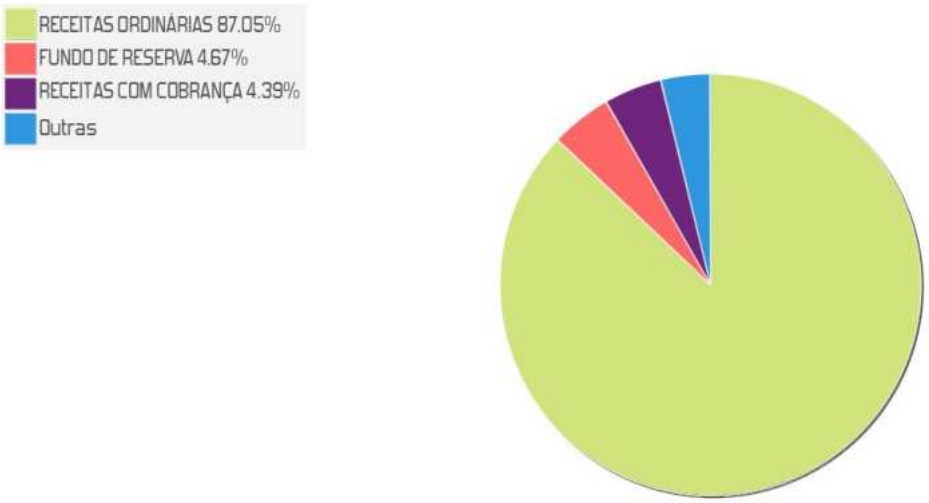
Gestão das receitas

As receitas ordinárias de um condomínio (receitas financeiras e fundo de reserva) devem ser aprovadas em assembleia, bem como suas formas de cobrança. Fazer a gestão dos indicadores de receitas é fundamental para gerar melhorias no condomínio sem aumento de taxas. A Focus disponibiliza um conjunto de relatórios e indicadores que demonstram as fontes de receitas, suas sazonalidades e a composição das baixas.

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Principais Fontes de Receita



Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO/2022	ATUAL	%
RECEITAS ORDINÁRIAS	**142.842,86**	**180.087,72**	**26,07**
Taxa de Condomínio Ordinária	137.684,07	174.080,83	26,43
Outras Receitas	228,20	209,60	-8,15
Mensalidade Associação	2.789,69	3.269,40	17,19
Taxa Limpeza Lote	1.535,90	1.887,90	22,91
Locação Equipamentos	605,00	639,99	5,78
FUNDO DE RESERVA	**9.323,56**	**9.656,16**	**3,56**
Fundo de Reserva	6.599,72	8.473,00	28,38
Multa por atraso	1.220,96	758,12	-37,90
Juros	1.119,55	419,23	-62,55
Correção Monetária	70,12	5,81	-91,71
Multa por Infração	313,21	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.459,47**	**7.520,00**	**16,41**
Rendimento de Aplicação	6.459,47	7.520,00	16,41
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**149,98**	**523,39**	**248,97**
Locação Equipamentos e Espaços	0,00	53,40	0,00
Reembolsos ao Condomínio	0,00	320,00	0,00
Tag de acesso	149,98	149,99	0,00
RECEITAS COM COBRANÇA	**4.952,35**	**9.080,24**	**83,35**

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO/2022	ATUAL	%
Receitas com Honorários de Cobrança	695,86	789,48	13,45
Acordos	4.256,49	8.290,76	94,77
TOTAL DA RECEITA	**163.728,22**	**206.867,51**	**26,34**

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202784	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
2 TENDAS + 10 JOGOS	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202784	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	250,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202784	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
						TOTAL 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**855,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**50,00**
ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202785	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	09/12/2022	1191024	42218/42630	4221_132730_426300_221210_C240_98	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	09/12/2022	1191024	42218/42630	4221_132730_426300_221210_C240_98	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202785	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	09/12/2022	1191024	42218/42630	4221_132730_426300_221210_C240_98	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202785	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,02
						TOTAL 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**1.307,87**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**50,00**
ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202786	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202786	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202786	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	06/12/2022	1202787	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	06/12/2022	1202787	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	576,41
						TOTAL 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**50,00**
ADNAI-05/PR - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202788	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202788	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202788	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'ADNAI-05/PR - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-05/PR - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO':	**50,00**
ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	26/12/2022	1202789	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	26/12/2022	1202789	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	576,41
						TOTAL 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**50,00**
ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	13/12/2022	1202790	42218/42630	4221_132730_426300_221214_C240_100	626,41

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	13/12/2022	1202790	42218/42630	4221_132730_426300_221214_C240_100	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	13/12/2022	1202790	42218/42630	4221_132730_426300_221214_C240_100	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**683,85**
ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202791	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202791	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202791	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES':	**50,00**
ADNAI-10/PR - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202793	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202793	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202793	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'ADNAI-10/PR - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-10/PR - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA':	**50,00**
ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202794	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202794	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202794	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**50,00**
ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	06/12/2022	1202795	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	06/12/2022	1202795	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	06/12/2022	1202795	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	28,82
						TOTAL 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**50,00**
ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202796	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202796	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**50,00**
CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191036	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191036	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
						TOTAL 'CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH':	**50,00**
CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	27/12/2022	1202798	42218/42630	4221_132730_426300_221228_C240_109	626,41

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	27/12/2022	1202798	42218/42630	4221_132730_426300_221228_C240_109	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	02/12/2022	1191037	42218/42630	4221_132730_426300_221203_C240_93	14,97
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	27/12/2022	1202798	42218/42630	4221_132730_426300_221228_C240_109	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	02/12/2022	1191037	42218/42630	4221_132730_426300_221203_C240_93	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	02/12/2022	1191037	42218/42630	4221_132730_426300_221203_C240_93	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,82
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,04
						TOTAL 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**1.371,27**
CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202799	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202799	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202799	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
						TOTAL 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**50,00**
CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	06/12/2022	1202800	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	06/12/2022	1202800	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	06/12/2022	1202800	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	576,41
						TOTAL 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**50,00**
CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202801	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202801	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202801	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**50,00**
CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202802	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202802	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202802	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202802	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**50,00**
CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202803	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202803	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202803	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**50,00**
CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202805	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202805	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202805	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**50,00**
CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	19/12/2022	1202806	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	19/12/2022	1202806	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	19/12/2022	1202806	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
						TOTAL 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**50,00**
CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202807	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202807	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202807	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202807	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
						TOTAL 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**50,00**
CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202808	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202808	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202808	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**50,00**
CAMOR-19/PR - WAVEL JOSE PINHEIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	11/2022	25/11/2022	01/12/2022	1197406	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	11/2022	25/11/2022	01/12/2022	1197406	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	11/2022	25/11/2022	01/12/2022	1197406	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	11/2022	25/11/2022	01/12/2022	1197406	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	11/2022	25/11/2022	01/12/2022	1197406	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	630,47
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	25/11/2022	01/12/2022	1197406	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	138,70
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	25/11/2022	01/12/2022	1197406	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	26,82
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	25/11/2022	01/12/2022	1197406	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	19,68
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	11/2022	25/11/2022	01/12/2022	1197406	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,82
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,68
						TOTAL 'CAMOR-19/PR - WAVEL JOSE PINHEIRO':	**1.559,22**
CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202810	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202810	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202810	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**620,23**

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**50,00**
CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202811	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202811	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41
						TOTAL 'CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA':	**50,00**
CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202812	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202812	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202812	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**50,00**
CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202813	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202813	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**50,00**
CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202814	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202814	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202814	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**50,00**
CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202815	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202815	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202815	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202815	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
						TOTAL 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**50,00**
CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	15/12/2022	1202816	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	15/12/2022	1202816	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	15/12/2022	1202816	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	15/12/2022	1191055	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	15/12/2022	1191055	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	15/12/2022	1191055	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,12
						TOTAL 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**1.306,98**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202817	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202817	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202817	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	01/12/2022	1191056	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	01/12/2022	1191056	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	01/12/2022	1191056	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,24
						TOTAL 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**1.306,09**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**50,00**
CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202819	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202819	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202819	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
						TOTAL 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**637,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**50,00**
CAZUL-01/PR - MARINA MEIRELES LEONEL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202820	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202820	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'CAZUL-01/PR - MARINA MEIRELES LEONEL':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-01/PR - MARINA MEIRELES LEONEL':	**50,00**
CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	12/12/2022	1202821	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	12/12/2022	1202821	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	12/12/2022	1202821	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	12/12/2022	1202821	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	32,00
						TOTAL 'CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**50,00**
CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202822	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202822	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202822	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
						TOTAL 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**50,00**
CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191062	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191062	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191062	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
						TOTAL 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
CAZUL-05/PR - ANGELICA ANDRADE DE L. GONALVES							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	22/12/2022	12/12/2022	1202824	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	22/12/2022	12/12/2022	1202824	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	22/12/2022	12/12/2022	1202824	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	22/12/2022	12/12/2022	1202824	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	28,82
						TOTAL 'CAZUL-05/PR - ANGELICA ANDRADE DE L. GONALVES':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-05/PR - ANGELICA ANDRADE DE L. GONALVES':	**50,00**
CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202825	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202825	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202825	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202825	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
						TOTAL 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**50,00**
CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202826	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202826	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	576,41
						TOTAL 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**50,00**
CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202827	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202827	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202827	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**50,00**
CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191067	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191067	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191067	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
						TOTAL 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**50,00**
CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202829	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202829	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202829	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**637,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**50,00**
CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO							
2 TENDAS + 10 JOGOS	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202830	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	250,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202830	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202830	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	28,82

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**855,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**50,00**
CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202831	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202831	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202831	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202831	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**50,00**
CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202832	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202832	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202832	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202832	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**50,00**
CESPE-09/IN - LUCAS SILVA VELOZ							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	05/12/2022	1202833	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	05/12/2022	1202833	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	05/12/2022	1202833	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
						TOTAL 'CESPE-09/IN - LUCAS SILVA VELOZ':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-09/IN - LUCAS SILVA VELOZ':	**50,00**
CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202835	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202835	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202835	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**50,00**
CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE							
16 JOGOS	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202836	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	80,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202836	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202836	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202836	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**700,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**50,00**
CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/12/2022	1191076	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/12/2022	1191076	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/12/2022	1191076	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	626,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/12/2022	1191076	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	31,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,74
						TOTAL 'CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA':	**720,01**
CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202838	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202838	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	08/12/2022	1191077	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	08/12/2022	1191077	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	08/12/2022	1191077	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202838	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
4 JOGOS	11/2022	20/11/2022	08/12/2022	1191077	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	19,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,81
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,91
						TOTAL 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**1.328,17**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**50,00**
CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191078	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191078	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
						TOTAL 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**50,00**
CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191079	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	26/12/2022	1202840	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	26/12/2022	1202840	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191079	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
						TOTAL 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**1.210,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**100,00**
CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202841	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202841	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
						TOTAL 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**50,00**
CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	16/12/2022	1202842	42218/42630	4221_132730_426300_221217_C240_103	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	16/12/2022	1202842	42218/42630	4221_132730_426300_221217_C240_103	28,82
						TOTAL 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**50,00**
CESPE-19/PR - BEATRIZ ALVARES ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202843	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202843	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202843	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'CESPE-19/PR - BEATRIZ ALVARES ANDRADE':	**620,23**

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-19/PR - BEATRIZ ALVARES ANDRADE':	**50,00**
CESPE-20/PR - FELIPE BARNABE DUARTE							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202844	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202844	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202844	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202844	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
						TOTAL 'CESPE-20/PR - FELIPE BARNABE DUARTE':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-20/PR - FELIPE BARNABE DUARTE':	**50,00**
CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202845	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202845	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202845	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**50,00**
CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	12/2022	22/12/2022	19/12/2022	1207074	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	12/2022	22/12/2022	19/12/2022	1207074	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	626,41
Correção Monetária Atrasada REF.: 12/202	12/2022	22/12/2022	19/12/2022	1207074	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	3,15
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	12/2022	22/12/2022	19/12/2022	1207074	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
Honorários Advocatícios de Cobrança	12/2022	22/12/2022	19/12/2022	1207074	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	138,42
Multa Atrasada REF.: 12/2022	12/2022	22/12/2022	19/12/2022	1207074	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	26,88
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	12/2022	22/12/2022	19/12/2022	1207074	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	15,00
Juros Atrasados REF.: 12/2022	12/2022	22/12/2022	19/12/2022	1207074	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	13,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	12/2022	22/12/2022	19/12/2022	1207074	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	12/2022	22/12/2022	19/12/2022	1207074	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	15,00
						TOTAL 'CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS':	**1.522,58**
CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202847	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202847	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**50,00**
CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202848	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202848	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202848	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**50,00**
CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202849	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202849	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202849	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**50,00**
CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202850	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202850	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202850	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**50,00**
CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202851	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202851	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202851	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**50,00**
CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202852	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202852	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202852	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
						TOTAL 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**50,00**
CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	26/12/2022	1202853	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	26/12/2022	1202853	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	26/12/2022	1202853	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,34
						TOTAL 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**684,96**
CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	01/12/2022	1180746	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	01/12/2022	1180746	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	01/12/2022	1180746	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	07/12/2022	1202854	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	07/12/2022	1202854	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	07/12/2022	1202854	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	01/12/2022	1180746	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	31,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	07/12/2022	1202854	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	576,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,26
						TOTAL 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**1.375,74**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**50,00**
CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	07/12/2022	1202855	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	07/12/2022	1202855	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	07/12/2022	1202855	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	15,00
						TOTAL 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**50,00**
CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202856	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202856	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**50,00**
CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202857	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202857	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202857	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**50,00**
CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202858	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202858	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202858	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**50,00**
CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202860	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202860	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202860	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202860	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	32,00
						TOTAL 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**50,00**
CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	15/12/2022	1202861	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	15/12/2022	1202861	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	576,41
						TOTAL 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**50,00**
CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202862	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202862	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202862	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**50,00**
CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros/Multa	08/2022	25/12/2022	23/12/2022	1170790	42218/42630	4221_132730_426300_221224_C240_108	12,31
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	08/2022	25/12/2022	23/12/2022	1170790	42218/42630	4221_132730_426300_221224_C240_108	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202863	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	08/2022	25/12/2022	23/12/2022	1170790	42218/42630	4221_132730_426300_221224_C240_108	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	08/2022	25/12/2022	23/12/2022	1170790	42218/42630	4221_132730_426300_221224_C240_108	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202863	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	08/2022	25/12/2022	23/12/2022	1170790	42218/42630	4221_132730_426300_221224_C240_108	84,05
						TOTAL 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**1.385,64**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**50,00**
CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	26/12/2022	1202864	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	26/12/2022	1202864	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	26/12/2022	1202864	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,34
						TOTAL 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**684,96**
CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202865	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202865	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
						TOTAL 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**50,00**
CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191105	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191105	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191105	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
						TOTAL 'CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO':	**50,00**
CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202867	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202867	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202867	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**50,00**
CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202868	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202868	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202868	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**50,00**
CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191108	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191108	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191108	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
						TOTAL 'CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA':	**50,00**
CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202870	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202870	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202870	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
						TOTAL 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**637,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**50,00**
CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191110	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191110	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1202871	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1202871	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1202871	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191110	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
						TOTAL 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**1.240,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**100,00**
CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202873	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	15,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 19 de 48	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1135786	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	1.141,99
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202873	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202873	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	576,41
						TOTAL 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**1.762,22**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**50,00**
CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202874	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202874	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202874	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**50,00**
CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	02/12/2022	1191114	42218/42630	4221_132730_426300_221203_C240_93	28,80
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202875	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	02/12/2022	1191114	42218/42630	4221_132730_426300_221203_C240_93	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202875	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,41
						TOTAL 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**1.275,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	08/12/2022	1202876	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	08/12/2022	1202876	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	576,41
						TOTAL 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**50,00**
CJORD-15/PR - ANDR LUIZ DE ARAJO BERTLIO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202877	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	208,80
						TOTAL 'CJORD-15/PR - ANDR LUIZ DE ARAJO BERTLIO':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-15/PR - ANDR LUIZ DE ARAJO BERTLIO':	**50,00**
CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	06/12/2022	1202878	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	208,80
						TOTAL 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**50,00**
CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	07/12/2022	1202879	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	07/12/2022	1202879	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	576,41
						TOTAL 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**50,00**
CRDOR-02/PR - MATHEUS PANTOJA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202880	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202880	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202880	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202880	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'CRDOR-02/PR - MATHEUS PANTOJA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-02/PR - MATHEUS PANTOJA':	**50,00**
CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202881	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202881	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202881	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**637,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**50,00**
CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202882	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202882	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202882	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**50,00**
CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202883	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202883	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**605,23**

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**50,00**
CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	15/12/2022	1202884	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	15/12/2022	1202884	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	576,41
						TOTAL 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**50,00**
CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	16/12/2022	1202885	42218/42630	4221_132730_426300_221217_C240_103	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	16/12/2022	1202885	42218/42630	4221_132730_426300_221217_C240_103	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	16/12/2022	1202885	42218/42630	4221_132730_426300_221217_C240_103	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	16/12/2022	1202885	42218/42630	4221_132730_426300_221217_C240_103	15,00
						TOTAL 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**50,00**
CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	20/12/2022	1202886	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	208,80
						TOTAL 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**50,00**
CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202887	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	208,80
						TOTAL 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**50,00**
DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202889	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202889	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202889	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202889	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**50,00**
DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202891	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202891	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
						TOTAL 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**50,00**
DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202892	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202892	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202892	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
						TOTAL 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**50,00**
DNIEL-07/PR - ALEXANDRE MARQUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202893	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202893	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202893	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'DNIEL-07/PR - ALEXANDRE MARQUES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-07/PR - ALEXANDRE MARQUES':	**50,00**
DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	06/12/2022	1202894	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	06/12/2022	1202894	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	06/12/2022	1202894	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	06/12/2022	1202894	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	28,82
						TOTAL 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**50,00**
DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202895	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202895	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202895	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	576,41
						TOTAL 'DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE':	**50,00**
DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202896	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202896	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202896	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**50,00**
DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202898	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202898	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202898	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**50,00**
DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES							
Acordo Extrajudicial - Parcela 10 de 24	12/2022	15/12/2022	15/12/2022	1135814	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	791,98
						TOTAL 'DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES':	**791,98**
DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	07/12/2022	1202900	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	07/12/2022	1202900	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	28,82
						TOTAL 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**50,00**
EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	20/12/2022	1202901	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	20/12/2022	1202901	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	20/12/2022	1202901	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**50,00**
EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	15/12/2022	1202902	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	15/12/2022	1202902	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	28,82
						TOTAL 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**50,00**
EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191141	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191141	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191141	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
						TOTAL 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**50,00**
EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	16/12/2022	1202905	42218/42630	4221_132730_426300_221217_C240_103	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	16/12/2022	1202905	42218/42630	4221_132730_426300_221217_C240_103	28,82
						TOTAL 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**50,00**
EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	22/12/2022	1202906	42218/42630	4221_132730_426300_221223_C240_107	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	22/12/2022	1202906	42218/42630	4221_132730_426300_221223_C240_107	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	22/12/2022	1202906	42218/42630	4221_132730_426300_221223_C240_107	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,24
						TOTAL 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**685,86**
EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	19/12/2022	1202907	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	19/12/2022	1202907	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	19/12/2022	1202907	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41
						TOTAL 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**50,00**
ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202908	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202908	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202908	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41
						TOTAL 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**50,00**
ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202909	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202909	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202909	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202909	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**50,00**
ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202910	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202910	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202910	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202911	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202911	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202911	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
						TOTAL 'ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES':	**50,00**
ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202912	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202912	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202912	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-06/PR - GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	22/12/2022	1202913	42218/42630	4221_132730_426300_221223_C240_107	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	22/12/2022	1202913	42218/42630	4221_132730_426300_221223_C240_107	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	22/12/2022	1202913	42218/42630	4221_132730_426300_221223_C240_107	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,45
						TOTAL 'ELIAN-06/PR - GUSTAVO LOPES KORB':	**684,07**
ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202914	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202914	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202914	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202914	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**50,00**
ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202915	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202915	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202915	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202917	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202917	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202917	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202917	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**50,00**
MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	12/12/2022	1202918	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	12/12/2022	1202918	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	12/12/2022	1202918	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	576,41
						TOTAL 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**50,00**
MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202919	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202919	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202919	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202919	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**50,00**
MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202920	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202920	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202920	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202920	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**50,00**
MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202921	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202921	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202921	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**50,00**
MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	26/12/2022	1202922	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	26/12/2022	1202922	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	26/12/2022	1202922	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,34
						TOTAL 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**684,97**
MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO							

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202923	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202923	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202923	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**50,00**
MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191162	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191162	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191162	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
						TOTAL 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**50,00**
MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	09/12/2022	1191163	42218/42630	4221_132730_426300_221210_C240_98	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	09/12/2022	1191163	42218/42630	4221_132730_426300_221210_C240_98	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202925	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202925	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	09/12/2022	1191163	42218/42630	4221_132730_426300_221210_C240_98	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202925	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,02
						TOTAL 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**1.307,87**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**50,00**
MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202926	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202926	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202926	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA':	**50,00**
MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202927	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202927	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202927	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**50,00**
MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202928	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202928	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202928	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
						TOTAL 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**50,00**
MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	03/12/2022	01/12/2022	1191327	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	03/12/2022	01/12/2022	1191327	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	03/12/2022	01/12/2022	1191327	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
						TOTAL 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**50,00**
MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202930	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202930	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202930	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
						TOTAL 'MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202931	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202931	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202931	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202931	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**50,00**
MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202932	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202932	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202932	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**50,00**
MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202933	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202933	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202933	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202934	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202934	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**50,00**
MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202935	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202935	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202935	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	08/12/2022	1202937	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	08/12/2022	1202937	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	08/12/2022	1202937	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	08/12/2022	1202937	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	28,82
						TOTAL 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	26/12/2022	1202938	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	26/12/2022	1202938	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	626,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	26/12/2022	1202938	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	31,99
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	26/12/2022	1202938	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,40
						TOTAL 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**717,67**
MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191177	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191177	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191177	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191177	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	32,00
						TOTAL 'MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS':	**50,00**
MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	08/12/2022	1202940	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	08/12/2022	1202940	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	08/12/2022	1202940	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	576,41
						TOTAL 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**50,00**
MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202941	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202941	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202941	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202941	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO':	**50,00**
MDEUS-26/PR - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
AC Parc. 2/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.	12/2022	15/12/2022	22/12/2022	1182226	42218/42630	4221_132730_426300_221223_C240_107	3.966,05
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	06/12/2022	1191180	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	06/12/2022	1191180	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	06/12/2022	1191180	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	92,73

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	10,37
						TOTAL 'MDEUS-26/PR - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES':	**4.739,36**
MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202943	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202943	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202943	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
						TOTAL 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202944	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202944	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202944	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	28/12/2022	1202945	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	28/12/2022	1202945	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	28/12/2022	1202945	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	28,82
						TOTAL 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**50,00**
MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202946	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202946	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202946	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**50,00**
MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191185	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191185	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191185	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
						TOTAL 'MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO':	**50,00**
MDEUS-32/IN - FRANCISCO BRAGA MARTINS JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	14/12/2022	1202948	42218/42630	4221_132730_426300_221215_C240_101	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	14/12/2022	1202948	42218/42630	4221_132730_426300_221215_C240_101	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	14/12/2022	1202948	42218/42630	4221_132730_426300_221215_C240_101	28,82
						TOTAL 'MDEUS-32/IN - FRANCISCO BRAGA MARTINS JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-32/IN - FRANCISCO BRAGA MARTINS JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	09/12/2022	1202949	42218/42630	4221_132730_426300_221210_C240_98	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	09/12/2022	1202949	42218/42630	4221_132730_426300_221210_C240_98	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	09/12/2022	1202949	42218/42630	4221_132730_426300_221210_C240_98	576,41
						TOTAL 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**50,00**
MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202951	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202951	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202951	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**50,00**
MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202952	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202952	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202952	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202952	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**50,00**
MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202953	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202953	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202953	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**50,00**
MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202954	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202954	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202955	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202955	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-43/PR - MARCELO OLIVEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	13/12/2022	1202956	42218/42630	4221_132730_426300_221214_C240_100	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	13/12/2022	1202956	42218/42630	4221_132730_426300_221214_C240_100	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	13/12/2022	1202956	42218/42630	4221_132730_426300_221214_C240_100	28,82
						TOTAL 'MDEUS-43/PR - MARCELO OLIVEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-43/PR - MARCELO OLIVEIRA':	**50,00**
MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191195	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1202957	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	28,82

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1202957	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191195	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
						TOTAL 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**1.210,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**100,00**
MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	06/12/2022	1202958	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	06/12/2022	1202958	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	06/12/2022	1202958	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	576,41
						TOTAL 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-49/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191197	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191197	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191197	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
						TOTAL 'MDEUS-49/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**637,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-49/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-53/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191315	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	28/12/2022	1203077	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	28/12/2022	1203077	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	28/12/2022	1203077	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191315	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191315	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,75
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,92
						TOTAL 'MDEUS-53/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**1.339,13**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-53/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**50,00**
MDEUS-55/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	28/12/2022	1203077	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	28/12/2022	1203077	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191315	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191315	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191315	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	28/12/2022	1203077	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,75
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,92
						TOTAL 'MDEUS-55/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**1.339,13**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-55/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**50,00**
MDEUS-57/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191315	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	626,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	28/12/2022	1203077	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	32,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	28/12/2022	1203077	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	28/12/2022	1203077	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191315	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191315	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,75
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,92
						TOTAL 'MDEUS-57/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**1.339,13**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-57/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**50,00**
MDEUS-59/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	28/12/2022	1203077	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191315	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	31,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191315	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	626,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	28/12/2022	1203077	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	28/12/2022	1203077	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191315	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,75
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,92
						TOTAL 'MDEUS-59/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**1.339,08**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-59/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**50,00**
MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	22/11/2022	21/12/2022	1191203	42218/42630	4221_132730_426300_221222_C240_106	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	22/11/2022	21/12/2022	1191203	42218/42630	4221_132730_426300_221222_C240_106	28,79
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,34
						TOTAL 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**674,65**
MRIAN-22/PR - MARCO ANTONIO GOMES CAVALHEIRO							
1 tag de acesso	12/2022	16/12/2022	16/12/2022	1206433	42218/42630	4221_132730_426300_221217_C240_103	30,00
						TOTAL 'MRIAN-22/PR - MARCO ANTONIO GOMES CAVALHEIRO':	**30,00**
MSINA-01/PR - RICARDO RODRIGUES GONALVES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202966	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	208,80
						TOTAL 'MSINA-01/PR - RICARDO RODRIGUES GONALVES':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-01/PR - RICARDO RODRIGUES GONALVES':	**50,00**
MSINA-03/PR - NATHALIA MIRANDA SOBRAL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	12/12/2022	1202967	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	208,80
						TOTAL 'MSINA-03/PR - NATHALIA MIRANDA SOBRAL':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-03/PR - NATHALIA MIRANDA SOBRAL':	**50,00**
MSINA-06/PR - BRUNO RODRIGUES CHERMONT VIDAL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202968	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	208,80
						TOTAL 'MSINA-06/PR - BRUNO RODRIGUES CHERMONT VIDAL':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-06/PR - BRUNO RODRIGUES CHERMONT VIDAL':	**50,00**
MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS							

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202969	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	208,80
						TOTAL 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**50,00**
NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202970	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	208,80
						TOTAL 'NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA':	**50,00**
PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	06/12/2022	1202971	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	06/12/2022	1202971	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	06/12/2022	1202971	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	28,82
						TOTAL 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**50,00**
PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202972	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202972	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202972	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**50,00**
PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202973	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202973	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202973	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202973	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41
						TOTAL 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**50,00**
PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202974	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	12/2022	12/12/2022	08/12/2022	1203194	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	28,82
Honorários Advocatícios de Cobrança	12/2022	12/12/2022	08/12/2022	1203194	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	67,88
Multa Atrasada REF.: 12/2022	12/2022	12/12/2022	08/12/2022	1203194	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	13,11
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	06/12/2022	1191212	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	28,81
Juros Atrasados REF.: 12/2022	12/2022	12/12/2022	08/12/2022	1203194	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	10,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	06/12/2022	1191212	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	12/2022	12/12/2022	08/12/2022	1203194	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202974	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,27
						TOTAL 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**2.023,53**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**50,00**
PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA							

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	08/12/2022	1202975	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	08/12/2022	1202975	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	08/12/2022	1202975	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	15,00
						TOTAL 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**50,00**
PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202976	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202976	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202976	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**50,00**
PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191215	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	06/12/2022	1202977	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	06/12/2022	1202977	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	06/12/2022	1202977	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191215	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191215	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,90
						TOTAL 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**1.304,75**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**50,00**
PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191216	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191216	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	14,98
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	22/12/2022	1202978	42218/42630	4221_132730_426300_221223_C240_107	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	22/12/2022	1202978	42218/42630	4221_132730_426300_221223_C240_107	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	22/12/2022	1202978	42218/42630	4221_132730_426300_221223_C240_107	576,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1191216	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,90
						TOTAL 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**1.304,75**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**50,00**
PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	29/12/2022	29/12/2022	1211160	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	29/12/2022	29/12/2022	1211160	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202979	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202979	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202979	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	29/12/2022	29/12/2022	1211160	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	15,00
						TOTAL 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**1.240,46**

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**100,00**
PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202980	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202980	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1202980	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	28,82
						TOTAL 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**50,00**
PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202981	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202981	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202981	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
						TOTAL 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**50,00**
PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202982	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202982	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202982	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**50,00**
PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202983	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202983	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**50,00**
PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	05/12/2022	1202984	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	05/12/2022	1202984	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	05/12/2022	1202984	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	05/12/2022	1202984	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
						TOTAL 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**50,00**
PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202985	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202985	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202985	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202985	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
						TOTAL 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**50,00**
PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202986	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202986	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202986	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
						TOTAL 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**50,00**
PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202987	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202987	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202987	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**50,00**
PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	08/12/2022	1202988	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	08/12/2022	1202988	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	08/12/2022	1202988	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	08/12/2022	1202988	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	32,00
						TOTAL 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**50,00**
PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	12/2022	31/12/2022	28/12/2022	1211157	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	28,82
1 TAG	12/2022	31/12/2022	28/12/2022	1211157	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	12/2022	31/12/2022	28/12/2022	1211157	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	12/2022	31/12/2022	28/12/2022	1211157	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	72,56
Multa Atrasada REF.: 12/2022	12/2022	31/12/2022	28/12/2022	1211157	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	14,06
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202989	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 12/202	12/2022	31/12/2022	28/12/2022	1211157	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	2,66
Juros Atrasados REF.: 12/2022	12/2022	31/12/2022	28/12/2022	1211157	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	8,68
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202989	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	12/2022	31/12/2022	28/12/2022	1211157	42218/42630	4221_132730_426300_221229_C240_110	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202989	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**1.418,42**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**50,00**
PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202990	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202990	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202990	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
						TOTAL 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**50,00**
PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191229	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191229	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191229	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
						TOTAL 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**620,23**

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**50,00**
PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202992	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202992	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1202992	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	15,00
						TOTAL 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**50,00**
PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202993	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202993	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202993	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**50,00**
PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191232	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1202994	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	576,41
8 JOGOS	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1202994	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	40,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191232	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1202994	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	28,82
						TOTAL 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**1.250,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**100,00**
PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202995	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202995	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1202995	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
						TOTAL 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**50,00**
PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202996	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	17/11/2022	05/12/2022	1195547	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	69,59
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	17/11/2022	05/12/2022	1195547	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	12,29
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	12/12/2022	1191234	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	28,82
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	17/11/2022	05/12/2022	1195547	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	13,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	11/2022	17/11/2022	05/12/2022	1195547	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	628,87
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	12/12/2022	1191234	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202996	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	12/12/2022	1191234	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	11/2022	17/11/2022	05/12/2022	1195547	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1202996	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	11/2022	17/11/2022	05/12/2022	1195547	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,82

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	8,71
						TOTAL 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**2.093,95**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**50,00**
PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1202998	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191236	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191236	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1202998	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191236	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1202998	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	28,82
						TOTAL 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**1.240,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**100,00**
PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202999	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202999	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202999	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1202999	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
						TOTAL 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**50,00**
PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203000	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	15,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 48	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1136447	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	790,75
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203000	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203000	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
						TOTAL 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**1.410,98**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**50,00**
PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191239	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191239	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191239	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
						TOTAL 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**50,00**
PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203003	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203003	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203003	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	01/12/2022	1191241	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	01/12/2022	1191241	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	01/12/2022	1191241	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,24

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**1.306,09**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**50,00**
PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203004	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203004	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203004	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203004	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	32,00
						TOTAL 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**50,00**
PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203005	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203005	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203005	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**50,00**
PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1203006	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1203006	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1203006	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	28,82
						TOTAL 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**50,00**
PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203007	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Juros/Multa	07/2022	25/12/2022	29/12/2022	1159775	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	18,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203007	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Locação Equipamentos e Espaços	07/2022	25/12/2022	29/12/2022	1159775	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	53,40
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203007	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	07/2022	25/12/2022	29/12/2022	1159775	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	283,32
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,12
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,35
						TOTAL 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**983,20**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**50,00**
PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191246	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	26/12/2022	1203008	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	26/12/2022	1203008	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191246	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	26/12/2022	1203008	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191246	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	26/12/2022	1203008	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191246	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**1.304,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**100,00**
PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	01/12/2022	1191247	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203009	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	01/12/2022	1191247	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	01/12/2022	1191247	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	14,76
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203009	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203009	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,24
						TOTAL 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**1.305,87**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**50,00**
PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203010	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203010	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203010	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**50,00**
PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203011	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203011	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203011	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**50,00**
PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203012	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203012	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203012	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**50,00**
PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	15/12/2022	1191251	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	15/12/2022	1191251	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	15/12/2022	1191251	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203013	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203013	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203013	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,36
						TOTAL 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**1.309,21**

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**50,00**
PELOI-41/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203014	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203014	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203014	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41
						TOTAL 'PELOI-41/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-41/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO':	**50,00**
PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203015	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203015	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**50,00**
PELOI-45/PR - LAURA HALUCH							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203016	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203016	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203016	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203016	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**50,00**
PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1203017	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1203017	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
						TOTAL 'PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA':	**50,00**
PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	21/12/2022	1203018	42218/42630	4221_132730_426300_221222_C240_106	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	21/12/2022	1203018	42218/42630	4221_132730_426300_221222_C240_106	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	21/12/2022	1203018	42218/42630	4221_132730_426300_221222_C240_106	576,41
						TOTAL 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**50,00**
PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	19/12/2022	1203019	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	19/12/2022	1203019	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	19/12/2022	1203019	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	15,00
						TOTAL 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**50,00**
QUERU-15/PR - FABIANA HELENA DE SOUZA CORDEIRO							
3 tags de acesso	12/2022	05/12/2022	14/12/2022	1203105	42218/42630	4221_132730_426300_221215_C240_101	89,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,80
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,27
						TOTAL 'QUERU-15/PR - FABIANA HELENA DE SOUZA CORDEIRO':	**92,06**

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
QUERU-18/PR - LUCAS MATOS CASTANHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	05/12/2022	1203020	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	208,80
						TOTAL 'QUERU-18/PR - LUCAS MATOS CASTANHA':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'QUERU-18/PR - LUCAS MATOS CASTANHA':	**50,00**
QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	08/12/2022	1203021	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	208,80
						TOTAL 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**50,00**
RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203024	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203024	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203024	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**50,00**
RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203025	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203025	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203025	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**50,00**
RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203026	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203026	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**50,00**
RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	16/12/2022	1203027	42218/42630	4221_132730_426300_221217_C240_103	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	16/12/2022	1203027	42218/42630	4221_132730_426300_221217_C240_103	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	16/12/2022	1203027	42218/42630	4221_132730_426300_221217_C240_103	15,00
						TOTAL 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**50,00**
RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	12/12/2022	1203028	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	12/12/2022	1203028	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	12/12/2022	1203028	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	576,41
						TOTAL 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**50,00**
RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1203029	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1203029	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1203029	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	28,82

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**50,00**
RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	09/12/2022	1203030	42218/42630	4221_132730_426300_221210_C240_98	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	09/12/2022	1203030	42218/42630	4221_132730_426300_221210_C240_98	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	09/12/2022	1203030	42218/42630	4221_132730_426300_221210_C240_98	576,41
						TOTAL 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**50,00**
RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203032	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203032	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203032	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**50,00**
RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	20/12/2022	1203033	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	20/12/2022	1203033	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**50,00**
RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203034	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203034	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203034	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203034	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
						TOTAL 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	07/12/2022	1203035	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	07/12/2022	1203035	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	07/12/2022	1203035	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	28,82
						TOTAL 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**50,00**
RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191274	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191274	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
						TOTAL 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**50,00**
RMESS-27/PR - RICARDO SANTOS TEXTOR							
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	23/11/2022	05/12/2022	1197404	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	26,22
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	23/11/2022	05/12/2022	1197404	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	135,98
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	23/11/2022	05/12/2022	1197404	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	23,14

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	21/11/2022	05/12/2022	1197402	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	166,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	11/2022	23/11/2022	05/12/2022	1197404	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	626,41
Multa Processual	11/2022	21/11/2022	05/12/2022	1197402	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	166,35
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	21/11/2022	05/12/2022	1197402	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	20,60
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	11/2022	23/11/2022	05/12/2022	1197404	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	11/2022	23/11/2022	05/12/2022	1197404	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	21/11/2022	05/12/2022	1197402	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	16,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 7 de 36	11/2022	21/11/2022	05/12/2022	1197402	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 9 de 36	11/2022	20/11/2022	06/12/2022	1136739	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	799,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	11/2022	23/11/2022	05/12/2022	1197404	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	630,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	61,55
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,77
						TOTAL 'RMESS-27/PR - RICARDO SANTOS TEXTOR':	**3.544,82**
RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203038	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203038	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203038	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203038	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**50,00**
RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203039	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203039	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203039	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**50,00**
RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	12/12/2022	1203040	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	12/12/2022	1203040	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	576,41
						TOTAL 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**50,00**
SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	08/12/2022	1191279	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	28,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	08/12/2022	1191279	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,71
						TOTAL 'SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO':	**672,03**
SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203042	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203042	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203042	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203042	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**50,00**
SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203043	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203043	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**50,00**
SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203044	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203044	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203044	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	07/12/2022	1203076	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	07/12/2022	1203076	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	07/12/2022	1203076	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	576,41
						TOTAL 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**50,00**
TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191284	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191284	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191284	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
						TOTAL 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**50,00**
TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	26/12/2022	1203046	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	26/12/2022	1203046	42218/42630	4221_132730_426300_221227_C240_108	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191285	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191285	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
						TOTAL 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**1.210,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**100,00**
TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203047	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203047	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203047	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203047	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
						TOTAL 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**50,00**
TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO							

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	08/12/2022	1203048	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	08/12/2022	1203048	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	08/12/2022	1203048	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	28,82
						TOTAL 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**50,00**
TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1203049	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191288	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	576,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1203049	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	01/12/2022	1191288	42218/42630	4221_132730_426300_221202_C240_92	28,82
						TOTAL 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**1.210,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**100,00**
TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1203050	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1203050	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1203050	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
						TOTAL 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**50,00**
TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	19/12/2022	1203051	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	19/12/2022	1203051	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
						TOTAL 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**50,00**
TJUDA-09/IN - LUIS DA COSTA PINHEIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/12/2022	19/12/2022	1206670	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/12/2022	19/12/2022	1206670	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41
						TOTAL 'TJUDA-09/IN - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-09/IN - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**50,00**
TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	12/12/2022	1203052	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	12/12/2022	1203052	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	28,82
						TOTAL 'TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**50,00**
TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	15/12/2022	1191292	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	15/12/2022	1203053	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	15/12/2022	1191292	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	14,99
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	15/12/2022	1203053	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	15/12/2022	1191292	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	15/12/2022	1203053	42218/42630	4221_132730_426300_221216_C240_102	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,36
						TOTAL 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**1.309,22**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**50,00**
TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203054	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203054	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203054	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**50,00**
TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1203055	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1203055	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1203055	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	12/12/2022	1203055	42218/42630	4221_132730_426300_221213_C240_100	32,00
						TOTAL 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**50,00**
TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203056	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203056	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**50,00**
TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203057	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203057	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203057	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
						TOTAL 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**50,00**
TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1203058	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1203058	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1203058	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	05/12/2022	1203058	42218/42630	4221_132730_426300_221206_C240_94	28,82
						TOTAL 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**50,00**
TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	09/12/2022	1203059	42218/42630	4221_132730_426300_221210_C240_98	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	09/12/2022	1203059	42218/42630	4221_132730_426300_221210_C240_98	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	09/12/2022	1203059	42218/42630	4221_132730_426300_221210_C240_98	28,82
						TOTAL 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**50,00**
TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA							

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203060	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203060	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203060	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203060	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	32,00
						TOTAL 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203061	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203061	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203061	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203061	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	15,00
						TOTAL 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**50,00**
TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203062	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203062	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203062	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
						TOTAL 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**50,00**
TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	07/12/2022	1203064	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	07/12/2022	1203064	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	576,41
						TOTAL 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**50,00**
TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	06/12/2022	1203065	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	06/12/2022	1203065	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	06/12/2022	1203065	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	576,41
						TOTAL 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**50,00**
TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1203067	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1203067	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	29/12/2022	1203067	42218/42630	4221_132730_426300_221230_C240_112	15,00
						TOTAL 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	13/12/2022	1203068	42218/42630	4221_132730_426300_221214_C240_100	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	13/12/2022	1203068	42218/42630	4221_132730_426300_221214_C240_100	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	13/12/2022	1203068	42218/42630	4221_132730_426300_221214_C240_100	28,82
						TOTAL 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**620,23**

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**50,00**
TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203069	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203069	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203069	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	19/12/2022	1203069	42218/42630	4221_132730_426300_221220_C240_104	28,82
						TOTAL 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**50,00**
TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203070	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203070	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1203070	42218/42630	4221_132730_426300_221221_C240_105	576,41
						TOTAL 'TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA':	**50,00**
TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	07/12/2022	1203071	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	07/12/2022	1203071	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	07/12/2022	1203071	42218/42630	4221_132730_426300_221208_C240_97	15,00
						TOTAL 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**50,00**
VILAHIP3/PR - RELISE08 HELIO PEIXOTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	08/12/2022	1203073	42218/42630	4221_132730_426300_221209_C240_97	208,80
						TOTAL 'VILAHIP3/PR - RELISE08 HELIO PEIXOTO':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'VILAHIP3/PR - RELISE08 HELIO PEIXOTO':	**50,00**
VILAHIP4/PR - RQUER01 JORGINETE DA S J E PONTES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	06/12/2022	1203074	42218/42630	4221_132730_426300_221207_C240_95	208,80
						TOTAL 'VILAHIP4/PR - RQUER01 JORGINETE DA S J E PONTES':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'VILAHIP4/PR - RQUER01 JORGINETE DA S J E PONTES':	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**198.817,91**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**13.200,00**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_221202_C240_92	19.186,61
4221_132730_426300_221203_C240_93	1.356,81
4221_132730_426300_221206_C240_94	23.913,07
4221_132730_426300_221207_C240_95	7.572,77
4221_132730_426300_221208_C240_97	5.668,85
4221_132730_426300_221209_C240_97	6.314,65
4221_132730_426300_221210_C240_98	3.235,97

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_221213_C240_100	11.457,92
4221_132730_426300_221214_C240_100	1.924,31
4221_132730_426300_221215_C240_101	712,29
4221_132730_426300_221216_C240_102	5.912,85
4221_132730_426300_221217_C240_103	2.512,92
4221_132730_426300_221220_C240_104	12.134,49
4221_132730_426300_221221_C240_105	73.581,51
4221_132730_426300_221222_C240_106	1.294,88
4221_132730_426300_221223_C240_107	6.044,78
4221_132730_426300_221224_C240_108	780,41
4221_132730_426300_221227_C240_108	5.240,48
4221_132730_426300_221228_C240_109	685,19
4221_132730_426300_221229_C240_110	3.967,34
4221_132730_426300_221230_C240_112	5.319,81
TOTAL DA RECEITA	**198.817,91**

Principais Baixas por Referência

69.12% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022
137.417,93

15.12% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022
30.070,50

3.38% Fundo de Reserva Ref.: 12/2022
6.715,06

1.99% AC Parc. 2/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.
3.966,05

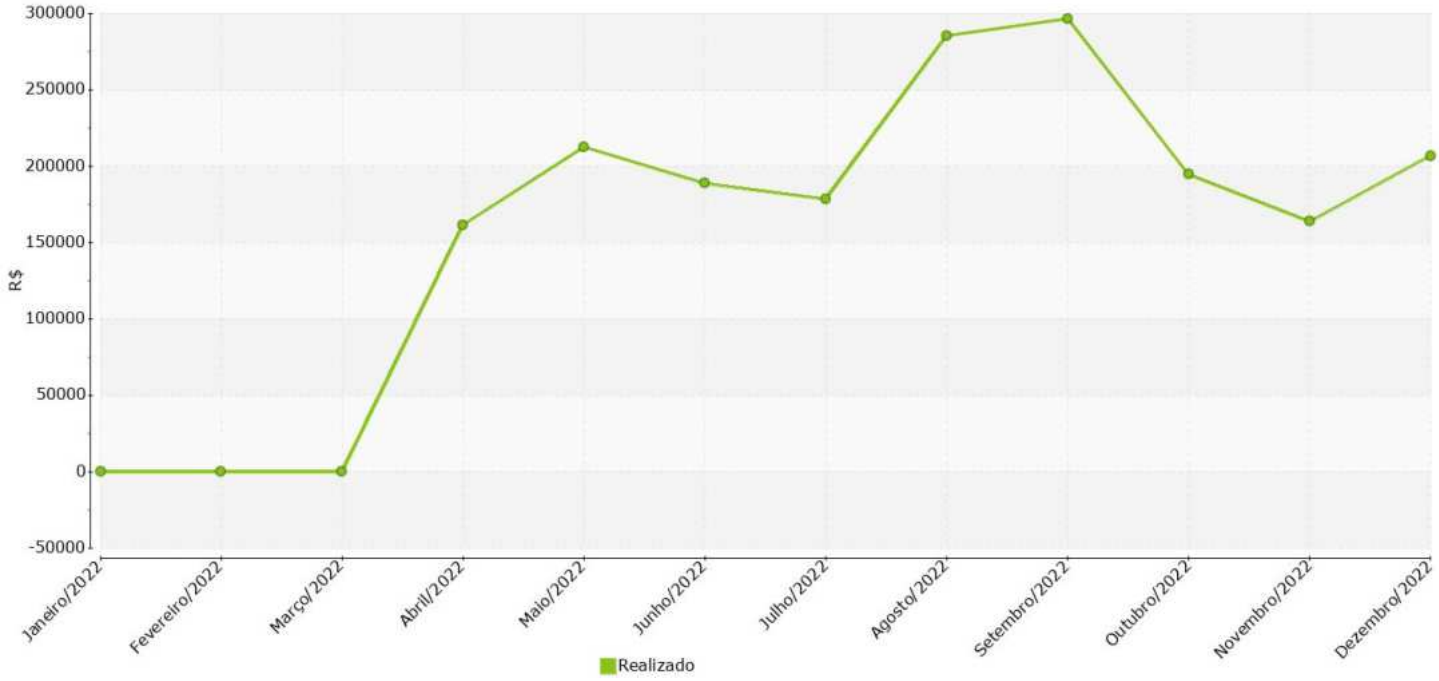
1.87% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022
3.716,93

8.52% Outros Lançamentos
16.931,44

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Histórico dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses

MÊS	REALIZADO
Janeiro/2022	0,00
Fevereiro/2022	0,00
Março/2022	0,00
Abril/2022	161.635,46
Maio/2022	212.622,60
Junho/2022	188.625,48
Julho/2022	178.456,44
Agosto/2022	285.467,63
Setembro/2022	296.609,89
Outubro/2022	194.526,16
Novembro/2022	163.728,22
Dezembro/2022	206.867,51
TOTAIS	**1.888.539,39**

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.432,49**	**182.396,97**	**157.250,93**	**163.448,99**	**212.907,51**	**207.892,98**	**168.455,73**	**142.842,86**	**180.087,72**	**1.556.716,18**	**129.726,34**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	0,00	0,00	0,00	136.876,90	176.679,90	151.451,26	157.763,27	205.790,23	200.930,23	162.750,35	137.684,07	174.080,83	1.504.007,04	125.333,92
1.01.01.04 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	321,18	9,80	228,20	209,60	778,78	64,89
1.01.01.08 - Receita com Controle	0,00	0,00	0,00	0,00	209,99	130,04	86,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,71	35,55
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	27,60	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	12,00
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	0,00	0,00	0,00	2.774,62	3.539,56	3.059,78	3.205,54	3.689,67	4.184,66	3.164,65	2.789,69	3.269,40	29.677,57	2.473,13
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	0,00	0,00	0,00	1.780,97	1.785,92	1.929,85	2.035,90	2.993,81	2.079,91	1.887,93	1.535,90	1.887,90	17.918,09	1.493,17
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	680,00	320,00	348,00	377,00	643,00	605,00	639,99	3.763,99	313,66
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.137,56**	**14.005,67**	**8.157,92**	**9.248,73**	**46.983,34**	**30.466,82**	**10.843,25**	**9.323,56**	**9.656,16**	**145.823,01**	**12.151,91**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	6.670,32	8.586,96	7.369,50	7.678,04	9.461,42	9.720,57	7.867,82	6.599,72	8.473,00	72.427,35	6.035,61
1.02.01.02 - Multa por atraso	0,00	0,00	0,00	395,96	942,23	476,77	908,73	1.667,39	1.744,31	844,55	1.220,96	758,12	8.959,02	746,58
1.02.01.03 - Juros	0,00	0,00	0,00	60,08	2.506,08	254,00	601,88	22.645,99	14.088,42	244,47	1.119,55	419,23	41.939,70	3.494,97
1.02.01.04 - Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	11,20	1.970,40	57,65	60,08	10.702,90	4.913,52	7,19	70,12	5,81	17.798,87	1.483,23
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,64	0,00	1.879,22	313,21	0,00	4.698,07	391,50
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**33,33**
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00	33,33
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.487,78**	**6.417,39**	**6.311,25**	**780,95**	**5.497,73**	**14.130,87**	**6.770,05**	**6.459,47**	**7.520,00**	**59.375,49**	**4.947,95**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	0,00	5.487,78	6.417,39	6.311,25	780,95	5.497,73	14.130,87	6.770,05	6.459,47	7.520,00	59.375,49	4.947,95
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255,00**	**145,00**	**3.665,54**	**194,99**	**5.902,58**	**39.541,03**	**180,00**	**149,98**	**523,39**	**50.557,51**	**4.213,12**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,09	267,40	0,00	0,00	0,00	4.786,49	398,87
1.05.01.04 - Reembolso por danos ao condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,46	0,00	0,00	0,00	186,46	15,53
1.05.01.07 - Reembolsos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,54	297,54
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	45,00	90,00	868,90	720,00	0,00	0,00	0,00	1.858,90	154,90
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	15,00	213,35	0,00	0,00	0,00	53,40	341,75	28,47
1.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	2,60
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.280,44	0,00	0,00	320,00	36.855,44	3.071,28
1.05.01.14 - Tag de acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	270,00	149,99	180,00	149,98	149,99	989,95	82,49
1.05.01.16 - Custos para averbação de penhora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,74	0,00	0,00	0,00	1.936,74	161,39
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.322,63**	**9.657,57**	**13.239,84**	**4.782,78**	**14.176,47**	**4.378,19**	**8.077,13**	**4.952,35**	**9.080,24**	**75.667,20**	**6.305,60**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	966,49	244,97	354,14	7.920,22	632,79	352,41	695,86	789,48	11.956,36	996,36
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19	0,00	0,00	427,26	223,61	0,00	0,00	0,00	919,06	76,58
1.06.01.03 - Acordos	0,00	0,00	0,00	7.322,63	8.422,89	12.994,87	4.428,64	5.828,99	3.521,79	7.724,72	4.256,49	8.290,76	62.791,78	5.232,64
TOTAL DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.635,46**	**212.622,60**	**188.625,48**	**178.456,44**	**285.467,63**	**296.609,89**	**194.526,16**	**163.728,22**	**206.867,51**	**1.888.539,39**	**157.378,28**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

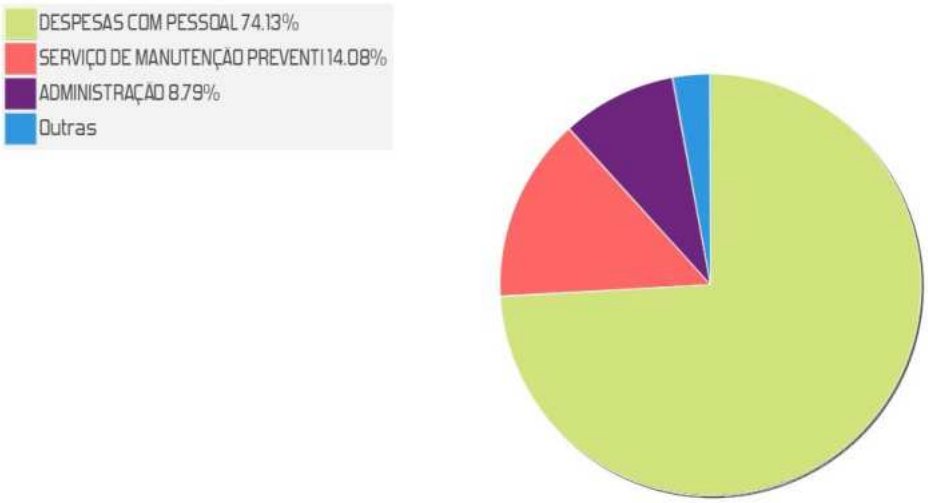
Gestão das despesas

Verificar a movimentação das despesas é muito importante na gestão do condomínio, pois o equilíbrio dos gastos está diretamente ligado ao aumento da receita. A Focus apresenta um histórico dos gastos e um conjunto de indicadores que auxiliam nesse processo.

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Principais Fontes de Despesa



Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO/2022	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**78.011,21**	**40.994,82**	**-47,45**	▼
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.514,00	2.514,00	0,00	=
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00	350,00	0,00	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**22.032,75**	**11.843,81**	**-46,24**	▼
Serviço Eletrônico	500,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Engenheiro e Laudos	6.900,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Manutenção Predial	4.948,00	2.061,16	-58,34	▼
Licença de Software	1.005,00	1.005,00	0,00	=
Serviço de Coleta Seletiva	4.998,25	4.998,25	0,00	=
Serviço Manutenção Motos	1.260,50	2.697,40	113,99	▲
Serviço de Monitoramento	110,00	110,00	0,00	=
Serviço de Mecânico	0,00	350,00	0,00	▲
Serviço de Manutenção em Informática	311,00	622,00	100,00	▲
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	2.000,00	0,00	0,00	▼
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**24.287,25**	**3.894,74**	**-83,96**	▼
Material Civil	16.891,70	120,00	-99,28	▼
Material de Paisagismo	152,05	0,00	0,00	▼
Material de Pintura	1.775,10	365,00	-79,43	▼
Material Eletrico	1.318,00	2.068,84	56,96	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO/2022	ATUAL	%	
Material Hidráulico	1.215,45	0,00	0,00	▼
Material de Limpeza	960,95	0,00	0,00	▼
Material Manutenção Motos	1.874,00	0,00	0,00	▼
Material de Sinalização	100,00	0,00	0,00	▼
Material de Manutenção	0,00	1.340,90	0,00	▲
MATERIAIS DE CONSUMO	**67,15**	**0,00**	**0,00**	▼
Material de Expediente e Escritório	67,15	0,00	0,00	▼
MATERIAL PERMANENTE	**26.458,97**	**18.064,36**	**-31,72**	▼
Computadores e Periféricos	190,00	160,00	-15,78	▼
Equipamentos de CFTV e Interfones	9.626,18	0,00	0,00	▼
Equipamentos e Peças para Academia	15.680,00	15.680,00	0,00	=
Maquinas e Equipamentos	962,79	2.224,36	131,03	▲
BENS DE CONSUMO	**2.301,09**	**4.327,91**	**88,08**	▲
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.753,28	3.676,33	109,68	▲
Material de Decoração	547,81	651,58	18,94	▲
ADMINISTRAÇÃO	**12.762,05**	**25.601,63**	**100,60**	▲
Honorários de Cobrança	417,62	1.371,55	228,42	▲
Custas Processuais e Certidões	115,98	0,00	0,00	▼
Pró-Labore Síndico	0,00	7.275,38	0,00	▲
Licenças de Uso de Software	49,90	0,00	0,00	▼
Locação de Equipamentos	3.400,00	1.860,00	-45,29	▼
Honorários contábeis	2.100,00	2.100,00	0,00	=
Seguro do Condomínio	308,20	308,20	0,00	=
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	0,00	=
Taxa de balanço	0,00	1.400,00	0,00	▲
Reembolso a Síndico	59,89	0,00	0,00	▼
Despesas C/Aluguel	4.500,00	4.500,00	0,00	=
Reembolso Flabyn	650,46	116,17	-82,14	▼
Despesas c/Festividade	0,00	2.345,68	0,00	▲
Repasse Associação	0,00	3.164,65	0,00	▲
CONCESSIONÁRIAS	**6.596,10**	**7.844,58**	**18,92**	▲
Energia Elétrica	5.805,27	7.055,43	21,53	▲
Água e Esgoto	230,78	229,10	-0,72	▼
Telecomunicações	560,05	560,05	0,00	=
DESPESAS BANCÁRIAS	**527,25**	**779,52**	**47,84**	▲
Tarifas Bancárias	110,00	93,00	-15,45	▼
Tarifas de Cobrança	35,00	329,00	840,00	▲
Tarifa de DOC e TED	0,00	40,00	0,00	▲
IRRF - Aplicação Financeira	355,71	317,52	-10,73	▼
Encargos por Atraso	26,54	0,00	0,00	▼
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**99,82**	**0,00**	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

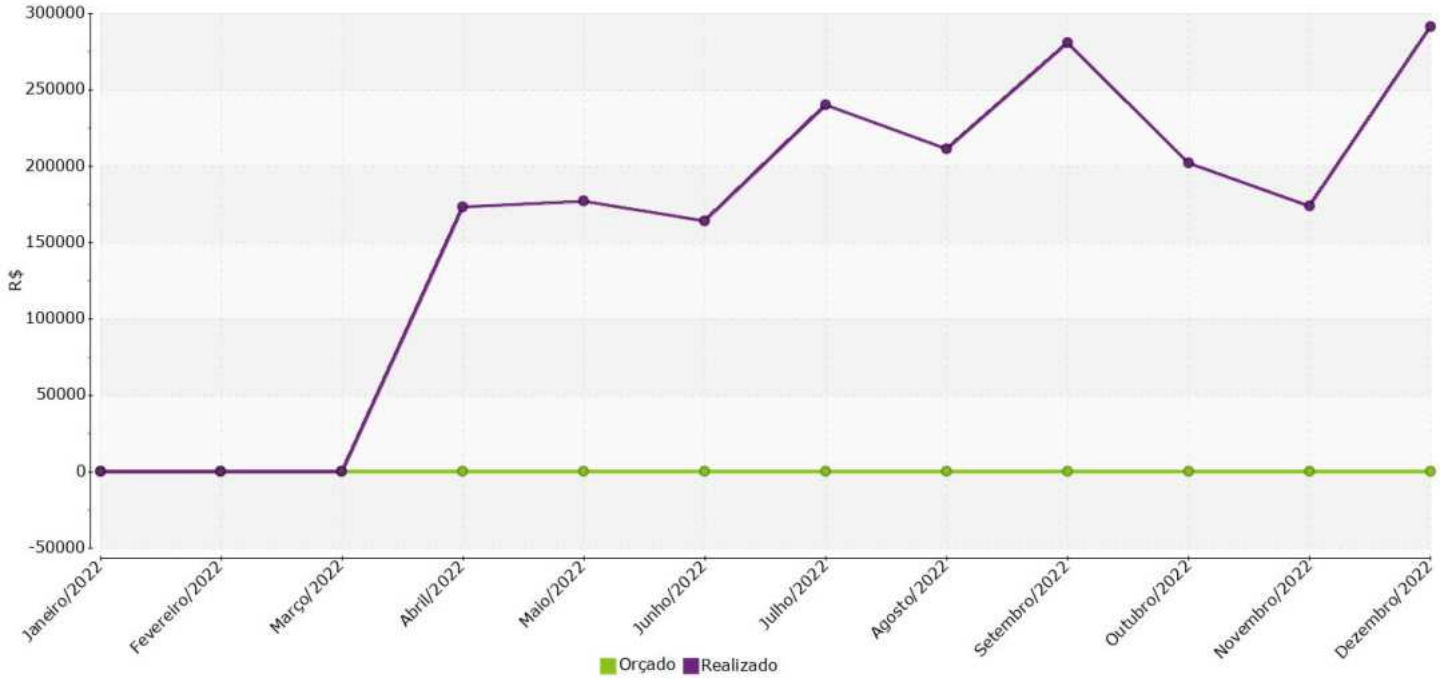
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO/2022	ATUAL	%	
Lanches e Refeições	0,00	99,82	0,00	▲
DESPESAS COM PESSOAL	**75.913,88**	**215.847,69**	**184,33**	▲
Salários e Outros Proventos	0,00	68.031,91	0,00	▲
Vale Refeição	16.507,67	18.876,08	14,34	▲
Vale Transporte	0,00	6.982,60	0,00	▲
Férias	0,00	14.694,16	0,00	▲
Uniformes	3.922,00	5.396,40	37,59	▲
Bonificação Natalina	0,00	1.804,75	0,00	▲
INSS Sobre Folha	19.755,06	37.225,84	88,43	▲
FGTS	4.927,03	4.617,13	-6,28	▼
PIS Sobre Folha	526,27	532,89	1,25	▲
Mensalidade Sindical	575,00	4.744,69	725,16	▲
13° Salário	0,00	23.851,69	0,00	▲
Pensão Alimentícia	1.946,00	1.533,45	-21,19	▼
Seguro de Vida	440,69	0,00	0,00	▼
Plano Odontológico	1.034,80	1.034,80	0,00	=
Empréstimo Consignado Funcionário	1.846,34	2.693,73	45,89	▲
IRRF S/FOLHA	1.706,66	2.178,48	27,64	▲
Abono	0,00	2.436,78	0,00	▲
Plano de Saúde	22.716,98	19.212,31	-15,42	▼
Insumo para Copa	9,38	0,00	0,00	▼
TOTAL DA DESPESA	**173.810,49**	**291.168,06**	**67,52**	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Histórico dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses

MÊS	ORÇADO	REALIZADO	REAL X ORÇADO
Janeiro/2022	0,00	0,00	0,00%
Fevereiro/2022	0,00	0,00	0,00%
Março/2022	0,00	0,00	0,00%
Abril/2022	0,00	173.394,86	0,00%
Maio/2022	0,00	176.995,63	0,00%
Junho/2022	0,00	164.148,33	0,00%
Julho/2022	0,00	239.998,16	0,00%
Agosto/2022	0,00	211.244,90	0,00%
Setembro/2022	0,00	280.701,03	0,00%
Outubro/2022	0,00	202.018,66	0,00%
Novembro/2022	0,00	173.810,49	0,00%
Dezembro/2022	0,00	291.168,06	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**1.913.480,12**	**0,00%**

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.198,21**	**29.445,55**	**24.847,54**	**98.817,11**	**50.792,06**	**78.448,10**	**60.724,29**	**78.011,21**	**40.994,82**	**496.278,89**	**41.356,57**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	22.626,00	1.885,50
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00	262,50
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.470,34**	**3.106,15**	**3.876,20**	**3.991,61**	**3.991,61**	**432,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.868,71**	**1.655,72**
Serviço de Limpeza Conservação e Portaria	0,00	0,00	0,00	4.081,44	2.609,79	3.558,81	3.558,81	3.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.367,66	1.447,30
PCC Retido (5952)	0,00	0,00	0,00	0,00	239,18	152,94	208,55	208,55	208,55	0,00	0,00	0,00	1.017,77	84,81
ISS Retido (1732)	0,00	0,00	0,00	388,90	257,18	164,45	224,25	224,25	224,25	0,00	0,00	0,00	1.483,28	123,60
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.598,72**	**13.447,89**	**7.469,38**	**34.427,55**	**13.743,25**	**32.508,76**	**12.637,96**	**22.032,75**	**11.843,81**	**160.710,07**	**13.392,50**
Serviço de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.250,00	15.729,51	0,00	0,00	0,00	41.979,51	3.498,29
Serviço Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	41,66
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	795,00	66,25
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00
Serviço de Engenheiro e Laudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	575,00
Serviço de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	1.050,00	3.100,00	500,00	3.000,00	6.385,00	0,00	5.189,71	4.948,00	2.061,16	26.233,87	2.186,15
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	43,33
Serviço Gráfico	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	18,33
Licença de Software	0,00	0,00	0,00	1.365,19	1.436,98	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	6.822,17	568,51
Serviço de Coleta Seletiva	0,00	0,00	0,00	6.040,91	6.040,91	5.539,38	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	47.610,70	3.967,55
Serviço Manutenção Motos	0,00	0,00	0,00	2.344,62	1.310,00	430,00	1.319,30	520,00	2.146,00	1.024,00	1.260,50	2.697,40	13.051,82	1.087,65
Serviço de Monitoramento	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	990,00	82,50
Serviço de Mecânico	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.298,00	108,16
Serviço Design Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	11,25
Serviço de Torno e Solda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50
Serviço de Manutenção em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	2.500,00	311,00	311,00	622,00	4.224,00	352,00
Serviço de Atualização Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	466,66
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	166,66
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.104,90**	**5.929,73**	**4.331,70**	**6.335,46**	**12.915,05**	**12.962,07**	**17.049,06**	**24.287,25**	**3.894,74**	**94.809,96**	**7.900,83**
Material Civil	0,00	0,00	0,00	2.195,69	732,73	634,40	2.908,58	12.210,86	7.259,89	6.623,60	16.891,70	120,00	49.577,45	4.131,45
Material de Paisagismo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,24	782,40	384,00	0,00	810,90	0,00	152,05	0,00	4.861,59	405,13
Material de Pintura	0,00	0,00	0,00	995,38	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1.775,10	365,00	3.555,48	296,29
Material Eletrico	0,00	0,00	0,00	2.010,16	435,80	1.534,90	502,40	704,19	1.231,00	2.731,20	1.318,00	2.068,84	12.536,49	1.044,70
Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,59	5.461,60	1.215,45	0,00	7.540,64	628,38
Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	1.793,67	0,00	1.170,00	1.220,48	0,00	932,40	2.232,66	960,95	0,00	8.310,16	692,51
Material Manutenção Motos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,96	0,00	0,00	0,00	1.974,29	0,00	1.874,00	0,00	5.877,25	489,77
Material de Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.210,00	100,83

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,90	1.340,90	111,74
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333,14**	**839,60**	**0,00**	**1.112,59**	**529,32**	**67,15**	**0,00**	**2.881,80**	**240,15**
Material de Expediente e Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	839,60	0,00	1.112,59	529,32	67,15	0,00	2.881,80	240,15
MATERIAL PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.946,42**	**2.206,74**	**1.495,43**	**47.040,00**	**15.810,00**	**23.029,47**	**27.643,95**	**26.458,97**	**18.064,36**	**164.695,34**	**13.724,61**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,05	190,00	160,00	5.954,43	496,20
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	347,44	2.096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,90	9.626,18	0,00	14.588,46	1.215,70
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.040,00	15.680,00	16.999,55	20.284,00	15.680,00	15.680,00	131.363,55	10.946,96
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	51,70
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	130,00	244,00	0,00	0,00	0,00	483,80	40,31
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	1.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,60	137,38
Equipamentos e Peças Trator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	72,91
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,92	188,00	962,79	2.224,36	9.161,07	763,42
BENS DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.213,83**	**1.891,04**	**4.477,69**	**3.318,89**	**1.468,15**	**5.538,41**	**0,00**	**2.301,09**	**4.327,91**	**27.537,01**	**2.294,75**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	4.213,83	1.891,04	4.477,69	3.318,89	1.468,15	5.538,41	0,00	1.753,28	3.676,33	26.337,62	2.194,80
Material de Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,81	651,58	1.199,39	99,94
ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.716,20**	**18.569,56**	**16.471,22**	**22.384,31**	**17.300,04**	**62.155,28**	**23.841,72**	**12.762,05**	**25.601,63**	**214.802,01**	**17.900,16**
Honorários de Cobrança	0,00	0,00	0,00	300,03	608,84	1.071,37	244,47	783,09	7.888,01	713,91	417,62	1.371,55	13.398,89	1.116,57
Custas Processuais e Certidões	0,00	0,00	0,00	39,81	0,00	224,27	141,26	32,13	0,00	466,54	115,98	0,00	1.019,99	84,99
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	2.880,00	240,00
Pró-Labore Síndico	0,00	0,00	0,00	5.173,18	0,00	3.102,88	3.637,69	3.637,69	3.637,69	3.637,69	0,00	7.275,38	30.102,20	2.508,51
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,70	1.817,87	0,00	0,00	1.929,15	0,00	0,00	5.649,72	470,81
Licenças de Uso de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	884,00	49,90	0,00	3.948,90	329,07
Postais e Telegramas	0,00	0,00	0,00	144,90	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	23,80
Locação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	1.200,00	330,00	1.115,00	580,00	2.660,00	1.880,00	1.900,00	3.400,00	1.860,00	14.925,00	1.243,75
Honorários contábeis	0,00	0,00	0,00	3.198,28	2.452,05	2.100,00	2.100,00	3.250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	21.500,33	1.791,69
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	1.541,00	128,41
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	2.320,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	11.600,00	966,66
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	116,66
Reembolso a Síndico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,57	59,89	0,00	677,46	56,45
Despesas C/Aluguel	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	885,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	36.885,00	3.073,75
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,25	714,27
Reembolso Flabyn	0,00	0,00	0,00	0,00	793,62	0,00	925,73	0,00	711,27	0,00	650,46	116,17	3.197,25	266,43
ISS Retido	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	1,09
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,68	7.282,97	606,91

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	111,25
Reembolso Pagamento Caixa Rotativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	679,93	56,66
Coroa de Flores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	24,91
Repasse Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.970,11	4.184,66	0,00	3.164,65	47.319,42	3.943,28
CONCESSIONÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.744,05**	**6.406,26**	**6.124,72**	**5.838,45**	**5.960,52**	**6.203,58**	**6.125,73**	**6.596,10**	**7.844,58**	**58.843,99**	**4.903,66**
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	6.745,12	5.656,92	5.333,59	5.008,61	5.186,19	5.164,63	5.416,21	5.805,27	7.055,43	51.371,97	4.280,99
Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	265,06	156,34	193,87	232,58	181,36	324,07	219,16	230,78	229,10	2.032,32	169,36
Gás	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	260,00	21,66
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	598,87	593,00	597,26	597,26	592,97	589,88	490,36	560,05	560,05	5.179,70	431,64
DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881,69**	**606,22**	**413,50**	**782,85**	**212,85**	**837,12**	**806,45**	**527,25**	**779,52**	**5.847,45**	**487,28**
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	69,75	93,00	93,00	151,00	96,00	110,00	93,00	786,25	65,52
Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	0,00	602,70	482,80	319,75	665,85	119,85	349,85	668,00	35,00	329,00	3.572,80	297,73
Tarifa de DOC e TED	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	16,00	0,00	40,00	137,00	11,41
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	88,23	42,92	0,00	0,00	0,00	336,27	0,00	355,71	317,52	1.140,65	95,05
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	26,54	0,00	52,99	4,41
IOF S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,76	13,14
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82**	**99,82**	**8,31**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	99,82	8,31
DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.854,71**	**121.968,04**	**116.291,35**	**112.175,44**	**136.979,43**	**133.056,95**	**110.520,47**	**75.913,88**	**215.847,69**	**1.137.607,96**	**94.800,66**
Salários e Outros Proventos	0,00	0,00	0,00	33.617,55	38.805,44	33.808,93	32.252,44	31.518,44	37.908,84	36.147,40	0,00	68.031,91	312.090,95	26.007,57
Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	17.130,66	16.063,74	16.578,16	17.640,66	17.014,25	18.924,42	16.283,58	16.507,67	18.876,08	155.019,22	12.918,26
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	3.091,40	2.825,80	3.499,40	3.482,80	3.682,00	4.008,40	3.511,80	0,00	6.982,60	31.084,20	2.590,35
Férias	0,00	0,00	0,00	3.376,93	3.099,25	6.430,73	4.652,54	2.020,88	3.130,32	3.473,54	0,00	14.694,16	40.878,35	3.406,52
Uniformes	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	200,00	280,00	0,00	1.923,00	691,40	3.922,00	5.396,40	12.517,80	1.043,15
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	1.804,75	150,39
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	11.065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,89	931,57
INSS Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	20.221,35	20.235,44	19.296,15	19.550,99	20.662,37	20.209,30	20.085,21	19.755,06	37.225,84	197.241,71	16.436,80
FGTS	0,00	0,00	0,00	4.001,01	4.433,70	4.524,71	4.120,56	4.276,74	4.082,73	4.323,28	4.927,03	4.617,13	39.306,89	3.275,57
PIS Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	500,13	518,40	509,90	503,89	534,59	525,33	529,63	526,27	532,89	4.681,03	390,08
Mensalidade Sindical	0,00	0,00	0,00	550,00	3.741,06	1.833,10	4.121,74	550,00	525,00	575,00	575,00	4.744,69	17.215,59	1.434,63
13° Salário	0,00	0,00	0,00	3.581,03	6.686,21	0,00	759,74	1.078,22	8.691,20	0,00	0,00	23.851,69	44.648,09	3.720,67
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	1.688,23	2.047,19	1.417,64	1.238,46	2.123,74	981,58	1.029,11	1.946,00	1.533,45	14.005,40	1.167,11
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	0,00	3.525,52	293,79
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,65	1.421,38
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	1.134,30	1.134,30	2.268,60	0,00	1.134,30	1.134,30	2.056,74	1.034,80	1.034,80	10.932,14	911,01

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Empréstimo Consignado Funcionário	0,00	0,00	0,00	2.030,26	2.030,26	2.454,49	2.454,49	2.454,49	9.796,43	1.846,34	1.846,34	2.693,73	27.606,83	2.300,56
IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	0,00	1.657,47	1.824,61	0,00	0,00	1.748,87	1.719,99	0,00	1.706,66	2.178,48	10.836,08	903,00
Abono	0,00	0,00	0,00	1.848,83	0,00	3.167,29	858,21	937,01	0,00	908,33	0,00	2.436,78	10.156,45	846,37
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	19.879,87	17.968,43	18.515,97	18.235,23	18.558,42	18.558,42	18.558,42	22.716,98	19.212,31	172.204,05	14.350,33
Insumo para Copa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	1.354,97	112,91
Exames Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00	122,40	113,00	60,00	0,00	0,00	1.878,40	156,53
Despesas c/Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
TOTAL DA DESPESA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.394,86**	**176.995,63**	**164.148,33**	**239.998,16**	**211.244,90**	**280.701,03**	**202.018,66**	**173.810,49**	**291.168,06**	**1.913.480,12**	**159.456,67**

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL						**40.994,82**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.514,00**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 6795	09/12/2022	09/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.514,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA						**350,00**	
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 1	08/12/2022	08/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**11.843,81**	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL						**2.061,16**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	61,16	ISS /RPA
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 18648- 18650	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.005,00**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 1219	08/12/2022	08/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.005,00	CONCEÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**4.998,25**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 1155	13/12/2022	13/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.998,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**2.697,40**	
Joca Motos LTDA	NF 1662	07/12/2022	07/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.697,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE MONITORAMENTO						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	BOLETO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	110,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇO DE MECÂNICO						**350,00**	
SOLUÇÃO PARABRISAS VICENTE PIRES LTDA	NF 11954	23/12/2022	23/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**622,00**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 3646	05/12/2022	05/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	622,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**3.894,74**	
MATERIAL CIVIL						**120,00**	
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	NF 20632	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Caixa Rotativo Secretaria	120,00	MATERIAL DE REPAROS
MATERIAL DE PINTURA						**365,00**	
São Sebastião Tintas	NF 2415	07/12/2022	07/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	365,00	MATERIAL DE PINTURA
MATERIAL ELETRICO						**2.068,84**	
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 737691	05/12/2022	05/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	258,00	MATERIAL ELETRICO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 200331	07/12/2022	07/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	454,84	MATERIAL ELETRICO
Eletroshop LTDA ME	NF 1268	08/12/2022	08/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.116,40	MATERIAL ELETRICO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 68144 - 68143	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	239,60	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL DE MANUTENÇÃO						**1.340,90**	
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	NF 629679	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.340,90	MATERIAL DE REPAROS
MATERIAL PERMANENTE						**18.064,36**	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						**160,00**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 1	08/12/2022	08/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	160,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA ACADEMIA						**15.680,00**	
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	NF 885	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	15.680,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**2.224,36**	
RGN Som Eletrônica e Informática LTDA	NF 116033	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	500,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
RGN Som Eletrônica e Informática LTDA	NF 116033	07/12/2022	07/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	460,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
Kabum S.a	NF 16497624	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.264,36	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
BENS DE CONSUMO						**4.327,91**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**3.676,33**	
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	NF 2903	14/12/2022	14/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	645,00	COMBUSTIVEIS
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 4782	15/12/2022	15/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.031,33	COMBUSTIVEIS
MATERIAL DE DECORAÇÃO						**651,58**	
JOVANIO BARBOSA DA CRUZ	RPA	08/12/2022	08/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	NF 244	09/12/2022	09/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	101,88	MATERIAL DE DECORAÇÃO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 68782	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	149,70	MATERIAL DE DECORAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO						**25.601,63**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**1.371,55**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 603	08/12/2022	08/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.371,55	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**7.275,38**	
José Luís Balalaica dos Santos	RECIBO DE PRÓ-LABORE	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.637,69	PRO - LABORE 11/2022
José Luís Balalaica dos Santos	RECIBO DE PRÓ-LABORE	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.637,69	PRO - LABORE 12/2022
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**1.860,00**	
IVAN SOARES DOS SANTOS 79413919100	NF 2935103	09/12/2022	09/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.100,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 25988	14/12/2022	14/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	760,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.100,00**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1604	05/12/2022	05/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.100,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
SEGURO DO CONDOMÍNIO						**308,20**	
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	BOLETO	14/12/2022	14/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	308,20	SEGURO CONDOMINIAL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 603	08/12/2022	08/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.160,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
TAXA DE BALANÇO						**1.400,00**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1604	05/12/2022	05/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.400,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
DESPESAS C/ALUGUEL						**4.500,00**	
Sicoob	NOTA EXPLICATIVA	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.500,00	PAGAMENTO ALUGUEL
REEMBOLSO FLABYN						**116,17**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	116,17	REEMBOLSO DESPESAS
DESPESAS C/FESTIVIDADE						**2.345,68**	
Verlei Sousa de Oliveira	NOTA EXPLICATIVA	15/12/2022	15/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.820,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	NF 73017	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	525,68	DESPESAS COM FESTIVIDADE
REPASSE ASSOCIAÇÃO						**3.164,65**	
Associação Amoob	NOTA EXPLICATIVA	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.164,65	MENSALIDADE SINDICAL
CONCESSIONÁRIAS						**7.844,58**	
ENERGIA ELÉTRICA						**7.055,43**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 1035027-6	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.097,96	FATURA 12/2022
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	926,15	FATURA 12/2022
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	1.947,20	FATURA 12/2022
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	84,12	FATURA 12/2022
ÁGUA E ESGOTO						**229,10**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	175,04	FATURA 11/2022
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	43,06	FATURA 11/2022
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	11,00	FATURA 11/2022
TELECOMUNICAÇÕES						**560,05**	
Claro S.A	FATURA	12/12/2022	12/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	148,70	FATURA 12/2022
Claro S.A	FATURA	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	141,41	FATURA 12/2022
Claro S.A	FATURA	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	269,94	FATURA 12/2022
DESPESAS BANCÁRIAS						**779,52**	
TARIFAS BANCÁRIAS						**93,00**	
Banco do Brasil	EXTRATO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	93,00	TARIFA BANCARIA
TARIFAS DE COBRANÇA						**329,00**	
Sicoob	EXTRATO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	328,00	TARIFAS DE COBRANÇA
Banco do Brasil	EXTRATO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	1,00	TARIFA BANCARIA
TARIFA DE DOC E TED						**40,00**	
Sicoob	EXTRATO	09/12/2022	09/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	24,00	TED INTERNET
Sicoob	EXTRATO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16,00	TED INTERNET
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						**317,52**	
Sicoob	EXTRATO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva - Aplicação	70,19	IRRF S/APLICAÇÃO
Sicoob	EXTRATO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	RDC - Escalonado CDI N° 2	247,33	IRRF S/APLICAÇÃO
ASSEMBLEIAS						**99,82**	
LANCHES E REFEIÇÕES						**99,82**	
Dayane da Costa Oliveira	NOTA EXPLICATIVA	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	99,82	REEMBOLSO DESPESAS

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL						**215.847,69**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**68.031,91**	
Osman Vaz de Souza	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.095,92	SALARIO 11/2022,VT 12/2022
Claus de Souza Silva	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.413,20	SALARIO 11/2022,VT 12/2022
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	687,22	SALARIO 11/2022,VT 12/2022
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.291,77	SALARIO 11/2022,VT 12/2022
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	643,70	SALARIO 11/2022,VT 12/2022
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.849,15	SALARIO 11/2022,VT 12/2022
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.331,99	SALARIO 11/2022 ,VT 09/2022
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.529,40	SALARIO 11/2022, VT 12/2022
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.554,89	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.079,06	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Claudiomar de Souza	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.020,79	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.601,09	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.611,80	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Wilson da Costa Silva	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.696,62	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.767,83	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.140,79	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.549,58	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,68	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	476,37	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.818,98	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.902,19	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	798,47	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.653,68	SALARIO 11/2022, VT 12/2022
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.257,41	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.552,13	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	513,74	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	209,97	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.921,80	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.602,75	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.719,31	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.139,06	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.799,68	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.831,56	SALARIO 12/2022,VA 01/2023

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	858,47	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.531,09	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.351,77	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.770,54	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.413,39	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.679,99	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.614,89	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.962,19	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	786,51	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	747,22	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.726,62	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	220,19	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.591,70	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.506,76	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
VALE REFEIÇÃO						**18.876,08**	
Alelo S.A	NF 35130	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	767,92	VALE ALIMENTAÇÃO
Alelo S.A	NF 184817	23/12/2022	23/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	18.108,16	VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE						**6.982,60**	
Osman Vaz de Souza	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	48,00	SALARIO 11/2022,VT 12/2022
Claus de Souza Silva	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 11/2022,VT 12/2022
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 11/2022,VT 12/2022
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 11/2022,VT 12/2022
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	36,00	SALARIO 11/2022,VT 12/2022
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 11/2022,VT 12/2022
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 11/2022 ,VT 09/2022
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 11/2022, VT 12/2022
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Claudiomar de Souza	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	261,00	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,00	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Wilson da Costa Silva	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	486,00	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	246,00	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 11/2022, VT 12/2022
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	108,00	VALE TRANSPORTE 11/2022
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	468,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	229,60	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	221,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	42,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	198,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	360,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	247,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
FÉRIAS						**14.694,16**	
Osman Vaz de Souza	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.306,62	SALARIO 11/2022,VT 12/2022
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.853,24	SALARIO 11/2022,VT 12/2022
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.738,40	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.073,13	SALARIO 12/2022,VA 01/2023
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.722,77	SALARIO 12/2022,VA 01/2023

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
UNIFORMES						**5.396,40**	
TANIA LOPES BORGES 03385196108	NF 2060 - 2058	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.813,80	UNIFORMES
Bruno Lemos da Silva - ME	NF 110	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.800,00	UNIFORMES
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	NF 56833	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	782,60	UNIFORMES
BONIFICAÇÃO NATALINA						**1.804,75**	
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 557	07/12/2022	07/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.804,75	CESTA NATALINA
INSS SOBRE FOLHA						**37.225,84**	
Receita Federal	DARF INSS	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	20.363,71	INSS S/RETENÇÃO
Receita Federal	DARF INSS	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16.862,13	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						**4.617,13**	
FGTS	GRF	07/12/2022	07/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.617,13	FGTS 11/2022
PIS SOBRE FOLHA						**532,89**	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	532,89	PIS S/ FOLHA DE PAG. REF. 11/2022
MENSALIDADE SINDICAL						**4.744,69**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	12/12/2022	12/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.380,00	MENSALIDADE SINDICAL 11/2022
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	12/12/2022	12/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	575,00	MENSALIDADE SINDICAL 11/2022
ASSOCIAÇÃO AMOBB	NOTA EXPLICATIVA	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.789,69	MENSALIDADE SINDICAL
13º SALÁRIO						**23.851,69**	
Claudiomar de Souza	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.191,85	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.014,20	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Wilson da Costa Silva	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.146,57	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.072,80	SALARIO 11/2022 ,VT 12/2022
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	251,08	13° ADIANTAMENTO
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	835,27	13° ADIANTAMENTO
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	109,29	13° ADIANTAMENTO
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	754,59	13° ADIANTAMENTO
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	808,59	13° ADIANTAMENTO
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.115,38	13° ADIANTAMENTO
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	638,76	13° ADIANTAMENTO
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	691,78	13° ADIANTAMENTO
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	875,24	13° ADIANTAMENTO
Osman Vaz de Souza	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.403,50	13° ADIANTAMENTO
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.875,14	13° ADIANTAMENTO
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	978,53	13° ADIANTAMENTO
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.017,46	13° ADIANTAMENTO

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

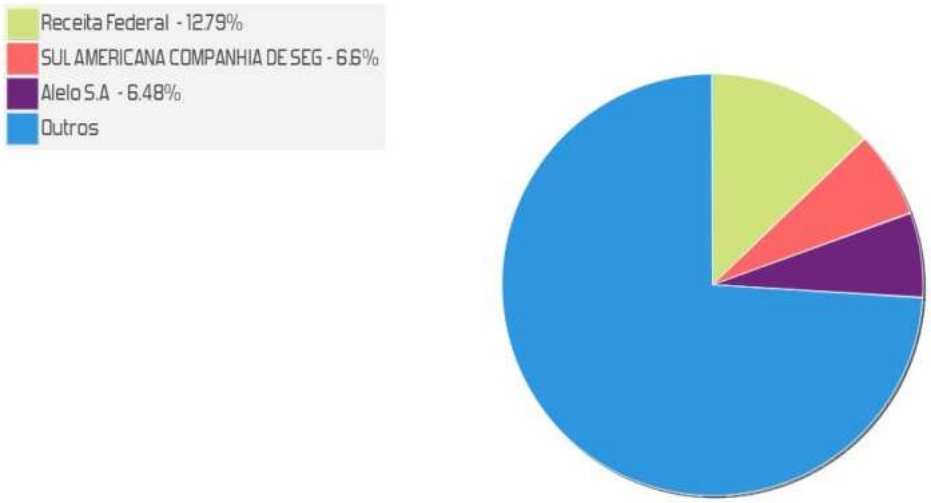
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	887,31	13° ADIANTAMENTO
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	599,46	13° ADIANTAMENTO
Claudiomar de Souza	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.114,54	13° ADIANTAMENTO
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	406,61	13° ADIANTAMENTO
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	841,03	13° ADIANTAMENTO
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	777,64	13° ADIANTAMENTO
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	971,70	13° ADIANTAMENTO
Wilson da Costa Silva	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	921,88	13° ADIANTAMENTO
Claus de Souza Silva	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	296,82	13° ADIANTAMENTO
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	636,41	13° ADIANTAMENTO
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	618,26	13° ADIANTAMENTO
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.533,45**	
KAREM FERNANDES FELIX	NOTA EXPLICATIVA	07/12/2022	07/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	192,13	PENSÃO ALIMENTICIA
Mauricio Leite da Silva	NOTA EXPLICATIVA	07/12/2022	07/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	434,62	PENSÃO ALIMENTICIA
KAREM FERNANDES FELIX	NOTA EXPLICATIVA	08/12/2022	08/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	269,50	PENSÃO ALIMENTICIA
KAREM FERNANDES FELIX	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	212,14	PENSÃO ALIMENTICIA
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	425,06	PENSÃO ALIMENTICIA
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.034,80**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 1164405	28/12/2022	28/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.034,80	PLANO DE SAUDE DENTAL
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.693,73**	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	12/12/2022	12/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	847,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	12/12/2022	12/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	499,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO - NARCISIO PEREIRA MUNIZ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	12/12/2022	12/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	450,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	12/12/2022	12/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	472,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	12/12/2022	12/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	424,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSIAS ALVES RIBEIRO
IRRF S/FOLHA						**2.178,48**	
Ministério da Fazenda	DARF 0561	16/12/2022	16/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.178,48	IRRF S/FOLHA
ABONO						**2.436,78**	
Osman Vaz de Souza	RECIBO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.436,78	SALARIO 11/2022,VT 12/2022
PLANO DE SAÚDE						**19.212,31**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	01/12/2022	01/12/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	19.212,31	PLANO DE SAUDE
TOTAL DA DESPESA						**291.168,06**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Principais Fornecedores



Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO/2022	ATUAL	%	
Receita Federal	0,00	37.225,84	0,00	▲
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	22.716,98	19.212,31	-15,42	▼
Alelo S.A	16.507,67	18.876,08	14,34	▲
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	15.680,00	15.680,00	0,00	=
Osman Vaz de Souza	0,00	14.254,38	0,00	▲
Claudiomar de Souza	0,00	9.583,11	0,00	▲
Flabyn Vieira Alves Ferreira	650,46	8.119,69	1.148,29	▲
José Luís Balalaica dos Santos	59,89	7.275,38	12.047,90	▲
Neoenergia Brasilia	5.805,27	7.055,43	21,53	▲
Eduardo Chaves Ribeiro	0,00	6.506,69	0,00	▲
Antônio Rodrigues Conceição	0,00	6.470,01	0,00	▲
Wilson da Costa Silva	0,00	5.637,06	0,00	▲
Fabio Rodrigues de Aguiar	0,00	5.208,71	0,00	▲
Sicoob	4.677,15	5.185,52	10,86	▲
Edmar de Almeida Souza	0,00	5.120,90	0,00	▲
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	4.998,25	4.998,25	0,00	=
José Arnaldo Ramos da Silva	0,00	4.807,36	0,00	▲
Dario Queiroz Costa Neto	0,00	4.696,60	0,00	▲
FGTS	4.927,03	4.617,13	-6,28	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO/2022	ATUAL	%	
GENILTON ALVES DE SOUZA	0,00	4.572,74	0,00	▲
Dayane da Costa Oliveira	0,00	4.311,24	0,00	▲
Mauricio Leite da Silva	0,00	4.269,04	0,00	▲
Cristiano de Amorim Ferreira	0,00	4.267,88	0,00	▲
Raimundo Anderson da Silva e Silva	0,00	4.065,11	0,00	▲
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	0,00	3.712,59	0,00	▲
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	0,00	3.603,28	0,00	▲
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.100,00	3.500,00	66,66	▲
Claus de Souza Silva	0,00	3.442,15	0,00	▲
Associação Amoob	0,00	3.164,65	0,00	▲
Francisco Demontiex B. Lima	0,00	3.120,88	0,00	▲
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	1.753,28	3.031,33	72,89	▲
Japan Energias Sustentaveis LTDA	5.005,00	3.005,00	-39,96	▼
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	2.813,80	0,00	▲
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	2.789,69	0,00	▲
Ministério da Fazenda	21.987,99	2.711,37	-87,66	▼
Joca Motos LTDA	1.260,50	2.697,40	113,99	▲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	1.846,34	2.693,73	45,89	▲
José Nascimento Barbosa Cirino	0,00	2.675,53	0,00	▲
Lindinalva dos Santos Silva	0,00	2.592,66	0,00	▲
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.577,62	2.531,55	60,46	▲
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.514,00	2.514,00	0,00	=
Josias Alves Ribeiro	0,00	2.390,22	0,00	▲
Narcisio Pereira Muniz	0,00	2.102,12	0,00	▲
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	575,00	1.955,00	240,00	▲
Verlei Sousa de Oliveira	0,00	1.820,00	0,00	▲
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.804,75	0,00	▲
Bruno Lemos da Silva - ME	3.922,00	1.800,00	-54,10	▼
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	1.340,90	0,00	▲
Kabum S.a	0,00	1.264,36	0,00	▲
GABRIEL LIMA PEREIRA	0,00	1.117,80	0,00	▲
Eletroshop LTDA ME	457,35	1.116,40	144,10	▲
IVAN SOARES DOS SANTOS 79413919100	780,00	1.100,00	41,02	▲
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.034,80	1.034,80	0,00	=
RGN Som Eletrônica e Informática LTDA	0,00	960,00	0,00	▲
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	782,60	0,00	▲
ML Terraplanagem LTDA - EPP	2.620,00	760,00	-70,99	▼
Sarkis Material Elétrico LTDA	1.526,00	712,84	-53,28	▼
KAREM FERNANDES FELIX	1.520,94	673,77	-55,70	▼
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	645,00	0,00	▲
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	311,00	622,00	100,00	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO/2022	ATUAL	%
Claro S.A	560,05	560,05	0,00
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	525,68	0,00
Elenilson Jesus dos Santos ME	540,00	510,00	-5,55
MILENA FERREIRA DA SILVA	425,06	425,06	0,00
JOVANIO BARBOSA DA CRUZ	0,00	400,00	0,00
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	408,40	389,30	-4,67
São Sebastião Tintas	0,00	365,00	0,00
SOLUÇÃO PARABRISAS VICENTE PIRES LTDA	0,00	350,00	0,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	308,20	308,20	0,00
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	230,78	229,10	-0,72
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	120,00	0,00
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	110,00	0,00
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	589,78	101,88	-82,72
Banco do Brasil	323,56	94,00	-70,94
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	61,16	0,00
TOTAL	**130.310,35**	**291.168,06**	**123,44**

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	244,00	0,00	0,00	0,00	374,00	31,16
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,18	0,00	9.626,18	802,18
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,12	287,00	0,00	2.574,12	214,51
ADL ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Agil Serviços Condominial e Corporativo	0,00	0,00	0,00	4.081,44	2.609,79	3.558,81	3.558,81	3.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.367,66	1.447,30
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	10,50
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	72,91
Alelo S.A	0,00	0,00	0,00	17.130,66	15.937,74	16.578,16	17.640,66	17.014,25	18.924,42	16.283,58	16.507,67	18.876,08	154.893,22	12.907,76
Alexandre ABÍLIO Temoteo	0,00	0,00	0,00	1.195,36	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,88	109,07
Amil Assistência Media Internacional Sa.	0,00	0,00	0,00	1.134,30	1.134,30	2.268,60	0,00	1.134,30	1.134,30	2.056,74	1.034,80	1.034,80	10.932,14	911,01
ANDRE LUIZ SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	89,83
ANDRESSA CUNHA RODRIGUES 0827758146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	41,66
Antônio Rodrigues Conceição	0,00	0,00	0,00	1.976,08	1.190,27	1.304,85	1.392,37	1.518,44	1.488,49	1.471,77	0,00	6.470,01	16.812,28	1.401,02
AP Silva de Queiroz Aplicação de Películas e Vidraçaria LTDA	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	79,16
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	449,90	862,90	782,40	0,00	0,00	635,90	449,90	0,00	0,00	3.181,00	265,08
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	2.118,00	120,00	0,00	6.110,00	509,16
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,06	0,00	3.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,69	9.577,49	798,12
Associação Amoob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.970,11	4.184,66	0,00	3.164,65	47.319,42	3.943,28
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	5,22
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	990,00	82,50
Axial Construções Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.129,51	0,00	23.000,00	0,00	58.129,51	4.844,12
Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	881,69	207,22	86,30	100,85	97,85	154,85	96,00	323,56	94,00	2.042,32	170,19
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	111,25
Bruno Lemos da Silva - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,00	1.800,00	5.722,00	476,83
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	113,00	60,00	0,00	0,00	256,00	21,33
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	0,00	0,00	265,06	156,34	193,87	232,58	181,36	324,07	219,16	230,78	229,10	2.032,32	169,36
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,82
Cartório do 2° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	1,25
CARTORIO DO 2° OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	16,13
Cartório do 3° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	3,97
CARTÓRIO DO 5 OFÍCIO DE REGISTRO GUARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	4,49
CARTÓRIO DO 6° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	1,22
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	101,72	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,72	65,14
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	44,25
Casas Mix Utilidades e Serviços Para o Lar - EIRELI	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	9,16

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	1.804,75	150,39
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	0,00	0,00	0,00	19.879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.879,87	1.656,65
Centro Automotivo Unaminas Mecânica LTDA	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	79,00
Claro S.A	0,00	0,00	0,00	598,87	593,00	597,26	597,26	592,97	589,88	490,36	560,05	560,05	5.179,70	431,64
Claudiomar de Souza	0,00	0,00	0,00	901,54	2.239,14	2.177,64	2.164,32	2.194,17	2.228,63	2.247,27	0,00	9.583,11	23.735,82	1.977,98
Claus de Souza Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,92	1.651,03	0,00	3.442,15	6.793,10	566,09
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	0,00	0,00	1.662,07	0,00	0,00	592,91	0,00	932,40	0,00	960,95	0,00	4.148,33	345,69
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00	34,56	2,88
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	0,00	776,50	0,00	0,00	658,80	0,00	1.974,29	0,00	0,00	0,00	3.409,59	284,13
Cristiano de Amorim Ferreira	0,00	0,00	0,00	1.813,29	1.899,91	1.956,29	1.943,37	5.565,58	574,51	1.636,24	0,00	4.267,88	19.657,07	1.638,08
DAJLMA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	120,00
Dario Queiroz Costa Neto	0,00	0,00	0,00	1.866,52	1.752,38	1.705,77	1.755,04	1.763,35	2.892,45	1.880,99	0,00	4.696,60	18.313,10	1.526,09
Dayane da Costa Oliveira	0,00	0,00	0,00	1.745,32	1.962,60	1.568,82	1.674,22	2.420,82	2.778,88	1.734,89	0,00	4.311,24	18.196,79	1.516,39
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	0,00	0,00	0,00	1.290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,63	107,55
DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	16,66
DL COMERCIO DE GESSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	66,66
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,94	2.069,95	1.576,18	0,00	3.603,28	9.024,35	752,02
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	97,50
Edinaldo Passo da Paixão 7159997	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	1.370,00	114,16
Edmar de Almeida Souza	0,00	0,00	0,00	5.558,99	1.952,81	1.843,12	1.887,96	1.947,11	2.020,11	2.076,12	0,00	5.120,90	22.407,12	1.867,26
Eduardo Chaves Ribeiro	0,00	0,00	0,00	1.650,26	1.559,99	1.893,18	1.676,73	1.659,79	2.444,83	1.747,13	0,00	6.506,69	19.138,60	1.594,88
Elenilson Jesus dos Santos ME	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	760,00	540,00	510,00	3.910,00	325,83
ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ	0,00	0,00	0,00	381,78	381,78	381,78	381,78	1.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,46	222,70
ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	64,16
Eletroshop LTDA ME	0,00	0,00	0,00	269,60	435,80	474,90	301,65	568,39	103,59	383,95	457,35	1.116,40	4.111,63	342,63
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	1.290,00	107,50
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00
EXPLOSAO MOTOPEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	691,40	0,00	0,00	1.322,41	110,20
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00	0,00	1.460,03	1.768,84	2.231,37	1.404,47	3.103,09	9.048,01	1.873,91	1.577,62	2.531,55	24.998,89	2.083,24
Fabio Rodrigues de Aguiar	0,00	0,00	0,00	1.686,57	2.029,22	4.931,40	702,15	1.611,66	2.339,01	1.786,93	0,00	5.208,71	20.295,65	1.691,30
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,60	782,60	65,21
FGTS	0,00	0,00	0,00	4.001,01	4.433,70	4.524,71	4.120,56	21.333,39	4.082,73	4.323,28	4.927,03	4.617,13	56.363,54	4.696,96
Flabyn Vieira Alves Ferreira	0,00	0,00	0,00	4.249,14	7.085,74	10.189,06	2.538,65	3.840,25	4.640,85	4.002,96	650,46	8.119,69	45.316,80	3.776,40
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00	16.100,00	1.341,66
FORMIGA AZUL COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,56	109,13

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Francisco Demontiex B. Lima	0,00	0,00	0,00	1.284,50	1.205,06	1.315,28	4.633,89	126,00	1.286,28	1.259,06	0,00	3.120,88	14.230,95	1.185,91
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	51,70
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	0,00	0,00	2.030,26	2.030,26	2.454,49	2.454,49	2.454,49	8.873,57	1.846,34	1.846,34	2.693,73	26.683,97	2.223,66
GABRIEL LIMA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80	1.117,80	93,15
Geilton Alves de Souza	0,00	0,00	0,00	1.635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,65	136,30
GENILTON ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,48	1.863,91	4.646,75	710,96	2.758,29	1.779,45	0,00	4.572,74	18.066,58	1.505,54
GRAMA VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
GRANLAR CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	0,00	0,00	0,00	238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,76	19,89
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	156,16
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	900,00	0,00	650,00	0,00	100,00	0,00	1.860,00	155,00
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	97,50
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	2.500,00	311,00	311,00	622,00	4.224,00	352,00
IVAN SOARES DOS SANTOS 79413919100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	1.100,00	1.880,00	156,66
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	5.280,00	440,00
J.A ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	627,57	0,00	0,00	1.062,66	0,00	0,00	3.035,82	252,98
Japan Energias Sustentaveis LTDA	0,00	0,00	0,00	1.352,44	3.801,94	1.005,00	1.005,00	3.519,00	1.005,00	4.406,90	5.005,00	3.005,00	24.105,28	2.008,77
Japão Sistemas de Segurança LTDA	0,00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	20.112,00	1.676,00
JC A da Silva Vidros	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.040,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	125.440,00	10.453,33
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,85	1.130,64	1.028,93	450,60	0,00	0,00	3.712,59	7.412,61	617,71
Joaquim Borges Luiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
Joca Motos LTDA	0,00	0,00	0,00	401,51	1.310,00	430,00	660,50	520,00	2.146,00	1.024,00	1.260,50	2.697,40	10.449,91	870,82
José Arnaldo Ramos da Silva	0,00	0,00	0,00	1.977,96	6.072,98	855,50	1.243,33	1.825,24	1.936,99	2.017,58	0,00	4.807,36	20.736,94	1.728,07
José Henrique Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1.854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,38	0,00	0,00	0,00	2.954,54	246,21
José Luís Balalaica dos Santos	0,00	0,00	0,00	5.173,18	4.172,50	3.102,88	3.637,69	3.637,69	3.637,69	4.255,26	59,89	7.275,38	34.952,16	2.912,68
José Nascimento Barbosa Cirino	0,00	0,00	0,00	970,90	1.697,18	984,47	1.056,45	984,47	1.450,73	978,47	0,00	2.675,53	10.798,20	899,85
JOSE NILTON SILVA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
José Rodrigues de Almeida Filho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1.663,70	0,00	2.083,70	173,64
Josias Alves Ribeiro	0,00	0,00	0,00	109,01	1.434,80	924,77	859,12	873,22	867,22	867,22	0,00	2.390,22	8.325,58	693,79
JOVANIO BARBOSA DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	33,33
JR Office Assessoria Condominial Eventos E comunicação LTDA	0,00	0,00	0,00	3.343,18	2.592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,93	494,66
Kabum S.a	0,00	0,00	0,00	1.716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,36	2.981,34	248,44

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Kalunga S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,60	0,00	0,00	0,00	487,90	0,00	1.327,50	110,62
KAREM FERNANDES FELIX	0,00	0,00	0,00	917,42	898,94	583,38	629,52	587,84	583,38	621,19	1.520,94	673,77	7.016,38	584,69
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	280,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	178,33
LF JARDIM BOTANICO ALUGUEL EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
Lindinalva dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	1.636,88	1.552,94	1.624,94	1.654,94	1.624,94	2.455,46	4.399,23	0,00	2.592,66	17.541,99	1.461,83
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	260,00	21,66
LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA 01008817180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
LUIZ GONZAGA DA ROCHA 20719612420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	191,66
Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	2.992,45	4.654,05	324,79	0,00	8.081,09	673,42
MAGNUM KLEBER TINER - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,44	210,53
MARCOS ALEXANDRE MRAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
MARVIN Fabricação de Peças em Metal LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	133,33
Mauricio Leite da Silva	0,00	0,00	0,00	5.318,25	1.690,79	789,59	1.509,13	1.533,74	1.572,63	1.647,16	0,00	4.269,04	18.330,33	1.527,52
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	0,00	0,00	1.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,61	97,21
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	10,00
MILENA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	389,03	766,47	452,48	227,16	390,56	398,20	407,92	425,06	425,06	3.881,94	323,49
Ministério da Fazenda	0,00	0,00	0,00	2.157,60	2.582,19	2.565,54	2.530,31	2.584,26	2.453,87	2.458,78	21.987,99	2.711,37	42.031,91	3.502,65
ML Terraplanagem LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	1.200,00	330,00	1.490,00	380,00	2.660,00	2.300,00	1.900,00	2.620,00	760,00	13.640,00	1.136,66
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	0,00	0,00	4.213,83	1.891,04	3.797,69	2.673,89	1.468,15	5.538,41	0,00	1.753,28	3.031,33	24.367,62	2.030,63
Narcisio Pereira Muniz	0,00	0,00	0,00	373,67	596,31	860,34	735,31	705,51	1.643,87	2.164,61	0,00	2.102,12	9.181,74	765,14
NCM PUBLICIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Neoenergia Brasilia	0,00	0,00	0,00	6.745,12	5.656,92	5.333,59	5.008,61	5.186,19	5.164,63	5.416,21	5.805,27	7.055,43	51.371,97	4.280,99
Oli Pré-moldados e Artefatos de Concreto LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	0,00	0,00	0,00	339,32	0,00	0,00	672,46	56,03
OPEN FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	0,00	26,05	2,17
Osman Vaz de Souza	0,00	0,00	0,00	4.532,51	4.373,53	4.465,76	4.805,03	4.349,95	7.511,37	4.349,41	0,00	14.254,38	48.641,94	4.053,49
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	0,00	0,00	220,00	100,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	29,58
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,54	0,00	0,00	0,00	691,54	57,62
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	0,00	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	0,00	3.525,52	293,79
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	188,00	0,00	1.340,90	1.896,90	158,07
R M de Oliveira Comercio e Distribuição de Produtos Saneante	0,00	0,00	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	10,96
Raimundo Anderson da Silva e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,01	1.653,01	0,00	4.065,11	7.984,13	665,34
Receita Federal	0,00	0,00	0,00	20.221,35	20.235,44	19.296,15	19.550,99	20.662,37	20.209,30	20.085,21	0,00	37.225,84	177.486,65	14.790,55
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	0,00	0,00	0,00	6.040,91	6.040,91	5.539,38	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	47.610,70	3.967,55
Refrigelo Climatização de Ambientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,22	0,00	0,00	0,00	4.418,22	368,18

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
RGN Som Eletrônica e Informática LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	80,00
RKV TORNEADORA DO RICARDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50
Robusto Comercio Varejista de Produtos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
ROSANA FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	34,58
S C de Souza Comercio de Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	14,58
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,68	525,68	43,80
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,29	0,00	115,85	0,00	589,78	101,88	979,80	81,65
São Sebastião Tintas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	30,41
Sarkis Material Elétrico LTDA	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	360,00	0,00	0,00	700,00	3.433,11	1.526,00	712,84	7.271,95	605,99
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	388,90	8.841,53	164,45	224,25	1.504,40	224,25	35,71	0,00	61,16	11.444,65	953,72
Sergio Lima de Menezes Junior 02355478163	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	73,50
Sicoob	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.899,00	4.827,20	5.182,00	1.000,00	5.182,27	5.184,00	4.677,15	5.185,52	40.637,14	3.386,42
SIDERON MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	12.800,00	1.066,66
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	1.833,10	525,00	550,00	525,00	575,00	575,00	1.955,00	7.638,10	636,50
SOLIDA INDUSTRIA , DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE VIDROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	3.164,00	263,66
SOLUÇÃO PARABRISAS VICENTE PIRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	29,16
Sueli Guilherme Cosme dos Santos ME	0,00	0,00	0,00	142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,84	11,90
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.968,43	18.515,97	18.235,23	18.558,42	18.558,42	18.558,42	22.716,98	19.212,31	152.324,18	12.693,68
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,80	2.813,80	234,48
Tarciso Pereira Muniz	0,00	0,00	0,00	1.642,24	3.681,29	1.590,74	1.372,64	11.065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.352,28	1.612,69
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	1.541,00	128,41
TORNEADORA UNAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	15,41
Toro Locações e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	41,66
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,54	0,00	0,00	466,54	38,87
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	0,00	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,98	0,00	155,79	12,98
TS Iluminação LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,62	270,00	0,00	718,62	59,88
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	429,00	35,75
Verlei Sousa de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	151,66
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	1.499,50	62,30	634,40	2.908,58	790,66	159,60	5.277,15	408,40	389,30	12.129,89	1.010,82
Vitor Pires Sales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,76	1.685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,02	233,66
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	1.378,29	0,00	0,00	0,00	12.934,29	1.077,85
WILLIUAM VALEJO HASHIMOTO COMERCIO ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	24,91
Wilson da Costa Silva	0,00	0,00	0,00	1.897,13	1.915,45	1.852,31	1.864,16	1.857,41	4.895,43	113,13	0,00	5.637,06	20.032,08	1.669,34
WL ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,75	75,06

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Working Associação de Integração Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	466,66
TOTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.394,86**	**176.026,70**	**164.148,33**	**239.998,16**	**211.244,90**	**280.701,03**	**201.017,43**	**173.146,15**	**291.168,06**	**1.910.845,62**	**159.237,13**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão da inadimplência

Acompanhar as ocorrências de inadimplência é fundamental para que o condomínio não seja onerado com taxas extras ou cortes excessivos. Mitigar a inadimplência é uma ação diária que o síndico precisa realizar. Com seu processo de comunicação automatizada, a Focus facilita essa ação. Oferece também um conjunto de relatórios e indicadores que auxiliam a análise do síndico para recuperação dos débitos.

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Resumo do Mês - Regular

Valor Total

30.869,61

DIMINUIU

29%

13,98%
45 Unidade(s)

Índice por Unidades

U = Qtd. de unidades devedoras
T = Total de unidade do condomínio

ÍNDICE = U / T * 100

685,99

Valor Médio

V = Valor total da inadimplência no mês.
T = Qtd. de unidades inadimplentes

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

4.288,84

DIMINUIU

35%

1,86%
6 Unidade(s)

Índice por Unidades

U = Qtd. de unidades devedoras
T = Total de unidade do condomínio

ÍNDICE = U / T * 100

714,80

Valor Médio

V = Valor total da inadimplência no mês.
T = Qtd. de unidades inadimplentes

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

35.158,45

DIMINUIU

30%

13,98%
45 Unidade(s)

781,29

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Resumo Acumulado - Regular

Valor Total

28.736,12

DIMINUIU

18%

10,87%
35 Unidade(s)

Índice por Unidades

U = Qtd. de unidades devedoras
T = Total de unidade do condomínio

ÍNDICE = U / T * 100

821,03

Valor Médio

V = Valor total da inadimplência no mês.
T = Qtd. de unidades inadimplentes

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

192.201,94

DIMINUIU

1%

6,21%
20 Unidade(s)

Índice por Unidades

U = Qtd. de unidades devedoras
T = Total de unidade do condomínio

ÍNDICE = U / T * 100

9.610,09

Valor Médio

V = Valor total da inadimplência no mês.
T = Qtd. de unidades inadimplentes

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

220.938,06

DIMINUIU

3%

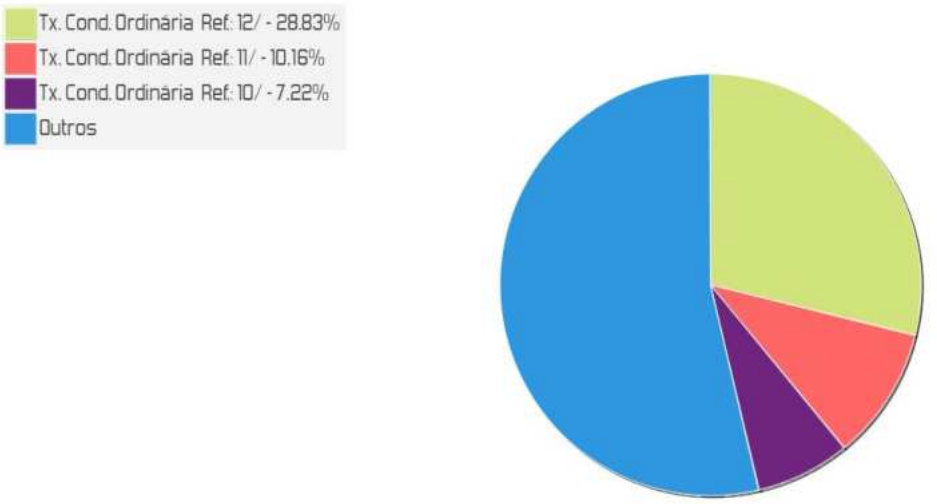
17,08%
55 Unidade(s)

4.017,05

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/12/2022



Análise dos Saldos - Acumulado até 31/12/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	27.085,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	9.546,14
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	6.781,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	3.649,65
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 35	2.368,14
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	2.368,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	2.138,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	2.138,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	2.138,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	1.795,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	1.511,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	1.511,62

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Análise dos Saldos - Acumulado até 31/12/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	1.511,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	1.314,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	1.210,44
Multa por infração	939,62
Acordo Extrajudicial - Parcela 10 de 36	800,00
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	719,09
Acordo Extrajudicial - 26 de 29	568,24
Acordo Extrajudicial - 27 de 29	568,24
Acordo Extrajudicial - 28 de 29	568,24
Acordo Extrajudicial - 29 de 29	568,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	525,00
Carta Precatória Cível	466,54
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	403,48
Custas Processuais	330,61
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	288,20
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	256,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	240,48
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	195,00
Multa Processual	168,33
Custas Processuais Ref.: 02/2022	158,91
Locação Equipamentos e Espaços	146,60
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	144,10
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	135,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	128,00
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	115,32
Juros/Multa	105,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	104,70
Certidão de Ônus	91,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	86,46
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	86,46
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	86,46
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	69,64
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	64,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	64,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	64,00
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	62,00
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	57,64
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	57,64
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	57,64
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	57,64

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

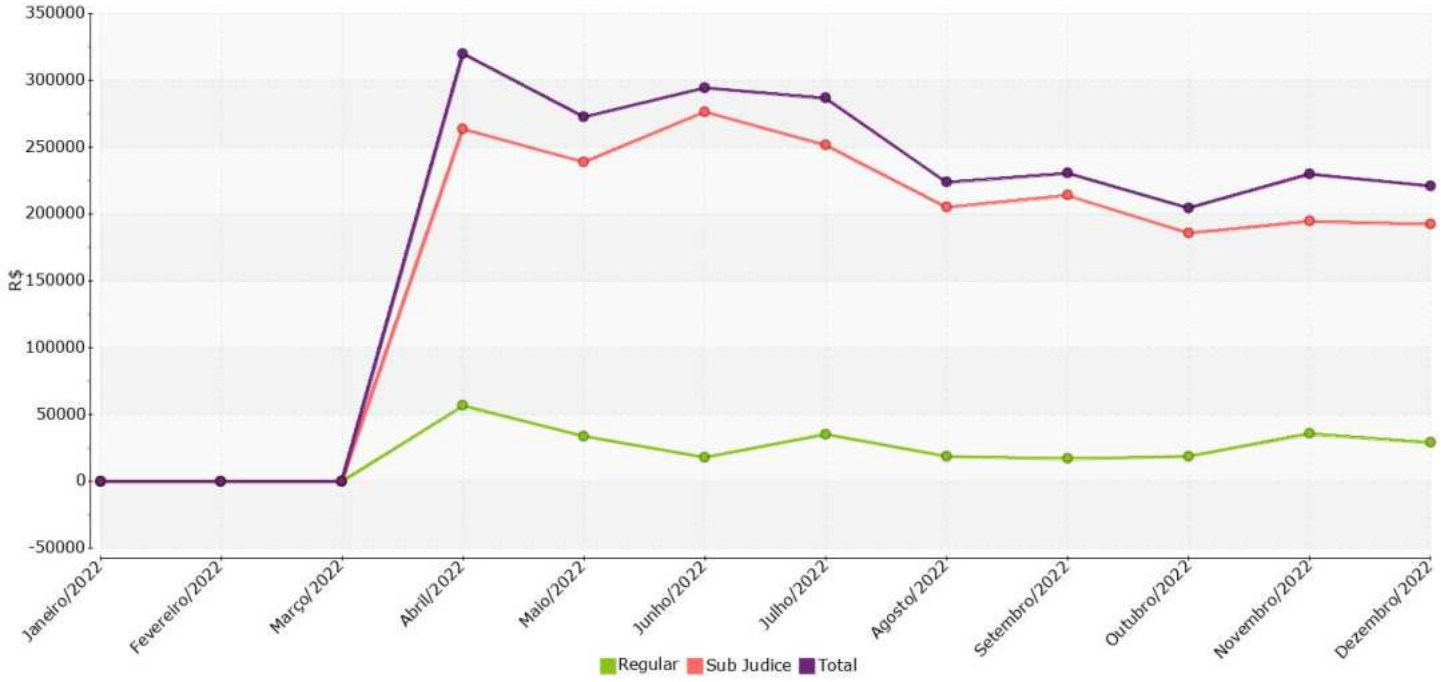
Análise dos Saldos - Acumulado até 31/12/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
10 JOGOS	50,00
Multa Atrasada REF.: 12/2022	46,29
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	45,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	45,00
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	45,00
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	45,00
Juros Atrasados REF.: 12/2022	44,46
Tx. Limpeza Lote REF.: 02/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote REF.: 01/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	32,00
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022	32,00
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	30,00
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	30,00
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	28,82
Correção Monetária Atrasada REF.: 12/2022	12,52
Pagamento a Menor REF.: 01/08/2022	2,93
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**93.946,21**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
Janeiro/2022	0,00	0,00	0,00
Fevereiro/2022	0,00	0,00	0,00
Março/2022	0,00	0,00	0,00
Abril/2022	56.417,68	263.410,59	319.828,27
Maio/2022	33.766,09	238.697,41	272.463,50
Junho/2022	17.954,48	276.409,89	294.364,37
Julho/2022	35.182,63	251.232,49	286.415,12
Agosto/2022	18.697,38	204.814,50	223.511,88
Setembro/2022	16.720,12	213.684,84	230.404,96
Outubro/2022	18.774,44	185.646,81	204.421,25
Novembro/2022	35.442,96	194.342,85	229.785,81
Dezembro/2022	28.736,12	192.201,94	220.938,06

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,47**	**686,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
		Total de "***":***		**655,23**	**0,00**	**13,11**	**0,22**	**668,56**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Multa Atrasada REF.: 12/2022	12/2022	26/12/2022	5	13,52	0,00	0,00	0,00	13,52
Juros Atrasados REF.: 12/2022	12/2022	26/12/2022	5	14,42	0,00	0,00	0,00	14,42
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	12/2022	26/12/2022	5	626,41	0,00	12,53	1,04	639,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	12/2022	26/12/2022	5	28,82	0,00	0,58	0,05	29,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	12/2022	26/12/2022	5	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Honorários Advocatícios de Cobrança	12/2022	26/12/2022	5	70,39	0,00	0,00	0,00	70,39
Correção Monetária Atrasada REF.: 12/2022	12/2022	26/12/2022	5	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72
		Total de "***":***		**1.444,51**	**0,00**	**26,82**	**3,59**	**1.474,92**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	626,41	2,38	12,58	8,38	649,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	28,82	0,11	0,58	0,39	29,90
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	15,00	0,06	0,30	0,20	15,56
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
10 JOGOS	12/2022	20/12/2022	11	50,00	0,00	1,00	0,18	51,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
		Total de "***":***		**1.390,46**	**2,55**	**27,87**	**11,62**	**1.432,50**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**0,23**	**683,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**0,23**	**683,87**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	620	570,84	86,06	13,14	135,76	805,80
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	620	15,00	2,26	0,35	3,57	21,18
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	620	15,00	2,26	0,35	3,57	21,18
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	620	26,04	3,93	0,60	6,19	36,76
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	620	27,30	4,12	0,63	6,49	38,54
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	590	15,00	2,20	0,34	3,38	20,92
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	590	15,00	2,20	0,34	3,38	20,92
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	590	26,04	3,81	0,60	5,87	36,32
Tx. Limpeza Lote REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	590	27,30	4,00	0,63	6,16	38,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	590	570,84	83,57	13,09	128,70	796,20
Tx. Limpeza Lote REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	559	27,30	3,70	0,62	5,77	37,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	559	570,84	77,35	12,96	120,56	781,71
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	559	15,00	2,03	0,34	3,17	20,54
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	559	15,00	2,03	0,34	3,17	20,54
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	559	26,04	3,53	0,59	5,50	35,66
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	529	15,00	1,93	0,34	2,99	20,26
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	529	26,04	3,35	0,59	5,18	35,16
Tx. Limpeza Lote REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	529	27,30	3,51	0,62	5,43	36,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	529	570,84	73,48	12,89	113,62	770,83
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	529	15,00	1,93	0,34	2,99	20,26
Certidão CRI	08/2021	19/08/2021	499	27,60	3,24	0,62	5,13	36,59
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	498	15,00	1,76	0,34	2,78	19,88
Fundo de Inadimplência	08/2021	20/08/2021	498	15,00	1,76	0,34	2,78	19,88
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	498	26,04	3,06	0,58	4,83	34,51
Tx. Limpeza Lote REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	498	27,30	3,20	0,61	5,06	36,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	498	570,84	66,98	12,76	105,88	756,46
Custas Processuais	08/2021	30/08/2021	488	331,55	38,90	7,41	60,26	438,12
		Total de "***":***		**3.630,05**	**486,15**	**82,36**	**758,17**	**4.956,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**0,23**	**683,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	32,00	0,00	0,64	0,12	32,76
		Total de "***":***		**702,23**	**0,00**	**14,05**	**2,59**	**718,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	32,00	0,00	0,64	0,12	32,76
		Total de "***":***		**702,23**	**0,00**	**14,05**	**2,59**	**718,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
		Total de "***":***		**655,23**	**0,00**	**13,11**	**0,22**	**668,56**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Multa Processual	05/2022	10/12/2022	21	168,33	0,00	3,37	1,07	172,77
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/12/2022	21	115,32	0,00	2,31	0,73	118,36
Certidão de Ônus	05/2022	10/12/2022	21	30,60	0,00	0,61	0,19	31,40
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/12/2022	21	719,09	0,00	14,38	4,55	738,02
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**1.703,57**	**0,00**	**34,08**	**6,77**	**1.744,42**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,47**	**686,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	62	626,41	5,34	12,64	12,85	657,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	62	28,82	0,25	0,58	0,59	30,24
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	62	15,00	0,13	0,30	0,31	15,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**1.340,46**	**5,72**	**26,93**	**13,98**	**1.387,09**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Honorários Advocatícios de Cobrança	12/2022	30/12/2022	1	70,48	0,00	0,00	0,00	70,48
Correção Monetária Atrasada REF.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Multa Atrasada REF.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Juros Atrasados REF.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	17,95	0,00	0,00	0,00	17,95
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
		Total de "***":***		**1.445,51**	**0,00**	**26,82**	**0,46**	**1.472,79**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,47**	**686,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Acordo Extrajudicial - Parc.03 de 35	01/2020	29/01/2020	1067	1.201,33	292,17	29,87	531,19	2.054,56
Acordo Extrajudicial - Parc. 04 de 35	02/2020	29/02/2020	1036	1.201,33	286,81	29,76	512,91	2.030,81
Acordo Extrajudicial - Parc. 05 de 35	03/2020	30/03/2020	1006	1.201,33	286,81	29,76	499,02	2.016,92
Acordo Extrajudicial - Parc. 06 de 35	04/2020	30/04/2020	975	1.201,33	284,14	29,71	482,78	1.997,96
Acordo Extrajudicial - Parc. 07 de 35	05/2020	30/05/2020	945	1.201,33	284,14	29,71	466,93	1.982,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 08 de 35	06/2020	30/06/2020	914	1.201,33	284,14	29,71	452,57	1.967,75
Acordo Extrajudicial - Parc. 09 de 35	07/2020	30/07/2020	884	1.201,33	279,69	29,62	436,41	1.947,05
Acordo Extrajudicial - Parc. 10 de 35	08/2020	30/08/2020	853	1.201,33	273,21	29,49	418,77	1.922,80
Acordo Extrajudicial - Parc. 11 de 35	09/2020	30/09/2020	822	1.201,33	267,92	29,39	402,57	1.901,21
Acordo Extrajudicial - Parc. 12 de 35	10/2020	30/10/2020	792	1.201,33	255,24	29,13	384,53	1.870,23
Acordo Extrajudicial - Parc. 13 de 35	11/2020	30/11/2020	761	1.201,33	242,39	28,87	366,22	1.838,81
Acordo Extrajudicial - Parc. 14 de 35	12/2020	30/12/2020	731	1.201,33	228,81	28,60	348,48	1.807,22
Acordo Extrajudicial - Parc. 15 de 35	01/2021	30/01/2021	700	1.201,33	204,43	28,12	327,07	1.760,95
Acordo Extrajudicial - Parc. 16 de 35	02/2021	28/02/2021	671	1.201,33	193,00	27,89	311,40	1.733,62
Acordo Extrajudicial - Parc. 17 de 35	03/2021	30/03/2021	641	1.201,33	193,00	27,89	297,92	1.720,14
Acordo Extrajudicial - Parc. 18 de 35	04/2021	30/04/2021	610	1.201,33	181,11	27,65	281,10	1.691,19
Acordo Extrajudicial - Parc. 19 de 35	05/2021	30/05/2021	580	1.201,33	175,88	27,54	265,80	1.670,55
Acordo Extrajudicial - Parc. 20 de 35	06/2021	30/06/2021	549	1.201,33	162,78	27,28	249,63	1.641,02
Acordo Extrajudicial - Parc. 21 de 35	07/2021	30/07/2021	519	1.201,33	154,65	27,12	234,58	1.617,68
Acordo Extrajudicial - Parc. 22 de 35	08/2021	30/08/2021	488	1.201,33	140,95	26,85	218,34	1.587,47
Acordo Extrajudicial - Parc. 23 de 35	09/2021	30/09/2021	457	1.201,33	129,25	26,61	202,69	1.559,88
Acordo Extrajudicial - Parc. 24 de 35	10/2021	30/10/2021	427	1.201,33	98,39	25,99	184,13	1.509,84
Acordo Extrajudicial - Parc. 25 de 35	11/2021	30/11/2021	396	1.201,33	98,39	25,99	171,56	1.497,27
Acordo Extrajudicial - Parc. 26 de 35	12/2021	30/12/2021	366	1.201,33	87,56	25,78	157,24	1.471,91
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	01/2022	30/01/2022	335	1.201,33	78,22	25,59	142,46	1.447,60
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	02/2022	28/02/2022	306	1.201,33	69,71	25,42	129,65	1.426,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	03/2022	30/03/2022	276	1.201,33	57,12	25,17	115,78	1.399,40
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	04/2022	30/04/2022	245	1.201,33	23,23	24,49	99,19	1.348,24
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	05/2022	30/05/2022	215	1.201,33	23,23	24,49	87,76	1.336,81
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	06/2022	30/06/2022	184	1.201,33	17,74	24,38	74,77	1.318,22
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	07/2022	30/07/2022	154	1.201,33	10,23	24,23	61,39	1.297,18
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	08/2022	30/08/2022	123	1.201,33	10,23	24,23	49,67	1.285,46
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 35	09/2022	30/09/2022	92	1.201,24	10,23	24,23	37,15	1.272,85

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	28,82	0,25	0,58	0,70	30,35
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	15,00	0,13	0,30	0,36	15,79
Carta Precatória Cível	10/2022	20/10/2022	72	466,54	3,97	9,41	11,29	491,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	626,41	5,34	12,64	15,16	659,55
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	15,00	0,06	0,30	0,20	15,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	626,41	2,38	12,58	8,38	649,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	28,82	0,11	0,58	0,39	29,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**42.121,03**	**5.397,04**	**950,36**	**9.040,61**	**57.509,04**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	15,00	0,06	0,30	0,20	15,56
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	32,00	0,12	0,64	0,43	33,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	626,41	2,38	12,58	8,38	649,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	28,82	0,11	0,58	0,39	29,90
		Total de "***":***		**702,23**	**2,67**	**14,10**	**9,40**	**728,40**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Acordo Extrajudicial - Parc. 3 de 35	01/2020	30/01/2020	1066	1.166,78	283,77	29,01	515,43	1.994,99
Acordo Extrajudicial - Parc. 4 de 35	02/2020	29/02/2020	1036	1.166,78	278,56	28,91	498,16	1.972,41
Acordo Extrajudicial - Parc. 5 de 35	03/2020	30/03/2020	1006	1.166,78	278,56	28,91	484,67	1.958,92
Acordo Extrajudicial - Parc. 6 de 35	04/2020	30/04/2020	975	1.166,78	275,96	28,85	468,89	1.940,48
Acordo Extrajudicial - Parc. 7 de 35	05/2020	30/05/2020	945	1.166,78	275,96	28,85	453,50	1.925,09
Acordo Extrajudicial - Parc. 8 de 35	06/2020	30/06/2020	914	1.166,78	275,96	28,85	439,55	1.911,14
Acordo Extrajudicial - Parc. 9 de 35	07/2020	30/07/2020	884	1.166,78	271,65	28,77	423,86	1.891,06
Acordo Extrajudicial - Parc. 10 de 35	08/2020	30/08/2020	853	1.166,78	265,35	28,64	406,72	1.867,49
Acordo Extrajudicial - Parc. 11 de 35	09/2020	30/09/2020	822	1.166,78	260,21	28,54	391,00	1.846,53
Acordo Extrajudicial - Parc. 12 de 35	10/2020	30/10/2020	792	1.166,78	247,90	28,29	373,48	1.816,45
Acordo Extrajudicial - Parc. 13 de 35	11/2020	30/11/2020	761	1.166,78	235,42	28,04	355,69	1.785,93
Acordo Extrajudicial - Parc. 14 de 35	12/2020	30/12/2020	731	1.166,78	222,23	27,78	338,46	1.755,25
Acordo Extrajudicial - Parc. 15 de 35	01/2021	30/01/2021	700	1.166,78	198,55	27,31	317,67	1.710,31
Acordo Extrajudicial - Parc. 16 de 35	02/2021	28/02/2021	671	1.166,78	187,45	27,08	302,44	1.683,75
Acordo Extrajudicial - Parc. 17 de 35	03/2021	30/03/2021	641	1.166,78	187,45	27,08	289,35	1.670,66
Acordo Extrajudicial - Parc. 18 de 35	04/2021	30/04/2021	610	1.166,78	175,90	26,85	273,01	1.642,54
Acordo Extrajudicial - Parc. 19 de 35	05/2021	30/05/2021	580	1.166,78	170,82	26,75	258,16	1.622,51
Acordo Extrajudicial - Parc. 20 de 35	06/2021	30/06/2021	549	1.166,78	158,10	26,50	242,45	1.593,83
Acordo Extrajudicial - Parc. 21 de 35	07/2021	30/07/2021	519	1.166,78	150,20	26,34	227,84	1.571,16
Acordo Extrajudicial - Parc. 22 de 35	08/2021	30/08/2021	488	1.166,78	136,90	26,07	212,07	1.541,82
Acordo Extrajudicial - Parc. 23 de 35	09/2021	30/09/2021	457	1.166,78	125,53	25,85	196,86	1.515,02
Acordo Extrajudicial - Parc. 24 de 35	10/2021	30/10/2021	427	1.166,78	95,56	25,25	178,83	1.466,42
Acordo Extrajudicial - Parc. 25 de 35	11/2021	30/11/2021	396	1.166,78	95,56	25,25	166,63	1.454,22

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo Extrajudicial - Parc. 26 de 35	12/2021	30/12/2021	366	1.166,78	85,05	25,04	152,72	1.429,59
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	01/2022	30/01/2022	335	1.166,78	75,97	24,86	138,36	1.405,97
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	02/2022	28/02/2022	306	1.166,78	67,70	24,69	125,92	1.385,09
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	03/2022	30/03/2022	276	1.166,78	55,48	24,45	112,45	1.359,16
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	04/2022	30/04/2022	245	1.166,78	22,56	23,79	96,34	1.309,47
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	05/2022	30/05/2022	215	1.166,78	22,56	23,79	85,24	1.298,37
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	06/2022	30/06/2022	184	1.166,78	17,23	23,68	72,62	1.280,31
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	07/2022	30/07/2022	154	1.166,78	9,94	23,53	59,62	1.259,87
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	08/2022	30/08/2022	123	1.166,78	9,94	23,53	48,25	1.248,50
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 35	09/2022	30/09/2022	92	1.166,90	9,94	23,54	36,09	1.236,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	626,41	5,34	12,64	15,16	659,55
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	28,82	0,25	0,58	0,70	30,35
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	15,00	0,13	0,30	0,36	15,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	626,41	2,38	12,58	8,38	649,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	28,82	0,11	0,58	0,39	29,90
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	15,00	0,06	0,30	0,20	15,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**40.514,55**	**5.238,19**	**915,06**	**8.769,99**	**55.437,79**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2011	05/2011	20/05/2011	4243	180,00	182,28	7,25	512,38	881,91
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011	06/2011	20/06/2011	4212	180,00	180,22	7,20	505,75	873,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011	07/2011	20/07/2011	4182	180,00	179,43	7,19	501,05	867,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011	08/2011	20/08/2011	4151	180,00	179,43	7,19	497,09	863,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011	09/2011	20/09/2011	4120	180,00	177,93	7,16	491,56	856,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011	10/2011	20/10/2011	4090	180,00	176,33	7,13	485,80	849,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011	11/2011	20/11/2011	4059	180,00	175,19	7,10	480,45	842,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011	12/2011	20/12/2011	4029	180,00	173,18	7,06	474,32	834,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012	01/2012	20/01/2012	3998	180,00	171,38	7,03	468,27	826,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012	02/2012	20/02/2012	3967	180,00	169,60	6,99	462,29	818,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012	03/2012	20/03/2012	3938	180,00	168,24	6,96	457,12	812,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012	04/2012	20/04/2012	3907	180,00	167,62	6,95	452,72	807,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012	05/2012	10/05/2012	3887	228,10	209,61	8,75	567,13	1.013,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012	06/2012	10/06/2012	3856	228,10	207,21	8,71	559,37	1.003,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012	07/2012	10/07/2012	3826	228,10	206,08	8,68	553,72	996,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012	08/2012	10/08/2012	3795	228,10	204,22	8,65	546,88	987,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2012	11/2012	10/11/2012	3703	228,10	196,58	8,49	523,91	957,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2012	12/2012	10/12/2012	3673	228,10	194,30	8,45	517,16	948,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2013	01/2013	10/01/2013	3642	312,10	261,60	11,47	696,47	1.281,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2013	02/2013	10/02/2013	3611	312,10	256,37	11,37	684,06	1.263,90

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2013	03/2013	10/03/2013	3583	312,10	253,43	11,31	675,24	1.252,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2013	04/2013	10/04/2013	3552	312,10	250,06	11,24	665,60	1.239,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2013	05/2013	10/05/2013	3522	312,10	246,76	11,18	656,10	1.226,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2013	06/2013	10/06/2013	3491	312,10	244,81	11,14	648,06	1.216,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2013	07/2013	10/07/2013	3461	312,10	243,26	11,11	640,70	1.207,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2013	08/2013	10/08/2013	3430	312,10	243,26	11,11	634,59	1.201,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2013	09/2013	10/09/2013	3399	312,10	242,37	11,09	628,21	1.193,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2013	10/2013	10/10/2013	3369	312,10	240,88	11,06	621,00	1.185,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2013	11/2013	10/11/2013	3338	312,10	237,53	10,99	611,37	1.171,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2014	01/2014	10/01/2014	3277	434,03	320,78	15,10	824,50	1.594,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2014	02/2014	10/02/2014	3246	434,03	316,06	15,00	811,60	1.576,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2014	03/2014	10/03/2014	3218	434,03	311,29	14,91	799,48	1.559,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2014	04/2014	10/04/2014	3187	434,03	305,22	14,79	785,33	1.539,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2014	05/2014	10/05/2014	3157	434,03	299,50	14,67	771,43	1.519,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2014	06/2014	10/06/2014	3126	434,03	295,13	14,58	759,78	1.503,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2014	07/2014	10/07/2014	3096	434,03	293,24	14,55	750,54	1.492,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2014	08/2014	10/08/2014	3065	434,03	292,29	14,53	741,81	1.482,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2014	09/2014	10/09/2014	3034	434,03	290,99	14,50	733,24	1.472,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2014	10/2014	10/10/2014	3004	434,03	287,45	14,43	722,44	1.458,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2014	11/2014	10/11/2014	2973	434,03	284,72	14,38	712,28	1.445,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2014	12/2014	10/12/2014	2943	434,03	280,93	14,30	701,38	1.430,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2015	01/2015	10/01/2015	2912	476,36	303,50	15,60	756,46	1.551,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2015	02/2015	10/02/2015	2881	476,36	292,12	15,37	738,00	1.521,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2015	03/2015	10/03/2015	2853	476,36	283,31	15,19	722,45	1.497,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2015	04/2015	10/04/2015	2822	476,36	272,01	14,97	703,97	1.467,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2015	05/2015	10/05/2015	2792	476,36	266,73	14,86	691,32	1.449,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2015	06/2015	10/06/2015	2761	476,36	259,45	14,72	677,19	1.427,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2015	07/2015	10/07/2015	2731	476,36	253,83	14,60	664,72	1.409,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2015	08/2015	10/08/2015	2700	476,36	249,62	14,52	653,38	1.393,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2015	09/2015	10/09/2015	2669	476,36	247,81	14,48	644,27	1.382,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2015	10/2015	10/10/2015	2639	476,36	244,13	14,41	633,07	1.367,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2015	11/2015	10/11/2015	2608	476,36	238,63	14,30	621,56	1.350,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2015	12/2015	10/12/2015	2578	476,36	230,78	14,14	607,67	1.328,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2016	01/2016	10/01/2016	2547	497,75	234,55	14,65	621,48	1.368,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2016	02/2016	10/02/2016	2516	497,75	223,65	14,43	605,01	1.340,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2016	03/2016	10/03/2016	2487	497,75	216,87	14,29	592,42	1.321,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2016	04/2016	10/04/2016	2456	497,75	213,74	14,23	582,24	1.307,96
Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	2314	23,93	9,35	0,67	25,67	59,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2314	461,13	180,26	12,83	494,73	1.148,95
Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	2314	2,69	1,05	0,07	2,88	6,69
Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	2314	2,81	1,10	0,08	3,02	7,01

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2314	10,00	3,91	0,28	10,73	24,92
Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	2253	2,69	1,04	0,07	2,80	6,60
Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	2253	2,81	1,08	0,08	2,92	6,89
Fundo de Reserva REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2253	10,00	3,86	0,28	10,40	24,54
Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	2253	23,93	9,23	0,66	24,89	58,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2253	461,13	177,77	12,78	479,60	1.131,28
Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	2222	2,69	1,03	0,07	2,75	6,54
Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	2222	2,81	1,07	0,08	2,87	6,83
Fundo de Reserva REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2222	10,00	3,82	0,28	10,23	24,33
Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	2222	23,93	9,15	0,66	24,49	58,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2222	461,13	176,24	12,75	471,87	1.121,99
Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	2192	2,69	1,03	0,07	2,72	6,51
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2192	2,81	1,07	0,08	2,83	6,79
Fundo de Reserva REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2192	10,00	3,82	0,28	10,10	24,20
Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	2192	23,93	9,15	0,66	24,17	57,91
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2192	461,13	176,24	12,75	465,71	1.115,83
Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	2161	2,69	1,02	0,07	2,67	6,45
Fundo de Reserva REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2161	10,00	3,80	0,28	9,94	24,02
Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	2161	15,00	5,70	0,41	14,91	36,02
Taxa Extra CEB	01/2017	30/01/2017	2161	23,93	9,10	0,66	23,79	57,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2161	539,24	205,05	14,89	536,14	1.295,32
Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	2132	2,69	1,00	0,07	2,62	6,38
Fundo de Reserva REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2132	10,00	3,71	0,27	9,74	23,72
Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	2132	15,00	5,57	0,41	14,61	35,59
Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	2132	23,93	8,88	0,66	23,31	56,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2132	539,24	200,16	14,79	525,22	1.279,41
Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	2102	2,69	1,00	0,07	2,59	6,35
Fundo de Reserva REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2102	10,00	3,71	0,27	9,61	23,59
Fundo de inadimplência	03/2017	30/03/2017	2102	15,00	5,57	0,41	14,41	35,39
Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	2102	23,93	8,88	0,66	22,99	56,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2102	539,24	200,16	14,79	518,07	1.272,26
Fundo de Reserva REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2071	10,00	3,66	0,27	9,42	23,35
Fundo de Inadimplência	04/2017	30/04/2017	2071	15,00	5,49	0,41	14,13	35,03
Taxa Extra CEB	04/2017	30/04/2017	2071	23,93	8,75	0,65	22,54	55,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2071	539,24	197,21	14,73	507,91	1.259,09
Taxa Extra INSS	04/2017	30/04/2017	2071	2,69	0,98	0,07	2,53	6,27
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	2041	75,00	27,43	2,05	69,69	174,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2041	539,24	197,21	14,73	501,03	1.252,21
Taxa Extra INSS	05/2017	30/05/2017	2041	2,69	0,98	0,07	2,50	6,24
Fundo de Reserva REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2041	10,00	3,66	0,27	9,29	23,22
Fundo de Inadimplência	05/2017	30/05/2017	2041	15,00	5,49	0,41	13,94	34,84

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra CEB	05/2017	30/05/2017	2041	23,93	8,75	0,65	22,23	55,56
Custas Processuais	08/2017	31/08/2017	1948	514,74	184,54	13,99	454,07	1.167,34
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	1706	23,93	8,16	0,64	18,25	50,98
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	1706	125,00	42,64	3,35	95,33	266,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018	04/2018	30/04/2018	1706	536,12	182,88	14,38	408,87	1.142,25
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	1706	15,00	5,12	0,40	11,44	31,96
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	1676	15,00	5,07	0,40	11,21	31,68
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	1676	23,93	8,10	0,64	17,89	50,56
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	1676	88,90	30,08	2,38	66,47	187,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018	05/2018	30/05/2018	1676	536,12	181,38	14,35	400,84	1.132,69
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	1645	23,93	7,51	0,63	17,22	49,29
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	1645	88,90	27,90	2,34	63,97	183,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018	06/2018	30/06/2018	1645	536,12	168,23	14,09	385,75	1.104,19
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	1645	15,00	4,71	0,39	10,79	30,89
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	1615	23,93	7,51	0,63	16,93	49,00
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	1615	88,90	27,90	2,34	62,88	182,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1615	536,12	168,23	14,09	379,18	1.097,62
Locação Equipamentos e Espaços	07/2018	30/07/2018	1615	4,30	1,35	0,11	3,04	8,80
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	1615	15,00	4,71	0,39	10,61	30,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1584	536,12	166,47	14,05	370,97	1.087,61
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	1584	15,00	4,66	0,39	10,38	30,43
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	1584	23,93	7,43	0,63	16,56	48,55
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	1584	88,90	27,60	2,33	61,51	180,34
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	1553	15,00	4,60	0,39	10,14	30,13
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	1553	23,93	7,34	0,63	16,18	48,08
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	1553	88,90	27,26	2,32	60,09	178,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018	09/2018	30/09/2018	1553	536,12	164,37	14,01	362,39	1.076,89
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	1523	15,00	4,60	0,39	9,95	29,94
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	1523	23,93	7,34	0,63	15,87	47,77
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	1523	88,90	27,26	2,32	58,97	177,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1523	536,12	164,37	14,01	355,62	1.070,12
Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	1492	15,00	4,52	0,39	9,69	29,60
Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	1492	23,93	7,21	0,62	15,46	47,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1492	536,12	161,58	13,95	346,29	1.057,94
Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	1462	15,00	4,52	0,39	9,51	29,42
Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	1462	23,93	7,21	0,62	15,17	46,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1462	536,12	161,58	13,95	339,78	1.051,43
Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	1431	15,00	4,49	0,39	9,30	29,18
Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	1431	23,93	7,17	0,62	14,83	46,55
Fundo de Reserva REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1431	24,29	7,28	0,63	15,06	47,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1431	523,98	156,97	13,62	324,81	1.019,38

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	1402	23,93	7,06	0,62	14,48	46,09
Fundo de Reserva REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1402	24,29	7,16	0,63	14,70	46,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1402	523,98	154,53	13,57	317,09	1.009,17
Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	1402	15,00	4,42	0,39	9,08	28,89
Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	1372	15,00	4,17	0,38	8,75	28,30
Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	1372	23,93	6,66	0,61	13,97	45,17
Fundo de Reserva REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1372	24,29	6,76	0,62	14,18	45,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1372	523,98	145,73	13,39	305,83	988,93
Taxa de inadimplência	04/2019	30/04/2019	1341	15,00	4,17	0,38	8,57	28,12
Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1341	23,93	6,66	0,61	13,67	44,87
Fundo de Reserva REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1341	24,29	6,76	0,62	13,88	45,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1341	523,98	145,73	13,39	299,36	982,46
Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1311	15,00	4,06	0,38	8,33	27,77
Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1311	23,93	6,47	0,61	13,28	44,29
Fundo de Reserva REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1311	24,29	6,57	0,62	13,49	44,97
Taxa Extra	05/2019	30/05/2019	1311	144,40	39,06	3,67	80,17	267,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1311	523,98	141,73	13,31	290,92	969,94
Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1280	15,00	4,03	0,38	8,11	27,52
Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1280	23,93	6,42	0,61	12,94	43,90
Fundo de Reserva REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1280	24,29	6,52	0,62	13,14	44,57
Taxa Extra	06/2019	30/06/2019	1280	144,40	38,77	3,66	78,09	264,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1280	523,98	140,67	13,29	283,36	961,30
Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1250	15,00	4,03	0,38	7,93	27,34
Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1250	23,93	6,42	0,61	12,65	43,61
Fundo de Reserva REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1250	24,29	6,52	0,62	12,84	44,27
Taxa Extra	07/2019	30/07/2019	1250	112,00	30,07	2,84	59,20	204,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1250	523,98	140,67	13,29	276,94	954,88
Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1219	15,00	4,01	0,38	7,72	27,11
Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1219	23,93	6,39	0,61	12,32	43,25
Fundo de Reserva REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1219	24,29	6,49	0,62	12,51	43,91
Taxa Extra	08/2019	30/08/2019	1219	112,00	29,93	2,84	57,67	202,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1219	523,98	140,00	13,28	269,80	947,06
Custas Processuais	09/2019	18/09/2019	1200	609,60	161,96	15,43	308,62	1.095,61
Comprovante Registro Termo Penhora	09/2019	19/09/2019	1199	609,60	161,96	15,43	308,37	1.095,36
Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1188	15,00	3,99	0,38	7,52	26,89
Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1188	23,93	6,36	0,61	11,99	42,89
Fundo de Reserva REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1188	24,29	6,45	0,61	12,17	43,52
Taxa Extra	09/2019	30/09/2019	1188	112,00	29,76	2,84	56,14	200,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1188	523,98	139,21	13,26	262,62	939,07
Taxa Extra	10/2019	10/10/2019	1178	112,00	29,76	2,84	55,66	200,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1178	523,98	139,21	13,26	260,41	936,86

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1178	15,00	3,99	0,38	7,46	26,83
Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1178	23,93	6,36	0,61	11,89	42,79
Fundo de Reserva REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1178	24,29	6,45	0,61	12,07	43,42
Taxa Extra	11/2019	30/11/2019	1127	112,00	28,94	2,82	52,85	196,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1127	523,98	135,38	13,19	247,26	919,81
Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1127	15,00	3,88	0,38	7,08	26,34
Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1127	23,93	6,18	0,60	11,29	42,00
Fundo de Reserva REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1127	24,29	6,28	0,61	11,46	42,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1097	523,98	135,38	13,19	241,11	913,66
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1097	15,00	3,88	0,38	6,90	26,16
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1097	23,93	6,18	0,60	11,01	41,72
Fundo de Reserva REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1097	24,29	6,28	0,61	11,18	42,36
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	1097	66,85	17,27	1,68	30,76	116,56
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1076	15,00	3,65	0,37	6,69	25,71
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1066	15,00	3,65	0,37	6,63	25,65
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1066	24,74	6,02	0,62	10,93	42,31
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	1066	66,85	16,26	1,66	29,53	114,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1066	544,79	132,50	13,55	240,66	931,50
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1036	15,00	3,58	0,37	6,40	25,35
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1036	24,74	5,91	0,61	10,56	41,82
Taxa Extra	02/2020	29/02/2020	1036	66,85	15,96	1,66	28,54	113,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1036	544,79	130,07	13,50	232,60	920,96
Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	1036	15,00	3,58	0,37	6,40	25,35
Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	1006	15,00	3,58	0,37	6,23	25,18
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1006	15,00	3,58	0,37	6,23	25,18
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1006	24,74	5,91	0,61	10,28	41,54
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1006	544,79	130,07	13,50	226,30	914,66
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	975	15,00	3,55	0,37	6,03	24,95
Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	975	15,00	3,55	0,37	6,03	24,95
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	975	24,74	5,85	0,61	9,94	41,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	975	544,79	128,85	13,47	218,93	906,04
Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	945	15,00	3,55	0,37	5,83	24,75
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	945	24,74	5,85	0,61	9,62	40,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	945	544,79	128,85	13,47	211,75	898,86
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	945	15,00	3,55	0,37	5,83	24,75
Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	914	15,00	3,55	0,37	5,65	24,57
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	914	24,74	5,85	0,61	9,32	40,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	914	544,79	128,85	13,47	205,24	892,35
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	914	15,00	3,55	0,37	5,65	24,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	884	544,79	126,84	13,43	197,91	882,97
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	884	15,00	3,49	0,37	5,45	24,31

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	884	15,00	3,49	0,37	5,45	24,31
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	884	24,74	5,76	0,61	8,99	40,10
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	853	15,00	3,41	0,37	5,23	24,01
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	853	15,00	3,41	0,37	5,23	24,01
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	853	24,74	5,63	0,61	8,63	39,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	853	544,79	123,90	13,37	189,91	871,97
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	822	15,00	3,35	0,37	5,03	23,75
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	822	24,74	5,52	0,61	8,29	39,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	822	544,79	121,50	13,33	182,56	862,18
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	822	15,00	3,35	0,37	5,03	23,75
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	792	15,00	3,19	0,36	4,80	23,35
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	792	15,00	3,19	0,36	4,80	23,35
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	792	24,74	5,26	0,60	7,92	38,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	792	544,79	115,75	13,21	174,38	848,13
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	761	15,00	3,03	0,36	4,57	22,96
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	761	15,00	3,03	0,36	4,57	22,96
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	761	24,74	4,99	0,59	7,54	37,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	761	544,79	109,92	13,09	166,08	833,88
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	731	15,00	2,86	0,36	4,35	22,57
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	731	15,00	2,86	0,36	4,35	22,57
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	731	24,74	4,71	0,59	7,18	37,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	731	544,79	103,76	12,97	158,03	819,55
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	700	15,00	2,55	0,35	4,08	21,98
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	700	15,00	2,55	0,35	4,08	21,98
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	700	26,04	4,43	0,61	7,09	38,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	700	570,84	97,14	13,36	155,42	836,76
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	671	15,00	2,41	0,35	3,89	21,65
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	671	15,00	2,41	0,35	3,89	21,65
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	671	26,04	4,18	0,60	6,75	37,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	671	570,84	91,71	13,25	147,97	823,77
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	610	15,00	2,26	0,35	3,51	21,12
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	610	26,04	3,93	0,60	6,09	36,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	610	570,84	86,06	13,14	133,57	803,61
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/04/2021	610	15,00	2,26	0,35	3,51	21,12
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	610	15,00	2,26	0,35	3,51	21,12
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	610	26,04	3,93	0,60	6,09	36,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	610	570,84	86,06	13,14	133,57	803,61
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	610	15,00	2,26	0,35	3,51	21,12
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	580	15,00	2,20	0,34	3,32	20,86
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	580	15,00	2,20	0,34	3,32	20,86
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	580	26,04	3,81	0,60	5,76	36,21

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	580	570,84	83,57	13,09	126,30	793,80
Custas Processuais	06/2021	22/06/2021	557	589,49	79,88	13,39	124,28	807,04
Certidão CRI	06/2021	23/06/2021	556	74,75	10,13	1,70	15,73	102,31
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	549	15,00	2,03	0,34	3,12	20,49
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	549	15,00	2,03	0,34	3,12	20,49
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	549	26,04	3,53	0,59	5,41	35,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	549	570,84	77,35	12,96	118,62	779,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	519	570,84	73,48	12,89	111,47	768,68
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	519	15,00	1,93	0,34	2,93	20,20
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	519	15,00	1,93	0,34	2,93	20,20
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	519	26,04	3,35	0,59	5,08	35,06
Fundo de Inadimplência	08/2021	30/08/2021	488	15,00	1,76	0,34	2,73	19,83
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	488	15,00	1,76	0,34	2,73	19,83
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	488	26,04	3,06	0,58	4,73	34,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	488	570,84	66,98	12,76	103,75	754,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	457	570,84	61,41	12,65	96,31	741,21
Fundo de Inadimplência	09/2021	30/09/2021	457	15,00	1,61	0,33	2,53	19,47
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	457	15,00	1,61	0,33	2,53	19,47
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	457	26,04	2,80	0,58	4,39	33,81
Fundo de Inadimplência	10/2021	30/10/2021	427	15,00	1,23	0,32	2,30	18,85
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	427	15,00	1,23	0,32	2,30	18,85
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	427	26,04	2,13	0,56	3,99	32,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	427	570,84	46,75	12,35	87,49	717,43
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	396	15,00	1,23	0,32	2,14	18,69
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	396	15,00	1,23	0,32	2,14	18,69
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	396	26,04	2,13	0,56	3,72	32,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	396	570,84	46,75	12,35	81,52	711,46
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	366	15,00	1,09	0,32	1,96	18,37
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	366	15,00	1,09	0,32	1,96	18,37
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	366	26,04	1,90	0,56	3,41	31,91
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	366	570,84	41,61	12,25	74,72	699,42
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	335	15,00	0,98	0,32	1,78	18,08
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	335	28,82	1,88	0,61	3,42	34,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	335	626,41	40,79	13,34	74,28	754,82
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	306	15,00	0,87	0,32	1,62	17,81
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	306	28,82	1,67	0,61	3,11	34,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	306	626,41	36,35	13,26	67,60	743,62
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	276	15,00	0,71	0,31	1,45	17,47
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	276	28,82	1,37	0,60	2,78	33,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	276	626,41	29,79	13,12	60,37	729,69
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	245	15,00	0,29	0,31	1,24	16,84

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	245	28,82	0,56	0,59	2,38	32,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	245	626,41	12,11	12,77	51,72	703,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	215	626,41	12,11	12,77	45,76	697,05
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	215	28,82	0,56	0,59	2,11	32,08
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	215	15,00	0,29	0,31	1,10	16,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	184	626,41	9,25	12,71	38,99	687,36
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	184	28,82	0,43	0,59	1,79	31,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	184	15,00	0,22	0,30	0,93	16,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	154	626,41	5,34	12,64	32,01	676,40
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	154	28,82	0,25	0,58	1,47	31,12
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	154	15,00	0,13	0,30	0,77	16,20
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	123	626,41	5,34	12,64	25,90	670,29
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	123	28,82	0,25	0,58	1,19	30,84
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	123	15,00	0,13	0,30	0,62	16,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	92	626,41	5,34	12,64	19,37	663,76
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	92	28,82	0,25	0,58	0,89	30,54
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	92	15,00	0,13	0,30	0,46	15,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	62	626,41	5,34	12,64	12,85	657,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	62	28,82	0,25	0,58	0,59	30,24
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	62	15,00	0,13	0,30	0,31	15,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	31	626,41	0,00	12,53	6,26	645,20
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	31	28,82	0,00	0,58	0,29	29,69
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	31	15,00	0,00	0,30	0,15	15,45
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
		Total de "***":***		**64.000,68**	**22.925,49**	**1.738,50**	**55.037,80**	**143.702,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	286	15,00	0,71	0,31	1,49	17,51
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	286	28,82	1,37	0,60	2,87	33,66
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	286	32,00	1,52	0,67	3,18	37,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	286	626,41	29,79	13,12	62,34	731,66
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	255	15,00	0,45	0,31	1,31	17,07
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	255	28,82	0,86	0,59	2,52	32,79
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	255	32,00	0,96	0,66	2,80	36,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	255	626,41	18,75	12,90	54,84	712,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	225	626,41	12,11	12,77	47,89	699,18
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	225	28,82	0,56	0,59	2,20	32,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	225	15,00	0,29	0,31	1,15	16,75
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	225	32,00	0,62	0,65	2,45	35,72
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	194	15,00	0,22	0,30	0,98	16,50

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	194	32,00	0,47	0,65	2,10	35,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	194	626,41	9,25	12,71	41,11	689,48
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	194	28,82	0,43	0,59	1,89	31,73
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	164	32,00	0,27	0,65	1,76	34,68
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	164	626,41	5,34	12,64	34,54	678,93
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	164	28,82	0,25	0,58	1,59	31,24
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	164	15,00	0,13	0,30	0,83	16,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	133	626,41	5,34	12,64	27,59	671,98
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	133	28,82	0,25	0,58	1,27	30,92
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	133	15,00	0,13	0,30	0,66	16,09
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	133	32,00	0,27	0,65	1,41	34,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	102	626,41	5,34	12,64	21,48	665,87
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	102	28,82	0,25	0,58	0,99	30,64
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	102	15,00	0,13	0,30	0,51	15,94
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	102	32,00	0,27	0,65	1,10	34,02
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	626,41	5,34	12,64	15,16	659,55
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	28,82	0,25	0,58	0,70	30,35
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	15,00	0,13	0,30	0,36	15,79
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	32,00	0,27	0,65	0,77	33,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	626,41	2,38	12,58	8,38	649,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	28,82	0,11	0,58	0,39	29,90
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	15,00	0,06	0,30	0,20	15,56
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	32,00	0,12	0,64	0,43	33,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	32,00	0,00	0,64	0,12	32,76
		Total de "***":***		**7.022,30**	**104,99**	**142,56**	**353,83**	**7.623,68**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**0,23**	**683,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	32,00	0,00	0,64	0,12	32,76
		Total de "***":***		**702,23**	**0,00**	**14,05**	**2,59**	**718,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**0,23**	**683,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	626,41	5,34	12,64	15,16	659,55
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	28,82	0,25	0,58	0,70	30,35
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	15,00	0,13	0,30	0,36	15,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	626,41	2,38	12,58	8,38	649,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	28,82	0,11	0,58	0,39	29,90
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	15,00	0,06	0,30	0,20	15,56
		Total de "***":***		**1.340,46**	**8,27**	**26,98**	**25,19**	**1.400,90**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	143	28,82	0,25	0,58	1,39	31,04
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	143	15,00	0,13	0,30	0,72	16,15
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	143	32,00	0,27	0,65	1,54	34,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	143	626,41	5,34	12,64	30,11	674,50
Acordo Extrajudicial - 26 de 29	08/2022	11/08/2022	142	568,24	4,84	11,46	27,13	611,67
Tx. Limpeza Lote REF.: 01/2022	05/2022	05/09/2022	117	32,00	0,27	0,65	1,26	34,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	05/2022	05/09/2022	117	110,85	0,94	2,24	4,36	118,39
Juros/Multa	05/2022	05/09/2022	117	21,27	0,18	0,43	0,84	22,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	05/2022	05/09/2022	117	104,70	0,89	2,11	4,12	111,82
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	05/2022	05/09/2022	117	15,00	0,13	0,30	0,59	16,02
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	05/2022	05/09/2022	117	28,82	0,25	0,58	1,13	30,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	112	626,41	5,34	12,64	23,16	667,55
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	112	28,82	0,25	0,58	1,07	30,72
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	112	15,00	0,13	0,30	0,55	15,98
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	112	32,00	0,27	0,65	1,18	34,10
Acordo Extrajudicial - 27 de 29	09/2022	11/09/2022	111	568,24	4,84	11,46	21,01	605,55
Juros/Multa	05/2022	05/10/2022	87	21,27	0,18	0,43	0,62	22,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	05/2022	05/10/2022	87	291,37	2,48	5,88	8,52	308,25
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	82	28,82	0,25	0,58	0,79	30,44
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	82	15,00	0,13	0,30	0,41	15,84
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	82	32,00	0,27	0,65	0,88	33,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	82	626,41	5,34	12,64	17,27	661,66
Acordo Extrajudicial - 28 de 29	10/2022	11/10/2022	81	568,24	4,84	11,46	15,47	600,01
Juros/Multa	05/2022	05/11/2022	56	21,27	0,08	0,43	0,38	22,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	05/2022	05/11/2022	56	224,19	0,85	4,50	4,05	233,59
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	05/2022	05/11/2022	56	15,00	0,06	0,30	0,27	15,63
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	05/2022	05/11/2022	56	28,82	0,11	0,58	0,52	30,03
Tx. Limpeza Lote REF.: 02/2022	05/2022	05/11/2022	56	23,36	0,09	0,47	0,42	24,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	51	626,41	2,38	12,58	10,69	652,06

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	51	28,82	0,11	0,58	0,49	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	51	15,00	0,06	0,30	0,26	15,62
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	51	32,00	0,12	0,64	0,55	33,31
Acordo Extrajudicial - 29 de 29	11/2022	11/11/2022	50	568,24	2,16	11,41	9,51	591,32
Juros/Multa	05/2022	05/12/2022	26	21,27	0,00	0,43	0,18	21,88
Tx. Limpeza Lote REF.: 02/2022	05/2022	05/12/2022	26	8,64	0,00	0,17	0,07	8,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	05/2022	05/12/2022	26	282,73	0,00	5,65	2,45	290,83
juros/multa	08/2022	05/12/2022	26	1,86	0,00	0,04	0,02	1,92
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	08/2022	05/12/2022	26	283,76	0,00	5,68	2,46	291,90
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	08/2022	05/12/2022	26	12,00	0,00	0,24	0,10	12,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	21	626,41	0,00	12,53	3,97	642,91
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	21	28,82	0,00	0,58	0,18	29,58
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	21	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	21	32,00	0,00	0,64	0,20	32,84
		Total de "***":***		**7.332,29**	**43,83**	**147,56**	**200,99**	**7.724,67**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	32,00	0,00	0,64	0,01	32,65
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**702,23**	**0,00**	**14,05**	**0,24**	**716,52**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**0,23**	**683,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**0,23**	**683,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	1928	2,69	0,96	0,07	2,35	6,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2017	09/2017	20/09/2017	1928	539,24	193,32	14,65	470,79	1.218,00
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	1867	2,69	0,95	0,07	2,27	5,98
Fundo de Reserva REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	1867	10,00	3,54	0,27	8,43	22,24
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	1867	15,00	5,30	0,41	12,63	33,34
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	1867	23,93	8,46	0,65	20,16	53,20
Taxa Extra Investimento - 07/12	11/2017	20/11/2017	1867	125,00	44,19	3,38	105,29	277,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	1867	539,24	190,62	14,60	454,22	1.198,68
Taxa Extra Investimento - 08/12	12/2017	20/12/2017	1837	125,00	43,88	3,38	103,41	275,67

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	1837	539,24	189,31	14,57	446,12	1.189,24
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	1837	2,69	0,94	0,07	2,22	5,92
Fundo de Reserva REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	1837	10,00	3,51	0,27	8,27	22,05
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	1837	15,00	5,27	0,41	12,41	33,09
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	1837	23,93	8,40	0,65	19,80	52,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2018	02/2018	20/02/2018	1775	536,12	184,68	14,42	426,47	1.161,69
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1775	15,00	5,17	0,40	11,93	32,50
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1775	23,93	8,24	0,64	19,03	51,84
Taxa Extra Investimento - 10/12	02/2018	20/02/2018	1775	125,00	43,06	3,36	99,44	270,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	20/03/2018	1747	536,12	183,39	14,39	418,99	1.152,89
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1747	15,00	5,13	0,40	11,72	32,25
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1747	23,93	8,19	0,64	18,70	51,46
Taxa Extra Investimento - 11/12	03/2018	20/03/2018	1747	125,00	42,76	3,36	97,69	268,81
Acordo (19/36)	10/2019	15/10/2019	1173	187,50	49,81	4,75	92,79	334,85
Acordo - Parc. 20 de 36	11/2019	15/11/2019	1142	187,50	49,72	4,74	90,06	332,02
Acordo - Parc. 21 de 36	12/2019	15/12/2019	1112	187,50	48,45	4,72	87,38	328,05
Acordo - Parc. 22 de 36	01/2020	15/01/2020	1081	187,50	45,60	4,66	83,99	321,75
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1076	15,00	3,65	0,37	6,69	25,71
Acordo - Parc. 23 de 36	02/2020	15/02/2020	1050	187,50	45,16	4,65	81,28	318,59
Acordo - Parc. 24 de 36	03/2020	15/03/2020	1021	187,50	44,76	4,65	78,97	315,88
Acordo - Parc. 25 de 36	04/2020	15/04/2020	990	187,50	44,35	4,64	76,51	313,00
Acordo - Parc. 26 de 36	05/2020	15/05/2020	960	187,50	44,35	4,64	74,19	310,68
Acordo - Parc. 27 de 36	06/2020	15/06/2020	929	187,50	44,35	4,64	71,80	308,29
Acordo - Parc. 28 de 36	07/2020	15/07/2020	899	187,50	43,65	4,62	69,27	305,04
Acordo - Parc. 29 de 36	08/2020	15/08/2020	868	187,50	42,64	4,60	66,43	301,17
Acordo - Parc. 30 de 36	09/2020	15/09/2020	837	187,50	41,82	4,59	63,98	297,89
Acordo - Parc. 31 de 36	10/2020	15/10/2020	807	187,50	39,84	4,55	61,15	293,04
Acordo - Parc. 32 de 36	11/2020	15/11/2020	776	187,50	37,83	4,51	58,21	288,05
Acordo - Parc. 33 de 36	12/2020	15/12/2020	746	187,50	35,71	4,46	55,50	283,17
Acordo - Parc. 34 de 36	01/2021	15/01/2021	715	187,50	32,50	4,40	52,43	276,83
Acordo (35/36)	02/2021	28/02/2021	671	187,50	30,12	4,35	48,60	270,57
Acordo - Parc. 36 de 36	03/2021	15/03/2021	656	187,34	30,10	4,35	47,55	269,34
Certidão CRI	08/2021	19/08/2021	499	27,60	3,24	0,62	5,13	36,59
Certidão de Ônus	01/2022	10/01/2022	355	30,60	1,99	0,65	3,86	37,10
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	345	15,00	0,98	0,32	1,84	18,14
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2022	20/01/2022	345	28,82	1,88	0,61	3,53	34,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	345	626,41	40,79	13,34	76,73	757,27
Custas Processuais	01/2022	24/01/2022	341	330,61	21,53	7,04	40,03	399,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	194	626,41	9,25	12,71	41,11	689,48
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	194	28,82	0,43	0,59	1,89	31,73
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	194	15,00	0,22	0,30	0,98	16,50

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**8.492,86**	**2.013,99**	**210,13**	**4.214,22**	**14.931,20**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,47**	**686,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	102	626,41	5,34	12,64	21,48	665,87
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	102	28,82	0,25	0,58	0,99	30,64
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	102	15,00	0,13	0,30	0,51	15,94
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	626,41	2,38	12,58	8,38	649,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	28,82	0,11	0,58	0,39	29,90
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	15,00	0,06	0,30	0,20	15,56
		Total de "***":***		**1.340,46**	**8,27**	**26,98**	**31,95**	**1.407,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	32,00	0,00	0,64	0,01	32,65
		Total de "***":***		**687,23**	**0,00**	**13,75**	**0,23**	**701,21**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**0,23**	**683,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	22/12/2022	9	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	22/12/2022	9	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
		Total de "***":***		**655,23**	**0,00**	**13,11**	**1,97**	**670,31**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**0,23**	**683,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	626,41	5,34	12,64	15,16	659,55
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	28,82	0,25	0,58	0,70	30,35
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	15,00	0,13	0,30	0,36	15,79
		Total de "***":***		**670,23**	**5,72**	**13,52**	**16,22**	**705,69**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Multa por infração	12/2022	20/12/2022	11	313,21	0,00	6,26	1,15	320,62
		Total de "***":***		**983,44**	**0,00**	**19,67**	**3,62**	**1.006,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**0,23**	**683,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	31	626,41	0,00	12,53	6,26	645,20
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	31	28,82	0,00	0,58	0,29	29,69
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	31	15,00	0,00	0,30	0,15	15,45
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
		Total de "***":***		**1.340,46**	**0,00**	**26,82**	**6,93**	**1.374,21**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Juros/Multa	07/2022	25/11/2022	36	18,79	0,07	0,38	0,23	19,47
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	07/2022	25/11/2022	36	146,30	0,56	2,94	1,76	151,56
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	07/2022	25/11/2022	36	15,00	0,06	0,30	0,18	15,54
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	07/2022	25/11/2022	36	28,82	0,11	0,58	0,35	29,86
Locação Equipamentos e Espaços	07/2022	25/11/2022	36	146,60	0,56	2,94	1,77	151,87
		Total de "***":***		**355,51**	**1,36**	**7,14**	**4,29**	**368,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	626,41	2,38	12,58	8,38	649,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	28,82	0,11	0,58	0,39	29,90
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	15,00	0,06	0,30	0,20	15,56
		Total de "***":***		**670,23**	**2,55**	**13,46**	**8,97**	**695,21**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	21	258,80	0,00	5,18	1,64	265,62
Honorários Advocatícios de Cobrança	12/2022	21/12/2022	10	26,84	0,00	0,00	0,00	26,84
Correção Monetária Atrasada REF.: 12/2022	12/2022	21/12/2022	10	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
Multa Atrasada REF.: 12/2022	12/2022	21/12/2022	10	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20
Juros Atrasados REF.: 12/2022	12/2022	21/12/2022	10	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	12/2022	21/12/2022	10	258,80	0,00	5,18	0,86	264,84
		Total de "***":***		**554,00**	**0,00**	**10,36**	**2,50**	**566,86**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,47**	**686,11**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Multa por infração	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
		Total de "***":***		**1.296,64**	**0,00**	**25,94**	**4,77**	**1.327,35**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
		Total de "***":***		**655,23**	**0,00**	**13,11**	**0,22**	**668,56**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	51	626,41	2,38	12,58	10,69	652,06
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	51	28,82	0,11	0,58	0,49	30,00
Pagamento a Menor REF.: 01/08/2022	12/2022	10/12/2022	21	2,93	0,00	0,06	0,02	3,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	21	626,41	0,00	12,53	3,97	642,91
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	21	28,82	0,00	0,58	0,18	29,58
Acordo Extrajudicial - Parcela 10 de 36	12/2022	20/12/2022	11	800,00	0,00	16,00	2,93	818,93
		Total de "***":***		**2.113,39**	**2,49**	**42,33**	**18,28**	**2.176,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	626,41	5,34	12,64	15,16	659,55
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	28,82	0,25	0,58	0,70	30,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
		Total de "***":***		**1.310,46**	**5,59**	**26,33**	**18,27**	**1.360,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**0,23**	**683,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	32,00	0,00	0,64	0,12	32,76
		Total de "***":***		**702,23**	**0,00**	**14,05**	**2,59**	**718,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	31	626,41	0,00	12,53	6,26	645,20
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	31	28,82	0,00	0,58	0,29	29,69
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	31	15,00	0,00	0,30	0,15	15,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
			Total de "***":***	**1.340,46**	**0,00**	**26,82**	**6,93**	**1.374,21**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	92	258,80	2,20	5,22	8,00	274,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	62	258,80	2,20	5,22	5,31	271,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	31	258,80	0,00	5,18	2,59	266,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	1	258,80	0,00	5,18	0,09	264,07
			Total de "***":***	**1.035,20**	**4,40**	**20,80**	**15,99**	**1.076,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	255	30,00	0,90	0,62	2,63	34,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	255	258,80	7,75	5,33	22,66	294,54
			Total de "***":***	**288,80**	**8,65**	**5,95**	**25,29**	**328,69**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Coleta de Lixo Ref.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	671	30,00	4,82	0,70	7,78	43,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	671	227,73	36,59	5,29	59,03	328,64
Coleta de Lixo Ref.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	641	30,00	4,82	0,70	7,44	42,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	641	227,73	36,59	5,29	56,48	326,09
Coleta de Lixo Ref.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	549	30,00	4,07	0,68	6,23	40,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	549	227,73	30,86	5,17	47,32	311,08
Coleta de Lixo Ref.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	519	30,00	3,86	0,68	5,86	40,40
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	519	227,73	29,32	5,14	44,47	306,66
Coleta de Lixo Ref.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	488	30,00	3,52	0,67	5,45	39,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	488	227,73	26,72	5,09	41,39	300,93
Coleta de Lixo Ref.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	457	30,00	3,23	0,66	5,06	38,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	457	227,73	24,50	5,04	38,42	295,69
Coleta de Lixo Ref.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	427	30,00	2,46	0,65	4,60	37,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	427	227,73	18,65	4,93	34,90	286,21
Coleta de Lixo Ref.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	396	30,00	2,46	0,65	4,28	37,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	396	227,73	18,65	4,93	32,52	283,83
Coleta de Lixo Ref.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	366	30,00	2,19	0,64	3,93	36,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	366	227,73	16,60	4,89	29,81	279,03
Certidão de Ônus	01/2022	01/01/2022	364	30,60	1,99	0,65	3,93	37,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	345	258,80	16,85	5,51	31,70	312,86
Custas Processuais Ref.: 02/2022	02/2022	09/02/2022	325	158,91	9,22	3,36	18,21	189,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	314	258,80	15,02	5,48	28,57	307,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	286	258,80	12,31	5,42	25,76	302,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	225	258,80	5,00	5,28	19,78	288,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	194	258,80	3,82	5,25	16,98	284,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	164	258,80	2,20	5,22	14,27	280,49
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	133	258,80	2,20	5,22	11,40	277,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	102	258,80	2,20	5,22	8,87	275,09

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/12/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	72	258,80	2,20	5,22	6,26	272,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	41	258,80	0,98	5,20	3,46	268,44
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	11	258,80	0,00	5,18	0,95	264,93
		Total de "***":***		**5.355,88**	**343,90**	**114,01**	**625,11**	**6.438,90**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	30/03/2018	1737	243,08	82,92	6,52	188,43	520,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1615	243,08	76,28	6,39	171,92	497,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1584	243,08	75,48	6,37	168,20	493,13
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1523	243,08	74,53	6,35	161,24	485,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1492	243,08	73,26	6,33	157,01	479,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1462	243,08	73,26	6,33	154,06	476,73
		Total de "***":***		**1.458,48**	**455,73**	**38,29**	**1.000,86**	**2.953,36**
SUB-TOTAL				**220.137,58**	**37.067,55**	**5.139,55**	**80.264,94**	**342.609,62**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**220.137,58**	**37.067,55**	**5.139,55**	**80.264,94**	**342.609,62**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**55**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/12/2022 até 31/12/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	64.000,68	22.925,49	1.738,50	55.037,80	143.702,47
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	42.121,03	5.397,04	950,36	9.040,61	57.509,04
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	40.514,55	5.238,19	915,06	8.769,99	55.437,79
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	8.492,86	2.013,99	210,13	4.214,22	14.931,20
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	7.332,29	43,83	147,56	200,99	7.724,67
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	7.022,30	104,99	142,56	353,83	7.623,68
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	5.355,88	343,90	114,01	625,11	6.438,90
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.630,05	486,15	82,36	758,17	4.956,73
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.458,48	455,73	38,29	1.000,86	2.953,36
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.113,39	2,49	42,33	18,28	2.176,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.703,57	0,00	34,08	6,77	1.744,42
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	1.444,51	0,00	26,82	3,59	1.474,92
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.445,51	0,00	26,82	0,46	1.472,79
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	1.390,46	2,55	27,87	11,62	1.432,50
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/12/2022 até 31/12/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.340,46	8,27	26,98	31,95	1.407,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.340,46	8,27	26,98	25,19	1.400,90
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	1.340,46	5,72	26,93	13,98	1.387,09
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	1.340,46	0,00	26,82	6,93	1.374,21
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	1.340,46	0,00	26,82	6,93	1.374,21
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.310,46	5,59	26,33	18,27	1.360,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	1.296,64	0,00	25,94	4,77	1.327,35
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.035,20	4,40	20,80	15,99	1.076,39
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	983,44	0,00	19,67	3,62	1.006,73
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	702,23	2,67	14,10	9,40	728,40
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	702,23	0,00	14,05	2,59	718,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	702,23	0,00	14,05	2,59	718,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	702,23	0,00	14,05	2,59	718,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	702,23	0,00	14,05	2,59	718,87

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/12/2022 até 31/12/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	702,23	0,00	14,05	0,24	716,52
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	670,23	5,72	13,52	16,22	705,69
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	687,23	0,00	13,75	0,23	701,21
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	670,23	2,55	13,46	8,97	695,21
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,47	686,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,47	686,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,47	686,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,47	686,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,47	686,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,47	686,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	670,23	0,00	13,41	0,23	683,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	0,23	683,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	0,23	683,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	0,23	683,87
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/12/2022 até 31/12/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	0,23	683,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	670,23	0,00	13,41	0,23	683,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	0,23	683,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	0,23	683,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	0,23	683,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	0,23	683,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	0,23	683,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	655,23	0,00	13,11	1,97	670,31
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	655,23	0,00	13,11	0,22	668,56
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	655,23	0,00	13,11	0,22	668,56
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	655,23	0,00	13,11	0,22	668,56
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	554,00	0,00	10,36	2,50	566,86
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	355,51	1,36	7,14	4,29	368,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	288,80	8,65	5,95	25,29	328,69
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/12/2022 até 31/12/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		**220.137,58**	**37.067,55**	**5.139,55**	**80.264,94**	**342.609,62**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		**220.137,58**	**37.067,55**	**5.139,55**	**80.264,94**	**342.609,62**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						**55**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

Acordo #00041600

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	11/05/2022	3.463,10	3.709,50	12	2

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
3.463,10	246,40	0,00	3.709,50	0,00	0,00	4.007,36

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
12/2021	**01/12/2021**	**654,18**	**72,73**	**726,91**	**0,00**	**726,91**
Mensalidade Associação REF.: 12/2021		15,00	1,67	16,67	0,00	16,67
Fundo de Reserva REF.: 12/2021		26,04	2,90	28,94	0,00	28,94
Tx. Limpeza Lote REF.: 12/2021		27,30	3,04	30,34	0,00	30,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021		570,84	63,45	634,29	0,00	634,29
Fundo de Inadimplência		15,00	1,67	16,67	0,00	16,67
01/2022	**01/01/2022**	**702,23**	**64,88**	**767,11**	**0,00**	**767,11**
Mensalidade Associação REF.: 01/2022		15,00	1,38	16,38	0,00	16,38
Fundo de Reserva REF.: 01/2022		28,82	2,66	31,48	0,00	31,48
Tx. Limpeza Lote REF.: 01/2022		32,00	2,95	34,95	0,00	34,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022		626,41	57,89	684,30	0,00	684,30
02/2022	**01/02/2022**	**702,23**	**52,33**	**754,56**	**0,00**	**754,56**
Fundo de Reserva REF.: 02/2022		28,82	2,15	30,97	0,00	30,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022		626,41	46,68	673,09	0,00	673,09
Tx. Limpeza Lote REF.: 02/2022		32,00	2,38	34,38	0,00	34,38
Mensalidade Associação REF.: 02/2022		15,00	1,12	16,12	0,00	16,12
03/2022	**01/03/2022**	**702,23**	**38,20**	**740,43**	**0,00**	**740,43**
Mensalidade Associação REF.: 03/2022		15,00	0,82	15,82	0,00	15,82
Fundo de Reserva REF.: 03/2022		28,82	1,57	30,39	0,00	30,39
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2022		32,00	1,74	33,74	0,00	33,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022		626,41	34,07	660,48	0,00	660,48
04/2022	**01/04/2022**	**702,23**	**18,26**	**720,49**	**0,00**	**720,49**
Mensalidade Associação REF.: 04/2022		15,00	0,39	15,39	0,00	15,39
Fundo de Reserva REF.: 04/2022		28,82	0,75	29,57	0,00	29,57
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022		32,00	0,83	32,83	0,00	32,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022		626,41	16,29	642,70	0,00	642,70

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
05/2022	13/05/2022	127,84	11/05/2022	127,84	0,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
06/2022	05/06/2022	127,84	06/06/2022	127,84	0,00
07/2022	05/07/2022	312,64		0,00	312,64
08/2022	05/08/2022	312,64		0,00	312,64
09/2022	05/09/2022	312,64		0,00	312,64
10/2022	05/10/2022	312,64		0,00	312,64
11/2022	05/11/2022	312,64		0,00	312,64
12/2022	05/12/2022	312,64		0,00	312,64
01/2023	05/01/2023	312,64		0,00	312,64
02/2023	05/02/2023	312,64		0,00	312,64
03/2023	05/03/2023	312,64		0,00	312,64
04/2023	05/04/2023	312,64		0,00	312,64
05/2023	05/05/2023	312,64		0,00	312,64
06/2023	05/06/2023	312,64		0,00	312,64

Acordo #00041630

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	13/05/2022	20.051,80	20.876,39	22	1

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
20.051,80	824,59	0,00	20.876,39	0,00	0,00	25.589,84

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
11/2021	**01/11/2021**	**1.001,06**	**131,13**	**1.132,19**	**0,00**	**1.132,19**
Acordo Extra Judicial - Parc. 13 de 32		1.001,06	131,13	1.132,19	0,00	1.132,19
12/2021	**01/12/2021**	**1.001,06**	**111,27**	**1.112,33**	**0,00**	**1.112,33**
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32		1.001,06	111,27	1.112,33	0,00	1.112,33
01/2022	**01/01/2022**	**30,60**	**2,90**	**33,50**	**0,00**	**33,50**
Certidão de Ônus		30,60	2,90	33,50	0,00	33,50
01/2022	**01/01/2022**	**1.001,06**	**92,51**	**1.093,57**	**0,00**	**1.093,57**
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32		1.001,06	92,51	1.093,57	0,00	1.093,57
02/2022	**01/02/2022**	**1.001,06**	**74,61**	**1.075,67**	**0,00**	**1.075,67**
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32		1.001,06	74,61	1.075,67	0,00	1.075,67
03/2022	**01/03/2022**	**1.001,06**	**54,45**	**1.055,51**	**0,00**	**1.055,51**
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32		1.001,06	54,45	1.055,51	0,00	1.055,51
04/2022	**01/04/2022**	**1.001,06**	**26,03**	**1.027,09**	**0,00**	**1.027,09**
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32		1.001,06	26,03	1.027,09	0,00	1.027,09
05/2022	**01/05/2022**	**14.014,84**	**331,69**	**14.346,53**	**0,00**	**14.346,53**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		14.014,84	331,69	14.346,53	0,00	14.346,53

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
05/2022	17/05/2022	197,42	23/05/2022	201,75	-4,33
06/2022	10/06/2022	197,42		0,00	197,42
07/2022	10/07/2022	197,42		0,00	197,42
08/2022	10/08/2022	197,42		0,00	197,42
09/2022	10/09/2022	1.033,34		0,00	1.033,34
10/2022	10/10/2022	1.033,34		0,00	1.033,34
11/2022	10/11/2022	1.033,34		0,00	1.033,34
12/2022	10/12/2022	1.033,34		0,00	1.033,34
01/2023	10/01/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
02/2023	10/02/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
03/2023	10/03/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
04/2023	10/04/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
05/2023	10/05/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
06/2023	10/06/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
07/2023	10/07/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
08/2023	10/08/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
09/2023	10/09/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
10/2023	10/10/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
11/2023	10/11/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
12/2023	10/12/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
01/2024	10/01/2024	1.033,34		0,00	1.033,34
02/2024	10/02/2024	1.033,34		0,00	1.033,34
03/2024	10/03/2024	1.033,34		0,00	1.033,34
04/2024	10/04/2024	1.033,34		0,00	1.033,34
05/2024	10/05/2024	1.033,34		0,00	1.033,34
06/2024	10/06/2024	1.033,34		0,00	1.033,34
07/2024	10/07/2024	1.033,34		0,00	1.033,34
08/2024	10/08/2024	1.033,34		0,00	1.033,34

Acordo #00042376

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	25/07/2022	2.880,92	3.061,05	9	4

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
2.880,92	180,13	0,00	3.061,05	0,00	0,00	3.249,00

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
02/2022	**01/02/2022**	**670,23**	**76,08**	**746,31**	**0,00**	**746,31**
Mensalidade Associação REF.: 02/2022		15,00	1,70	16,70	0,00	16,70
Fundo de Reserva REF.: 02/2022		28,82	3,27	32,09	0,00	32,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022		626,41	71,11	697,52	0,00	697,52
04/2022	**01/04/2022**	**870,23**	**56,00**	**926,23**	**0,00**	**926,23**
Mensalidade Associação REF.: 04/2022		15,00	0,96	15,96	0,00	15,96
Fundo de Reserva REF.: 04/2022		28,82	1,86	30,68	0,00	30,68
Locação Equipamentos e Espaços		200,00	12,87	212,87	0,00	212,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022		626,41	40,31	666,72	0,00	666,72
05/2022	**01/05/2022**	**670,23**	**29,05**	**699,28**	**0,00**	**699,28**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022		626,41	27,15	653,56	0,00	653,56
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022		28,82	1,25	30,07	0,00	30,07
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022		15,00	0,65	15,65	0,00	15,65
06/2022	**01/06/2022**	**670,23**	**19,00**	**689,23**	**0,00**	**689,23**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022		626,41	17,75	644,16	0,00	644,16
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022		28,82	0,82	29,64	0,00	29,64
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022		15,00	0,43	15,43	0,00	15,43

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
08/2022	25/08/2022	49,41	17/08/2022	49,41	0,00
09/2022	25/09/2022	355,51	20/09/2022	355,51	0,00
10/2022	25/10/2022	355,51	20/10/2022	355,51	0,00
11/2022	25/11/2022	355,51		0,00	355,51
12/2022	25/12/2022	355,51	29/12/2022	362,98	-7,47
01/2023	25/01/2023	355,51		0,00	355,51
02/2023	25/02/2023	355,51		0,00	355,51
03/2023	25/03/2023	355,51		0,00	355,51
04/2023	25/04/2023	355,51		0,00	355,51
05/2023	25/05/2023	355,51		0,00	355,51

Acordo #00042888

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	31/08/2022	3.300,21	3.452,88	13	4

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
3.300,21	152,67	0,00	3.452,88	0,00	0,00	3.477,10

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
05/2022	**01/05/2022**	**702,23**	**47,99**	**750,22**	**0,00**	**750,22**
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022		28,82	1,97	30,79	0,00	30,79
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022		15,00	1,02	16,02	0,00	16,02
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022		32,00	2,19	34,19	0,00	34,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022		626,41	42,81	669,22	0,00	669,22
05/2022	**01/05/2022**	**312,64**	**10,91**	**323,55**	**0,00**	**323,55**
Juros/Multa		21,27	0,83	22,10	0,00	22,10
Juros Atrasados REF.: 05/2022		33,26	0,00	33,26	0,00	33,26
Fundo de Inadimplência		15,00	0,59	15,59	0,00	15,59
Mensalidade Associação REF.: 12/2021		15,00	0,59	15,59	0,00	15,59
Fundo de Reserva REF.: 12/2021		26,04	1,01	27,05	0,00	27,05
Tx. Limpeza Lote REF.: 12/2021		27,30	1,07	28,37	0,00	28,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021		174,77	6,82	181,59	0,00	181,59
05/2022	**01/05/2022**	**312,64**	**8,97**	**321,61**	**0,00**	**321,61**
Juros/Multa		21,27	0,61	21,88	0,00	21,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021		291,37	8,36	299,73	0,00	299,73
06/2022	**01/06/2022**	**702,23**	**37,79**	**740,02**	**0,00**	**740,02**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022		626,41	33,72	660,13	0,00	660,13
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022		28,82	1,55	30,37	0,00	30,37
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022		15,00	0,80	15,80	0,00	15,80
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022		32,00	1,72	33,72	0,00	33,72
07/2022	**01/07/2022**	**568,24**	**21,02**	**589,26**	**0,00**	**589,26**
Acordo Extrajudicial - 25 de 29		568,24	21,02	589,26	0,00	589,26
07/2022	**01/07/2022**	**702,23**	**25,99**	**728,22**	**0,00**	**728,22**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022		626,41	23,18	649,59	0,00	649,59
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022		28,82	1,07	29,89	0,00	29,89
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022		15,00	0,56	15,56	0,00	15,56
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022		32,00	1,18	33,18	0,00	33,18

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
09/2022	05/09/2022	101,64	05/09/2022	101,64	0,00
10/2022	05/10/2022	101,64	06/10/2022	103,70	-2,06

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
11/2022	05/11/2022	297,62	07/11/2022	297,62	0,00
12/2022	05/12/2022	297,62		0,00	297,62
01/2023	05/01/2023	297,62	05/01/2023	297,62	0,00
02/2023	05/02/2023	297,62		0,00	297,62
03/2023	05/03/2023	297,62		0,00	297,62
04/2023	05/04/2023	297,62		0,00	297,62
05/2023	05/05/2023	297,62		0,00	297,62
06/2023	05/06/2023	297,62		0,00	297,62
07/2023	05/07/2023	297,62		0,00	297,62
08/2023	05/08/2023	297,62		0,00	297,62
09/2023	05/09/2023	297,62		0,00	297,62

Acordo #00044449

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	27/12/2022	1.033,34	1.074,27	1	0

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
1.033,34	40,93	0,00	1.074,27	214,85	0,00	1.503,97

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**40,93**	**1.074,27**	**0,00**	**1.074,27**
Multa Processual		168,33	6,67	175,00	0,00	175,00
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32		865,01	34,26	899,27	0,00	899,27

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
01/2023	02/01/2023	1.503,97		0,00	1.503,97

Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão contábil

O balancete é de extrema importância, visto que permite prevenir erros de crédito e débito em referência ao plano de contas adotado pelo condomínio e possibilita avaliar o desempenho financeiro do condomínio.

GESTÃO CONTÁBIL

O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

Balancete - 01/12/2022 à 31/12/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**853.413,21**	**271.357,01**	**355.657,56**	**-84.300,55**	**769.112,66**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**853.413,21**	**271.357,01**	**355.657,56**	**-84.300,55**	**769.112,66**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**853.413,21**	**271.357,01**	**355.657,56**	**-84.300,55**	**769.112,66**
1.01.01.03 - Conta Movimento - C.Ca	76.569,99	238.838,21	291.677,22	-52.839,01	23.730,98
1.01.01.05 - Conta Movimento Banco	87.270,75	320,00	3.462,82	-3.142,82	84.127,93
1.01.01.06 - Fundo de Reserva	127,03	24.489,90	15.680,00	8.809,90	8.936,93
1.01.01.07 - Fundo de Reserva - Apl	592.004,66	6.439,40	4.470,19	1.969,21	593.973,87
1.01.01.08 - Conta Movimento Banco	21.460,56	206,88	0,00	206,88	21.667,44
1.01.01.09 - Conta Investimento	-29.327,26	0,00	0,00	0,00	-29.327,26
1.01.01.10 - RDC - Escalonado CDI N	73.305,57	545,82	40.247,33	-39.701,51	33.604,06
1.01.01.11 - Rdc - Escalonado CDI N	29.982,49	316,80	0,00	316,80	30.299,29
1.01.01.12 - Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.13 - Caixa Rotativo Secreta	19,42	200,00	120,00	80,00	99,42
2 - P A S S I V O	**-794.867,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-794.867,99**
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	**-794.867,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-794.867,99**
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	**-794.867,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-794.867,99**
2.01.01.01 - Patrimônio Social	-794.867,99	0,00	0,00	0,00	-794.867,99
3 - DESPESAS	**1.621.634,60**	**291.168,06**	**0,00**	**291.168,06**	**1.912.802,66**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**454.279,07**	**40.994,82**	**0,00**	**40.994,82**	**495.273,89**
3.01.01.02 - Contrato Manutenção CF	20.112,00	2.514,00	0,00	2.514,00	22.626,00
3.01.01.13 - Contrato DE Prestação	2.800,00	350,00	0,00	350,00	3.150,00
3.01.06 - MATERIAL PERMANENTE	**14.588,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.588,46**
3.01.06.02 - Equipamentos de CFTV e	14.588,46	0,00	0,00	0,00	14.588,46
3.01.07 - BENS DE COSUMO	**416.778,61**	**38.130,82**	**0,00**	**38.130,82**	**454.909,43**
3.01.23.01 - Serviço de Limpeza Con	17.367,66	0,00	0,00	0,00	17.367,66
3.01.23.03 - PCC Retido (5952)	1.017,77	0,00	0,00	0,00	1.017,77
3.01.23.04 - ISS Retido (1732)	1.483,28	0,00	0,00	0,00	1.483,28
3.01.24.01 - Serviço de Construção	41.979,51	0,00	0,00	0,00	41.979,51
3.01.24.03 - Serviço Eletrônico	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
3.01.24.07 - Serviço de Recargas e	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3.01.24.09 - Serviço de Engenheiro	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	24.172,71	2.061,16	0,00	2.061,16	26.233,87
3.01.24.14 - Serviço de Manutenção	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.01.24.15 - Serviço Gráfico	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00

GESTÃO CONTÁBIL

O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

Balancete - 01/12/2022 à 31/12/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.16 - Licença de Software	4.812,17	1.005,00	0,00	1.005,00	5.817,17
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	42.612,45	4.998,25	0,00	4.998,25	47.610,70
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	10.354,42	2.697,40	0,00	2.697,40	13.051,82
3.01.24.19 - Serviço de Monitoramen	880,00	110,00	0,00	110,00	990,00
3.01.24.20 - Serviço de Mecânico	948,00	350,00	0,00	350,00	1.298,00
3.01.24.21 - Serviço Design Gráfico	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
3.01.24.22 - Serviço de Torno e Sol	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3.01.24.23 - Serviço de Manutenção	3.602,00	622,00	0,00	622,00	4.224,00
3.01.24.24 - Serviço de Atualização	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.01.24.25 - Serviço de Manutenção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.01.25.02 - Material Civil	49.457,45	120,00	0,00	120,00	49.577,45
3.01.25.08 - Material de Paisagism	4.861,59	0,00	0,00	0,00	4.861,59
3.01.25.09 - Material de Pintura	3.190,48	365,00	0,00	365,00	3.555,48
3.01.25.10 - Material Eletrico	10.467,65	2.068,84	0,00	2.068,84	12.536,49
3.01.25.11 - Material Hidráulico	7.540,64	0,00	0,00	0,00	7.540,64
3.01.25.13 - Material de Limpeza	8.310,16	0,00	0,00	0,00	8.310,16
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	5.877,25	0,00	0,00	0,00	5.877,25
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
3.01.25.17 - Material de Manutenção	0,00	1.340,90	0,00	1.340,90	1.340,90
3.01.26.01 - Material de Expediente	2.881,80	0,00	0,00	0,00	2.881,80
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	5.794,43	160,00	0,00	160,00	5.954,43
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	115.683,55	15.680,00	0,00	15.680,00	131.363,55
3.01.27.11 - Equipamentos Eletrônic	620,43	0,00	0,00	0,00	620,43
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	483,80	0,00	0,00	0,00	483,80
3.01.27.15 - Equipamentos e Moveis	1.648,60	0,00	0,00	0,00	1.648,60
3.01.27.16 - Equipamentos e Peças T	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.01.27.17 - Maquinas e Equipamento	6.936,71	2.224,36	0,00	2.224,36	9.161,07
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	22.661,29	3.676,33	0,00	3.676,33	26.337,62
3.01.28.02 - Material de Decoração	547,81	651,58	0,00	651,58	1.199,39
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**230.154,79**	**32.657,06**	**0,00**	**32.657,06**	**262.811,85**
3.02.01.01 - Pró-Labore Síndico	22.826,82	7.275,38	0,00	7.275,38	30.102,20
3.02.01.04 - Honorários contábeis	19.400,33	2.100,00	0,00	2.100,00	21.500,33
3.02.01.05 - Seguro do Condomínio	1.232,80	308,20	0,00	308,20	1.541,00
3.02.01.06 - Honorário de Cobrança	12.027,34	1.371,55	0,00	1.371,55	13.398,89
3.02.01.08 - Certificado Digital	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
3.02.01.10 - Honorário Advocatícios	10.440,00	1.160,00	0,00	1.160,00	11.600,00
3.02.01.12 - Locação de Equipamento	13.065,00	1.860,00	0,00	1.860,00	14.925,00
3.02.01.34 - Taxa de balanço	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3.02.01.35 - IRRF sobre Pró-Labore	5.649,72	0,00	0,00	0,00	5.649,72
3.02.01.36 - Licenças de Uso de Sof	4.953,90	0,00	0,00	0,00	4.953,90

GESTÃO CONTÁBIL

O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

Balancete - 01/12/2022 à 31/12/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.37 - Custas Processuais e C	1.019,99	0,00	0,00	0,00	1.019,99
3.02.01.38 - Postais e Telegramas	32.670,60	4.500,00	0,00	4.500,00	37.170,60
3.02.01.39 - Despesas C/Aluguel	44.316,54	7.055,43	0,00	7.055,43	51.371,97
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	3.081,08	116,17	0,00	116,17	3.197,25
3.02.01.41 - ISS Retido	13,10	0,00	0,00	0,00	13,10
3.02.01.42 - IPTU	8.571,25	0,00	0,00	0,00	8.571,25
3.02.01.43 - Despesas c/Festividade	4.937,29	2.345,68	0,00	2.345,68	7.282,97
3.02.01.44 - Ajuda de Custo	1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
3.02.01.45 - Auditoria Externa	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.02.01.46 - Reembolso Pagamento Ca	978,93	0,00	0,00	0,00	978,93
3.02.01.48 - Repasse Associação	40.465,10	3.164,65	0,00	3.164,65	43.629,75
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**6.682,87**	**789,15**	**0,00**	**789,15**	**7.472,02**
3.03.01.02 - Água e Esgoto	1.803,22	229,10	0,00	229,10	2.032,32
3.03.01.03 - GÃ¡s	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	4.619,65	560,05	0,00	560,05	5.179,70
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**5.067,93**	**779,52**	**0,00**	**779,52**	**5.847,45**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	693,25	93,00	0,00	93,00	786,25
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	3.243,80	329,00	0,00	329,00	3.572,80
3.04.01.04 - Tarifa DOC/TED	97,00	40,00	0,00	40,00	137,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	823,13	317,52	0,00	317,52	1.140,65
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	52,99	0,00	0,00	0,00	52,99
3.04.01.07 - IOF - Aplicação Financ	157,76	0,00	0,00	0,00	157,76
3.06 - MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**99,82**	**0,00**	**99,82**	**99,82**
3.08.01.04 - Lanches e Refeições	0,00	99,82	0,00	99,82	99,82
3.10 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	**925.449,94**	**215.847,69**	**0,00**	**215.847,69**	**1.141.297,63**
3.11.01.01 - Salários e Outros Pro	244.059,04	68.031,91	0,00	68.031,91	312.090,95
3.11.01.02 - Vale Refeição	136.143,14	18.876,08	0,00	18.876,08	155.019,22
3.11.01.03 - Vale Transporte	24.101,60	6.982,60	0,00	6.982,60	31.084,20
3.11.01.04 - Férias	26.184,19	14.694,16	0,00	14.694,16	40.878,35
3.11.01.06 - Uniformes	7.121,40	5.396,40	0,00	5.396,40	12.517,80
3.11.01.07 - Bonificação Natalina	0,00	1.804,75	0,00	1.804,75	1.804,75
3.11.01.08 - Rescisão	11.178,89	0,00	0,00	0,00	11.178,89
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	160.015,87	37.225,84	0,00	37.225,84	197.241,71
3.11.01.11 - FGTS	34.689,76	4.617,13	0,00	4.617,13	39.306,89
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	4.148,14	532,89	0,00	532,89	4.681,03
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	16.160,57	4.744,69	0,00	4.744,69	20.905,26
3.11.01.16 - 13° Salário	20.796,40	23.851,69	0,00	23.851,69	44.648,09

GESTÃO CONTÁBIL

O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

Balancete - 01/12/2022 à 31/12/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	12.471,95	1.533,45	0,00	1.533,45	14.005,40
3.11.01.23 - Seguro de Vida	3.525,52	0,00	0,00	0,00	3.525,52
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	17.056,65	0,00	0,00	0,00	17.056,65
3.11.01.30 - Plano Odontológico	9.897,34	1.034,80	0,00	1.034,80	10.932,14
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	24.913,10	2.693,73	0,00	2.693,73	27.606,83
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	8.657,60	2.178,48	0,00	2.178,48	10.836,08
3.11.01.34 - Abono	7.719,67	2.436,78	0,00	2.436,78	10.156,45
3.11.01.35 - Plano de Saúde	152.991,74	19.212,31	0,00	19.212,31	172.204,05
3.11.01.36 - Insumo para Copa	1.354,97	0,00	0,00	0,00	1.354,97
3.11.01.37 - Exames Médicos	1.878,40	0,00	0,00	0,00	1.878,40
3.11.01.38 - Despesas c/Alimentação	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
4 - RECEITAS	**-1.680.179,82**	**0,00**	**206.867,51**	**-206.867,51**	**-1.887.047,33**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-1.376.661,99**	**0,00**	**180.087,72**	**-180.087,72**	**-1.556.749,71**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-1.329.959,68	0,00	174.080,83	-174.080,83	-1.504.040,51
4.01.01.04 - Outras Receitas	-569,18	0,00	209,60	-209,60	-778,78
4.01.01.08 - Receita com Controle	-426,71	0,00	0,00	0,00	-426,71
4.01.01.15 - Consumo de Gás	-26.408,23	0,00	3.269,40	-3.269,40	-29.677,63
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-16.030,19	0,00	1.887,90	-1.887,90	-17.918,09
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-3.124,00	0,00	639,99	-639,99	-3.763,99
4.01.01.18 - Receita Com Certidão d	-144,00	0,00	0,00	0,00	-144,00
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-136.482,29**	**0,00**	**9.656,16**	**-9.656,16**	**-146.138,45**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-63.954,35	0,00	8.473,00	-8.473,00	-72.427,35
4.02.01.02 - Multa por atraso	-8.142,18	0,00	758,12	-758,12	-8.900,30
4.02.01.03 - Juros	-41.503,10	0,00	419,23	-419,23	-41.922,33
4.02.01.04 - Correção Monetária	-17.784,59	0,00	5,81	-5,81	-17.790,40
4.02.01.05 - Multa por Infração	-4.698,07	0,00	0,00	0,00	-4.698,07
4.03.01.03 - Taxa de SalÃ£o de Fest	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-51.855,49**	**0,00**	**7.520,00**	**-7.520,00**	**-59.375,49**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-51.855,49	0,00	7.520,00	-7.520,00	-59.375,49
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-115.180,05**	**0,00**	**9.603,63**	**-9.603,63**	**-124.783,68**
4.05.01 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-115.180,05**	**0,00**	**9.603,63**	**-9.603,63**	**-124.783,68**
4.05.01.01 - Taxas Extras	-4.786,49	0,00	0,00	0,00	-4.786,49
4.05.01.04 - Reembolso por danos a	-186,46	0,00	0,00	0,00	-186,46
4.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	-1.858,90	0,00	0,00	0,00	-1.858,90
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-288,35	0,00	53,40	-53,40	-341,75
4.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	-31,24	0,00	0,00	0,00	-31,24

GESTÃO CONTÁBIL

O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

Balancete - 01/12/2022 à 31/12/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.05.01.13 - Acordos	-53.737,45	0,00	8.290,76	-8.290,76	-62.028,21
4.05.01.14 - Reembolsos ao Condomín	-36.535,44	0,00	320,00	-320,00	-36.855,44
4.05.01.15 - Reembolsos diversos	-2.893,08	0,00	0,00	0,00	-2.893,08
4.05.01.16 - Tag de acesso	-839,96	0,00	149,99	-149,99	-989,95
4.05.01.20 - Custos para averbação	-1.936,74	0,00	0,00	0,00	-1.936,74
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-11.166,88	0,00	789,48	-789,48	-11.956,36
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-919,06	0,00	0,00	0,00	-919,06

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	769.112,66 D
P A S S I V O	-794.867,99 C
DESPESAS	1.912.802,66 D
RECEITAS	-1.887.047,33 C
DIFERENÇA:	**0,00**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão documental

A relação de documentos possibilita análise e embasamento para a produção do livro de prestação de contas.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 04/01/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 13:18:25

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

CONTA: 13.273-0 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2022		SALDO ANTERIOR	76.553,13C
29/11/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	1.619,40D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	1.507,99D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	1.686,89D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	1.211,06D
01/12/2022	PIX	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.977.311-** Pagamento salarial VT	1.619,40C
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	3.473,64D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT13Ferias	5.359,69D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	1.819,80D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT 13	2.939,19D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	1.863,83D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	1.626,79D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT13	2.712,38D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	328,68D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	722,37D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	2.026,98D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	3.034,19D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	930,47D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	1.861,68D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	3.637,69D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT Férias Abono	10.887,32D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	1.503,20D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	819,22D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	1.423,77D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT Ferias	2.532,94D
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento salarial VT	1.939,15D
01/12/2022	1809950	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.164,65D

		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		Rubrica Mensalidade Associação 10 2022	
01/12/2022	1809951	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	10.836,06D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		Rubrica Fundo de Reserva 10 2022	
01/12/2022	1809952	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.813,80D
		Coturnos para a equipe da segurança	
01/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		***.777.581-**	
		conserto da tv	
01/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.619,40D
		Pagamento Pix	
		***.977.311-**	
		Pagamento salarial VT	
01/12/2022	185100	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	19.186,61C
01/12/2022	185305	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	20.951,91C
02/12/2022	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,00D
02/12/2022	185494	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.356,81C
02/12/2022	185632	TARIFA COBRANÇA	291,00D
02/12/2022	80 - 2	RESGATE RDC	2.000,00C
		SALDO DO DIA ===== >	24.016,72C
05/12/2022	1815010	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.212,31D
		PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS	
05/12/2022	1815011	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	622,00D
		MANUTENÇÃO DO SITE REF A 09 E 12 DE 2022	
05/12/2022	1815013	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	258,00D
		material para uso na academia	
05/12/2022	1815200	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.500,00D
		Honorários contabeis 11 e taxa de balanç	
05/12/2022	185850	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	23.913,07C
05/12/2022	186036	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	24.336,48C
06/12/2022	186235	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.572,77C
06/12/2022	186396	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	31.908,25C
07/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.804,75D
		Pagamento Pix	
		37.503.144 0001-70	
		Cesta de Natal para os funcionarios	
07/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	365,00D
		Pagamento Pix	
		02.689.537 0001-36	
		mateial adaptacao da academia	
07/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	460,00D
		Pagamento Pix	
		***.418.170-**	
		reembolso pagamento complementar compra	
		de 2 suportes de tv	
07/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.697,40D
		Pagamento Pix	
		01.398.041 0001-40	
		manutencao das motos	
07/12/2022	1820075	DÉBITO CONV. FGTS	4.617,13D
07/12/2022	186589	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.668,85C
07/12/2022	186751	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	27.631,82C
08/12/2022	1820076	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	192,13D
		KAREM FERNANDES FELIX	

		Pensão ref a 10 dias trabalhados	
08/12/2022	1820077	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	434,62D
		MILENA FERREIRA DA SILVA	
		pensão filhos Mauricio	
08/12/2022	1820078	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	454,84D
		mateial adaptação da academia	
08/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.531,55D
		honoraios advocaticios repasse honorári	
08/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.116,40D
		materiais diversos	
08/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	510,00D
		manutençao computadores 1 gabinete para	
08/12/2022	1822013	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	269,50D
		KAREM FERNANDES FELIX	
		pensão alimenticia sobre férias de Narci	
08/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		***.018.401-**	
		confeccao de 2 arvores de Natal	
08/12/2022	186931	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.314,65C
		SALDO DO DIA ===== >	28.037,43C
09/12/2022	1820079	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.005,00D
		concessão de licença de software JCOND	
09/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.100,00D
		Locação de tendas jogos do Brasil na cop	
09/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	101,88D
		itens de decoração para a copa	
09/12/2022	188	TED INTERNET	24,00D
09/12/2022	187259	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.235,97C
		SALDO DO DIA ===== >	29.042,52C
12/12/2022	1820080	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.514,00D
		manutenção CFTV e controle de acesso	
12/12/2022	1820081	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.380,00D
		contribuição assistencial	
12/12/2022	1820082	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	575,00D
		mensalidade sindical	
12/12/2022	1820083	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	148,70D
		telefonia e internet administração	
12/12/2022	1820084	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	847,39D
		consignado	
12/12/2022	1820085	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	499,25D
		consignado	
12/12/2022	1820086	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,60D
		consignado	
12/12/2022	1820087	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	472,26D
		consignado	
12/12/2022	1820088	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	424,23D
		consignado	
12/12/2022	1820089	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.998,25D
		coleta de lixo seletiva	
12/12/2022	1820090	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	645,00D
		oleo mobil para as motos	
12/12/2022	187614	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.457,92C
12/12/2022	187867	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA ===== >	27.541,76C
13/12/2022	188067	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.924,31C
		SALDO DO DIA ===== >	29.466,07C
14/12/2022	188403	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	712,29C
14/12/2022	80 - 2	RESGATE RDC	38.000,00C
		SALDO DO DIA ===== >	68.178,36C
15/12/2022	1820091	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	760,00D
		locação de container	

15/12/2022	1820092	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO seguro condominial	308,20D
15/12/2022	1831637	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO pagamento mensal de combustivel mes 11 2	3.031,33D
15/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.273.591-** servico de buffet completo - feijoada co nfraternizacao dos funcionarios	1.820,00D
15/12/2022	188756	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.912,85C
15/12/2022	188920	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	68.170,68C
16/12/2022	1820093	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO rastreamento das motos	110,00D
16/12/2022	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	175,04D
16/12/2022	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	43,06D
16/12/2022	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	11,00D
16/12/2022	1831639	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO VA referente a 12 2022 Novo colaborador	767,92D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	251,08D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	835,27D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 13 salário	109,29D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	754,59D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	808,59D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF reembolso licença de uso do domínio e-ma	116,17D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	1.115,38D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	638,76D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	691,78D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	875,24D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	1.403,50D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	1.875,14D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	618,26D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	978,53D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF VT referente a 12.2022 Novo colaborador	108,00D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	1.017,46D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	887,31D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	599,46D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	1.114,54D
16/12/2022	PIX	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.977.311-** 2 parcela 13 salario	618,26C
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	406,61D

16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	841,03D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salario	777,64D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salario	971,70D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	921,88D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	296,82D
16/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela 13 salário	636,41D
16/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.311-** 2 parcela do 13 salario	618,26D
16/12/2022	189116	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.512,92C
16/12/2022	189256	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	49.924,14C
19/12/2022	1820094	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	20.363,71D
19/12/2022	189452	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	12.134,49C
19/12/2022	189616	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	41.692,92C
20/12/2022	1820095	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.178,48D
20/12/2022	1820096	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. ISS Retenção por responsabilidade	61,16D
20/12/2022	1820097	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	532,89D
20/12/2022	1831641	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE KAREM FERNANDES FELIX PENSÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SAL	212,14D
20/12/2022	1831642	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MILENA FERREIRA DA SILVA PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE 2ª PARCELA	425,06D
20/12/2022	1831643	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	16.862,13D
20/12/2022	189845	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	73.581,51C
20/12/2022	190014	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	94.992,57C
21/12/2022	188	TED INTERNET	[redacted]
21/12/2022	190175	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.294,88C
		SALDO DO DIA ===== >	96.271,45C
22/12/2022	190464	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.044,78C
22/12/2022	190591	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	102.314,23C
23/12/2022	CEB DISTRI	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	4.097,96D
23/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.035.390 0001-66 confeccao de uniformes equipe geral	1.800,00D
23/12/2022	1842565	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO compra de 1 smartphone para uso administ	1.264,36D
23/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.132.933 0001-42 reparo de parabrisa de veiculo quebrado durante a rocagem de grama	350,00D
23/12/2022	190718	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	780,41C
23/12/2022	190827	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	95.581,32C
26/12/2022	190991	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.240,48C
		SALDO DO DIA ===== >	100.821,80C
27/12/2022	1847476	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.108,16D

		vale alimentação de janeiro 2023	
27/12/2022	191291	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	685,19C
27/12/2022	191421	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	83.397,83C
28/12/2022	1820098	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.340,90D
		compra de lona plástica	
28/12/2022	CASH BACK	OUTROS CRÉDITOS	9,20C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
28/12/2022	191550	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.967,34C
28/12/2022	191681	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	86.028,47C
29/12/2022	1820099	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00D
		interligação redes dados e cameras portaria e adm	
29/12/2022	1820100	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	239,60D
		material diversos	
29/12/2022	1820101	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.500,00D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		contrato de locação firmado entre as par	
29/12/2022	1847477	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	149,70D
		material para confecção das 2 árvores de Natal	
29/12/2022	1847478	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	782,60D
		compra de botina para a equipe dos serviços gerais	
29/12/2022	1847479	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.034,80D
		plano odontologico dos colaboradores	
29/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	99,82D
		reembolso referente a compra de itens pa	
29/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	525,68D
		reembolso ref os itens da festa de conf	
29/12/2022	191834	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.319,81C
		SALDO DO DIA ===== >	82.016,08C
30/12/2022	1849904	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.789,69D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		repasse da rubrica Mensalidade Associaçã	
30/12/2022	1849905	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	9.253,44D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		rubrica Fundo de Reserva comp 11	
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.725,41D
		pagamento salarial	
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.642,13D
		pagamento salarial	
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	743,34D
		pagamento salarial	
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	305,97D
		pagamento salarial	
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.994,93D
		pagamento salarial férias	
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.823,75D
		pagamento salarial	
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.596,76D
		pagamento salarial	
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.815,31D
		pagamento salarial	
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.271,06D
		pagamento salarial	
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.889,68D
		pagamento salarial	
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.963,56D
		pagamento salarial	

30/12/2022	PIX	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.977.311-** pagamento salarial	1.596,76C
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial	990,47D
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial	1.621,09D
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial	3.637,69D
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial férias	4.074,54D
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial	1.978,54D
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial	1.455,39D
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial	1.775,99D
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial	1.746,89D
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial	3.094,19D
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial	900,51D
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial	879,22D
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial	1.924,62D
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial	580,19D
30/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial	1.838,70D
30/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.311-** pagamento salarial	1.596,76D
		SALDO DO DIA ===== >	23.703,02C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	23.703,02C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	23.703,02C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/01/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022	RDC - ESCALONADO CDI	33.355,99C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 13:22:57

MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI **Nº APLICAÇÃO:** 1
CONTA: 13.363-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 29/03/2022
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **DATA DA APLICAÇÃO:** 28/03/2022

Data	Histórico	Valor
29/11/2022	SALDO ANTERIOR	R$ 592.004,66C
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 559,37C
02/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,88C
05/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,02C
06/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,15C
07/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,28C
08/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,42C
09/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,54C
12/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,68C
13/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,81C
14/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,95C
14/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 4.400,00D
14/12/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 70,19D
15/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,97C
16/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,10C
19/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,22C
20/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,37C
21/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,49C
22/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,62C
23/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,76C
26/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,89C
27/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,02C
28/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,15C
29/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,29C
30/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,42C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R$ 593.973,87
SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R$ 584.028,73

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 04/01/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 13:22:18

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

CONTA: 13.363-9 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/11/2022		SALDO ANTERIOR	515,93C
28/11/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2022	1809951	CRÉD.TRANSF.CONTAS	10.836,06C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		Rubrica Fundo de Reserva 10 2022	
		SALDO DO DIA ===== >	11.351,99C
14/12/2022	80 - 1	RESGATE RDC	4.400,00C
		SALDO DO DIA ===== >	15.751,99C
19/12/2022	1831646	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.680,00D
		equipamentos de ginastica para academia 05 de 08	
		SALDO DO DIA ===== >	71,99C
28/12/2022	CASH BACK	OUTROS CRÉDITOS	0,40C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
		SALDO DO DIA ===== >	72,39C
30/12/2022	1849905	CRÉD.TRANSF.CONTAS	9.253,44C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		rubrica Fundo de Reserva comp 11	
		SALDO DO DIA ===== >	9.325,83C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	9.325,83C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	9.325,83C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/01/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022	RDC - ESCALONADO CDI	584.028,73C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 04/01/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 13:23:42

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

CONTA: 13.364-7 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/09/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/01/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022	RDC - ESCALONADO CDI	30.102,79C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 13:24:24

MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI **Nº APLICAÇÃO:** 2
CONTA: 13.364-7 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 29/09/2022
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **DATA DA APLICAÇÃO:** 28/09/2022

Data	Histórico	Valor
29/11/2022	SALDO ANTERIOR	R$ 29.982,49C
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 27,41C
02/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,72C
05/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,72C
06/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,73C
07/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,74C
08/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,74C
09/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,75C
12/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,76C
13/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,76C
14/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,76C
15/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,78C
16/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,78C
19/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,78C
20/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,80C
21/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,80C
22/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,80C
23/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,81C
26/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,82C
27/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,83C
28/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,83C
29/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,83C
30/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,85C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R$ 30.299,29
SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R$ 30.102,79

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 04/01/2023 **EXTRATO CONTA CAPITAL** Hora: 13:20:00

COOP.: 4221 - SICOOB CREDFAZ

MATRÍCULA: 10367 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2022	SALDO ANTERIOR	157,64
29/11/2022	SALDO ANTERIOR	157,64
30/12/2022	SUBSCRICAO DE CAPITAL	11,10C
	SALDO ===== >	168,74

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2022	SALDO ANTERIOR	157,64
29/11/2022	SALDO ANTERIOR	157,64
30/12/2022	INTEGRALIZAÇÃO JUROS	11,10C
	SALDO ===== >	168,74

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	168,74
SALDO INTEGRALIZADO:	168,74
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	168,74

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 13:20:54

MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI **Nº APLICAÇÃO:** 2
CONTA: 13.273-0 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 16/09/2022
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **DATA DA APLICAÇÃO:** 15/09/2022

Data	Histórico	Valor
29/11/2022	SALDO ANTERIOR	R$ 73.305,57C
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 67,03C
02/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,53C
02/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 2.000,00D
02/12/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 10,82D
05/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 32,63C
06/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 32,65C
07/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 32,66C
08/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 32,68C
09/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 32,70C
12/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 32,70C
13/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 32,73C
14/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 32,74C
14/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 38.000,00D
14/12/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 236,51D
15/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,27C
16/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,29C
19/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,29C
20/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,29C
21/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,31C
22/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,31C
23/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,32C
26/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,32C
27/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,33C
28/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,34C
29/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,35C
30/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,35C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R$ 33.604,06
SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R$ 33.355,99

04/01/2023 17:22 Banco do Brasil

Consultas - Extrato de conta corrente

G334041718685914014
04/01/2023 17:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 2887-8
Conta corrente 415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			87.270,75 C
12/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.448.850.365	320,00 C	
				12/12 14:37 00079413919100 IVAN SOARES			
12/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.103.134.155	93,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	141,41 D	87.356,34 C
				NET SERVIçOS			
15/12/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.504	269,94 D	87.086,40 C
				CLARO CO DDD 61 A 69			
16/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	1,00 D	87.085,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
23/12/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	1.947,20 D	
				NEOENERGIA BRASíLIA			
23/12/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	926,15 D	
				NEOENERGIA BRASíLIA			
23/12/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	84,12 D	84.127,93 C
				NEOENERGIA BRASíLIA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			84.127,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim 1/1

04/01/2023 17:27 Banco do Brasil

G334041718685914034
04/01/2023 17:31:21

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2887-8
Conta	415161-5 AMOBB C R A AMOBB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.460,56			1.907,911410		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.667,44			1.907,911410		1.907,911410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.460,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,88
SALDO ATUAL =	21.667,44

Valor da Cota

30/11/2022	11,248195346
30/12/2022	11,356629171

Rentabilidade

No mês	0,9640
No ano	10,4361
Últimos 12 meses	10,4361

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb 1/1

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA
DEZEMBRO. 2022

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR:		R$ 19,42
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Centro de custo	Débito	Crédito
01/12/22	Dinheiro	José Nascimento Barbosa Cirino	Venda		Compra de 1 portão, vendido pelo o Condomínio AMOBB (parcela 4/5)			R$ 100,00
06/12/22	Dinheiro	Mesquita R C Ferragem	Fabricação Árvore de Natal	NF 20632	Compra de ferro chato 5/8 e eletrodo para fabricação de 2 árvores de Natal	5.20.180	-R$ 120,00	
30/12/22	Dinheiro	José Nascimento Barbosa Cirino	Venda		Compra de 1 portão, vendido pelo o Condomínio AMOBB (parcela 5/5)			R$ 100,00
						SALDO FINAL:		R$ 99,42

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

RECIBO DE PAGAMENTO DE PARCELA

Brasília-DF, 01 de dezembro de 2022

Declaro que o Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB, CNPJ: 08.654.377/0001-76, localizado no loteamento Morada de Deus, Avenida do Sol, KM 7,5 Jardim Botânico - Lago Sul – Brasília/DF recebeu de José Nascimento Barbosa Cirino, CPF: 040.792.311-05, RG 2.761.032 SSP/DF a importância de R$100,00 (cem reais) referente ao pagamento da quarta parcela (4/5) concernente a venda de um portão.

Brasília-DF, 01 de dezembro de 2022

Dayane da Costa Oliveira
Auxiliar Administrativo
AMOBB Condomínio

Condomínio AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Fone: Administração (61) 3964-8808 / (61) 99305-1888 / (61) 99370-2354 Portaria 61-3964-7570 / (61) 99293-7066
e-mail: secretaria@condominioamobb.com.br / administrativo@condominioamobb.com.br
Site: www.condominioamobb.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MESQUITA R C FERRAGEM LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Decoração de Natal	NF 20632	Compra de ferro chato e eletrodo para fabricação de 2 árvores de Natal	1/1	R$ 120,00	06/12/2022	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (x) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
12/12/22

Recebemos de MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME CNPJ 08.496.603/0001-38 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - RODOVIA 001 ESTRADA DO SOL JARDIM BOTANICO LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 06/12/2022. Valor Total: R$ 120,00 - Usuário: MF - Código: 125276

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.632
Série 001

MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME

BRO QUADRA 206 CONJUNTO 02 LOTE 13/14 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF
CEP: 71691-463 - Fone: ( )3335-6579

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.632
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1208 4966 0300 0138 5500 1000 0206 3210 0125 2769

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	353220077461895 - 06/12/2022 15:29:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0748262000139		08.496.603/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76		06/12/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA 001 ESTRADA DO SOL JARDIM BOTANICO LAGO SUL, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	06/12/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(00)0000-0000	0810964500173		15:27:22

FATURA / DUPLICATAS

MAIS DEBITO - Valor R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)

Número	001
Vencimento	07/12/2022
Valor R$	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	**120,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2713	FERRO CHATO LAM 5/8X1/8 6000MM 2,3KG	73066100	0101	5102	BR	4,00	27,15	3,56	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	ELETRODO 6013 2,5MM AZUL-GERDAU	83111000	0101	5102	KG	0,60	25,79	0,51	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luana
PAGO 21
ENTREGUE
Em 06 / 12 / 22
MESQUITA FERRAGENS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SCS ED. VENACIO 2000 BL B60 SL 240 PROCON 151 Trib aprox R$: 17,81 Fed 15,29 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$3,40, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,84%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	

Data da impressão: 06/12/2022 15:29:11 - Usuário: MF - Código: 125276

Softsystem - http://www.softsystem.com.br

Condomínio AMOBB

AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

RECIBO DE PAGAMENTO DE PARCELA

Brasília-DF, 30 de dezembro de 2022

Declaro que o Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB, CNPJ: 08.654.377/0001-76, localizado no loteamento Morada de Deus, Avenida do Sol, KM 7,5 Jardim Botânico - Lago Sul – Brasília/DF recebeu de José Nascimento Barbosa Cirino, CPF: 040.792.311-05, RG 2.761.032 SSP/DF a importância de R$100,00 (cem reais) referente ao pagamento da quinta parcela (5/5) concernente a venda de um portão.

Brasília-DF, 30 de dezembro de 2022

Dayane da Costa Oliveira
Auxiliar Administrativo
AMOBB Condomínio

Condomínio AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Fone: Administração (61) 3964-8808 / (61) 99305-1888 / (61) 99370-2354 Portaria 61-3964-7570 / (61) 99293-7066
e-mail: secretaria@condominioamobb.com.br / administrativo@condominioamobb.com.br
Site: www.condominioamobb.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento Salarial		Pagamento salárial de todos os colaboradores + V.T + férias de Osman, João e Eduardo + 1ª parcela do 13º de Claudiomar, Eduardo, Fábio e Wilson	1/1	R$ 57.468,32	30/11/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 25 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
25/11/22

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Novembro/2022 + Vale Transporte, Férias Para Dezembro/2022

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	1ª 13º	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.291,77	R$ 132,00	R$	R$	R$	1.423,77
2	Claudiomar de Souza	Clclaudio03cz@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 2.020,79	R$ 261,00	R$	R$	R$ 1.191,85	3.473,64
3	Claus de Souza Silva	61 996119745	vigia/ ronda	R$ 1.413,20	R$ 90,00	R$	R$	R$	1.503,20
4	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605.52	Serviços Gerais	R$ 1.331,99	R$ 176,00	R$	R$	R$	1.507,99
5	Dario Queiroz Costa Neto	61 98432-9137	vigia/ ronda	R$ 1.767,83	R$ 96,00	R$	R$	R$	1.863,83
6	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.554,89	R$ 132,00	R$	R$	R$	1.686,89
7	Douglas Barbosa de Souza	61 996954177	Serviços Gerais	R$ 1.140,79	R$ 486,00	R$	R$	R$	1.626,79
8	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	vigia/ ronda	R$ 1.818,98	R$ 208,00	R$	R$	R$	2.026,98
9	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	vigia/ ronda	R$ 1.601,09	R$ 6,00	R$ 2.738,40	R$	R$ 1.014,20	5.359,69
10	Fabio Rodrigues de Aguiar	61 98382-3320	vigia/ ronda	R$ 1.549,58	R$ 90,00	R$	R$	R$ 1.072,80	2.712,38
11	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 2.902,19	R$ 132,00	R$	R$	R$	3.034,19
12	Francisco Demontieux B. Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.079,06	R$ 132,00	R$	R$	R$	1.211,06
13	Genilton Alves de Souza	005.867.161-73	vigia/ ronda	R$ 1.653,68	R$ 208,00	R$	R$	R$	1.861,68
14	João Henrique Rodrigues	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 643,70	R$ 36,00	R$ 1.853,24	R$	R$	2.532,94
15	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	vigia/ ronda	R$ 1.849,15	R$ 90,00	R$	R$	R$	1.939,15
16	José Luis Balalaica dos Santos	61 99933-6376	Síndico	R$ 3.637,69	R$	R$	R$	R$	3.637,69
17	José Nasc. Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 798,47	R$ 132,00	R$	R$	R$	930,47
18	Josias Alves Ribeiro	032.318.491-01	Serviços Gerais	R$ 687,22	R$ 132,00	R$	R$	R$	819,22
19	Lindinalva dos Santos Silva	Lindasantossilva1960 @gmail.com	Faxineira Limpeza	R$ 208,68	R$ 120,00	R$	R$	R$	328,68
20	Marcelo Vinicius Miranda Costa		vigia/ ronda					R$	-
21	Mauricio Leite da Silva	61 99200-0517	vigia/ ronda	R$ 1.529,40	R$ 90,00	R$	R$	R$	1.619,40
22	Narcisio Pereira Muniz	61 98652-8353	Porteiro	R$ 476,37	R$ 246,00	R$	R$	R$	722,37
23	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.095,92	R$ 48,00	R$ 4.306,62	R$ 2.436,78	R$	10.887,32
24	Raimundo Andreson da Silva e Silva	Silvasilvadf13@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.611,80	R$ 208,00	R$	R$	R$	1.819,80
25	Wilson da Costa Silva	61 998492637	vigia/ ronda	R$ 1.696,62	R$ 96,00	R$	R$	R$ 1.146,57	2.939,19
				R$ 38.360,86	**R$ 3.347,00**	**R$ 8.898,26**	**R$ 2.436,78**	**R$ 4.425,42**	**R$ 57.468,32**

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.305.605-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:40
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	1507,99
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600uRCOAkndk3E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5174-20	30/11/2022	11/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		20,20	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		132,43
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.673,51	**341,52**
Valor Líquido	**1.331,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.673,51	1.673,51	133,88	1.541,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cristiano de Amorim Ferreira

Assinatura

Data 30/11/22

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasília, de 30 11 de 22.

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, ____ de 30 11 de 22.

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.492.521-**
Destinatário	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:42
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	1686,89
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600SubR4TDtKvq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**	4110-05	30/11/2022	11/2022	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		106,17	
97	Salário mês civil	30,00	1.769,47	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		106,17	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		160,18
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022
Feliz Aniversário
No Dia 04/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.981,81	**426,92**
Valor Líquido	**1.554,89**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.769,47	1.981,81	1.981,81	158,54	1.821,63

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30 . 11 . 2022 Dayane O. Oliveira
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de novembro de 2022.

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 42,50 = R$ 935,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

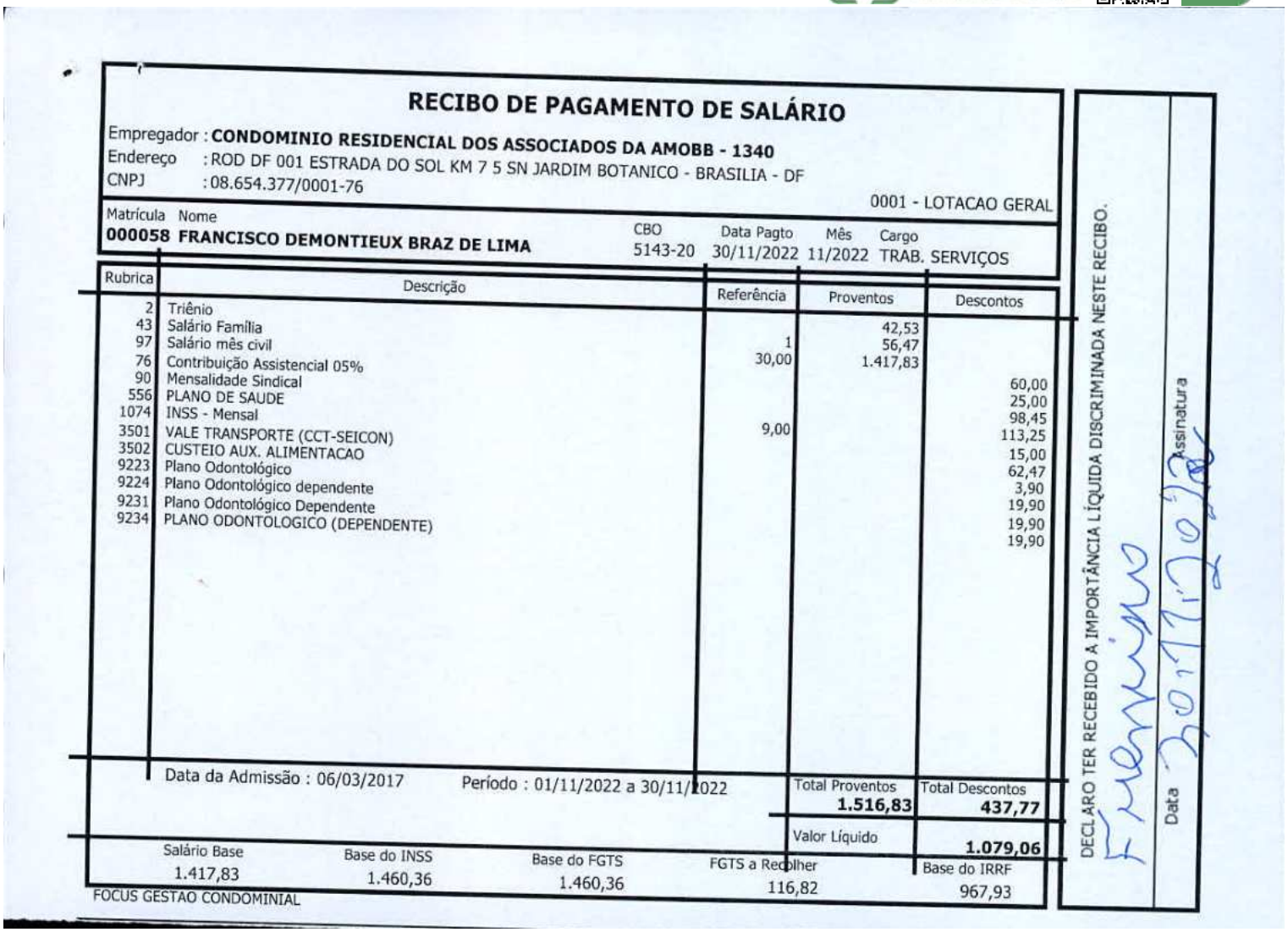
Brasília, 30 de novembro de 2022.

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.691.543-**
Destinatário	
Nome:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	***.691.543-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:47
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	1211,06
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600LziSuje7gBX

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-20	30/11/2022	11/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		42,53	
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	30,00	1.417,83	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		113,25
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.516,83	**437,77**
Valor Líquido	**1.079,06**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.460,36	1.460,36	116,82	967,93

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/11/2022 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44	vales a R$	3,00	= R$	132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Francisco de _____ de _____.
30.12.2022
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 42,50 = R$ 935,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Francisco

_____, _____ de _____ de _____.

30.11.2022

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****audio03cz@gmail.com
Destinatário	
Nome:	CLAUDIOMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:39
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	3473,64
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600dSCU64DOyHb

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**CLAUDIOMAR DE SOUZA**	5174-20	30/11/2022	11/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.191,85	

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/01/2022 a 30/11/2022
06.00 Avos 13º

	Total Proventos	Total Descontos
	1.191,85	**0,00**
Valor Líquido		**1.191,85**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	0,00	1.191,85	95,34	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data: 30/11/22 Assinatura: Claudiomar de Souza

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	5174-20	30/11/2022	11/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		126,39	
7	Adicional Noturno	144,00	294,18	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	22,00	160,52	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	3,34	50,87	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
1074	INSS - Mensal	12,00		215,54
1082	IRRF - Mensal	7,50		32,62
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/08/2009 — Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.554,55	533,76

Valor Líquido: **2.020,79**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.554,55	2.554,55	204,36	2.339,01

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/11/22

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	6,00	= R$	180,00 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,00 CIDADE OCIDENTAL)
30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)

_____, 30 de Novembro de 2022

_____
Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de Novembro de 2022

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****09 9950
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:44
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	5359,69
Observação:	Pagamento salarial VT13Ferias
ID Transação:	E00952415202211301600Songog0zc2r

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	30/11/2022	11/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.014,20	

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/01/2022 a 30/11/2022
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.014,20	**0,00**

Valor Líquido **1.014,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	0,00	1.014,20	81,13	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data: 30-11-22 Assinatura: Eduardo Chaves Ribeiro

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:05:51

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	30/11/2022	11/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		96,31	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		20,07	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		96,31	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			51,00
1074	INSS - Mensal	9,00		158,10
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.958,71	**357,62**
Valor Líquido	**1.601,09**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.958,71	1.958,71	156,69	1.800,61

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30. 11. 22 Eduardo Chaves Ribeiro

Data Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASILIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:05:51

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 6,00 (seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

2 vales a R$ 3,00 = R$ 6,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 30 de Novembro de 2022.

Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1 vales a R$ 42,50 = R$ 42,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de Novembro de 2022.

Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Empregado

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000052	Nome do Empregado : **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**					
CTPS	: 7287880	Série	: 00040	UF	: MG	Admissão	: 01/04/2016
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/04/2021 a 31/03/2022, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 02/12/2022 a 31/12/2022, para retornar ao trabalho em 01/01/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/11/2022, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 1 de Novembro de 2022

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000052 Nome do Empregado : **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**

CTPS : 7287880 Série : 00040 UF : MG Admissão : 01/04/2016

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Lotação : 0001 Salário : 1.605,16

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/04/2021 a 31/03/2022		**02/12/2022 a 31/12/2022**	**01/01/2023**

Salário	1.605,16	Triênio	96,31
Descanso semanal remunerado - DSR	49,08	Feriado trabalhado horas - CCT	80,26
Monitoramento CFTV 5%	60,60	Indenização Intra Jornada	31,01
Incentivo Educacional 4%	96,31		

BASE DE CÁLCULO **2.018,73**

Rubrica	Descrição	Dezembro/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Fevereiro/2023 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		51,00						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.953,61							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		651,20							
1005	INSS - Provisão de Férias			221,57						
1084	IRRF - Férias	7,50		35,94						
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		446,00							
9223	Plano Odontológico	1		3,90						
			3.050,81	312,41		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.738,40			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.738,40**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.738,40 (dois mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2022

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****a****adf13@gmail.com
Destinatário	
Nome:	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CPF/CNPJ:	***.334.132-**
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:53:02
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	1819,80
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600GpgrOB36zqL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**	5174-20	30/11/2022	11/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		91,29	
52	Adicional Noturno (v)		253,63	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	2,28	31,26	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			113,23
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			113,22
1074	INSS - Mensal	9,00		178,59
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			4,03
9224	Plano Odontológico dependente			20,92

Data da Admissão : 01/09/2022 — Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Feliz Aniversário
No Dia 20/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.186,41	**574,61**
Valor Líquido	**1.611,80**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.186,41	2.186,41	174,91	1.628,64

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Raimundo Anderson da Silva

Data

30.11.22

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 13,00 = R$ 208,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasilia, 30 de Novembro de 2022

Raimundo Andreson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Novembro de 2022.

Raimundo Andreson da Silva e Silva

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 2637
Destinatário	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:53:03
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	2939,19
Observação:	Pagamento salarial VT 13
ID Transação:	E00952415202211301600q23cBik9PdW

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	30/11/2022	11/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.146,57	

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2022 a 30/11/2022
06.00 Avos 13º

	Total Proventos	Total Descontos
	1.146,57	**0,00**
Valor Líquido		**1.146,57**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	0,00	1.146,57	91,72	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/11/22 Assinatura Wilson da Costa Silva

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	30/11/2022	11/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
7	Adicional Noturno	72,00	147,09	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	22,00	160,52	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	2,41	35,58	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		185,74
1082	IRRF - Mensal	7,50		13,20
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.265,78	**569,16**
Valor Líquido	**1.696,62**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.265,78	2.265,78	181,26	2.080,04

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/11/22 Assinatura WILSON DA COSTA SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 30 de 11 de 22.

WILSON DA COSTA SILVA
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de 11 de 22.

WILSON DA COSTA SILVA
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****32 9137
Destinatário	
Nome:	DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CPF/CNPJ:	***.093.183-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:41
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	1863,83
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600dvfseHuLtSe

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	**DARIO QUEIROZ COSTA NETO**	5174-20	30/11/2022	11/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		110,69	
7	Adicional Noturno	135,00	246,25	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	22,00	160,52	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	2,51	35,98	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			70,27
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			70,27
1074	INSS - Mensal	9,00		187,32
1082	IRRF - Mensal	7,50		14,40
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 20/08/2021 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.283,41	**515,58**
Valor Líquido	**1.767,83**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.283,41	2.283,41	182,67	2.096,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura Dario Queiroz

Data 30/11/22

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS : 61210
Série : 00016/MA
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, 30 de NOVEMBRO de 2022.

DARIO QUEIROZ COSTA NETO
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS : 61210
Série : 00016/MA
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de NOVEMBRO de 2022.

DARIO QUEIROZ COSTA NETO

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****95 4177
Destinatário	
Nome:	Douglas Barbosa De Souza
CPF/CNPJ:	***.876.311-**
Instituição:	BANCO PAN S.A.
ISPB:	59285411
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:43
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	1626,79
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600 5ZfAI6HMVAo

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000074	**DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA**	5143-20	30/11/2022	11/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	30,00	1.417,83	
463	Incentivo Educacional 4%		56,71	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			113,23
1074	INSS - Mensal	9,00		114,52
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47

Data da Admissão : 09/08/2022 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Feliz Aniversário
No Dia 04/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.531,01	**390,22**
Valor Líquido	**1.140,79**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.474,54	1.474,54	117,96	1.170,43

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Douglas Barbosa de Souza

Data: 30/11/2022 — Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:05:51

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CTPS : 45145
Série : 00029/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

54	vales a R$	6,00 = R$	324,00	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,00 CIDADE OCIDENTAL)
54	vales a R$	3,00 = R$	162,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)

30 , _____ de 11 de 2022.

Douglas Barbosa de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CTPS : 45145
Série : 00029/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.147,50 (um mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

27 vales a R$ 42,50 = R$ 1.147,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 11 de 2022.

Douglas Barbosa de Souza
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****82 3320
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:45
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	2712,38
Observação:	Pagamento salarial VT13
ID Transação:	E00952415202211301600biBLCypN9eJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	30/11/2022	11/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.072,80	

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2022 a 30/11/2022
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.072,80	**0,00**
Valor Líquido	**1.072,80**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	0,00	1.072,80	85,82	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data: 30/11/22 Assinatura: Fabio R. Aguiar

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL WWW.FOCUSCONDOMINIAL.COM.BR AV. DAS CASTANHEIRAS CONJUNTO 20 LOTE 1 EDIFICIO MARACANA SALA 501 AGUAS CLARAS BRASILIA / DF 71.919-500
EMISSÃO: 19/01/2023 18:05:51

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	30/11/2022	11/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		20,07	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		163,88
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.022,92	**473,34**
Valor Líquido	**1.549,58**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.022,92	2.022,92	161,83	1.859,04

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Fabio R. Aguiar

30/11/22

Data | Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, 30 de Novembro de 2022.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de Novembro de _____.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****asantossilva1960@gmail.com
Destinatário	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.834.201-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:59
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	328,68
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600QFY2kCogZjz

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	30/11/2022	11/2022	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		127,60	
97	Salário mês civil	2,00	94,52	
1006	Férias		1.668,64	
1007	1/3 de Férias		556,21	
1010	INSS - Provisão de Férias		182,05	
9236	INSALUBRIDADE 20%		242,40	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
1011	Adiantamento de Férias			1.668,64
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			556,21
1037	INSS - Provisão de Férias			182,05
1074	INSS - Mensal	12,00		49,67
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9235	PLANO ODONTOLOGICO			3,90

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.871,42	**2.662,74**
Valor Líquido	**208,68**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	2.689,37	2.689,37	215,14	414,85

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/11/2022 Lindinalva dos Ss
Assinatura
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de novembro de 2022.

Lindinalva dos S. S.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 42,50 = R$ 850,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de novembro de 2022.

Lindinalva dos S.S.

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****52 8353
Destinatário	
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:53:00
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	722,37
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600FHxllmfGkQ9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	30/11/2022	11/2022	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
97	Salário mês civil	10,00	535,05	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
1006	Férias		1.362,49	
1007	1/3 de Férias		454,16	
1010	INSS - Provisão de Férias		145,31	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
1011	Adiantamento de Férias			1.362,49
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			454,16
1037	INSS - Provisão de Férias			145,31
1074	INSS - Mensal	12,00		83,98
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			192,13

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.814,44	**2.338,07**
Valor Líquido	**476,37**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.669,13	2.669,13	213,53	576,37

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
30.11-2022
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	5,50	= R$	165,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Novembro de _____.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Novembro de _____.

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.
ISPB:	60746948
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:44
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	2026,98
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600rj78jMLPIJS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	30/11/2022	11/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		116,81	
7	Adicional Noturno	135,00	253,63	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	22,00	160,52	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	4,05	53,09	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
84	Faltas horas	1,30		10,94
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			51,00
1074	INSS - Mensal	9,00		193,43
1082	IRRF - Mensal	7,50		19,03
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022
Feliz Aniversário
No Dia 30/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.362,17	**543,19**
Valor Líquido	**1.818,98**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.351,23	2.351,23	188,09	2.157,80

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30.11.22 Edmar de Almeida Souza
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
32	vales a R$	3,80	= R$	121,60 (ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)

Brasília - DF, 30 de Novembro de 2022.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS	: 83940
Série	: 00074/BA
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales a R$	42,50 = R$	722,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
	Outros = R$	-42,50	

Brasília - DF, 30 de Novembro de 2022.

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:46
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	3034,19
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600YCZLrUVxvQu

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	1421-05	30/11/2022	11/2022	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		144,80	
97	Salário mês civil	30,00	4.826,68	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		289,60	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			56,61
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			219,36
1074	INSS - Mensal	14,00		572,72
1082	IRRF - Mensal	27,50		419,93
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(1/36)		847,39

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
5.261,08	**2.358,89**
Valor Líquido	**2.902,19**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	5.261,08	5.261,08	420,88	4.688,36

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/11/22
Data
Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 30 de NOVEMBRO de 2022.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 42,50 = R$ 935,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de NOVEMBRO de 2022

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.792.311-**
Destinatário	
Nome:	Jose Nascimento Barbosa Cirino
CPF/CNPJ:	***.792.311-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:56
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	930,47
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600BfUSBTedM6m

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-20	30/11/2022	11/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		127,60	
43	Salário Família	2	112,94	
97	Salário mês civil	30,00	1.417,83	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		120,90
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(17/24)		472,26

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.658,37	**859,90**
Valor Líquido	**798,47**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.545,43	1.545,43	123,63	1.234,94

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2022 José Nascimento B. Cirino

Data Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:05:51

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

_____, 30 de 12 de 2022

José Nascimento B Cirino

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 42,50 = R$ 935,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

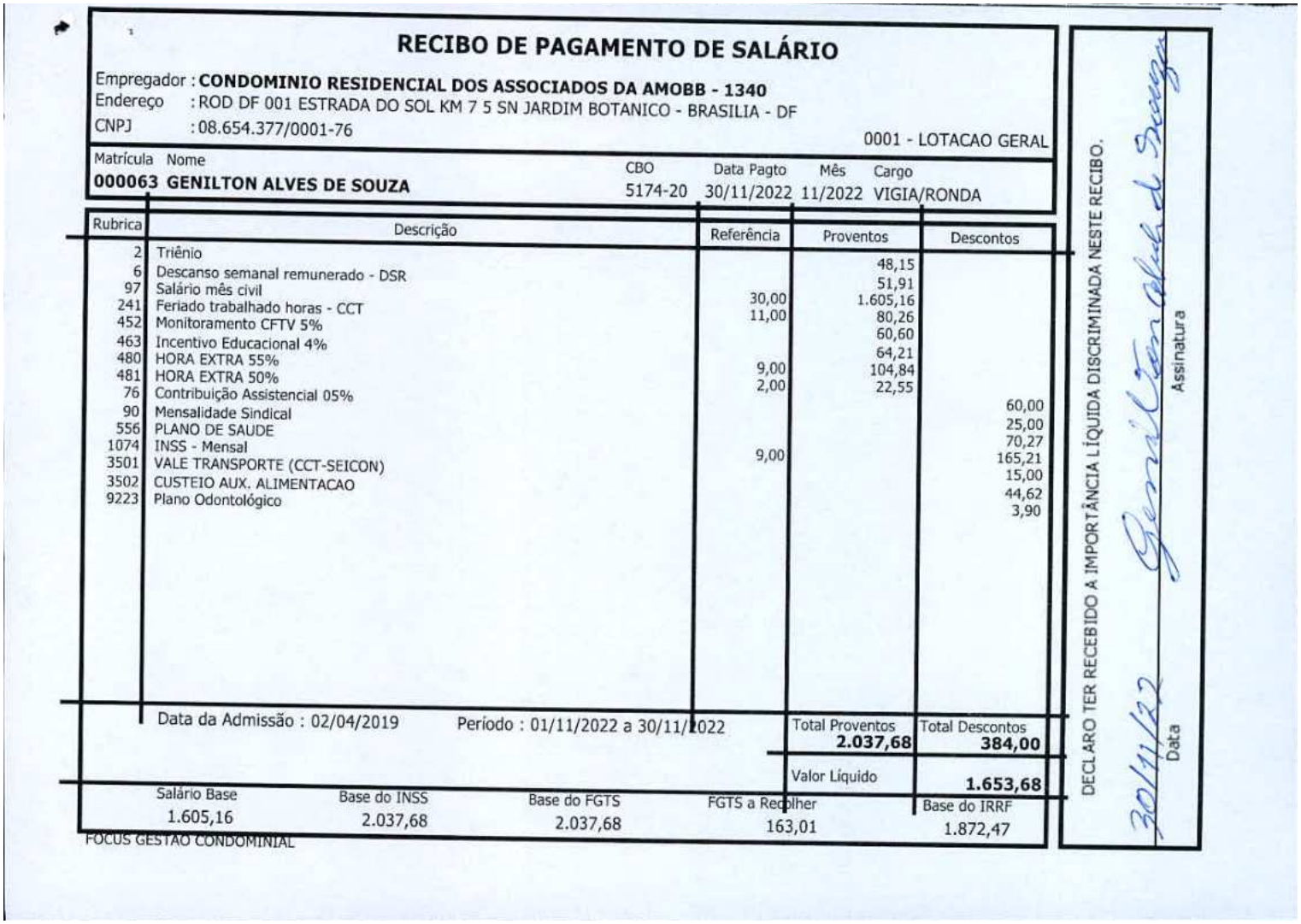
_____, 30 de 11 de 2022

José Nascimento B Cirino
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.867.161-**
Destinatário	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:47
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	1861,68
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600GMz7HS4x8Vp

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	30/11/2022	11/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		51,91	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
480	HORA EXTRA 55%	9,00	104,84	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	22,55	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			70,27
1074	INSS - Mensal	9,00		165,21
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.037,68	**384,00**

Valor Líquido **1.653,68**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.037,68	2.037,68	163,01	1.872,47

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/22 Genilton Alves de Souza

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
32	vales a R$	3,80	= R$	121,60 (PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA)

30 de 11 de novembro de 2022

Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 , 11 de novembro de 2022

Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****33 6376
Destinatário	
Nome:	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.418.170-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:53
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	3637,69
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600YEVwYXh1lwk

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
060050	**JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS**	5101-10	30/11/2022	11/2022	SINDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	Prolabore		6.670,00	
556	PLANO DE SAUDE			1.316,13
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			219,36
1074	INSS - Mensal	11,00		733,70
1082	IRRF - Mensal	27,50		763,12

Data da Admissão : 16/02/2022 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	**3.032,31**

Valor Líquido **3.637,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	5.936,30

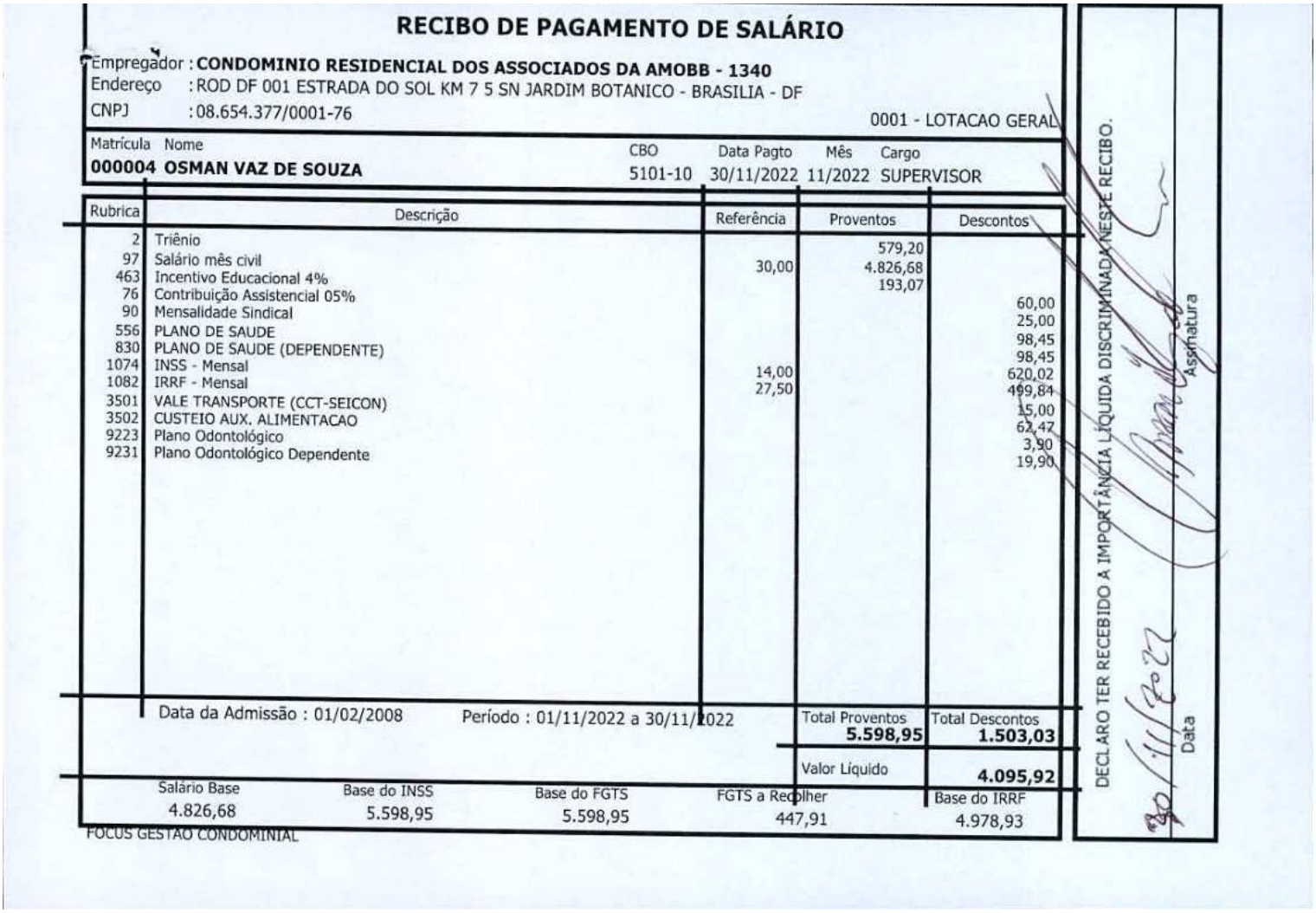
FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 06/12/22

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****98 5816
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:53:01
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	10887,32
Observação:	Pagamento salarial VT Férias Abono
ID Transação:	E00952415202211301600psJacLtwLKb

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	5101-10	30/11/2022	11/2022	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		579,20	
97	Salário mês civil	30,00	4.826,68	
463	Incentivo Educacional 4%		193,07	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1074	INSS - Mensal	14,00		620,02
1082	IRRF - Mensal	27,50		499,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
5.598,95	**1.503,03**

Valor Líquido: **4.095,92**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	5.598,95	5.598,95	447,91	4.978,93

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/11/22

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 48,00 (quarenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 3,00 = R$ 48,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de dezembro de 2022

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

8 vales a R$ 42,50 = R$ 340,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de dezembro de 2022

Assinatura do Empregado

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000004 Nome do Empregado : **OSMAN VAZ DE SOUZA**

CTPS : 12500206 Série : 00264 UF : DF Admissão : 01/02/2008

Livro : Folha : Cargo : SUPERVISOR

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2021 a 31/01/2022, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 05/12/2022 a 24/12/2022, para retornar ao trabalho em 25/12/2022.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 02/12/2022, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 4 de Novembro de 2022

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000004	Nome do Empregado : **OSMAN VAZ DE SOUZA**				
CTPS : 12500206	Série	: 00264	UF : DF	Admissão : 01/02/2008	
Livro :	Folha	:	Cargo : SUPERVISOR		
Lotação : 0001	Salário	: 4.826,68			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2021 a 31/01/2022		**05/12/2022 a 24/12/2022**	**25/12/2022**

Salário	4.826,68	Triênio	579,20
Descanso semanal remunerado - DSR	51,91	Adicional Noturno	14,64
Incentivo Educacional 4%	193,07		

BASE DE CÁLCULO **5.665,50**

Rubrica	Descrição	Dezembro/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Fevereiro/2023 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		98,45						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		98,45						
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	3.655,16							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		1.218,39							
1005	INSS - Provisão de Férias			518,47						
1084	IRRF - Férias	22,50		343,76						
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		516,00							
9223	Plano Odontológico	1		3,90						
9231	Plano Odontológico Dependente	2		19,90						
			5.389,55	1.082,93		0,00	0,00		0,00	0,00
				4.306,62			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **4.306,62**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 4.306,62 (quatro mil, trezentos e seis reais , sessenta e dois centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 2 de Dezembro de 2022

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000004	Nome do Empregado : **OSMAN VAZ DE SOUZA**					
CTPS	: 12500206	Série	: 00264	UF	: DF	Admissão	: 01/02/2008
Livro	:	Folha	:	Cargo	: SUPERVISOR		

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 01/02/2021 a 31/01/2022, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA-DF, 4 de Novembro de 2022

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000004 Nome do Empregado : **OSMAN VAZ DE SOUZA**

CTPS : 12500206 Série : 00264 UF : DF Admissão : 01/02/2008

Livro : Folha : Cargo : SUPERVISOR

Lotação : 0001 Salário : 4.826,68

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
05/12/2022 a 24/12/2022	**25/12/2022 a 03/01/2023**

Salário	4.826,68	Triênio	579,20
Descanso semanal remunerado - DSR	51,91	Adicional Noturno	14,64
Incentivo Educacional 4%	193,07		

BASE DE CÁLCULO **5.665,50**

Rubrica	Descrição	Dezembro/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Fevereiro/2023 Ref.	Proventos	Descontos
42	Abono Pecuniário	7 dias	1.279,31		3 dias	548,27				
47	1/3 do Abono Pecuniário		426,44			182,76				
			1.705,75	0,00		731,03	0,00		0,00	0,00
				1.705,75			731,03			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.436,78**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.436,78 (dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais , setenta e oito centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 2 de Dezembro de 2022

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****1 9745
Destinatário	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:40
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	1503,20
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600mJ2Mhf1xKei

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - AGUAS CLARAS - BRASILIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:05:51

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	30/11/2022	11/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		20,07	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			121,14
1074	INSS - Mensal	9,00		146,54
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			4,80

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.830,30	**417,10**
Valor Líquido	**1.413,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.830,30	1.830,30	146,42	1.683,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/11/22 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 6,00 = R$ 90,00 (TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)

BSB, 30 de novembro de 2022.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

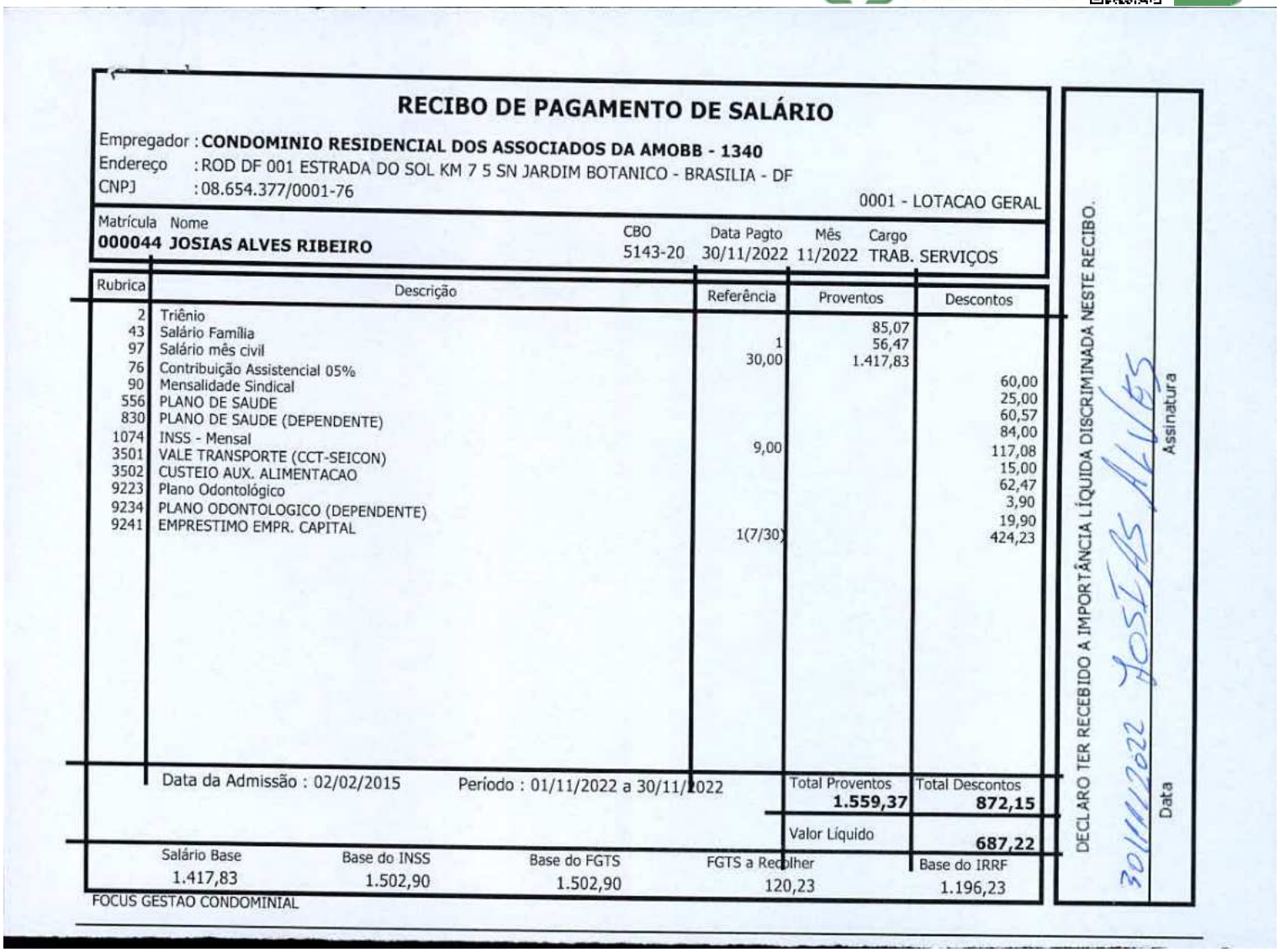
BSB, 30 de novembro de _____.

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.318.491-**
Destinatário	
Nome:	JOSIAS ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.318.491-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:57
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	819,22
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600SwQq4RBV8ua

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**JOSIAS ALVES RIBEIRO**	5143-20	30/11/2022	11/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		85,07	
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	30,00	1.417,83	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			84,00
1074	INSS - Mensal	9,00		117,08
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(7/30)		424,23

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.559,37	**872,15**
Valor Líquido	**687,22**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.502,90	1.502,90	120,23	1.196,23

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/11/2022 JOSIAS ALVES

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/GO
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, 30 de 11 de 2022.

JOSIAS ALVES

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/GO
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 42,50 = R$ 935,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 11 de 2022

JOSIAS ALVES
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.281.641-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:38
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	1423,77
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600SCSG9mWRQzk

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-20	30/11/2022	11/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		132,46	
97	Salário mês civil	30,00	1.471,83	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			117,20
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		148,70
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			74,37
9223	Plano Odontológico			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 15/04/2013 — Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.854,29	**562,52**
Valor Líquido	**1.291,77**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.471,83	1.854,29	1.854,29	148,34	1.705,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/11/2022 — Assinatura Antonio Rodrigues Conceicao

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASILIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:05:51

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA, 30 de 11 de 2022.

Antonio R Conceição
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 42,50 = R$ 935,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASÍLIA, 30 de 11 de 2022

Antonio Rodrigues Conceicao

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****92 4726
Destinatário	
Nome:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:48
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	2532,94
Observação:	Pagamento salarial VT Ferias
ID Transação:	E00952415202211301600rRUBR2fM2oN

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**	5143-20	30/11/2022	11/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	30,00	1.417,83	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
98	Empréstimo consignado	1(11/18)		450,60
556	PLANO DE SAUDE			56,61
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			70,27
1074	INSS - Mensal	9,00		109,42
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.474,30	**830,60**
Valor Líquido	**643,70**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.417,83	1.417,83	113,42	1.118,82

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/11/2022 Assinatura J. Henrique R. N.

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 36,00 (trinta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

4	vales a R$	3,00	= R$	12,00 (JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
4	vales a R$	6,00	= R$	24,00 (JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)

30 de 11 de 2022.

João Henrique R. Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

2 vales a R$ 42,50 = R$ 85,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

, 30 de 11 de 2022.

João Henrique R. Nascimento

Assinatura do Empregado

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000069	Nome do Empregado	: **JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**				
CTPS	: 86633	Série	: 00027	UF	: DF	Admissão	: 07/10/2020
Livro	:	Folha	:	Cargo	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 07/10/2021 a 06/10/2022, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 05/12/2022 a 03/01/2023, para retornar ao trabalho em 04/01/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 02/12/2022, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 4 de Novembro de 2022

João Henrique D. Nascimento

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000069 Nome do Empregado : **JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**

CTPS : 86633 Série : 00027 UF : DF Admissão : 07/10/2020

Livro : Folha : Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Lotação : 0001 Salário : 1.417,83

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
07/10/2021 a 06/10/2022		**05/12/2022 a 03/01/2023**	**04/01/2023**

Salário	1.417,83	Descanso semanal remunerado - DSR	9,80
Adicional Noturno	2,69		

BASE DE CÁLCULO **1.430,32**

Rubrica	Descrição	Dezembro/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Fevereiro/2023 Ref.	Proventos	Descontos
98	Empréstimo consignado	1.12		450,60						
556	PLANO DE SAUDE	1		56,61						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		70,27						
1001	Adiantamento de Férias	27 dias	1.245,76		3 dias	138,42				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		415,25			46,14				
1005	INSS - Provisão de Férias			131,31			13,84			
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		774,00							
9223	Plano Odontológico	1		3,90						
9224	Plano Odontológico dependente			19,90						
9231	Plano Odontológico Dependente	2		19,90						
			2.435,01	752,49		184,56	13,84		0,00	0,00
				1.682,52			170,72			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.853,24**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.853,24 (um mil, oitocentos e cinquenta e três reais , vinte e quatro centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 2 de Dezembro de 2022

João Henrique R. Nascimento

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.296.763-**
Destinatário	
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2022 - 10:52:49
Agendado Para:	30/11/2022
Valor do Pagamento:	1939,15
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202211301600zpt9i3G0VI3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**	5174-20	30/11/2022	11/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		117,33	
7	Adicional Noturno	144,00	270,54	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	22,00	160,52	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
481	HORA EXTRA 50%	2,55	38,26	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		188,87
1082	IRRF - Mensal	7,50		15,57
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022
Feliz Aniversário
No Dia 24/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.300,56	**451,41**
Valor Líquido	**1.849,15**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.300,56	2.300,56	184,04	2.111,69

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data: 30/11/2022
Assinatura: José Arnaldo R. Silva

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasilia, 30 de Novembro de 2022.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de NOVEMBRO de 2022.

Assinatura do Empregado

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 14:35:03

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Data da Transferência: 01/12/2022
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 3.164,65
Documento: 1809950
Autenticação: 88D1071B-3E48-4E4B-AD30-84036F2FEBB9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação 10/2022	1/1	R$ 3.164,65	30/11/2022	

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária / PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

756 - SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 29 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Bandaiera dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/10/2022"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "mensalidade ass"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2210000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,00
M2210000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		14,97
M2210000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		14,97
M2210000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		14,99
M2210000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		14,99
M2210000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2210000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2210000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2210000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2210000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2210000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2210000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2210000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2210000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2210000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2210000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2210000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2210000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
M2210000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2210000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2210000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Inquilino da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2210000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2210000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2210000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2210000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2210000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2210000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2210000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2210000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2210000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2210000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2210000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2210000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2022	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2210000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2210000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2210000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2022	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:05:51

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2210000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2022	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2210000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2022	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2210000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2210000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2210000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2210000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2022	Inquilino da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2210000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2210000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2210000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2210000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2210000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2210000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2210000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		14,99
M2210000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		14,98
M2210000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2210000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		14,98
M2210000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2210000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2210000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2210000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		14,99
M2210000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2210000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2210000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2210000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2210000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2210000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2210000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		14,98
M2210000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2210000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2210000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2210000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2210000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		14,98
M2210000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2210000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2210000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2210000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2210000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2210000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2210000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2210000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2210000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2210000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2210000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2210000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2210000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2210000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2210000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2210000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2210000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2210000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2210000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2210000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2210000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2210000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2210000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2210000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		15,00
M2210000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2210000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2210000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2210000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2210000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2210000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2210000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2210000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2210000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2210000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2210000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2210000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2210000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2210000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2210000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2210000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2210000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2210000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2210000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2210000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2210000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2210000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2210000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2210000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2210000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2210000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2210000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2210000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2210000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2210000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2210000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2210000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2210000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2210000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2210000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2210000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2210000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2210000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2210000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2210000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2210000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2210000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2210000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2210000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2210000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2210000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2210000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2210000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2210000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2210000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2210000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2210000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2210000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2210000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2210000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2210000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2210000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2210000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2210000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2210000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2210000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2210000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2210000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2210000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2210000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2210000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2210000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:05:51

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2210000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2210000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2210000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2210000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2210000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2210000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2210000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,98
M2210000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2210000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2210000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2210000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		14,98
M2210000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		14,98
M2210000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/10/2022	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		14,98
M2210000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2210000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		14,98
M2210000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		14,98
M2210000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2210000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,98
M2210000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2210000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2210000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2210000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2210000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2210000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2210000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2210000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2210000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2210000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		14,97
M2210000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2210000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2210000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2210000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2210000265	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2210000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2210000267	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2210000268	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2210000269	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2210000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2210000271	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2210000274	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2210000275	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2210000277	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2210000278	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2210000279	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2210000280	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2210000286	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2210000288	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2210000290	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,00
M2210000293	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2210000294	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2210000296	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2210000297	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						3.164,65

RECEITAS	3.164,65
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.164,65

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 14:35:34

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 01/12/2022
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 10.836,06
Documento: 1809951
Autenticação: 871F1676-4433-41DE-AAED-BE8A28A8CF7B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMÍNIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Transferência para o fundo de reserva		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, da rubrica "Fundo de Reserva", referente ao mês 10/2022 + multa e juros	1/1	R$ 10.836,06	31/11/2022	

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

756 - Banco SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 13363-9

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 29 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiara dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/10/2022"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "fundo de"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2210000001	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		28,82
M2210000002	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		28,82
M2210000003	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		28,82
M2210000004	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		28,82
M2210000005	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		28,80
M2210000006	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		28,82
M2210000007	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		28,82
M2210000009	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		28,82
M2210000010	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		28,82
M2210000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		28,82
M2210000012	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		28,82
M2210000013	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		28,82
M2210000014	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		28,82
M2210000015	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		28,82
M2210000016	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		28,82
M2210000017	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		28,82
M2210000018	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		28,82
M2210000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		28,82
M2210000020	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-52	Duplicata		28,82
M2210000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		28,82
M2210000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		28,82
M2210000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		28,82
M2210000025	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		28,82
M2210000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		28,82
M2210000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		28,82
M2210000029	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		28,82
M2210000030	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		28,82
M2210000033	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		28,82
M2210000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Inquilino da unidade TJUDA-01	Duplicata		28,82
M2210000035	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		28,82
M2210000036	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		28,82
M2210000038	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		28,82
M2210000041	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		28,82
M2210000042	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/10/2022	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		28,82
M2210000043	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		28,82
M2210000044	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2210000045	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		28,82
M2210000046	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		28,82
M2210000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		28,82
M2210000048	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		28,82
M2210000049	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		28,82
M2210000050	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		28,82
M2210000054	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		28,82
M2210000055	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		28,82
M2210000056	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		28,82
M2210000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		28,82
M2210000058	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		28,82
M2210000059	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		28,82
M2210000060	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		28,82
M2210000061	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		28,82
M2210000063	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		28,82
M2210000064	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		28,82
M2210000065	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Inquilino da unidade MDEUS-32	Duplicata		28,82
M2210000066	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		28,82
M2210000068	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		28,82
M2210000069	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		28,82
M2210000070	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		28,82
M2210000071	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		28,82
M2210000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		28,82
M2210000073	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		28,82
M2210000075	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		28,82
M2210000076	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		28,82
M2210000077	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		28,82
M2210000078	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		28,82
M2210000079	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		28,82
M2210000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		28,82
M2210000081	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		28,82
M2210000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		28,82
M2210000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		28,82
M2210000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		28,82
M2210000086	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		28,82
M2210000087	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-06	Duplicata		28,82
M2210000089	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		28,80
M2210000090	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		28,82
M2210000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		28,82
M2210000092	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		28,82
M2210000093	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOVINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2210000094	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		28,82
M2210000096	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		28,82
M2210000097	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		28,82
M2210000098	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/10/2022	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		28,82
M2210000099	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		28,82
M2210000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		28,82
M2210000101	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		28,82
M2210000102	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		28,82
M2210000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		28,82
M2210000105	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		28,82
M2210000106	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		28,82
M2210000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		28,82
M2210000108	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		28,82
M2210000109	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		28,82
M2210000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		28,82
M2210000111	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		28,82
M2210000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		28,82
M2210000113	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		28,82
M2210000114	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		28,82
M2210000115	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		28,82
M2210000116	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		28,82
M2210000117	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		28,82
M2210000118	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		28,82
M2210000119	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		28,82
M2210000120	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		28,82
M2210000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		28,82
M2210000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		28,82
M2210000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		28,82
M2210000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		28,82
M2210000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		28,82
M2210000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		28,82
M2210000127	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		28,82
M2210000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		28,82
M2210000129	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		28,82
M2210000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		28,82
M2210000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		28,82
M2210000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		28,82
M2210000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		28,82
M2210000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		28,82
M2210000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		28,82
M2210000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		28,82

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASILIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSAO: 29/11/2022 15:24:52

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2210000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		28,82
M2210000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		28,82
M2210000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		28,82
M2210000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		28,82
M2210000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		28,82
M2210000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		28,82
M2210000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		28,82
M2210000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		28,82
M2210000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		28,82
M2210000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		28,82
M2210000147	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		28,82
M2210000148	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		28,82
M2210000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		28,82
M2210000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		28,82
M2210000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		28,82
M2210000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		28,82
M2210000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		28,82
M2210000154	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-51	Duplicata		28,82
M2210000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		28,82
M2210000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		28,82
M2210000157	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		28,82
M2210000158	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		28,82
M2210000159	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		28,82
M2210000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		28,82
M2210000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		28,82
M2210000163	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		28,82
M2210000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		28,82
M2210000165	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		28,82
M2210000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		28,82
M2210000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		28,82
M2210000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		28,82
M2210000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		28,82
M2210000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		28,82
M2210000171	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		28,82
M2210000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		28,82
M2210000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		28,82
M2210000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		28,82
M2210000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		28,82
M2210000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		28,82
M2210000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		28,82
M2210000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2210000179	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		28,82
M2210000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		28,82
M2210000181	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		28,82
M2210000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		28,82
M2210000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		28,82
M2210000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		28,82
M2210000185	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		28,82
M2210000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		28,82
M2210000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		28,82
M2210000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		28,82
M2210000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		28,82
M2210000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		28,82
M2210000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		28,82
M2210000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		28,82
M2210000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		28,82
M2210000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		28,82
M2210000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		28,82
M2210000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		28,82
M2210000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		28,82
M2210000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		28,82
M2210000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		28,82
M2210000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		28,82
M2210000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		28,82
M2210000203	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		28,82
M2210000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		28,82
M2210000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		28,82
M2210000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		28,82
M2210000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		28,82
M2210000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		28,82
M2210000209	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		28,82
M2210000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		28,82
M2210000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		28,82
M2210000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		28,82
M2210000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		28,82
M2210000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-20	Duplicata		28,82
M2210000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		28,82
M2210000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		28,82
M2210000217	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		28,82
M2210000218	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		28,82
M2210000219	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		28,82
M2210000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2210000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		28,82
M2210000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		28,82
M2210000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		28,82
M2210000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		28,82
M2210000225	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		28,82
M2210000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		28,82
M2210000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		28,82
M2210000228	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		28,82
M2210000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		28,82
M2210000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		28,82
M2210000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		28,82
M2210000233	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		28,82
M2210000234	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		28,82
M2210000235	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		28,82
M2210000236	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		28,82
M2210000237	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		28,82
M2210000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		28,82
M2210000239	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/10/2022	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		28,82
M2210000240	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		28,82
M2210000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		28,82
M2210000242	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		28,82
M2210000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-08	Duplicata		28,82
M2210000244	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		28,82
M2210000246	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		28,82
M2210000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		28,82
M2210000248	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		28,82
M2210000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		28,82
M2210000250	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		28,82
M2210000251	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		28,82
M2210000252	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		28,82
M2210000253	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		28,82
M2210000254	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		28,82
M2210000255	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		28,82
M2210000256	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		28,82
M2210000257	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		28,82
M2210000258	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		28,82
M2210000259	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		28,82
M2210000260	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		28,82
M2210000261	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		28,82
M2210000262	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		28,82
M2210000263	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
7

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2210000264	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		28,82
M2210000265	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		28,82
M2210000266	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		28,82
M2210000267	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		28,82
M2210000268	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		28,82
M2210000269	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		28,82
M2210000270	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		28,82
M2210000271	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		28,82
M2210000272	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		28,82
M2210000273	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		28,82
M2210000274	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		28,82
M2210000275	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		28,82
M2210000276	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		28,82
M2210000277	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		28,82
M2210000278	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		28,82
M2210000279	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		28,82
M2210000280	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		28,82
M2210000281	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		28,82
M2210000282	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		28,82
M2210000283	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		28,82
M2210000284	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		28,82
M2210000285	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		28,82
M2210000286	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		28,82
M2210000287	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		28,82
M2210000288	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		28,82
M2210000289	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		28,82
M2210000290	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		28,82
M2210000291	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		28,82
M2210000293	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		28,82
M2210000294	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		28,82
M2210000296	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		28,82
M2210000297	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		28,82
SALDO FINAL						7.867,82

RECEITAS	7.867,82
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	7.867,82

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASILIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:05:51

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/10/2022"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "multa por inf"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2210000069	1.02.01.05 - Multa por Infração	10/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		626,41
M2210000150	1.02.01.05 - Multa por Infração	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		626,41
M2210000253	1.02.01.05 - Multa por Infração	26/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		626,40
SALDO FINAL						1.879,22

RECEITAS	1.879,22
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	1.879,22

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/10/2022"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "juros"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2210000001	1.02.01.03 - Juros	03/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		0,71
M2210000002	1.02.01.03 - Juros	03/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		0,68
M2210000003	1.02.01.03 - Juros	03/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		0,68
M2210000004	1.02.01.03 - Juros	03/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		2,90
M2210000005	1.02.01.03 - Juros	03/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		0,66
M2210000006	1.02.01.03 - Juros	03/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		2,90
M2210000007	1.02.01.03 - Juros	04/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		3,27
M2210000037	1.02.01.03 - Juros	06/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		54,75
M2210000037	1.02.01.03 - Juros	06/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		0,02
M2210000075	1.02.01.03 - Juros	11/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		4,69
M2210000076	1.02.01.03 - Juros	11/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		4,69
M2210000079	1.02.01.03 - Juros	13/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		5,14
M2210000085	1.02.01.03 - Juros	14/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		3,12
M2210000089	1.02.01.03 - Juros	17/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		3,71
M2210000096	1.02.01.03 - Juros	18/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		1,79
M2210000102	1.02.01.03 - Juros	19/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		34,10
M2210000103	1.02.01.03 - Juros	20/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		18,79
M2210000104	1.02.01.03 - Juros	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		4,47
M2210000230	1.02.01.03 - Juros	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		14,85
M2210000231	1.02.01.03 - Juros	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		15,07
M2210000232	1.02.01.03 - Juros	21/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		12,29
M2210000233	1.02.01.03 - Juros	21/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		0,23
M2210000237	1.02.01.03 - Juros	21/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		0,23
M2210000238	1.02.01.03 - Juros	21/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		0,23
M2210000239	1.02.01.03 - Juros	24/10/2022	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		0,90
M2210000241	1.02.01.03 - Juros	24/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		0,90
M2210000242	1.02.01.03 - Juros	24/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		0,90
M2210000244	1.02.01.03 - Juros	24/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		19,67
M2210000245	1.02.01.03 - Juros	25/10/2022	Proprietário da unidade RMESS/27	Duplicata		8,33
M2210000246	1.02.01.03 - Juros	25/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		1,12
M2210000249	1.02.01.03 - Juros	25/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		1,17
M2210000250	1.02.01.03 - Juros	25/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		12,74
M2210000250	1.02.01.03 - Juros	25/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		1,12
M2210000253	1.02.01.03 - Juros	26/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		2,59
M2210000258	1.02.01.03 - Juros	31/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		2,47
M2210000268	1.02.01.03 - Juros	31/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		2,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:05:51

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
SALDO FINAL						244,47
RECEITAS						244,47
DESPESAS						0,00
SALDO DO PERÍODO						244,47

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/10/2022"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "multa por atraso"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2210000001	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,05
M2210000002	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		13,41
M2210000003	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		13,41
M2210000004	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		13,41
M2210000005	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		13,11
M2210000006	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		13,41
M2210000007	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		14,05
M2210000037	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		0,98
M2210000075	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		13,41
M2210000076	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		13,41
M2210000079	1.02.01.02 - Multa por atraso	13/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		13,41
M2210000084	1.02.01.02 - Multa por atraso	13/10/2022	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		313,20
M2210000085	1.02.01.02 - Multa por atraso	14/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		13,41
M2210000089	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		13,11
M2210000096	1.02.01.02 - Multa por atraso	18/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		13,41
M2210000102	1.02.01.02 - Multa por atraso	19/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		13,54
M2210000104	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		13,41
M2210000230	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		13,11
M2210000231	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/10/2022	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		13,11
M2210000233	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/10/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		13,41
M2210000237	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		13,41
M2210000238	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		13,41
M2210000239	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/10/2022	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		13,41
M2210000241	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/10/2022	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		13,41
M2210000242	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/10/2022	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		13,41
M2210000244	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		14,05
M2210000245	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/10/2022	Proprietário da unidade RMESS/27	Duplicata		100,00
M2210000246	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/10/2022	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		13,41
M2210000249	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/10/2022	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		14,05
M2210000250	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		13,41
M2210000250	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		13,41
M2210000253	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/10/2022	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		25,94
M2210000258	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/10/2022	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		13,41
M2210000268	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/10/2022	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		14,05
SALDO FINAL						844,55

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
RECEITAS						844,55
DESPESAS						0,00
SALDO DO PERÍODO						844,55

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:24:27

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38029 61013.849627 19006.333306 8 91870000281380
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.809.952
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	01/12/2022-10:21:43
Data Pagamento:	01/12/2022
Data Vencimento:	02/12/2022
Valor Documento:	2.813,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.813,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Coturnos para a equipe da segurança
Autenticação:	9b4095e9-44f4-440a-9189-9b456a1f4a87

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
E.P.I	nº doc.: 10138496219	Compra 22 pares de coturno militar com ziper para a equipe da segurança	1/1	R$ 2.813,80	02/12/2022	2.40.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 29 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaick dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
29/11/22

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61013.849627 19006.333306 8 91870000281380

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000004002288967 | 02/12/2022 | 2.813,80

Descrição

Bota Militar Coturno Masculino Tático Resistente Confortável

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco 237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 02/12/2022
Nº documento 10138496219	CNPJ 08.654.377/0001-76	Nosso Número 26/10138496219-9	Código do pedido 2000004002288967		Valor documento 2.813,80
Pagador Amobb Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 61013.849627 19006.333306 8 91870000281380

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 02/12/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 29/11/2022	Nº documento 10138496219	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 29/11/2022	Nosso número 26/10138496219-9
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 2.813,80	Valor documento 2.813,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador Amobb Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE TANIA LOPES BORGES 03385196108 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.060
SÉRIE 002

KIITOP

TANIA LOPES BORGES 03385196108

Rua Sao Bernardo do Campo, 199 - Jardim Alvorada, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12240520 Fone: 0011933564699

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saida [1]
Nº 000.002.060
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1245 1052 6700 0181 5500 2000 0020 6010 8041 1256

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135221680654 02/12/2022 07:13:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
125383679116		45.105.267/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	02/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
Avenida Estrada Do Sol, SN - Condominio Amobb	Jardim Botanico		71680613	02/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	07:13:33

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,20

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				10,760	10,760

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TROLLER-BASIC-42d	Bota Militar Coturno Masculino Tatico Resistente Confortavel	64034000	0102	6102	UN	4	127,90	511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TROLLER-BASIC-41d	Bota Militar Coturno Masculino Tatico Resistente Confortavel	64034000	0102	6102	UN	4	127,90	511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$321,80. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE TANIA LOPES BORGES 03385196108 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.058
SÉRIE 002

KIITOP

TANIA LOPES BORGES 03385196108

Rua Sao Bernardo do Campo, 199 - Jardim Alvorada, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12240520 Fone: 0011933564699

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saida [1]
Nº 000.002.058
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1245 1052 6700 0181 5500 2000 0020 5819 5326 2570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135221680654 02/12/2022 07:13:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
125383679116		45.105.267/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	02/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida Estrada Do Sol, SN - Condominio Amobb	Jardim Botanico		71680613	02/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	07:13:33

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	767,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				8,070	8,070

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TROLLER-BASIC-40d	Bota Militar Coturno Masculino Tatico Resistente Confortavel	64034000	0102	6102	UN	4	127,90	511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TROLLER-BASIC-43d	Bota Militar Coturno Masculino Tatico Resistente Confortavel	64034000	0102	6102	UN	2	127,90	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$241,35. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE TANIA LOPES BORGES 03385196108 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.059
SÉRIE 002

KIITOP

TANIA LOPES BORGES 03385196108

Rua Sao Bernardo do Campo, 199 - Jardim Alvorada, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12240520 Fone: 0011933564699

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saida [1]
Nº 000.002.059
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1245 1052 6700 0181 5500 2000 0020 5911 7381 2713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135221680654 02/12/2022 07:13:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
125383679116		45.105.267/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	02/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida Estrada Do Sol, SN - Condominio Amobb	Jardim Botanico		71680613	02/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	07:13:33

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,20

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				10,760	10,760

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TROLLER-BASIC-43d	Bota Militar Coturno Masculino Tatico Resistente Confortavel	64034000	0102	6102	UN	5	127,90	639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TROLLER-BASIC-42d	Bota Militar Coturno Masculino Tatico Resistente Confortavel	64034000	0102	6102	UN	3	127,90	383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$321,79. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		ZATTINI		SUBMARINO		MERCADO LIVRE	
OBJETO: COTURNO PARA A SEGURANÇA		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	COTURNO MARCA KILLPER - COM ZÍPER	22,00		133,52	2.937,44	156,90	3.451,80	127,90	2.813,80
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				2.937,44		3.451,80		2.813,80
	FRETE								
	TOTAL				2.937,44		3.451,80		2.813,80
	DESCONTO								
	VALOR FINAL				**2.937,44**		**3.451,80**		**2.813,80**
	OBSERVAÇÃO								
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência entre contas ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança ( ) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

28/11/2022 09:28 Carrinho de compras

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para DAYANE Avenida Estrada Do Sol SN

Carrinho (22) Salvos (0)

Bota Militar Coturno Masculino Tático Resistente Confor...
Cor: Preto, Tamanho: 43 BR Alterar
Frete grátis
- 7 +
88 disponíveis
R$ 895[30]
Excluir
Mais produtos do vendedor
Comprar agora
Salvar para depois

Bota Militar Coturno Masculino Tático Resistente Confor...
Cor: Preto, Tamanho: 40 BR Alterar
Frete grátis
- 4 +
77 disponíveis
R$ 511[60]
Excluir
Mais produtos do vendedor
Comprar agora
Salvar para depois

Bota Militar Coturno Masculino Tático Resistente Confor...
Cor: Preto, Tamanho: 41 BR Alterar
Frete grátis
- 4 +
77 disponíveis
R$ 511[60]
Excluir
Mais produtos do vendedor
Comprar agora
Salvar para depois

Bota Militar Coturno Masculino Tático Resistente Confor...
Cor: Preto, Tamanho: 42 BR Alterar
Frete grátis
- 7 +
81 disponíveis
R$ 895[30]
Excluir
Mais produtos do vendedor
Comprar agora
Salvar para depois

Recomendações para você

Frete Grátis Total com frete R$ 2.813[80] Continuar a compra

https://www.mercadolivre.com.br/gz/cart/v2 1/2

Bota Militar Coturno Masculino Tático Resistente Confortável
Vendido por Kyllper
Entregue por Netshoes
Tamanho: 42
Cor: Preto

4 7

~~R$ 767,60~~ **R$ 534,08**

Ver mais produtos dessa loja

Bota Militar Coturno Masculino Tático Resistente Confortável
Vendido por Kyllper
Entregue por Netshoes
Tamanho: 41
Cor: Preto

2 4

~~R$ 383,80~~ **R$ 267,04**

Ver mais produtos dessa loja

Bota Militar Coturno Masculino Tático Resistente Confortável
Vendido por Kyllper
Entregue por Netshoes
Cor: Preto
Tamanho: 40

2 4

~~R$ 383,80~~ **R$ 267,04**

Ver mais produtos dessa loja

Bota Militar Coturno Masculino Tático Resistente Confortável
Vendido por Kyllper
Entregue por Netshoes
Tamanho: 43
Cor: Preto

4 7

~~R$ 767,60~~ **R$ 534,08**

Ver mais produtos dessa loja

total : 22

SIMULE FRETE E PRAZO DE ENTREGA

2 pares p/ Narcisa

Digite aqui seu CEP
71680-613

Calcular

:24

Subtotal (12 itens) **R$ 1.602,24**

Cupom de desconto Adicionar

Descontos **R$ 0,00**

Valor total **R$ 1.602,24**
Em até **10x** de **R$ 160,22** sem juros

Bota Narciso 2 (?)

VOCÊ ESTÁ ECONOMIZANDO R$ 700,56

v2 = 3.204,48

Botinas

635,018

Utilize o N Card e pague R$ 1.602,30 em até 15x de R$ 106,82 sem juros

olá, faça seu login ou cadastre-se 12

O que você tá procurando?

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
Bota Militar Coturno Masculino Tático Resistente Confortável Tamanho: 43, Cor: PRETO Vendido por **Kyllper** e entregue por **Submarino**	− 4 + 7 remover	receba entre 30 de novembro e 02 de dezembro	**R$ 627,60**
Bota Militar Coturno Masculino Tático Resistente Confortável Tamanho: 40, Cor: PRETO Vendido por **Kyllper** e entregue por **Submarino**	− 2 + 4 remover	receba entre 30 de novembro e 02 de dezembro	**R$ 313,80**
Bota Militar Coturno Masculino Tático Resistente Confortável Tamanho: 41, Cor: PRETO Vendido por **Kyllper** e entregue por **Submarino**	− 2 + 4 remover	receba entre 30 de novembro e 02 de dezembro	**R$ 313,80**
Bota Militar Coturno Masculino Tático Resistente Confortável Tamanho: 42, Cor: PRETO Vendido por **Kyllper** e entregue por **Submarino**	− 4 + 7 remover	receba entre 30 de novembro e 02 de dezembro	**R$ 627,60**

Calcule frete e prazo

71680-613 ok Não sei meu CEP

◉ receba até 02 de dezembro - grátis

Resumo do pedido

12 Produtos	R$ 1.882,80
Frete	Grátis
Total	**R$ 1.882,80** em até 8x sem juros

R$ 1.882,80 no boleto
R$ 1.882,80 em **8x** no cartão de crédito Ame
R$ 1.882,80 no Pix

3451,80

Continuar

adicionar mais produtos

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***428.**8/0001-**
Destinatário	
Nome:	CONTATO ELETRONICA
CPF/CNPJ:	05.428.208/0001-20
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2022 - 21:54:42
Valor do Pagamento:	500,00
Observação:	conserto da tv utilizada no jogo do Brasil 28.11 - emprestada
ID Transação:	E00952415202211291455l6kPq1vmCoR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RGN SOM ELETRÔNICA - CONTATO ELETRÔNICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis e utensilios	NF 116033	Compra de suporte para TV	1/1	R$ 500,00	29/11/2022	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/01/23

Condomínio AMOBB
AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

NOTA EXPLICATIVA

Brasília, 20 de janeiro de 2023;

Ref.: Compra de suporte de teto para TV

158.1

Em 29/11/2022 foi feita uma transferência para a empresa CONTATO ELETRÔNICA no valor de R$500,00 para compra de 2 suportes para TV, porém, na observação do comprovante foi inserida por engano uma referência a "conserto da TV" o que não era o caso.

A Nota Fiscal dessa compra foi de R$960,00, sendo que a diferença de R$460,00 foi paga no ato da retirada dos suportes pelo Síndico, com recursos próprios. O valor foi ressarcido dia 07/12/2022.

Att,

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

Fone: Administração (61) 3964-8808 / (61) 99305-1888 / (61) 99370-2354 Portaria 61-3964-7570 / (61) 99293-7066
e-mail: secretaria@condominioamobb.com.br / administrativo@condominioamobb.com.br
Site: www.condominioamobb.com.br

RECEBEMOS DE RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA.(310) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 30-11-2022 - VALOR TOTAL: R$ 960,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 116033
Série: 5

RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA.(310)

CONTATO

SHC/SUL CL QD. 310 BLOCO D LOJAS 02,06,08,12,16, 20
ASA SUL
BRASILIA DF
(61) 3244-6669 70.363-540

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 116033
Série: 5

CHAVE DE ACESSO
5322 1105 4282 0800 0120 5500 5000 1160 3318 1899 2242

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA NFE	353220075843593 30/11/2022 10:23:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744073600110		05.428.208/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO				08.654.377/0001-76		30-11-2022
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANIC			LAGO SUL		71.680-613	30-11-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	1-Contribuinte	0810964500173		10:23:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
116033	192,00	0,00	192,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01-12-2022	192,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
559,97	67,20	0,00	0,00	960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
026076	SUPORTE SUMAY TETO P/ TV SM-SPMAC 26/70 ART (526)	73269090	020	5102	UN	2,00	480,00	960,00	559,97	67,20	0,00	12.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240 QUADRA 08.Pedido: 142481.	

powered by alterdata

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****00 0517
Destinatário	
Nome:	Maurício Leite da Silva
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	NEON PAGAMENTOS S.A. IP
ISPB:	20855875
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	01/12/2022 - 10:21:45
Valor do Pagamento:	1619,40
Observação:	Pagamento salarial VT
ID Transação:	E00952415202212011234n8t2bMYcl6e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	30/11/2022	11/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		117,99	
7	Adicional Noturno	144,00	270,54	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	22,00	160,52	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	3,07	40,88	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		194,94
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			217,31
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			217,31

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.368,05	**838,65**

Valor Líquido **1.529,40**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.368,05	2.368,05	189,44	1.359,31

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30-11-22 Mauricio Leite da Silva
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de novembro de 2022

Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de novembro de 2022

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:24:44

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.80740 48800.012139 02352.901017 6 91900001921231
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.815.010
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Nome Fantasia Beneficiário:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
CPF/CNPJ Beneficiário:	01.685.053/0001-56
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	05/12/2022-12:17:07
Data Pagamento:	05/12/2022
Data Vencimento:	05/12/2022
Valor Documento:	19.212,31
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	19.212,31
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS
Autenticação:	8acb7032-6880-4011-852e-e5beb4a676a1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 20/11 a 19/12/2022	1/1	R$ 19.212,31	05/12/2022	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Banalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

Fatura Mensal

SulAmérica

Competencia: 20/11/2022 A 19/12/2022

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:		Número do Documento	Vencimento
8SJEZ - AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO		74875202843300	05/12/2022
CNPJ/CPF	SUC	E-mail	
08654377/0001-76	0124	administrativo@condominioamobb.com.br	

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**19.212,31**

LF N.: 00019722559

Valor Liquido: 18.765,69 **Valor IOF: 446,62** **VALOR TOTAL: 19.212,31**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Numero	Espécie	Código Beneficiario	Espécie Doc	Valor do Documento
0001213023529	REAL		DM	19.212,31
Pagador/Avalista				Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saude/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | 033-7 | 03399.80740 48800.012139 02352.901017 6 91900001921231

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.

Vencimento: 05/12/2022

Beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR. - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903

Agência/ cod. beneficiário: 3075-9/6074486

Data documento	N. documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
15/11/2022	74875202843300	DM	N	15/11/2022	00012130235 29

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL		R$ 19.212,31	R$ 19.212,31

Instruções
COBRAR EM TOTAL A PAGAR
05/12/2022 R$ 19.212,31
15/12/2022 R$ 19.788,66
26/12/2022 R$ 19.999,97
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$19,21. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 19.212,31

Pagador
AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 LAGO SUL
BRASILIA DF
CEP: 71680-913

Pagador/avalista

Código de baixa

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Arquivo: BSJEZ20221220RELATORIOSEGURADOSATIVOS.pdf
Data: 28/02/2023 12:30:53

Dados da Empresa

Razão Social: AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Empresa: 8-SJEZ
Período de Competência: 20/11/2022 a 19/12/2022
Apólice: 748750002
Fechamento: 15/11/2022
Cia: 9512
Vencimento: 05/12/2022

Apólice/Endosso	Plano	Nome do Segurado	CPF	ID Funcional	Data de Nascimento	Idade	Parentesco	Início Vigência	Prêmio
8888847679625010	46721-DIRETO BSB	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	476796260	22/05/1987	55	TITULAR	20/04/2022	R$ 781,32
8888847679625037	46721-DIRETO BSB	SILMA FERREIRA QUINTAL	033.723.811-62	476796260	05/05/1972	49	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 656,30
Total da Família:	R$ 1.437,62								
8888847679650010	46721-DIRETO BSB	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.961-72	476796150	09/07/1987	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
8888847679650029	46721-DIRETO BSB	ADRIANA ROCHA	703.105.976-76	476796150	06/08/1989	33	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 377,42
Total da Família:	R$ 781,25								
8888847679641720015	46721-DIRETO BSB	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.061-55	000000740	22/03/1988	34	TITULAR	06/09/2022	R$ 403,83
Total da Família:	R$ 403,83								
8888847679623015	46721-DIRETO BSB	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	476796250	07/03/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Família:	R$ 403,83								
8888847679674010	46721-DIRETO BSB	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.153-16	476795240	28/04/1983	39	TITULAR	20/04/2022	R$ 468,45
8888847679624028	46721-DIRETO BSB	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	636.161.493-04	476795240	04/01/1980	42	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 468,45
Total da Família:	R$ 936,90								
8888847679623014	46721-DIRETO BSB	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	476796230	04/12/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Família:	R$ 403,83								
8888847684076016	46721-DIRETO BSB	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	058.631.631-08	000000760	04/11/1991	31	TITULAR	09/08/2022	R$ 377,42

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Total da Familia:	R$ 377.42								
88888476796100013	46721-DIRETO BSB	EDVAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	476796100	30/12/1983	38	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83
88888476796100021	46721-DIRETO BSB	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	476796100	21/11/1995	27	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 340.01
Total da Familia:	R$ 743.84								
88888476796190012	46721-DIRETO BSB	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	476796190	26/07/1996	25	TITULAR	20/04/2022	R$ 340.01
Total da Familia:	R$ 340.01								
88888476796220019	46721-DIRETO BSB	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	476796220	23/08/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83
88888476796220027	46721-DIRETO BSB	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILV	070.312.214-20	476796220	26/11/1985	37	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 403.83
Total da Familia:	R$ 807.66								
88888476796200018	46721-DIRETO BSB	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	476796200	15/08/1989	33	TITULAR	20/04/2022	R$ 377.42
88888476796200026	46721-DIRETO BSB	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	476796200	07/08/1991	31	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 377.42
88888476796200107	46721-DIRETO BSB	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	476796200	05/02/2019	3	FILHO(A)	20/04/2022	R$ 219.36
Total da Familia:	R$ 974.20								
88888476796210013	46721-DIRETO BSB	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIM	754.691.543-00	476796210	16/05/1973	49	TITULAR	20/04/2022	R$ 656.30
Total da Familia:	R$ 656.30								
88888476796130010	46721-DIRETO BSB	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.857.161-73	476796130	06/03/1982	40	TITULAR	20/04/2022	R$ 468.45
Total da Familia:	R$ 468.45								
88888476796120014	46721-DIRETO BSB	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMEN	033.897.531-41	476796120	23/02/1989	33	TITULAR	20/04/2022	R$ 377.42
88888476796120022	46721-DIRETO BSB	MARCIA CARVALHO RODRIGUES	037.408.061-18	476796120	15/11/1983	39	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 468.45
Total da Familia:	R$ 845.87								
88888476796110019	46721-DIRETO BSB	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	476796110	24/12/1971	50	TITULAR	20/04/2022	R$ 656.30
Total da Familia:	R$ 656.30								
88888476796050016	46721-DIRETO BSB	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	367.418.170-34	476796050	20/01/1963	59	TITULAR	20/04/2022	R$ 1.316.13
88888476796050105	46721-DIRETO BSB	CATARINA MM BALALAICA DOS SANTOS	09/224.961-31	476796050	20/06/2015	7	FILHO(A)	20/04/2022	R$ 219.36
Total da Familia:	R$ 1.535.49								
88888476796180017	46721-DIRETO BSB	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	476796180	07/08/1987	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83

SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Total da Familia:	R$ 403,83								
888884767961700 11	46721-DIRETO BSB	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	476796170	17/05/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
888884767961700 38	46721-DIRETO BSB	MARIA PEREIRA LIMA	946.394.001-44	476796170	14/04/1975	47	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 559,98
Total da Familia:	R$ 963,81								
888884767960800 12	46721-DIRETO BSB	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.571-53	476796080	21/07/1973	49	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
888884767960800 20	46721-DIRETO BSB	LUCIMAR COSTA ZIEGLER	014.754.801-21	476796080	24/05/1984	38	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Familia:	R$ 1060,13								
888884767960900 18	46721-DIRETO BSB	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	476796090	14/07/1987	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Familia:	R$ 403,83								
888884767960700 17	46721-DIRETO BSB	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	476796070	15/08/1984	38	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
888884767960700 25	46721-DIRETO BSB	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.813.461-97	476796070	07/03/1990	32	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 377,42
Total da Familia:	R$ 781,25								
888884767961600 16	46721-DIRETO BSB	OSMAN VAZ DE SOUZA	045.907.471-20	476796160	27/04/1971	51	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
888884767961600 32	46721-DIRETO BSB	VILMA RIBEIRO LISBOA	955.852.006-59	476796160	06/07/1970	52	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 656,30
Total da Familia:	R$ 1312,60								
888884784824800 10	46721-DIRETO BSB	RAIMUNDO A D S E SILVA	013.334.132-11	000000750	20/11/1991	31	TITULAR	01/09/2022	R$ 377,42
888884784824800 29	46721-DIRETO BSB	VANDERLEIA DA SILVA NERES	044.379.031-02	000000750	15/09/1990	32	CÔNJUGE	01/09/2022	R$ 377,42
Total da Familia:	R$ 754,84								
888884767960600 11	46721-DIRETO BSB	WILSON DA COSTA SILVA	467.979.353-15	476796060	01/10/1969	53	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
888884767960600 20	46721-DIRETO BSB	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	426796060	23/03/1970	52	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 656,30
Total de Familia:	R$ 1312,60								
Total Geral	R$ 18.765,69								

Resumo Grupo Segurável	
Total de Segurados: 39	
Total de Titulares: 24	Total de Dependentes: 15

SulAmérica

SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Total de Titulares Incluídos: 0

Total de Titulares Excluídos: 0

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:25:08

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 19666.070784 1 91900000062200
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.815.011
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
Nome Fantasia Beneficiário:	IBS TECNOLOGIA WEB
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.101.228/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome Fantasia Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	08.101.228/0001-80
Data Agendamento:	05/12/2022-12:17:09
Data Pagamento:	05/12/2022
Data Vencimento:	05/12/2022
Valor Documento:	622,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	622,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MANUTENÇÃO DO SITE REF A 09 E 12 DE 2022
Autenticação:	cea2a670-b249-43c3-bda0-63287d94bdc0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Site AMOBB		Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a setembro e dezembro	1/1	R$ 622,00	05/12/2022	4.10.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária/PIX (x) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

O pagamento deste Boleto de Cobrança poderá ser efetuado em qualquer Banco.
Para pagamento via Internet Banking ou Caixa Eletrônico, utilize a opção "pagamento de títulos".

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 19666.070784 1 91900000062200

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .·. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	101966607078

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/12/2022	R$ 622,00

Pagador
Cond. Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08654377000176 / Rodovia DF 001 Km 7,5, Jardim Botânico / Brasília DF 70680-613

Informações
Referente a: Dez/2022
Não receber após 90 dias.

Set/2022	R$ 311,00
Serviço IBS 2012	R$ 622,00
Desc. Esp. 2012	R$-311,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 19666.070784 1 91900000062200

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB

Vencimento
05/12/2022

Beneficiário
IBS Tecnologia WEB .·.

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário
100-022243-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Proc.
01/12/2022	1	R$	N	01/12/2022

Nosso Número
101966607078

Uso do banco/Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	COB	R$	0001	R$ 622,00

(=) Valor do documento
R$ 622,00

Instruções
Multa de 2,00 % após o vencimento.
Juros/Mora ao dia R$ 0,05 após 5 de dez de 2022
Referente a: Dez/2022

Não receber após 90 dias.

Set/2022	R$ 311,00
Serviço IBS 2012	R$ 622,00
Desc. Esp. 2012	R$-311,00

(-) Desconto / Abatimento
****

(-) Outras deduções
****

(+) Mora / Multa
****

(+) Outros acréscimos
****

(=) Valor Cobrado
R$ 622,00

Pagador
Cond. Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08654377000176
Rodovia DF 001 Km 7,5, Jardim Botânico
Brasília DF 70680-613

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

Recebemos de INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº 000.003.646 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S - ME

SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 203, . - SETOR DE MANSÕES DOM BOSCO (LAGO SUL) - BRASILIA - DF - CEP: 71680-113
Fone: (61)3366-2570

Site7Dias Tecnologia web

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.646
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1208 1012 2800 0180 5500 1000 0036 4610 6135 2971

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353220076186745 01/12/2022 09:11:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
752333600107		08.101.228/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		01/12/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM B		71680-613	01/12/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	810964500173		08:53:12

PAGAMENTOS

Descrição	Dinheiro
Valor	R$ 622,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
64361	Serviço conforme contrato Referente Setembro de 2022 - 311,00 Referente Dezembro de 2022 - 311,00	00000000	0	5933	UNID	1,0000	622,0000	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
752333600107	622,00	622,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI [id 6135297]	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2022 09:11:48

Sistema: Quero Faturar

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:25:21

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 15163.678467 90156.900004 5 91910000025800
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.815.013
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	05/12/2022-12:17:10
Data Pagamento:	05/12/2022
Data Vencimento:	06/12/2022
Valor Documento:	258,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	258,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para uso na academia
Autenticação:	be5c5546-360f-4348-b2b0-e477f5088076

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 737691	Suporte, luz de emergência, plug e fita isolante para uso na academia	1/1	R$ 258,00	06/12/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
06/12/22

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 06/12/2022
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 08/11/2022		**Valor do Documento** 258,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2401869/1-1** **Referente Nota nrº: 737691** **Referente ao pedido 2.401.869**		**Nosso Número** 109 / 00151636-7 **Nr. Documento** 2.885.828

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 15163.678467 90156.900004 5 91910000025800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 06/12/2022
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 08/11/2022	**Nr. Documento** 2.885.828	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 08/11/2022	**Nosso Número** 109 / 00151636-7
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 258,00	**Valor do Documento** 258,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 0,86 ao dia.** **Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.** **O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.** **Número do boleto: 2401869/1-1** **Referente Nota nrº: 737691** **Referente ao pedido 2.401.869**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL Cep: 71680-613 BRASILIA/DF **Beneficiário Final:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

SARKIS E SARKIS LTDA
SIA QUADRA SC LOTE 50 LOJA 620/630/640
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

CECIN SARKIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 737.691
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1100 5330 1800 0159 5500 1000 7376 9114 6903 1433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353220070448663 08/11/2022 15:46:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	08/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	08/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	15:46

FATURA/DUPLICATAS

2401869/1-1 06/12/2022 R$ 258,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	258,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	**258,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,665	0,665

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
49581	SUPORTE ALUMINIO 30 CM NATURAL BEMFIXA	76169900	060	5405	CTL	2,0000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81520	LUZ DE EMERGENCIA LDE 30 LEDS BIV INTELBRAS	94051190	260	5405	PC	3,0000	23,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82428	LUZ DE EMERGENCIA LEA 30 LEDS C/PLUG 150LM BIV INTELBRAS	94051190	260	5405	PC	1,0000	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70031	PLUG FEMEA 2P+T 10A BR 57402/053 TRAMONTINA	85366910	060	5405	UN	4,0000	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6838	FITA ISOL. P44 SUPER 20M PRYSMIAN	39191020	260	5405	UN	2,0000	17,25	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
quem esta comprando se chama (OSMAN) NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 Fatura: R$ 258,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 10,02 Federal - R$ 18,68 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 2.401.869	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:25:38

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00870.495173 1 91900000350000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.815.200
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.658.476/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	05/12/2022-13:06:16
Data Pagamento:	05/12/2022
Data Vencimento:	05/12/2022
Valor Documento:	3.500,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.500,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Honorários contabeis 11 e taxa de balanço
Autenticação:	357e24fa-2f1c-4bf5-9882-60183b044c69

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários contábeis	NF 1604	Honorários contábeis refente a 11/2022 + taxa de balanço contratual	1/1	R$ 3.500,00	05/12/2022	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária/PIX (x) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
REFERÊNCIA: 12/2022
VENCIMENTO: 05/12/2022
VALOR: 3500,00
NOSSO NÚMERO: 33075630000870495
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7

CONDOMÍNIO ON-LINE: WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR
SENHA: KG8RT6UJ

AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (38.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF

Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.

LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 03307.563001 00870.495173 1 91900000350000

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 11/2022	**2.100,00**
TAXA DE BALANÇO 08/12 (CLÁUSULA 4.4.2)	**1.400,00**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00870.495173 1 91900000350000**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **05/12/2022**
Beneficiário **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ:38.658.476/0001-97) End.:Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Aguas Claras - Brasilia - DF**					Código beneficiário **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento **30/11/2022**	Nº do Documento **870495**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **30/11/2022**	Nosso Número **33075630000870495**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **3500,00**	(=) Valor Documento **3500,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 05/12/2022, multa de R$ 70,00 (2,00%)** **# Após 05/12/2022, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 35,0000** **--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND**					(-) Desconto Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **AMOBBCOND - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMÃNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.604 SÉRIE: 1

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Rua 30 Lote 04 Sala 901 Edifício Cosmopolitan - Norte (Águas Claras)

CEP: 71918-180 Brasilia - DF

FONE: (61) 3037-0700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.604

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5322 1138 6584 7600 0197 5500 1000 0016 0414 9586 3329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353220075961655 - 30/11/2022 15:28:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
0800500800147		38.658.476/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	30/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613	30/11/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 11/2022	00		5933	UND	1	2.100,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002	TAXA DE BALANÇO 08/12 (CLÁUSULA 4.4.2)	00		5933	UND	1	1.400,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0800500800147	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 175,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IPROCON, VENANCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOCO B 60, SALA 240 BRASILIA. NAO HA RETENCAO DE IRRF POR CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. Trib aprox R$: 470,75 Federal e 175,00 Municipal Fonte: IBPT 316341 PROCON 151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasília - DF	

Emitido pelo aplicativo DIGI•NFe - www.digisan.com.br - CNPJ 03.610.650/0001-47

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***503.144/0001-**
Destinatário	
Nome:	CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.503.144/0001-70
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	07/12/2022 - 13:01:32
Valor do Pagamento:	1804,75
Observação:	Cesta de Natal para os funcionários
ID Transação:	E00952415202212071601Jlp2xc8GoZY

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Cestas de Natal	NF 557	25 Cestas de Natal para os funcionários	1/1	R$ 1.804,75	07/12/2022	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

RECEBEMOS DE CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.557 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Q QN 406 CONJUNTO B LOTE, 03 - SALA 02 - SAMAMBAIA NORTE, Brasília, DF - CEP: 72318562 - Fone/Fax: 6191623681

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.557
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 1237 5031 4400 0170 5500 1000 0005 5710 0603 0092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		353220077007218 - 05/12/2022 08:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
0798619800122		37.503.144/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	05/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
DF 01 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN -	JARDIM BOTANICO		71680-613	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CESTA NATALINA 22 ITENS	21069090	0102	5102	UND	25,0000	70,9900	1.774,75					
002	TAXA DE ENTREGA	21069090	0102	5102	UND	1,0000	30,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0798619800122			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	QUALICESTA	CESTA BASICA SANTOS	CESTAS BRASILIA
OBJETO: CESTAS DE NATAL PARA OS FUNCIONÁRIOS	TELEFONE	99616-4072	99116-3060	3034-9900
	CONTATO			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Vinho tinto	25,00		72,30	1.807,50	70,99	1.774,75	77,40	1.935,00
2	Panetone				0,00		0,00		0,00
3	Bala de goma				0,00		0,00		0,00
4	Biscoito recheado				0,00		0,00		0,00
5	Batata palha				0,00		0,00		0,00
6	Embalagem decorativa				0,00		0,00		0,00
7	Bombons				0,00		0,00		0,00
8	Macarrão tricolori				0,00		0,00		0,00
9	Salgadinho				0,00		0,00		0,00
10	Maionese				0,00		0,00		0,00
11	Farofa pronta				0,00		0,00		0,00
12	Torrone com amendoim				0,00		0,00		0,00
13	Pó para gelantina				0,00		0,00		0,00
14	Uva passas s/ semente				0,00		0,00		0,00
15	Refresco em pó				0,00		0,00		0,00
16	Bolinho bauduco				0,00		0,00		0,00
17	Biscoito waffer				0,00		0,00		0,00
18	Goiabinha				0,00		0,00		0,00
19	Azeitona verde				0,00		0,00		0,00
20	Outros itens				0,00		0,00		0,00
21									
22					0,00		0,00		0,00
23					0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				1.807,50		1.774,75		1.935,00
	FRETE								
	TOTAL				1.807,50		1.774,75		1.935,00
	DESCONTO								
	VALOR FINAL				**1.807,50**		**1.774,75**		**1.935,00**
	OBSERVAÇÃO			19 itens		22 itens		19 itens	
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança ( ) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***689.537/0001-**
Destinatário	
Nome:	JOSE SERAFIM DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	02.689.537/0001-36
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	07/12/2022 - 13:01:33
Valor do Pagamento:	365,00
Observação:	mateial adaptação da academia
ID Transação:	E00952415202212071601 6MebE1VlhzB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SÃO SEBASTIÃO TINTAS - JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 2415	material para adaptação da academia (tinta)	1/1	R$ 365,00	07/12/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

PIX: 02.689.537/0001-36

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

mos de JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME CNPJ 02.689.537/0001-36 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
tário: COND AMOBB - ESTRADA DO SOL KM 7,5, . - J BOTANICO - BRASILIA - DF. Emissão: 23/11/2022. Valor Total: R$ 365,00 - Usuário: THIAGO SERAFIM - Código: 128176

NF-e
Nº 000.002.415
Série 001

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÃO SEBASTIÃO TINTAS

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

)RA 204 CONJUNTO 1 LOTE 02 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71691-401
- Fone: (61)3335-0390

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.415
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1102 6895 3700 0136 5500 1000 0024 1510 0128 1760

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

A DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DA COM SUBS. TRIB	353220074025821 - 23/11/2022 10:43:36

IO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
042900112		02.689.537/0001-36

INATÁRIO / REMETENTE

AZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ID AMOBB	08.654.377/0001-76	23/11/2022

:O	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RADA DO SOL KM 7,5, .	J BOTANICO	71000-000	

O	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SILIA	DF	(00)0000-0000	0810964500173	

RA / DUPLICATAS

TO 20 - Valor R$ 365,00 (Trezentos e Sessenta e Cinco Reais)

ro :	001
mento :	13/12/2022
R$:	365,00

ULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	365,00

O FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**365,00**

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				

:O	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				27,775	

L DE ENTREGA

	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

S DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO DUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
501	ACRIL FSC BRANCO RENDE & COBRE MUITO STD SUV L18	32091010	0500	5405	L18	1,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O DO ISSQN

UNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

ES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CUPOM N T- SUBST TRIB CAD 03 ANEXO IV DEC 18.955/97 NTO: R$: 49,09 Fed 65,70 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341	

ssão: 23/11/2022 10:43:37 - Usuário: THIAGO SERAFIM - Código: 128176

Softsystem - http://www.softsystem.com.br

NÃO TEM VALOR FISCAL

ORCAMENTO DE PRODUTOS

Razão Social: JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME
Endereço: QUADRA 204 CONJUNTO 1 LOTE 02
Telefone: 61 33350390

Cliente: COND AMOBB
Endereço: ESTRADA DO SOL KM 7,5
Cidade: BRASILIA
CNPJ/CPF: 08654377000176

Telefone:
UF: DF
Inscrição/CI: 0810964500173

Celular: 39648808
Bairro: J BOTANICO
CEP: 71000000

ORÇAMENTO NUMERO: 128176
Data/Hora Abertura: 03/11/2022 10:30:44
Vendedor: THIAGO SERAFIM

Status da Venda: Simples Orçamento
Data Impressão: 03/11/2022 Hora Impressão: 10:32:13
Condição de pagamento:

Item.	Cod.	Descrição	Emb.	Emb.	Qtd.	P. Unit.	Total
1	37501	ACRIL FSC BRANCO RENDE & COBRE MUITO STD	IMEDIATO	L18	1,00	365,00	R$ 365,00

Sub Total.....: R$ 365,00
Encargos / Descontos: R$ 0,00
Frete.....: R$ 0,00
Total.....:R$ 365,00

OBSERVAÇÕES:

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****33 6376
Destinatário	
Nome:	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.418.170-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	07/12/2022 - 13:01:34
Valor do Pagamento:	460,00
Observação:	reembolso pagamento complementar compra de 2 suportes de tv
ID Transação:	E00952415202212071601 8Ugxtq6hoUI

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

REEMBOLSO - JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensílios	NF 116033	Reembolso referente ao pagamento complementar da compra de 2 suportes de TV	1/1	R$ 460,00	07/12/2022	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

PIX: 61 99933-6376

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

RECEBEMOS DE RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA.(310) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 30-11-2022 - VALOR TOTAL: R$ 960,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 116033
Série: 5

RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA.(310)

CONTATO

SHC/SUL CL QD. 310 BLOCO D LOJAS 02,06,08,12,16, 20
ASA SUL
BRASILIA DF
(61) 3244-6669 70.363-540

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 116033
Série: 5

CHAVE DE ACESSO
5322 1105 4282 0800 0120 5500 5000 1160 3318 1899 2242

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA NFE	353220075843593 30/11/2022 10:23:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0744073600110		05.428.208/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76	30-11-2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANIC	LAGO SUL		71.680-613	30-11-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	1-Contribuinte	0810964500173	10:23:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
116033	192,00	0,00	192,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01-12-2022	192,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
559,97	67,20	0,00	0,00	960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
026076	SUPORTE SUMAY TETO P/ TV SM-SPMAC 26/70 ART (526)	73269090	020	5102	UN	2,00	480,00	960,00	559,97	67,20	0,00	12.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240 QUADRA 08.Pedido: 142481.	

powered by alterdata

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***398.041/0001-**
Destinatário	
Nome:	JOCA MOTOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	01.398.041/0001-40
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	07/12/2022 - 13:01:35
Valor do Pagamento:	2697,40
Observação:	manutenção das motos
ID Transação:	E00952415202212071601Ki7a9cbqVGb

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção das motos	NF 1662 e 1663	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 11/2022	1/1	R$ 2.697,40	07/12/2022	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária/ PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque

070 - BRB
Ag: 148
C/C: 006859-1
CNPJ: 01.398.041/0001-40
JOCA MOTOS LTDA-ME

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Viera Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/____/__

José Luís Balaniica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
20/12/22

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURADO POR TERCEIROS

EMISSÃO: 29/11/2022 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 2.020,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001662
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pro-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71968-004 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001662 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 1101 3980 4100 0140 5500 1000 0016 6210 0016 6096

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353220075467024 29/11/2022 09:49:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	29/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	29/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	08109643500173	09:48:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	557,71	1.860,90
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	2.020,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST-ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	MAO OBRA	00000000		5933	SV	1,00	80,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	SERVICO TROCAR PNEU DIANTEIRO	00000000		5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	SERVICO TROCAR PNEU TRASEIRO	00000000		5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	REGULAGENS	00000000		5933	SV	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM001	AMORTECEDOR TRASEIRONXR BROS 160 0	87088000	0500	5405	UN	1,00	1.575,900	0,00	1.575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO047	LONA FREIO TRAS CG 125/150 0, NXR BROS 160 0, BIZ KS 0,	84141000	0500	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO030	LONA FREIO DIANTCG 125/150 0, NXR BROS 150, TORNADO XR	84141000	0500	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1070	CAMARA AR TRAS 110/90 X 17NXR BROS 150, NXR BROS 160 0	40139000	0500	5405	UN	1,00	55,000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI174	KIT RELACAO ACO 1045 (COBREQ)XRE 190 0 (16 a 17), NXR BROS 160 0 (16	87141000	0500	5405	UN	1,00	160,000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736761800145	160,00	160,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 301,58 + Trib.Estaduais: 226,61 Procon: 151, End.SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A MOTO PBA 9826 Valor Aproximado dos Impostos R$ 29,52 (1,46%) Fonte: IBPTTrib.Federais: 21,52 + Trib. Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 8,00 Procon - Fone: 151, End.SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Sistema V1.75

JOCA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-2078 Fax: 3335-7896

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0016608**

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel:**(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**		Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**	E-Mail:**secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veículo:**NXR BROS 160 0**	Cor:**BRANCA**	Ano/Mod:**17/17**	Placa: **PBA_9826-DF**
Combustível:	KM:	Chave:**N** Doc: **N**	Chassi:

Abertura: **17/11/22-12:50** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	CP-0302	LONA FREIO DIANT (COBREQ)	CG 125/150 0, NXR	35,00	35,00
1	CP- 0302	LONA FREIO TRAS. (COBREQ)	CG 125/150 0, NXR	35,00	35,00
1	OS	TROCAR PNEU DIANTEIRO	**Mec: IVAIR BORGES**	25,00	25,00
1	OS	TROCAR PNEU TRASEIRO	**Mec: IVAIR BORGES**	25,00	25,00
1	OS	REGULAGENS	**Mec: IVAIR BORGES**	30,00	30,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: **150,00**

Produtos: **70,00**
Serviços: **80,00** Serviços Terc:

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações: SERVIÇO EXECUTADO DIA 27-10-2022

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ :
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário:
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário:

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: Data: __/__/____ Func.

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3375-3878 Fax: 3335-7896

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0016609**

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel:**(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**		Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**		E-Mail:**secretaria@condominioamobb.com.br**	
Veículo:**NXR BROS 160 0**	Cor:**BRANCA**	Ano/Mod:**17/17**	Placa: **PBA_9826-DF**
Combustível:	KM:	Chave:**N** Doc: **N**	Chassi:

Abertura: **17/11/22-12:54** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	RA 17	CAMARA AR TRAS	110 90 X 17 NXR BROS 150,	55,00	55,00
1	TMC 410014	KIT RELAÇÃO AÇO 1045 (COBREQ)	XRE 190 0 (16 a 17),	160,00	160,00
1	AM001	AMORTECEDOR TRASEIRO	NXR BROS 160 0	1.575,90	1575,90
1	OS	MAO OBRA	**Mec: IVAIR BORGES**	80,00	80,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: **1870,90**

Produtos: **1790,90**
Serviços: **80,00** Serviços Terc:

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ :
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

RECEBEMOS DE JOCA MOTO (S) LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/11/2022 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 676,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001663
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71968-004 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: jocamotos@hotmail

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000001663 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 1101 3980 4100 0140 5500 1000 0016 6310 0016 6310

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353220075467616 29/11/2022 09:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	29/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	29/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	09:49:44

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	151,95	271,50
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	676,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	TROCAR PNEU DIANTEIRO	00000000		5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	TROCAR PNEU TRASEIRO	00000000		5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	SERVICO DE MAO OBRA	00000000		5933	SV	1,00	340,000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	SERVICO	00000000		5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU016	GUARNICAO TAMPA VALVULA (HONDA)NXR BROS 150. TITAN 150 (TD a TD)	40082900	0500	5405	UN	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO068	ROLAMENTO 6203 (NACHI)NXR BROS 150	84821010	0500	5405	UN	1,00	40,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO090	ROLAMENTO BALANCEIRONXR BROS 150	84821010	0500	5405	UN	1,00	60,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JG121	JG JUNTA (VEDAMOTORS)NXR BROS 150	84849000	0500	5405	UN	1,00	40,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA238	PARAFUSO PINHAO 6 X 10 (HONDA)	87141000	0500	5405	UN	1,00	1,500	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1070	CAMARA AR TRAS 110.90 X 17NXR BROS 150, NXR BROS 160 0	40139000	0500	5405	UN	2,00	55,000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736761800145	405,00	405,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 36,85 + Trib.Estaduais: 40,38 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL. B-60, SALA 240, Brasília-DF REF A MOTO OVU 8173 Valor Aproximado dos Impostos R$ 74,72 (11,05%) Fonte: IBPTTrib.Federais: 54,47 + Trib. Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 20,25 Procon - Fone: 151. End:SCS QD 08. VEN 2000. BL B-60. SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Versão: V1.77

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 13:17:50

CONTA DEBITADA:	132730
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000046171301792212076710508086543770001
CNPJ/CEI EMPRESA:	08.654.377/0001-76
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/12/2022
COMPETÊNCIA:	11/2022
VALOR RECOLHIDO:	4.617,13
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 112022
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	07/12/2022
AUTENTICAÇÃO:	6CBEC2BB-1A7B-4CF5-989C-424726D8214B

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a novembro/2022	1/1	R$ 4.617,13	07/12/2022	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/11/2022 - 08:29:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				(0061)39648808
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	57.714,22	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	11/2022	07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.617,13	0,00	4.617,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400000469 171301792211 207671050800 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/11/2022 - 08:29:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				(0061)39648808
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	57.714,22	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	11/2022	07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.617,13	0,00	4.617,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400000469 171301792211 207671050800 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS:37089109000157 ,

Seu arquivo C9u6n3GjL7c00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/11/2022 às 22:09:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DC76591A92205EC7..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS:37089109000157
Inscrição Transmissor:	37.089.109/0001-57
Responsável:	GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS
Inscrição Responsável:	37.089.109/0001-57
Competência:	11/2022
NRA:	C9u6n3GjL7c00002
Base de Processamento:	BR - Brasilia
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GILBERTO PITALUGA SI
Telefone:	006133442762

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE TED** 14:35:55

Nº Agendamento:	1820076
Data do Agendamento:	07/12/2022
Agendado para:	08/12/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 192,13
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	00674-LAGO SUL
Conta:	16.183-4
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:	036.955.781-65
Autenticação:	56CA4398-0D9B-4993-B1CA-A223D2DA6E4D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia Sobre Férias	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário mínimo nacional referente a 10 dias trabalhados	1/1	R$ 192,13	08/12/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

104- Caixa Econômica Federal
AG: 00674 OP:013
C/P: 00016183-4
CPF: 036.955.781-65
KAREM FERNANDES FELIX

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE TED** 14:36:18

Nº Agendamento:	1820077
Data do Agendamento:	07/12/2022
Agendado para:	08/12/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 434,62
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Favorecido:	
Banco:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Agência:	00148-SAO SEBASTIAO
Conta:	148.044.877-7
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	000.587.731-85
Autenticação:	C612BABA-5858-4664-96E1-0882F87C5FF4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia	Processo nº0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite.	1/1	R$ 434,62	08/12/2022	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

070 - Banco de Brasília
AG: 0148
C/P: 148.044877-7
CPF: 000.587.731-85
MILENA FERREIRA DA SILVA

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:25:53

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 15186.528467 90156.900004 2 91930000045484
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.078
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:37
Data Pagamento:	08/12/2022
Data Vencimento:	08/12/2022
Valor Documento:	454,84
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	454,84
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mateial adaptação da academia
Autenticação:	d4464c32-1016-4dbe-91bf-b4b9ba309414

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 200331	Piaplus tomada, lâmpada LED, disco flap, rele fotoelétrica exata, material para uso na academia	1/1	R$ 454,84	08/12/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0003-10 CLS 110 BLOCO A LOJA 03 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL CEP: 70373-510	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 08/12/2022
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 10/11/2022		**Valor do Documento** 454,84
Demonstrativo **Número do boleto: 2403009/1-1** **Referente ao pedido 2.403.009**		**Nosso Número** 109 / 00151865-2 **Nr. Documento** 2.887.142

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 15186.528467 90156.900004 2 91930000045484

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 08/12/2022
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0003-10					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 10/11/2022	**Nr. Documento** 2.887.142	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 10/11/2022	**Nosso Número** 109 / 00151865-2
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 454,84	**Valor do Documento** 454,84
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 1,52 ao dia.** **Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.** **O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.** **Número do boleto: 2403009/1-1** **Referente ao pedido 2.403.009**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**

Pagador
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

SARKIS E SARKIS LTDA
CLS 110 BLOCO A LOJA 03
ASA SUL, BRASILIA - DF
70373-510
(61) 3443-2929

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 200.331
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1100 5330 1800 0310 5500 1000 2003 3119 4323 0319

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353220071063782 10/11/2022 14:47:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732398300383	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 00.533.018/0003-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	10/11/2022
ENDEREÇO ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

2403009/1-1 08/12/2022 R$ 454,84			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41,86	7,53	0,00	0,00	454,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	454,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,560	1,560

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
35534	PIALPLUS TOMADA 2P+T BR 20A - 615060 LEGRAND	85366910	060	5405	PC	2,0000	27,59	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79138	LAMPADA LED BULBO 15W 3000K E27 BIV 1350LM KIAN ILUMINACAO	85395200	160	5405	UN	2,0000	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48682	DISCO FLAP 4.1/2 GRAO 60 45104/002 TRAMONTINA	68053090	200	5102	UN	2,0000	20,93	41,86	41,86	7,53	0,00	18,00	0,00
28106	RELE FOTOELETRICO EXATA RETARDO 220V SLIM NF -RFR2 EXATRON	85364900	060	5405	PC	20,0000	16,90	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FLABYN FEZ O PEDIDO,SEGUE ANEXO
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E.
TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240
Fatura: R$ 454,84
Vendedor: 1.021 - PABLO VIEIRA COELHO
Tributos aproximados: R$ 33,39 Federal - R$ 51,54 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
ENA 2.975.282/2.975.283 PED 2.403.009

RESERVADO AO FISCO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;

LOCAL DE ENTREGA
[

]

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	07/12/2022 - 13:01:37
Agendado Para:	08/12/2022
Valor do Pagamento:	2531,55
Observação:	honoraios advocaticios repasse honorários
ID Transação:	E00952415202212081600gRZ6mwMPEHQ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários advocatícios	NF 603	Honorários Advocatícios contratuais ref. a novembro de 2022 (Assessoria Jurídica) + REPASSE de honorários advocatícios	1/1	R$ 2.531,55	08/12/2022	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

Banco do Brasil
AG: 1887-2
C/C: 47777-X
PIX: 24.902.289/0001-00

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.603 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Q SRTVS BLOCO O SALA 682, S/N - S/C - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6133361050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.603
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 1224 9022 8900 0100 5500 1000 0006 0310 0164 2809

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço Prestado		353220076250835 - 01/12/2022 11:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0777035400156		24.902.289/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Cond. - Cond. Residencial dos Associados da Amobb			08.654.377/0001-76	01/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	01/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	11:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários advocatícios contratuais	00		5933	01	1,0000	1.160,0000	1.160,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0777035400156	1.160,00	1.160,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O valor deverá ser creditado na conta corrente n.47777-X, A G.1887-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fábio August o Sociedade Individual de Advocacia, inscrito no CNPJ n. 24 .902.289/0001-00. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optan te pelo SIMPLES NACIONAL.	

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 1.371,55 (um mil e trezentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** inscrito no CNPJ n. 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios por cobranças extrajudiciais.

Brasília, 6 de dezembro de 2022.

FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

SRTVS Quadra 701 – Centro Empresarial Brasília, Bloco B, sala 714 – Brasília/DF &
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo – Ed. Barão de Capanema; Taguatinga Sul- Brasília/DF, CEP: 72.015-565;
Fone: (55) (61) 3970-6240/99390-3240 (claro)/99189-4549 (vivo)
fabio@fabioadvocacia.com
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa
Data/Hora: 06/12/2022 - 14:52:17

Relatório de Contas a receber

01/11/2022 a 30/11/2022

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	Status
	28/11/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CESPE-47, Cond. Amobb - R$ 773,15, vencimento 28/11/2022;		**Valor:**	R$ 70,29
	25/11/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 1.525,66, vencimento 25/11/2022;		**Valor:**	R$ 138,70
	23/11/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - RMESS-27, Cond. Amobb - R$ 1.495,80, vencimento 23/11/2022;		**Valor:**	R$ 135,98
	22/11/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CESPE-13, Cond. Amobb - R$ 810,06, vencimento 22/11/2022;		**Valor:**	R$ 73,64
	22/11/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CAMOR-40, Cond. Amobb - R$ 768,47, vencimento 22/11/2022;		**Valor:**	R$ 69,86
	21/11/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CESPE-04, Cond. Amobb - R$ 785,95, vencimento 21/11/2022;		**Valor:**	R$ 71,45
	21/11/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - RMESS-27, Cond. Amobb - R$ 1.164,43, vencimento 21/11/2022;		**Valor:**	R$ 166,35
	18/11/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CESPE-45, Cond. Amobb - R$ 761,83, vencimento 18/11/2022;		**Valor:**	R$ 69,26
	18/11/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - MDEUS-49, Cond. Amobb - R$ 827,98, vencimento 09/11/2022;		**Valor:**	R$ 75,27
	18/11/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - Cespe-22, Cond. Amobb - R$ 2.579,51, vencimento 18/11/2022;		**Valor:**	R$ 234,62
	17/11/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - PELOI-13, Cond. Amobb - R$ 765,52, vencimento 17/11/2022;		**Valor:**	R$ 69,59
	17/11/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - TJUDA-23, Cond. Amobb - R$ 763,07, vencimento 17/11/2022;		**Valor:**	R$ 69,37
	15/11/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - RAPHA-10, Cond. Amobb - R$ 595,28, vencimento 15/11/2022;		**Valor:**	R$ 54,12
	15/11/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CESPE-40, Cond. Amobb - R$ 803,52, vencimento 15/11/2022.		**Valor:**	R$ 73,05

Total R$ 1.371,55

Pagina 1 de 1

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***493.510/0001-**
Destinatário	
Nome:	ELETRO SHOP LTDA ME
CPF/CNPJ:	26.493.510/0001-31
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	07/12/2022 - 13:01:38
Agendado Para:	08/12/2022
Valor do Pagamento:	1116,40
Observação:	materiais diversos
ID Transação:	E00952415202212081600JpbXAdGUXG8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETROSHOP LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 1268	Compra de materiais para manutenção diversas	1/1	R$ 1.116,40	09/12/2022	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

CNPJ: 26.493.510/0001-31

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

RECEBEMOS DE ELETROSHOP LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - MORADA DE DEUS, 0 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 01-12-2022 - VALOR TOTAL: R$ 1.116,40		NF-e Nº: 1268 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO

SAO SEBASTIAO

Brasilia

DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 1268
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5322 1226 4935 1000 0131 5500 1000 0012 6811 1461 7460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	353220076206971 01/12/2022 09:55:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
Condominio Amobb				08.654.377/0001-76		01-12-2022
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
Morada de Deus, 0			Setor Habitacional Jardim Botanico		71.680-613	01-12-2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAIDA
Brasilia		DF	1-Contribuinte	0810964500173		09:53:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
532					432,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
001127	FIO CABO PP 2 X 1,50MM MT	85444900	0500	5405	MT	8,0000	4,65	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008950	PINO MACHO 2P + T 10A CZ/PT FA 1729/2142/1489	85369090	0500	5405	UN	2,0000	9,15	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002228	PINO FEMEA COLOR 10/20A 2P ILUMI CZ MU	85366910	0500	5405	UN	2,0000	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000415	BUCHA S 08 S/C/ANEL NC	39269090	0102	5102	UN	21,0000	0,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005185	BUCHA S 06 C/ANEL	39269090	0500	5405	UN	15,0000	0,08	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000416	BUCHA S 10 C OU S/ANEL NC	39269090	0500	5405	UN	15,0000	0,15	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006997	BUCHA P/FIXAR FIO/CABOS WURTH	39269090	0500	5405	UN	15,0000	1,15	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003804	GANCHO LATONADO 21 X 90 CO	73181300	0500	5405	UN	21,0000	0,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001248	GANCHO LATONADO 16 X 30 NE	73181300	0500	5405	UN	15,0000	0,35	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009599	PONTA BITS PHILIPS 1/4 X 3 (75mm) CROM UNID NC	82079000	0500	5405	UN	10,0000	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010854	PARAFUSO AUTO BROC CAB FLANGEADA 4,2 X 25 P/FORRO	73181200	0500	5405	UN	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007414	TERMINAL FEMEA 1,5 E 2,5MM AZUL 4 E 6MM AMAR NC	85369090	0500	5405	UN	10,0000	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004345	CAIXA PVC 4 X 2 P/USO EM GESSO AMAR CEMAR MU	39174090	0500	5405	UN	3,0000	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004124	PARAFUSO JOMARFIX C/CHATA 3,5 X 35	73181200	0500	5405	UN	6,0000	0,15	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002628	SERRA ACO RAPIDO STARRET 24D NC	82029100	0500	5405	UN	1,0000	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000416	BUCHA S 10 C OU S/ANEL NC	39269090	0500	5405	UN	10,0000	0,15	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001127	FIO CABO PP 2 X 1,50MM MT	85444900	0500	5405	MT	20,0000	4,65	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004950	PARAFUSO JOMARFIX C/CHATA 5,0 X 50 NC	73181200	0500	5405	UN	20,0000	0,28	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000162975. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$94,43 de tributos federais R$143,30 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELETROSHOP LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - MORADA DE DEUS, 0 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 01-12-2022 - VALOR TOTAL: R$ 1.116,40		NF-e Nº: 1268 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO

SAO SEBASTIAO

Brasilia

DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2
Nº: 1268
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5322 1226 4935 1000 0131 5500 1000 0012 6811 1461 7460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	353220076206971 01/12/2022 09:55:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000415	BUCHA S 08 S/C/ANEL NC	39269090	0102	5102	UN	20,0000	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002836	TERMINAL PINO AZUL 1,5 A 2,5MM NC	85359090	0500	5405	UN	6,0000	0,90	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002837	TERMINAL PINO AM 4 E 6MM NC	85359090	0500	5405	UN	4,0000	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000415	BUCHA S 08 S/C/ANEL NC	39269090	0102	5102	UN	23,0000	0,10	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004684	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/16 X 50MM	73181200	0500	5405	UN	10,0000	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004143	PARAFUSO JOMARFIX C/CHATA 5,0 X 45 MU	73181200	0500	5405	UN	13,0000	0,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 450/KG	73182200	0500	5405	UN	10,0000	0,15	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008527	INTER EV 2TSS DISTANCIADAS 16A C/P 2904 FA.	85365090	0500	5405	UN	1,0000	17,95	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005185	BUCHA S 06 C/ANEL	39269090	0500	5405	UN	20,0000	0,08	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001251	GANCHO BUCHA S-06 MU	73181300	0500	5405	UN	20,0000	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011323	FITA DUPLA FACE 12MM X 20MT TRANSP MT 3M MU	35069190	0102	5102	MT	17,0000	3,95	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004788	CAIXA PVC 4 X 2 TI DRY WALL/GESSO AMARELA NC	39174090	0500	5405	UN	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001127	FIO CABO PP 2 X 1,50MM MT	85444900	0500	5405	MT	6,0000	4,65	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011444	TOMADA EV TRIPLA 2P+T 10A 3267 FA.	85366910	0500	5405	UN	1,0000	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008003	TOMADA EV DUPLA 2P+T 10A DIST 2915/3890 FA.	85366910	0500	5405	UN	1,0000	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009511	PINO MACHO COLOR 10A FAME FA 1419/2140/2995/1887	85369090	0500	5405	UN	1,0000	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005185	BUCHA S 06 C/ANEL	39269090	0500	5405	UN	10,0000	0,08	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004123	PARAFUSO JOMARFIX C/CHATA 3,5 X 30	73181200	0500	5405	UN	2,0000	0,12	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004137	PARAFUSO JOMARFIX C/CHATA 4,5 X 35 NC	73181200	0500	5405	UN	10,0000	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008856	PINO ADAPT 2P + T 10A P/LINHA NOVA 2161/DANEVA N	85369090	0500	5405	UN	1,0000	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005533	CABO USB A MACHO + B MACHO 1,8M 2,0 VI	85444200	0500	5405	UN	1,0000	17,95	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011029	MOUSE PRETO C/FIO USB VI	84716053	0500	5405	UN	1,0000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005375	MANGUEIRA COPEX CINZA/PT 1 CANAFLEX	39172300	0500	5405	MT	50,0000	3,60	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011304	PRENSA CABO 1/8 NE	73269090	0500	5405	UN	20,0000	0,80	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010818	CAIXA DE INSPECAO PVC PRETA C/TAMPA 25X25	39251000	0500	5405	UN	4,0000	66,40	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005185	BUCHA S 06 C/ANEL	39269090	0500	5405	UN	10,0000	0,08	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001251	GANCHO BUCHA S-06 MU	73181300	0500	5405	UN	10,0000	0,40	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001161	FIO FLEXIVEL 2,50MM MEGATRON MT.	85444900	0500	5405	MT	32,0000	1,98	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007020	VALVULA P/TANQUE MET 1 1/4 CR IMPERAT MU	73241000	0500	5405	UN	1,0000	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003529	BUCHA GESSO N.01 DE 4 A 16MM NC	39259090	0500	5405	UN	10,0000	0,35	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004125	PARAFUSO JOMARFIX C/CHATA 3,5 X 40	73181200	0500	5405	UN	10,0000	0,15	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000194	ARRUELA LISA ZINCADA 5/32 900	73182100	0500	5405	UN	10,0000	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010182	CAIXA PVC 4 X 2 TRAM DRY WALL AMARELA	39174090	0500	5405	UN	1,0000	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 000016.975. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$96,43 de tributos federais R$43,20 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***728.863/0001-**
Destinatário	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	07/12/2022 - 13:01:36
Agendado Para:	08/12/2022
Valor do Pagamento:	510,00
Observação:	manutençao computadores 1 gabinete para o servidor
ID Transação:	E00952415202212081600DaCrOEWWQF4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 872	Pagamento da mensalidade de 11/2022 do contrato de manutenção dos computadores + 1 gabinete para o servidor da administração	1/1	Rs 510,00	08/12/2022	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária / PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1

Dados do Prestador de Serviço

Elenilson Jesus dos Santos ME
Relmix Informatica
Quadra 103 Conjunto 4 N 10 Loja 01, - Residencial Oeste (sa
CEP 71692-210 - Fone: (06)3335-4890 - Brasília/ DF
relmixinformatica@gmail.com
Inscrição Municipal 0759420600188 - CPF/CNPJ 14.728.863/0001-94

Data de Geração da NFS-e: **04/01/2023 16:31:31**
Data de Competência/Emissão: **04/01/2023**
Cód. de Autenticidade: **7B095BA8B**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 08.654.377/0001-76
Razão Social : Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb
Endereço : DF 001 Estrada do Sol KM 7, 5 S/n Jardim Botanico
Complemento :
CEP : 71680-613
Telefone :
IM : 0810964500173
Número :
Bairro : Lago Sul
Cidade/UF : Brasília/ DF
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO EM INFORMATICA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...	**2,00**	1401		9511800

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 7,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 350,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

referente a dezembro de 2022

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

RECEBEMOS DE ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/11/2022 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 160,00		NF-e Nº 000000872 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME QUADRA QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP:71692-210 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3339-2321	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000872** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5322 1114 7288 6300 0194 5500 1000 0008 7214 3578 0158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL		353220075551664 29/11/2022 12:34:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0759420600188		14.728.863/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	29/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	29/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF	0810964500173	12:33:12

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	50,96	160,00
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	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
957	GABINETE KMEX ATX MICRO - S/ FONTE	84733011	0102	5102	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	

SGBr Sistemas

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE TED** 14:36:45

Nº Agendamento:	1822013
Data do Agendamento:	08/12/2022
Agendado para:	08/12/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 269,50
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	00674-LAGO SUL
Conta:	16.183-4
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:	036.955.781-65
Autenticação:	340E4F8F-F7EC-4F51-B3EB-A6888B9EE18D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia Sobre Férias	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário mínimo nacional referente a 1ª parcela do 13º salário	1/1	R$ 269,50	08/12/2022	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

104- Caixa Econômica Federal
AG: 00674 OP:013
C/P: 00016183-4
CPF: 036.955.781-65
KAREM FERNANDES FELIX

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 8 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Baladaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/22

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.018.401-**
Destinatário	
Nome:	JOVANIO BARBOSA DA CRUZ
CPF/CNPJ:	***.018.401-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	08/12/2022 - 15:14:58
Valor do Pagamento:	400,00
Observação:	confecção de 2 árvores de Natal
ID Transação:	E00952415202212081729x3tN7QMuvlk

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOVANIO BARBOSA DA CRUZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Serviços prestados	RPA	Prestação de serviço - confecção de 2 árvores de Natal	1/1	R$ 400,00	08/12/2022	5.20.10

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 8 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/22

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 07/12/2022

DADOS DA EMPRESA

Empresa	**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**		**CNPJ 08.654.377/0001-76**
Endereço	**ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3964-8808**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Confecção de 2 árvores de Natal

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**070004**	Lotação	**0001 - LOTACAO GERAL**
Nome	**JOVANIO BARBOSA DA CRUZ**		
CPF	**818.018.401-30**	Identidade Nº	**1792010**
NIS	**126.54755.97-7**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP**
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		476,18	
1074	INSS - Mensal	11,00		52,37
2201	RPA - ISS	5,00		23,81
			476,18	**76,18**
			Valor Líquido	**400,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinaturas : _____

Empresa | Autônomo

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:26:09

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00001.134170 5 91940000100500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.079
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN FRANQUIAS LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.241.145/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:39
Data Pagamento:	09/12/2022
Data Vencimento:	09/12/2022
Valor Documento:	1.005,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.005,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	concessão de licença de software JCOND
Autenticação:	3637457e-f9ee-488e-a233-5104cc38168a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 1219	Concesão de licença de software JCOND ref. novembro/2022	1/1	R$ 1.005,00	09/12/2022	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.134170 5 91940000100500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 09/12/2022

Beneficiário
JAPAN ENERGI AS SUSTENTAVEI S LTDA - CNPJ: 24.241.145/ 0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71916-500 FONE: (61) 3399-7779

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	N° Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/12/2022	0000295048	DM	Não	01/12/2022

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Numero: 30695470000001134

(=) Valor do Documento: 1.005,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00001219 - 01
Ref NF: 001219-S

MULTA DE R$ 20,10 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,30 AO DIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005528 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -
Beneficiário Final:

Chave 5018

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.134170 5 91940000100500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 09/12/2022

Beneficiário
JAPAN ENERGI AS SUSTENTAVEI S LTDA - CNPJ: 24.241.145/ 0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71916-500 FONE: (61) 3399-7779

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	N° Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/12/2022	0000295048	DM	Não	01/12/2022

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Numero: 30695470000001134

(=) Valor do Documento: 1.005,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00001219 - 01
Ref NF: 001219-S

MULTA DE R$ 20,10 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,30 AO DIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005528 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -
Beneficiário Final:

Chave 5018

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.134170 5 91940000100500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 09/12/2022

Beneficiário
JAPAN ENERGI AS SUSTENTAVEI S LTDA - CNPJ: 24.241.145/ 0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71916-500 FONE: (61) 3399-7779

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	N° Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/12/2022	0000295048	DM	Não	01/12/2022

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Numero: 30695470000001134

(=) Valor do Documento: 1.005,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00001219 - 01
Ref NF: 001219-S

MULTA DE R$ 20,10 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,30 AO DIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005528 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -
Beneficiário Final:

Chave 5018

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

RECEBEMOS DE JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:	NF-e Nº 000.001.219 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]

Nº 000.001.219
SÉRIE: 000
Página: 1/1

JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA

AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7779 - CEP: 71916-500

CHAVE DE ACESSO
5322 1224 2411 4500 0142 5500 0000 0012 1911 8444 2776

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220076199523 01/12/2022 09:40:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0775746200184		24.241.145/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD			08.654.377/0001-76	01/12/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, S/N		LAGO SUL	71680-613	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	08.109.645/001-73	

FATURA

01 09/12/2022 1.005,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.005,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.005,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRET				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR.APROX. IMPOSTOS
S0000000000	CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE J-COND	00000000		5933	UN	1,000	1.005,0000	1.005,00				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 1.005,00	R$ 1.005,00	5,00 %	R$ 50,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.139.191-**
Destinatário	
Nome:	IVAN SOARES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.139.191-**
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	07/12/2022 - 13:01:40
Agendado Para:	09/12/2022
Valor do Pagamento:	1100,00
Observação:	Locação de tendas jogos do Brasil na copa
ID Transação:	E00952415202212091600AWRMefSzwlw

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Condomínio AMOBB
AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

NOTA EXPLICATIVA

Brasília, 20 de janeiro de 2023;

Ref.: Devolução de parte do valor pago por locação

Em 09/12/2022 foi feita uma transferência para a empresa IVAN SOARES DOS SANTOS (MEI) no valor de R$1.100,00 referente a locação de tendas para os eventos realizados nos dias dos jogos da Seleção Brasileira da Copa do Mundo (dias 02/12, 09/12 e 13/12). Porém, a última locação foi cancelada (a do dia 13/12) e o valor de R$320,00 foi devolvido para a conta do condomínio dia 12/12/2022, conforme comprovantes anexados ao pagamento.

Att,

Blabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

Fone: Administração (61) 3964-8808 / (61) 99305-1888 / (61) 99370-2354 Portaria 61-3964-7570 / (61) 99293-7066
e-mail: secretaria@condominioamobb.com.br / administrativo@condominioamobb.com.br
Site: www.condominioamobb.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IVAN SOARES DOS SANTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Locação de tenda		Locação de tenda para os jogos do Brasil na copa	1/1	R$ 1.100,00	09/12/2022	4.10.20

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

PIX: 794.139.191-00

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balabica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/01/23

28/12/2022 17:48

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53221220446496000139002935103 6	002935103	780.00	28/12/2022 17:50:46	28/12/2022 17:50:46

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
IVAN SOARES DOS SANTOS 79413919100		20446496000139	07685738001O7	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
DO BOA RUA 7 Nº41	VILA DO BOA (SAO SEB	BRASILIA	DF	71.697-329

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08654377000176	0810964500173	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
DF 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL	JARDIM BOTANICO	BRASILIA	DF	71.680-613

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	LOCAÇÃO DE TENDA 05X05 - 2 DIAS	1	780.00	1	0,00	780.00	0.00
					Totais	780.00	0.00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53221220446496000139002935103 6

https://dec.fazenda.df.gov.br/senfa.restrito/autoUso.aspx?cmd=0

1/3

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****adafamiliavariedades@gmail.com
Destinatário	
Nome:	SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI
CPF/CNPJ:	39.700.861/0001-18
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	07/12/2022 - 13:01:39
Agendado Para:	09/12/2022
Valor do Pagamento:	101,88
Observação:	itens de decoração para a copa
ID Transação:	E00952415202212091600 71chgPnvOw4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório		Itens de decoração para a copa	1/1	R$ 101,88	09/12/2022	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária / PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

e-mail: sagradafamiliavariedades@gmail.com

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

RECEBEMOS DE SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/12/2022 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - VALOR TOTAL: R$ 101,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000244
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

20 LOTE 02 SLJ 01, S/N - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO
- CEP:71693-021 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3335-5449

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000244 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5322 1239 7008 6100 0118 5500 2000 0002 4410 0109 9950

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	353220078881101 12/12/2022 16:29:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0801491700155		39.700.861/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76	12/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF	0810964500173	

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	10,39	101,88
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	101,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

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	ALÍQUOTAS IPI
38975	BALAO ESTRELA COPA METALIZADA	95059000	0102	5102	UN	6,0000	6,99	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32423	BOLA BICO DE JACA	95066200	0102	5102	UN	6,0000	9,99	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS Vendedor 1 Pedido 9995	

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

Q 20 Nº 2,4,6
BRASILIA - DF Fone : (61)3335-5449
CNPJ : 39.700.861/0001-18

Pedido Nº 9882
Página : 1

PEDIDO DE VENDA

Data : 28/11/2022 10:41 Rota : 1 Usuário :

Vendedor : 00001 SUELI Forma de Pgto : A VISTA

Cliente : 1 AMOBB
Nome Fantasia : CONSUMIDOR Cidade :
End. : Bairro :
CNPJ/CPF : Insc. : CEP : UF : DF Fone:
Parcelas :

Item	Cod.Prod	Descricao	Unid.	Quant.	Valor Unit	Desc. %	Valor total
001	038975	BALAO ESTRELA COPA METALIZADA	UN	6,000	6,99		41,94
002	032423	BOLA BICO DE JACA	UN	6,000	9,99		59,94

Estamos totalmente de acordo com os produtos deste Pedido. Data ___/___/_____
CONFIRA NO ATO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
Assinatura Cliente

Frete	0,00
Descontos	0,00
TOTAL PEDIDO-->	101,88

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 10 DIAS APÓS A EMISSÃO

RECEBEMOS DE SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI OS Vendedor : 00001 SUELI
EMISSÃO: 28/11/2022 - DESTINATARIO : AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 101,88
Forma Pagamento : A VISTA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Descontos	**0,00**
Frete----------->	**0,00**
TOTAL PEDIDO-->	**101,88**
Pedido Nº 9882	**Página : 1**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:26:24

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00006.720171 6 91950000251400
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.080
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:40
Data Pagamento:	12/12/2022
Data Vencimento:	10/12/2022
Valor Documento:	2.514,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.514,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção CFTV e controle de acesso
Autenticação:	20b6dae9-f11c-48a4-b91c-852363aba3b7

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 6795	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso ref. novembro/2022	1/1	R$ 2.514,00	10/12/2022	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00006.720171 6 91950000251400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/12/2022

Beneficiário: **JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96**
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/12/2022	0000295007	DM	Não	01/12/2022

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Numero: 15543930000006720
(=) Valor do Documento: 2.514,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 50,28 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,75 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 00006795 - 01
Ref NF: 006795-0

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00006.720171 6 91950000251400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/12/2022

Beneficiário: **JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96**
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/12/2022	0000295007	DM	Não	01/12/2022

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Numero: 15543930000006720
(=) Valor do Documento: 2.514,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 50,28 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,75 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 00006795 - 01
Ref NF: 006795-0

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00006.720171 6 91950000251400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/12/2022

Beneficiário: **JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96**
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/12/2022	0000295007	DM	Não	01/12/2022

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Numero: 15543930000006720
(=) Valor do Documento: 2.514,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 50,28 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,75 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 00006795 - 01
Ref NF: 006795-0

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

RECEBEMOS DE JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.006.795 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAPAN SECURITY

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 000.006.795
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1202 2408 7500 0196 5500 0000 0067 9516 6517 7355

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220076184953 01/12/2022 09:07:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0737920000197		02.240.875/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD			08.654.377/0001-76	01/12/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N		LAGO SUL	71680-613	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	08.109.645/001-73	

FATURA

01	10/12/2022	2.514,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	2.514,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.514,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRET				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
S0000000000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CFTV	00000000		5933	UN	1,000	2.514,0000	2.514,00				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 2.514,00	R$ 2.514,00	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:26:36

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07090.00020 76170.237135 00903.070209 7 91950000138000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.081
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
Nome Fantasia Beneficiário:	SEICON DF
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.548/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:41
Data Pagamento:	12/12/2022
Data Vencimento:	10/12/2022
Valor Documento:	1.380,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.380,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	contribuição assistencial
Autenticação:	f9308b9e-e359-42fc-bc89-e24560a4aaef

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Contribuição Assistencial	CAS202211	Contribuição Assistencial referente 11/2022 - Desconto de 5% da remuneração limitando-se o valor a de R$ 60,00 de cada funcionário associado	1/1	R$ 1.380,00	10/12/2022	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

23/11/2022 09:08 ProSindWeb - Impressão de Boleto

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

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 00903.070209 7 91950000138000

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						**COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
23/11/2022	**CAS202211**	**OU**	**N**	**R$**	**23/11/2022**	**32.901.548/0001-07**	**10/12/2022**

Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2022
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA
Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R$ 60,00 por empregado.

(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237**
(+) Mora/Multa	Nosso Número: **130090307020**
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **1.380,00**
Escritório Contábil da Empresa: **ESCRITORIO NA EMPRESA - 1**	(=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836

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

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 00903.070209 7 91950000138000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					**10/12/2022**
Beneficiário				CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				**32.901.548/0001-07**	**000-027-6170237**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
23/11/2022	**CAS202211**	**OU**	**N**	**23/11/2022**	**130090307020**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento
	COB **R$**				**1.380,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2022

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA
Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R$ 60,00 por empregado.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL
71680-613 - BRASÍLIA - DF
ESCRITORIO NA EMPRESA - 1

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Cód. Baixa: 130090307020

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

Relação de Proventos e Descontos

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76) Página : 1

Tipo da Folha : A - Mensal Competência : 11/2022 Data do Pagamento : 30/11/2022

Rubrica : **76 - Contribuição Assistencial 05%**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	60,00
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	VIGIA/RONDA	0001	0,00	60,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	60,00
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	60,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	60,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	0,00	60,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	60,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
	Total de Trabalhadores : 23				1.380,00

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:26:51

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07090.00020 76170.237127 99771.070523 3 91950000057500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.082
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
Nome Fantasia Beneficiário:	SEICON DF
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.548/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:41
Data Pagamento:	12/12/2022
Data Vencimento:	10/12/2022
Valor Documento:	575,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	575,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mensalidade sindical
Autenticação:	223a6e92-95ae-4c2b-bcf5-cdea1aa4e877

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Contribuição Sindical	MEN202211	Mensalidade Sindical referente novembro/2022 - Valor de R$ 25,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 575,00	10/12/2022	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balabaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

23/11/2022 09:10 ProSindWeb - Impressão de Boleto

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

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 99771.070523 3 91950000057500

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF**						Carteira: **COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: **23/11/2022**	Número Documento: **MEN202211**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **23/11/2022**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/12/2022**
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2022 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R$25,00 (Vinte cinco Reais) Descont cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237**
						(+) Mora/Multa	Nosso Número: **129977107052**
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **575,00**
Pagador: **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836** CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76						Escritório Contábil da Empresa: **ESCRITORIO NA EMPRESA - 1**	(=) Valor Cobrado

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

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 99771.070523 3 91950000057500

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**						Vencimento: **10/12/2022**
Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF**				CNPJ: **32.901.548/0001-07**		Agência/Código do Beneficiário: **000-027-6170237**
Data Documento: **23/11/2022**	Número Documento: **MEN202211**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **23/11/2022**		Nosso Número: **129977107052**
Uso do Banco	Carteira: **COB**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento: **575,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2022** **PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.** **Valor: R$25,00 (Vinte cinco Reais) Descont cada Func.Assoc.** **Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.** **OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.**						(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836** **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL** **71680-613 - BRASÍLIA - DF** **ESCRITORIO NA EMPRESA - 1**						CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 Cód. Baixa: 129977107052

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

https://sweb.diretasistemas.com.br/prosindweb/bloqueto.php?&tp=MEN&ano=2022&mes=11&venc=10/12/2022&nn= 1/1

Relação de Proventos e Descontos

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76) Página : 1
Tipo da Folha : A - Mensal Competência : 11/2022 Data do Pagamento : 30/11/2022

Rubrica : **90 - Mensalidade Sindical**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	25,00
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	VIGIA/RONDA	0001	0,00	25,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	25,00
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	25,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	25,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	0,00	25,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	25,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
	Total de Trabalhadores : 23				575,00

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:33:18

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84650000001 48700162202 21210040000 00323059622
No. Agendamento:	1.820.083
NSU:	223410371872
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:42
Data Pagamento:	12/12/2022
Valor do documento:	148,70
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	148,70
Observação:	telefonia e internet administração
Autenticação:	A7A66A84-2515-48E8-976B-CFA912671EF7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. a novembro/2022 - Pontos da Administração	1/1	R$ 148,70	10/12/2022	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

Claro

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM
FAZENDINHA
71682-613 BRASILIA DF

Código **040/033759063**
Vencimento **10/12/2022**
Valor **148,70**
CPF/CNPJ **08.654.377/0001-76**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/004

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:
NET VIRTUA +
FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro-clube
Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	95,72
NET Fone	52,98

Valor total **148,70**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/11/22 A 30/11/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	95,72
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	95,72
Total NET VIRTUA +	95,72

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h23m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h35m54s	0,00
ASSINATURA		52,98
Total NET Fone		52,98

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701018O

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040224902374519,
040224856609712,
040224850922335,
040224827755560,
040224814895494

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Novembro/2022	10/12/2022	148,70

84650000001-9 48700162202-5 21210040000-2 00323059622-7

Pague com **Pix**

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2211956771938

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/10/2022 A 11/11/2022					
			SubTotal		45,48 **45,48**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/10/2022 A 11/11/2022					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
01/11/2022	61992250552	Brasília-DF	15h25m30s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132016042	Brasília-DF		0h09m24s	0,00
	6132250160	Brasília-DF		0h06m36s	0,00
	6133350390	Brasília-DF		0h01m24s	0,00
	6133466677	Brasília-DF		0h00m42s	0,00
	6134430111	Brasília-DF		0h01m06s	0,00
	6134432150	Brasília-DF		0h02m30s	0,00
	6135541000	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6139647570	Brasília-DF		0h13m42s	0,00
			SubTotal	**0h35m54s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6121061886	Brasília-DF		0h14m12s	0,00
	6121065010	Brasília-DF		0h05m42s	0,00
	6130341881	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6130370700	Brasília-DF		0h20m06s	0,00
	6130447692	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6132149000	Brasília-DF		0h02m06s	0,00
	6132453788	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6132457633	Brasília-DF		0h00m54s	0,00
	6133353974	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6133355024	Brasília-DF		0h01m06s	0,00
	6133358933	Brasília-DF		0h07m54s	0,00
	6133390447	Brasília-DF		0h00m42s	0,00
	6133451275	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6133452366	Brasília-DF		0h03m12s	0,00
	6133471120	Brasília-DF		0h02m36s	0,00
	6133627189	Brasília-DF		0h04m00s	0,00
	6134253444	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6134871902	Brasília-DF		0h05m12s	0,00
	6137734037	Brasília-DF		0h00m36s	0,00
	6140045900	Brasília-DF		0h08m24s	0,00
	6140071256	Brasília-DF		0h02m24s	0,00
	6133613518	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**1h22m36s**	**0,00**
			SubTotal	**1h59m00s**	**52,98**
			Total Serviço		**52,98**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Novembro/2022
Número: 0005303979 Emissão: 26/11/2022
I.E: ISENTO Vencimento: 10/12/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/11/22 A 30/11/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE		11.47	63,72
SUB TOTAL BANDA LARGA			63,72

ICMS Base de Cálculo: 63.72 Alíquota: 18.00% Valor: 11.47

VALOR DA NOTA FISCAL: **63,72**

Reservado ao Fisco
EE40.7C65.249A.D43D.C8F9.242E.1733.7105

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 10040.317078/99- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Control de Atendimento ANATEL 1337/ Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. Item 49, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 11,47 - FUST TOTAL 0,50 - FUNTTEL TOTAL 0,25

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA R$ 25,7 -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI DB- EMP R$ 7

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00162125957-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 19/11/2022 NF: 000604376
Nº Fatura: 2211956771938 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	8,18	45,48

Reservado ao Fisco:
7087.5c41.8fe7.9d00.39ff.e057.bd9d.1b9e

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	45,48	45,48	18,00	8,19	0,00	0,00
TOTAL:	45,48	45,48		8,19	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 8,19
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,35 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,17

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:27:04

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 20200.079083 23007.773700 4 91950000084739
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.084
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	021.490.901-80
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:42
Data Pagamento:	12/12/2022
Data Vencimento:	10/12/2022
Valor Documento:	847,39
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	847,39
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	consignado
Autenticação:	3c4a472d-e708-4c2a-9ca7-60babc91ce60

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01628755-01	Referente parcela 01/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 847,39 descontado na folha de pagamento.	01/36	R$ 847,39	10/12/2022	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 20200.079083 23007.773700 4 91950000084739

Vencimento: 10/12/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/12/2022
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4
Nosso número: 02/02000790823-5	Data do documento: 08/11/2022	Nº documento: 01628755-001	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 08/11/2022	Nosso número: 02/02000790823-5
(=) Valor documento: 847,39	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 847,39	(=) Valor documento: 847,39
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 16,95					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 2,82 por dia de atraso.					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 001/036					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/12/2022					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB					
	CNPJ: 08654377000176					

Sacado
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - CPF: 02149090180
R 14 LT 660 A - VILA NOVA
BRASILIA - DF- CEP: 71693117

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:27:20

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.039106 59000.008207 7 91950000049925
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.085
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	013.514.371-35
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:43
Data Pagamento:	12/12/2022
Data Vencimento:	10/12/2022
Valor Documento:	499,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	499,25
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	consignado
Autenticação:	0aeae8aa-1223-45ad-819a-ea63aa46114a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01379677-20	Referente parcela 20/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 499,25 descontado na folha de pagamento.	20/24	R$ 499,25	10/12/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.039106 59000.008207 7 91950000049925

Vencimento 10/12/2022	Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento 10/12/2022
Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5	Cedente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141						Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5
Nosso número 09/02000391059-1	Data do documento 12/04/2021	Nº documento 01379677-020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/04/2021		Nosso número 09/02000391059-1
(=) Valor documento 499,25	Uso do banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade 001		Valor Documento 499,25	(=) Valor documento 499,25
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 9,99 Juros de mora de R$ 1,66 por dia de atraso. Parcela 020/024 Não receber este boleto após 10/12/2022 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE CNPJ: 08654377000176						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado
	Sacado NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135 MORRO AZUL QD 11 CJ E LT 24 - SAO SEBASTIAO BRASILIA - DF - CEP: 71.990000						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:27:32

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.056035 78000.008207 2 91950000045060
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.086
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	033.897.531-41
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:44
Data Pagamento:	12/12/2022
Data Vencimento:	10/12/2022
Valor Documento:	450,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	450,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	consignado
Autenticação:	3158b264-80b0-40f7-814f-e56bd2e38d3f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01401379-11	Referente parcela 11/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 18 parcelas de R$ 450,60 descontado na folha de pagamento.	11/18	R$ 450,60	10/12/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.056035 78000.008207 2 91950000045060

Vencimento: 10/12/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO							Vencimento: 10/12/2022
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141							Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000560378-5	Data do documento: 14/01/2022	Nº documento: 01401379-011	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/01/2022			Nosso número: 09/02000560378-5
(=) Valor documento: 450,60	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 450,60		(=) Valor documento: 450,60
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):							(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 9,01							(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,50 por dia de atraso.							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 011/018							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/12/2022							(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE							
	CNPJ: 08654377000176							
	Sacado: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141							Cód. baixa
	RUA 22 Q - JARDIM ABC							
	CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000							

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:27:45

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.045772 26000.008206 3 91950000047226
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.087
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ Pagador:	040.792.311-05
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:44
Data Pagamento:	12/12/2022
Data Vencimento:	10/12/2022
Valor Documento:	472,26
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	472,26
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	consignado
Autenticação:	ea7d5efa-88c3-4564-9011-e6edf470e803

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01388649-17	Referente parcela 17/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 472,26 descontado na folha de pagamento.	17/24	R$ 472,26	10/12/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

Recibo

Bradesco 2:7-2 **23793.38003 90200.045772 26000.008206 3 91950000047226**

Vencimento **10/12/2022**	Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento **10/12/2022**
Agência/Código cedente **3380-4 / 0000082-5**	Cedente **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141**						Agência/Código cedente **3380-4 / 0000082-5**
Nosso número **09/02000457726-8**	Data do documento **14/07/2021**	Nº documento **01388649-017**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **14/07/2021**		Nosso número **09/02000457726-8**
(=) Valor documento **472,26**	Uso do banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade **001**		Valor Documento **472,26**	(=) Valor documento **472,26**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 9,45** **Juros de mora de R$ 1,57 por dia de atraso.** **Parcela 017/024** **Não receber este boleto após 10/12/2022** **Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE** **CNPJ: 08654377000176**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado
	Sacado **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - CPF: 04079231105** **VILA DO BOA RUA 2 - VILA DO BOA** **BRASILIA - DF- CEP: 71697313**						Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:28:00

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.063692 20000.008209 6 91950000042423
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.088
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	JOSIAS ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ Pagador:	032.318.491-01
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:45
Data Pagamento:	12/12/2022
Data Vencimento:	10/12/2022
Valor Documento:	424,23
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	424,23
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	consignado
Autenticação:	e8accd07-9f38-4089-93a0-56415534ca7f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSIAS ALVES RIBEIRO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01410287-07	Referente parcela 07/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Josias Alves Ribeiro, 30 parcelas de R$ 424,23 descontado na folha de pagamento.	07/30	R$ 424,23	10/12/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/___/___

José Luis Balalarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.063092 20000.008209 6 91950000042423

Vencimento: 10/12/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/12/2022
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPV MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000636920-4	Data do documento: 12/05/2022	No documento: 01410287-007	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/05/2022		Nosso número: 09/02000636920-4
(=) Valor documento: 424,23	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 424,23	(=) Valor documento: 424,23
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 8,48						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,41 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 007/030						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/12/2022						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: JOSIAS ALVES RIBEIRO - CPF: 30231849101						
	AG I QD 102 CJ 24 - CENTRO (SAO SEBASTIA						Cód. baixa
	SAO SEBASTSIAO - DF - CEP: 71691044						
	Sacador/Avalista						Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:28:14

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00034.880062 1 91950000499825
Nº documento:	08654-06
Nosso Número:	01003973260000003488
No. Agendamento:	1.820.089
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Nome Fantasia Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
CPF/CNPJ Beneficiário:	19.491.165/0001-31
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:46
Data Pagamento:	12/12/2022
Data Vencimento:	10/12/2022
Valor Documento:	4.998,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	4.998,25
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	coleta de lixo seletiva
Autenticação:	72cfea47-cdbb-4fa9-9e01-04c8dbf4e9a0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletiva	8654-06	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 4.998,25	10/12/2022	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	19.491.165/0001-31	10/12/2022	4.998,25
05 S/N CONJ D LT 01		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARANOÁ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	71570-500	Data de Emissão 01/07/2022	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4001/397326
A partir 11/12/2022 Juros 0,07%/dia		Nosso Número	348-8
A partir 11/12/2022 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.			
Protesto no 30º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento: 08654-06
Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5		
Bairro / Distrito: JARDIM BOTANICO		
Município: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71680-613
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**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00034.880062 1 91950000499825

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/12/2022
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 19.491.165/0001-31					4001/397326
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/07/2022	08654-06	OU	S	01/07/2022	348-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			4.998,25

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/12/2022 Juros 0,07%/dia
A partir 11/12/2022 multa de 2,00%
Não conceder desconto.
Protesto no 30º dia corrido após Venc.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
JARDIM BOTANICO
BRASILIA - DF 71680-613
Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº1155 SÉRIE:55

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES

Q QUADRA 5, S/N, CONJ D LOTE 01

PARANOA - 71570-500

Brasilia - DF

61995753378

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1155

SÉRIE: 55

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5322 1219 4911 6500 0131 5505 5000 0011 5513 5487 7490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servico	353220076708300 02/12/2022 17:07:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
0776624000103		19.491.165/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	02/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasilia	6139648808	DF	0810964500173	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
01	COLETA SELETIVA	00		5933	UN	1	4998,2500	4.998,25	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0776624000103	4.998,25	4.998,25	249,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 COLETA SELETIVA. 4.998,25
Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 4.998,25.
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240- Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900
Trib aprox R$: 672,26 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 99,96 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD

RESERVADO AO FISCO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	19.491.165/0001-31
Razão Social	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Período de Apuração	Outubro/2022
Data de Vencimento	18/11/2022
Número do Documento	07.16.22336.8715544-4
Pagar este documento até	02/12/2022
Valor Total do Documento	1.980,64

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000090193633

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	341,26	13,51	3,41	358,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.212,00	47,99	12,12	1.272,11
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	114,34	4,52	1,14	120,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	9,14	0,36	0,09	9,59
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	45,73	1,81	0,45	47,99
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	68,60	2,71	0,68	71,99
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	27,44	1,08	0,27	28,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	68,60	2,71	0,68	71,99
	Totais	**1.887,11**	**74,69**	**18,84**	**1.980,64**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 02/12/2022 08:33:54

85860000019 5 80640385223 4 36071622336 0 87155444174 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000019 5 | 80640385223 4 | 36071622336 0 | 87155444174 8

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.22336.8715544-4
Pagar até:	02/12/2022
Valor:	1.980,64

Pague com o PIX

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/12/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 18:29:35

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162233687155444
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2552859
DATA PAGAMENTO:	02/12/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85860000019 80640385223 36071622336 87155444174
VALOR TOTAL:	1.980,64
AUTENTICAÇÃO:	DC6AB643-A333-49C1-8F0F-8C1673B24A02
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

BANCOOB 08006464001

13/12/2022 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Endereço
QUADRA 05 CONJUNTO D LOTE 01
Bairro:PARANOA Cidade:BRASILIA CEP:71.570-500

Detalhes
1708 - ISS - NORMAL

Observações
Telefone: 06 2347064

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/12/2022

856400000068 554600092015 222000165860 213410239650

01.CF/DF	0776624000103
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	10/2022
04.Vencimento	20/11/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	19491165000131
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	02
12.Res. SEEC	0165862134
13.Principal - R$	618,07
14.Multa - R$	30,90
15.Juros - R$	6,49
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	655,46

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Endereço
QUADRA 05 CONJUNTO D LOTE 01
Bairro:PARANOA Cidade:BRASILIA CEP:71.570-500

Detalhes
1708 - ISS - NORMAL

Observações
Telefone: 06 2347064

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/12/2022

856400000068 554600092015 222000165860 213410239650

01.CF/DF	0776624000103
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	10/2022
04.Vencimento	20/11/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	19491165000131
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	02
12.Res. SEEC	0165862134
13.Principal - R$	618,07
14.Multa - R$	30,90
15.Juros - R$	6,49
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	655,46

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 09/01/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** Hora: 14:21:25

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.360-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85640000006 55460009201 22200016586 21341023965
No. Agendamento:	2.563.991
NSU:	223470411988
Data Agendamento:	13/12/2022-17:20:12
Data Pagamento:	13/12/2022
Valor do documento:	655,46
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	655,46
Observação:	ISS REF OUT
Autenticação:	56A79D16-562C-47A3-99E8-A13D31EE3724

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:28:28

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 00811.577832 22482.770009 1 91970000064500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.090
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EP DIST DE LUB P FILTROS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	EP DIST DE LUB P FILTROS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.019.654/0006-83
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:46
Data Pagamento:	12/12/2022
Data Vencimento:	12/12/2022
Valor Documento:	645,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	645,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	oleo mobil para as motos
Autenticação:	b1b2efa4-ff69-4b9b-a863-39c02853c3a2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LUBEXX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção de motos	NF 2903	Compra de óleo Mobil 4T 20W-50 24x1L para motos	1/1	R$ 645,00	12/12/2022	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Batalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

Recibo do Pagador

Beneficiário EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA - DF CNPJ:08.019.654/0006-83 Rua ST Polo de Des Juscelino Kubitschek Trecho 5, 05, Conj 03 Lote 07/14 Sala 04 Galpao 01, CEP: 72549-720 - Santa Maria, Brasilia - DF	Agência / Código Beneficiário 7832/24827-7	Vencimento 12/12/2022
Pagador AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76	Número do Documento 2903 1	Nosso Número 109/00008115-7
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 645,00	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 2903 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00811.577832 22482.770009 1 91970000064500

Local de Pagamento					Vencimento: 12/12/2022
Beneficiário EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA - DF CNPJ:08.019.654/0006-83 Rua ST Polo de Des Juscelino Kubitschek Trecho 5, 05, Conj 03 Lote 07/14 Sala 04 Galpao 01, CEP: 72549-720 - Santa Maria, Brasilia - DF					Agência / Código Beneficiário: 7832/24827-7
Data Documento: 11/11/2022	Número do Documento: 2903 1		Espécie Doc.: DM	Aceito: NAO	Data Processamento: 11/11/2022 — Nosso Número: 109/00008115-7
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor — (=) Valor do Documento: 645,00
Informações de responsabilidade do beneficiário. Após 12/12/2022 cobrar Juros de 0,20% no valor de R$ 1,29 ao dia Após 12/12/2022 cobrar Multa de 0,50% no valor de R$ 3,23 PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL ETC DF 1 ESTRADA DO SOL, S/N, KM 7,5, BR LAGO SUL, CEP: 71680600 - Brasilia - DF					CPF / CNPJ : 08.654.377/0001-76
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

LUBEX
Distribuidor Autorizado
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS E FILTROS LTDA - DF
Setor POLO DE DES JUSCELINO KUBITSCHEK, 05, CONJ 03 LOTE 07/14 SALA 04 GALPAO01 - Santa Maria
Brasilia - DF - CEP: 72.549-720 - FONE: (62) 3269-0909

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2903
SÉRIE 6
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5322 1108 0196 5400 0683 5500 6000 0029 0314 3613 3004

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de combustivel ou lubrificante, adquiridos ou recebido		353220071247931	11/11/2022 08:30:00
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	0810053400273		08.019.654/0006-83

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL			08.654.377/0001-76	11/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ETC DF 1 ESTRADA DO SOL, S/N, KM 7,5		BR LAGO SUL	71.680-600	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	DF Brasil	(06)13964-8808	0810964500173	

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
2903	645,00	0,00	645,00

DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/12/2022	645,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	645,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	645,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	645,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA	REMETENTE				01.329.621/0008-52

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek Trecho 5 Co	Brasilia	DF	0795140300245

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME		0	22,990	21,220

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
123073	PI: MOBIL SUPER MOTO 4T 20W50 24X1L Valor Aproximado dos Tributos: R$ 239.94 (37.2%) Fonte: IBPT	27101932	0 / 60	5656	CX	1,0000	645,0000		645,00	59,66			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INCLUIR FRETE R$ 47,00 - 012804 97 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 326.31 (50.59%) Vendedor: LEANDRO DE FRAZAO FARIA - Pedido: 116904 - Cliente: 012804	

NF-e emitida pelo Odoo-NFE - http://www.odoo.com.br

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:28:43

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39809.356171 8 92000000076000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.091
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.287.706/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:47
Data Pagamento:	15/12/2022
Data Vencimento:	15/12/2022
Valor Documento:	760,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	760,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de container
Autenticação:	c38afe11-7fb4-4cc7-847a-396574f9adf2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Locação	NF 25988	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos	1/1	R$ 760,00	15/12/2022	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Baladaiea dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

01/12/2022 08:27 ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

SHIS QI 23 POLO VERDE LOJA, Nº 14 - LAGO SUL - Brasília/DF - CEP: 71.686-900

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39809.356171 8 92000000076000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039809356
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P838405_1-1	19759375	09287706000150	15/12/2022			760,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF - CEP: 71.680-613

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39809.356171 8 92000000076000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						15/12/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150						1226-2 / 00046836-3
Data do Documento	Nr. Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
29/11/2022	P838405_1-1		DM	N	29/11/2022	29689950039809356
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				760,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 834343, 838311
NFe Nº 25988
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da AM Lago Sul

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF - CEP: 71.680-613

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

https://siscontrole.wtrsistemas.com.br/boleto/?id=d602e00e944e18246d364b12a1ab7e511064456&idv=24c144bf6e357e269cfb826f0ec8c67a 1/1

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/2022 VALOR TOTAL: R$ 760,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condominio Morada de Deus AMOBB, 00 Lago Sul - Setor de Habitacoes Individuais Sul BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.025.988
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP
SHIS QI 23 POLO VERDE LOJA, 14
LAGO SUL - 71686-900
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6134271717

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.025.988
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1109 2877 0600 0150 5500 1000 0259 8810 1166 9530
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO DE BENS MOVEIS	353220075685971 - 29/11/2022 17:31:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0749745100101		09.287.706/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	29/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	Lago Sul - Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	29/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	DF	6193051066	0810964500173	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/12/2022
Valor	R$ 760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0, 00	67,94	0,00	760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
332	CACAMBA ENTULHO 5 MTS LS	84283200		5908	UN	2,0000	400,0000	800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0000000000000	800,00	760,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AOS PEDIDOS 834343, 838311 Email do Destinatário: secretaria@condominioamobb.com.br Inf. fisco: PROCON 151)NAO INCIDENCIA DO ICMS, CONFORME ART. 7, IX, DO RICMS/00, DECRETO N 45.490/00. Nao constitui fato gerador do IPI - Art. 38, II, Decreto n 7.212 de 15 de junho de 2010. NAO INCIDENCIA DO ISS CONF LEI COMP 116/2003. EMP. OPT SIMPLES NACIONAL Valor Aproximado dos Tributos : R$ 67,94	

Impresso em 29/11/2022 as 17:33:05

NFe v. 4.00

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:28:56

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.53465 54100.060141 28409.901015 3 92000000030820
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.092
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Nome Fantasia Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.164.021/0001-00
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:48
Data Pagamento:	15/12/2022
Data Vencimento:	15/12/2022
Valor Documento:	308,20
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	308,20
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	seguro condominial
Autenticação:	52d78b25-4f3e-4f8a-904b-c2b778bdd308

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Seguro condominial	Proposta: 89613966	Seguro condominial - vigência 04/08/2022 a 04/08/2023	5/6	R$ 308,20	15/12/2022	4.30.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

Santander | 033 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
15/12/2022	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
308,20			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	N° do Documento	
308,20	000000006014284099	89613966	

Autenticação Mecânica

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ: 033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO(86546)
SAC: 0800 7039000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 7701523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 7076060

Nome: CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB
CPF/CNPJ: 8654377000176
Proposta: 89613966

Santander | 033 | **03399.53465 54100.060141 28409.901015 3 92000000030820**

Local de Pagamento: Banco Santander S.A.

Beneficiário: Tokio Marine Seguradora S.A. — CNPJ:033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 — CEP:04004-902 — SÃO PAULO - SP

Data do documento	N° do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
02/08/2022	89613966	R$	N	02/08/2022

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	308,20

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 89613966
Apólice única: 10476905
Até 15 dias após vencimento, pagável apenas no Banco Santander.com multa de 2% mais juros de 0,116670% ao dia.

Corretor: ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

Pix | Para pagar esta parcela via PIX acesse nossos canais eletrônicos: APP ou área do cliente em nosso site

Vencimento	**15/12/2022**
Agência/Código Beneficiário	3689-5346541
Nosso Número	000000006014284099
(=) Valor do Documento	308,20
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	308,20

Pagador:
CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB
QUADRA COND MORADA DE DEUS KM 7,5
CEP: 71680-613

CPF / CNPJ:8654377000176
ST HABITACIONAL
BRASILIA DF

PARC: 05/06

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:29:09

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05316.070290 1 92000000303133
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.831.637
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	72.620.412/0001-35
Data Agendamento:	15/12/2022-15:36:30
Data Pagamento:	15/12/2022
Data Vencimento:	15/12/2022
Valor Documento:	3.031,33
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.031,33
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	pagamento mensal de combustivel mes 11 2022
Autenticação:	7c8e26a5-2cb4-4a26-a5eb-dcaaf6713afe

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento mensal de combustível	NF 4782	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de novembro/2022	1/1	R$ 3.031,33	15/12/2022	3.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/12/22

BRB | **070-1** | **07090.00145 86003.106100 05316.070290 1 92000000303133**

Local de pagamento: **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento: **15/12/2022**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35** **Q 1 CJ 3 LT 4 LOTE 04-M AZUL S SEBAST-BRASILIA/DF-71691243**					Agência/Código do Beneficiário: **148-600310-6**
Data do Documento: **06/12/2022**	Núm. do Documento: **4782**		Espécie Doc.: **DV** / Aceite: **N**	Data de Processamento: **06/12/2022**	Nosso Número: **100531607029**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 3.031,33**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário: Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ: **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista					**RECIBO DO PAGADOR**

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

Autenticação Mecânica

BRB | **070-1** | **07090.00145 86003.106100 05316.070290 1 92000000303133**

Local de pagamento: **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento: **15/12/2022**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35**					Agência/Código do Beneficiário: **148-600310-6**
Data do Documento: **06/12/2022**	Núm. do Documento: **4782**		Espécie Doc.: **DV** / Aceite: **N**	Data de Processamento: **06/12/2022**	Nosso Número: **100531607029**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 3.031,33**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário: Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ: **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista					**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE, 04 - SAO SEBASTIAO 71691243 BRASILIA - DF
Fone: 6133351934 Fax: 6133351311
E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4782 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1272 6204 1200 0135 5500 1000 0047 8212 1165 0280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SIMPLES FATURAMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
0736428800136		72.620.412/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220076260867 01/12/2022 12:04:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	01/12/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	01/12/2022
MUNICÍPIO		**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 30/12/2022 Valor: $ 3,031.33 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	464,860	5,3238400000	0,00	2.474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	80,830	6,8847000000	0,00	556,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox. Tributos R$0,00 Federal R$751,62 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:131212|Data:22/09/2022, Nº:271659|Data:31/10/2022, Nº:228417|Data:16/11/2022, Nº:271777|Data:01/11/2022, Nº:271778|Data:01/11/2022, Nº:271779|Data:01/11/2022, Nº:273773|Data:29/11/2022, Nº:273774|Data:29/11/2022, Nº:273775|Data:29/11/2022, Nº:273777|Data:29/11/2022,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/12/2022 12:07:00

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 22 / 09 / 22

Nome/Carimbo Daiane

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

1455

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAO1110

Litros de Gasolina 42,63

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 223,81

FUNCIONÁRIO Roberto

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 07364288001 36
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 131212
Forma de Pagto.: 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 223,81
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
Atendente: 20368-ROBERTO ARAUJO DA SILVA SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇ
AO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

22/09/2022 14:21:41 Adaptive Business

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	
42,630 LT	5,250	223,81

Qtde. Total de Itens	42,630
Valor Total R$	223,81
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	223,81

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0972 6204 1200 0135 6500 3000 1312 1214 1026 6690

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 131212 Série:3 22/09/2022 14:21:39

Protocolo de Autorização: 353220464427282
Data de Autorização: 22/09/2022 14:21:39

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 60,88
R$: 0,00 Federal e 60,88 Estadual

NCF:811 EI38122822,910 EF3662865,540 V42,630
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109845001731
Atendente: 20369-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA SANTOS
PROCON - CS PENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇ
AO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS,
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS :
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.6[illegible].412/0001-35 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 271659
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 221,44
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20364-EDSON NASCIMENTO CAMPOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

31/10/2022 13:34:23 Adaptive Business

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 31 / 10 / 2022

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB 1458 CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAO1110

Litros de Gasolina 42.18

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 221,44

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO: Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO / QTD. UN.	DESCRIÇÃO / VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	
42,180 LT	5,250	221,44

Qtde. Total de Itens	42,180
Valor Total R$	221,44
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	221,44

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 1072 6204 1200 0135 6500 2000 2716 5912 8143 3381

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 271659 Série:2 31/10/2022 13:34:21

Protocolo de Autorização: 353220535777935
Data de Autorização: 31/10/2022 13:34:21

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 60,23
R$: 0,00 Federal e 60,23 Estadual

MCF:832 E13773368,710 EF3773410,900 V42,180
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20364-EDSON NASCIMENTO CAMPOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 1 / 10 / 2022

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76 1458

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAO1110

Litros de Gasolina 42.18

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 221,44

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 22 / 09 / 22

Nome/Carimbo 1455

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

sta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAO1110

Litros de Gasolina 42,63

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 223,81

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO: Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351 E.: 07364288800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 228417
Forma de Pagto - 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 235,15
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Ficha

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
Atendente: 19957-BEATRIZ FERREIRA DA COSTA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇ
AO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

16/11/2022 11:56:13 Adaptive Business

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 16 / 11 / 2022

1459

Nome/Carimbo

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.:

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

5,25 Litros de Gasolina 44,79

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 235,15

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM	44,790 LT	5,250	235,15

Qtde. Total de Itens	44,790
Valor Total R$	235,15
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	235,15

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 1172 6204 1200 0135 6500 1000 2284 1710 6610 4220

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 228417 Série:1 16/11/2022 11:52:54

Protocolo de Autorização: 353220584871422
Data de Autorização: 16/11/2022 11:52:53

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 63,98
R$: 0,00 Federal e 63,98 Estadual

SCF:835 EI3089338.800 EF3089381.590 V44.790
Codigo:[1412] IE/RS: [8109645001731]
Atendente: 19957-BEATRIZ FERREIRA DA COSTA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 16 / 11 / 2022 1459

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina 44,79

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 235,17

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO: Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 273773
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 183,99
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845001 73]
Atendente: 20306-PAULA ALVES TELES DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022.- REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

29/11/2022 15:28:44 Adaptive Business

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 29 / 11 / 2022 1460

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: COMO Placa: PAO 1110

Litros de Gasolina 34,39

Litros de Álcool —

Litros de Diesel —

Outros —

TOTAL 183.99

FUNCIONÁRIO Paula

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO: Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL. UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
34,390 LT		5,350	183,99

Qtde. Total de Itens	34,390
Valor Total R$	183,99
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	183,99

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 1172 6204 1200 0135 6500 2000 2737 7319 2621 7818

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 273773 Série:2 29/11/2022 15:28:42

Protocolo de Autorização: 353220589450560
Data de Autorização: 29/11/2022 15:28:42

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 50,05
R$: 0,00 Federal e 50,05 Estadual

ECF:B32 EI3810289.770 EF3810324.160 V34,390
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20306-PAULA ALVES TELES DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS. DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 20 / 11 / 2022

Nome/Carimbo [illegible] 1460

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: [illegible] Placa: [illegible]

Litros de Gasolina 34,39

Litros de Álcool —

Litros de Diesel —

Outros —

TOTAL 183.99

FUNCIONÁRIO Paula

CLIENTE [illegible]

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 271777
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 131,25.
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71630613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

01/11/2022 15:54:22 Adaptive Business

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 01 / 11 / 2022

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76 1476

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa:

40,01 Litros de Gasolina 431,25

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 431,25

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 01 / 11 / 2023

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76 1476

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina 431,25

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 431,25

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
1		GASOLINA COMUM	
	80,010 LT	5,390	431,25

Qtde. total de itens	80,010
Valor Total R$	431,25
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	431,25

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 1172 6204 1200 0135 6500 2000 2717 7713 0909 0405

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 271777 Série:2 01/11/2022 15:54:20

Protocolo de Autorização: 353220537891185
Data de Autorização: 01/11/2022 15:54:20

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 117,30
R$: 0,00 Federal e 117,30 Estadual

ECF:B25 EI1472215,360 EF1472295,370 V80,010
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS, DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 273774
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 537,35
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 20306-PAULA ALVES TELES DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

28/11/2022 15:33:09 Adaptive Business

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 29 / 11 / 2022

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Nº 1447

Veículo: moto Placa:

Litros de Gasolina 100,44

Litros de Álcool —

Litros de Diesel —

Outros —

TOTAL 537,35

FUNCIONÁRIO Paulo

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL. UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	100,440 LT	5,350	537,35

Qtde. Total de Itens	100,440
Valor Total R$	537,35
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	537,35

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 1172 6204 1200 0135 6500 2000 2737 7418 0841 4246

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 273774 Série:2 29/11/2022 15:33:07

Protocolo de Autorização: 353220589460442
Data de Autorização: 29/11/2022 15:33:07

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 146,16
R$: 0,00 Federal e 146,16 Estadual

#CF:B32 EI3810324,160 EF3810424,600 V100,440
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20306-PAULA ALVES TELES DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 29 / 11 / 2022 1447

Nome/Carimbo

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina 100,44

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 537,35

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Controle de combustível - MOTOS
NOVEMBRO.2022

MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	18,88
Data	**Reponsável**	**Entrada**	
01/11/22		**80,01**	
01/11/22			**-16**
02/11/22			**-5**
03/11/22			**-6**
04/11/22			**-9**
06/11/22			**-6**
07/11/22			**-9**
08/11/22			**-8**
09/11/22			**-5**
10/11/22			**-7**
14/11/22			**-7**
16/11/22			**-8**
18/11/22			**-11**
21/11/22			**-13**
24/11/22			**-6**
25/11/22			**-7**
29/11/22		**100,44**	
30/11/22		***Estoque***	**76,33**

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 271778
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 139,80 -
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS.
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS,
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUN.

01/11/2022 15:57:08 Adaptive Business

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 01 / 11 / 2022 9010

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 139,80

Outros

TOTAL 139,80

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 01 / 11 / 2022 3010

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Traton Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 139,80

Outros

TOTAL 139,80

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via Branco - 2ª Via Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
20,000 LT	6,990	139,80

Qtde. Total de Itens	20,000
Valor Total R$	139,80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	139,80

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 1172 6204 1200 0135 6500 2000 2717 7819 9049 1906

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 271778 Série:2 01/11/2022 15:57:06

Protocolo de Autorização: 353220537896531
Data de Autorização: 01/11/2022 15:57:06

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 19,71
R$: 0,00 Federal e 19,71 Estadual

#CF:626 E11103319,060 EF1103339,060 V20,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS. DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 273777
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 416,69
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 20306-PAULA ALVES TELES DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

29/11/2022 15:41:36 Adaptive Business

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 — Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 29 / 11 / 2022 — 0481

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Iveco Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 60,83

Outros

TOTAL 416,69

FUNCIONÁRIO Paula

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO / DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
15190002 OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	60,830 LT	6,850	416,69

Qtde. Total de Itens	60,830
Valor Total R$	416,69
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	416,69

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 1172 6204 1200 0135 6500 2000 2737 7710 0946 1628

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
QF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 273777 Série:2 29/11/2022 15:41:34

Protocolo de Autorização: 353220589479852
Data de Autorização: 29/11/2022 15:41:34

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 58,75
R$: 0,00 Federal e 58,75 Estadual

ICF:B33 EI1066759,890 EF1066820,730 V60,830
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20306-PAULA ALVES TELES DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS. DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 29 / 11 / 2022 0481

Nome/Carimbo Daiana

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

Associação Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Triton Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 60,83

Outros

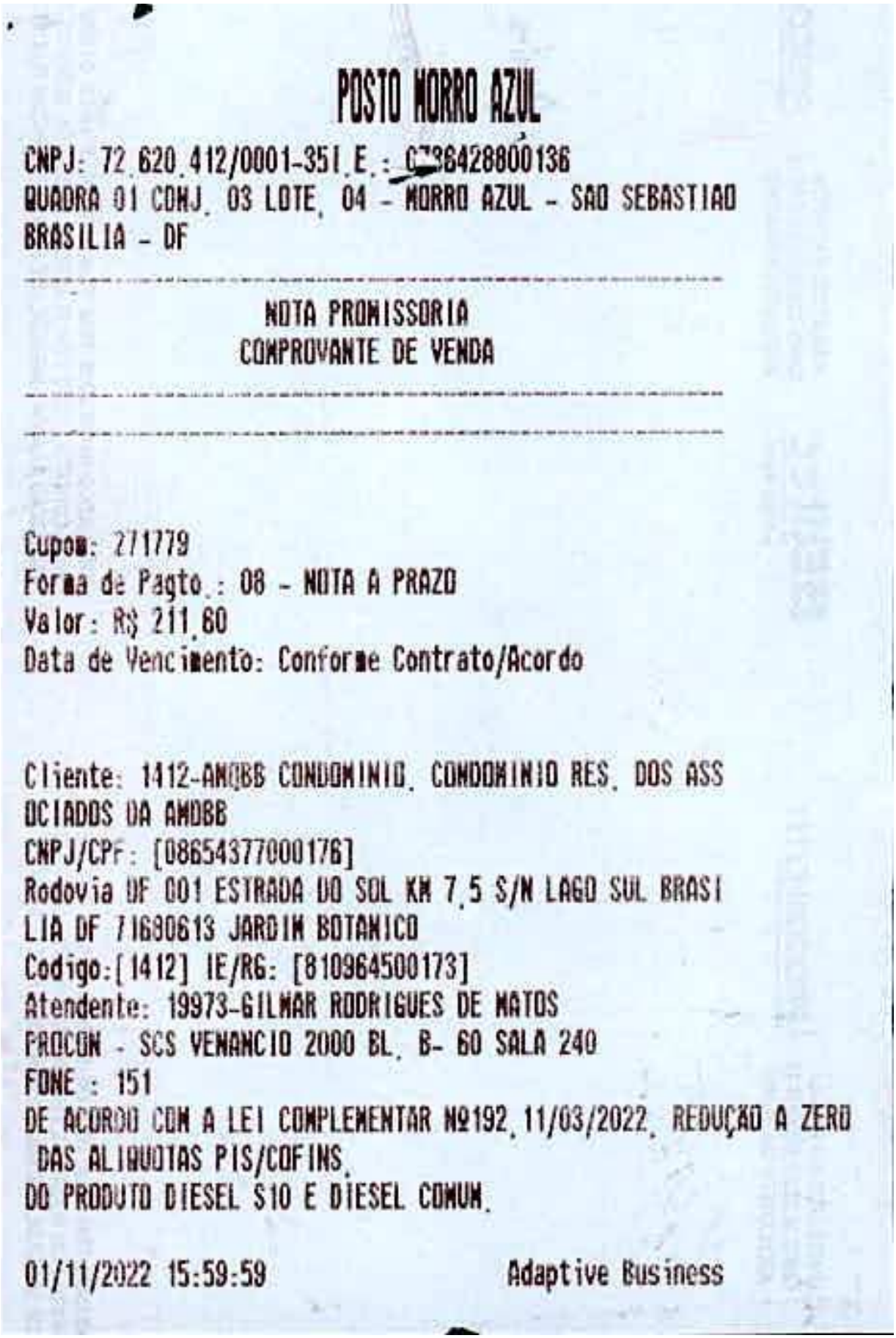
TOTAL 416,69

FUNCIONÁRIO Paulo

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO: Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.



POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 07386428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 271779
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 211,60
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

01/11/2022 15:59:59 Adaptive Business

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 21 / 11 / 2022 0994

Nome/Carimbo Dayane

End.:

Quinzena [•] Mensal [ ]

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: máquina Placa:

40 Litros de Gasolina 211,60

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 211,60

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (01/2022)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
1	GASOLINA COMUM		
	40,000 LT	5,290	211,60

Qtde. Total de Itens	40,000
Valor Total R$	211,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	211,60

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 1172 6204 1200 0135 6500 2000 2717 7913 5872 6002

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 271779 Série:2 01/11/2022 15:59:57

Protocolo de Autorização: 353220537902186
Data de Autorização: 01/11/2022 15:59:57

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 57,56
R$: 0,00 Federal e 57,56 Estadual

FCF:B25 E11472295,370 EF1472335,370 V40,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS,
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 01 11 2022 0994

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: maquina Placa:

Litros de Gasolina 11.60

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 11.60

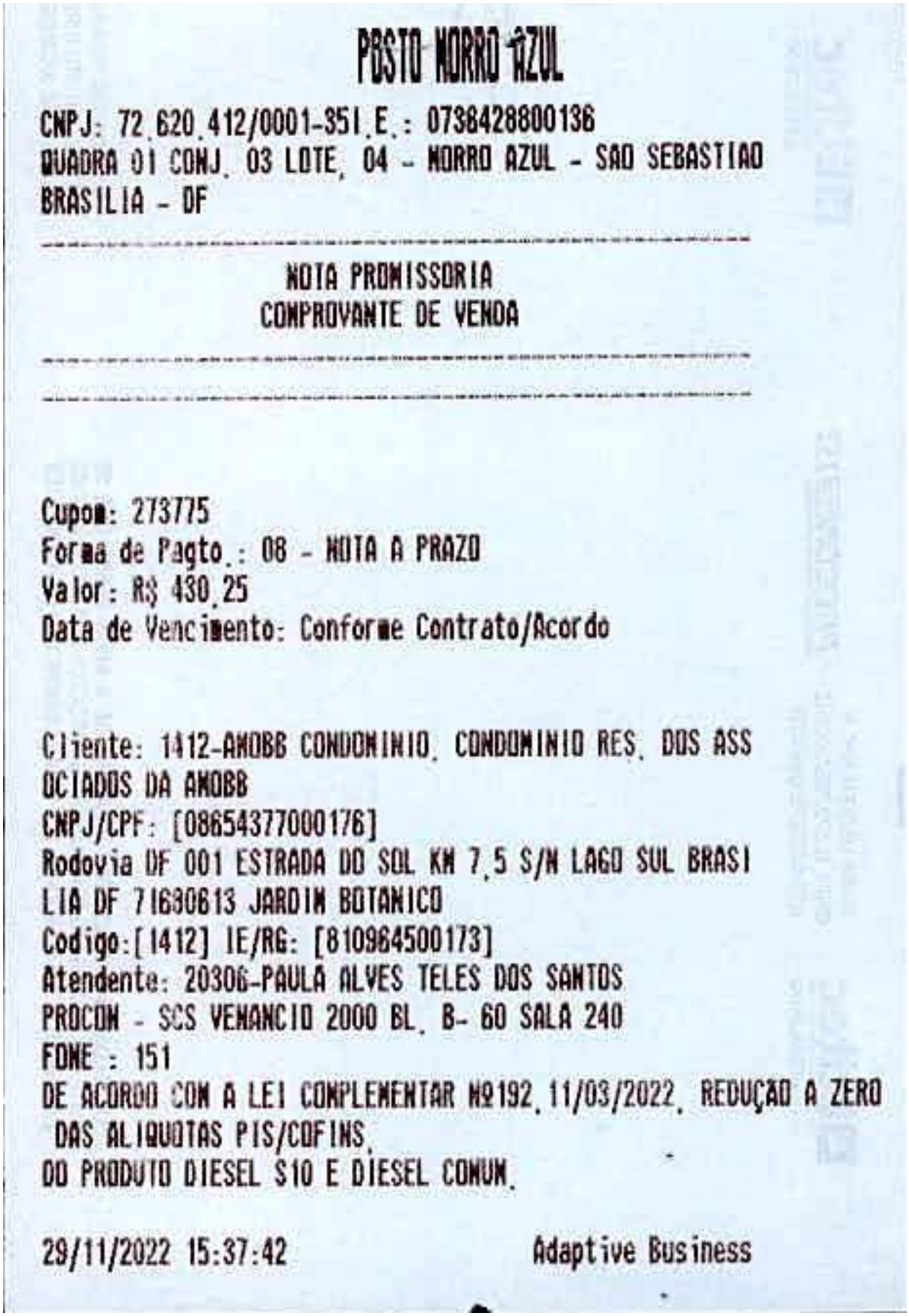
FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 100x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (01/2022)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.



POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 I.E.: 0738428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 273775
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 430,25
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71630613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 20306-PAULA ALVES TELES DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

29/11/2022 15:37:42 Adaptive Business

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 29 / 11 / 2022

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: máquina Placa:

Litros de Gasolina 80,42

Litros de Álcool ——

Litros de Diesel ——

Outros ——

TOTAL 430,25

FUNCIONÁRIO Paulo

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (01/2022)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
	QTD. UN.	VL. UNIT(R$)	
1	GASOLINA COMUM		
	80,420 LT	5,350	430,25

Qtde. Total de Itens	80,420
Valor Total R$	430,25
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	430,25

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 1172 6204 1200 0135 6500 2000 2737 7511 3760 6900

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 273775 Série:2 29/11/2022 15:37:40

Protocolo de Autorização: 353220589470933
Data de Autorização: 29/11/2022 15:37:40

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 117,03
R$: 0,00 Federal e 117,03 Estadual

CF:B32 E13810424,600 EF3810505,020 V80,420
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20306-PAULA ALVES TELES DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS. DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 29/11/2022 0995

Nome/Carimbo Daiane

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: máquina Placa:

Litros de Gasolina 80,42

Litros de Álcool —

Litros de Diesel —

Outros —

TOTAL 430,25

FUNCIONÁRIO Paula

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (01/2022)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Controle de combustível - MAQUINAS NOVEMBRO.2022			
ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	0,32
Data	Reponsável	Entrada	Saída
01/11/22		40,00	
07/11/22			-10
11/11/22			-5
16/11/22			-10
22/11/22			-10
28/11/22			-5
29/11/22		80,42	
Controle de combustível - **PIPA**			
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
03/11/22			-10
11/11/22			-10
18/11/22			-10
30/11/22		*Estoque Final*	50,74

Controle de combustível - TRATOR NOVEMBRO.2022			
	TRATOR	*Estoque Inicial*	22,51
Data	Reponsável	Entrada	Saída
01/11/22		20,00	
09/11/22			-40
22/11/22			-40
29/11/22		60,83	
30/11/22		*Estoque Final*	23,34

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 22/09/2022 a 30/11/2022 **Tipo de Recebimento Informado:** 01/12/2022 11:19:21

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
22/09/2022 14:21:29	131212	22/09/2022 14:21:29	22/09/2022 14:20:00	11	GASOLINA COMUM	ROBERTO ARAÚJO DA SILVA SANTOS	42,630	5,250	223,81
06/10/2022 14:54:14	269640	06/10/2022 14:54:14	06/10/2022 14:52:00	5	GASOLINA COMUM	ROBERTO ARAÚJO DA SILVA SANTOS	46,270	5,190	240,14
11/10/2022 13:59:58	227291	11/10/2022 13:59:58	11/10/2022 13:57:00	32	GASOLINA COMUM	GILMAR RODRIGUES DE MATOS	109,480	5,250	574,77
11/10/2022 14:04:25	227292	11/10/2022 14:04:25	11/10/2022 14:02:00	32	GASOLINA COMUM	GILMAR RODRIGUES DE MATOS	60,000	5,250	315,00
11/10/2022 14:08:07	227293	11/10/2022 14:08:07	11/10/2022 14:07:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	GILMAR RODRIGUES DE MATOS	60,040	6,850	411,27
20/10/2022 10:12:20	270840	20/10/2022 10:12:20	20/10/2022 10:11:00	5	GASOLINA COMUM	EDILENE FERNANDES SOUSA	40,400	5,250	212,10
31/10/2022 13:32:42	271659	31/10/2022 13:32:42	31/10/2022 13:29:00	32	GASOLINA COMUM	EDSON NASCIMENTO CAMPOS	42,180	5,250	221,44
01/11/2022 15:54:12	271777	01/11/2022 15:54:12	01/11/2022 15:52:00	25	GASOLINA COMUM	GILMAR RODRIGUES DE MATOS	80,010	5,390	431,25
01/11/2022 15:56:59	271778	01/11/2022 15:56:59	01/11/2022 15:55:00	26	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	GILMAR RODRIGUES DE MATOS	20,000	6,990	139,80
01/11/2022 15:59:51	271779	01/11/2022 15:59:51	01/11/2022 15:59:00	25	GASOLINA COMUM	GILMAR RODRIGUES DE MATOS	40,000	5,290	211,60
16/11/2022 11:52:47	228417	16/11/2022 11:52:47	16/11/2022 11:51:00	35	GASOLINA COMUM	BEATRIZ FERREIRA DA COSTA	44,790	5,250	235,15
29/11/2022 15:28:38	273773	29/11/2022 15:28:38	29/11/2022 15:27:00	32	GASOLINA COMUM	PAULA ALVES TELES DOS SANTOS	34,390	5,350	183,99
29/11/2022 15:32:58	273774	29/11/2022 15:32:58	29/11/2022 15:32:00	32	GASOLINA COMUM	PAULA ALVES TELES DOS SANTOS	100,440	5,350	537,35
29/11/2022 15:37:35	273775	29/11/2022 15:37:35	29/11/2022 15:37:00	32	GASOLINA COMUM	PAULA ALVES TELES DOS SANTOS	80,420	5,350	430,25
29/11/2022 15:41:29	273777	29/11/2022 15:41:29	29/11/2022 15:40:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	PAULA ALVES TELES DOS SANTOS	60,830	6,850	416,69
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**861,880**		**4.784,61**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**861,880**		**4.784,61**
Total Geral							**861,880**		**4.784,61**

R$ 3031,33 Total Nota fiscal Nº 4782

Obs: A Nota do dia 22/09, R$ 223,81 ficou pendente para fechamento na quinzena passada.

Rosane

Qualquer duvida 33319 34. Rosane Gerencia

Petros 3.22.02.13 r584 p390 - Gestão Inteligente de Postos de Combustíveis e Lojas de Conveniência.(T.E.= 0,633s) Página: 1 de 1

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
NOVEMBRO 2022

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
1455	223,81				
1458	221,44				
1459	235,15				
1460	183,99				
3010		139,80			
481		416,69			
1446			431,25		
1447			537,35		
994				211,6	
995				430,25	
	864,39	556,49	968,60	641,85	3.031,33

Meses Anteriores 2021/2022

	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Carro	996,44	754,27	618,82	1.035,84	697,38	692,67	1.032,83	273,44	683,55	239,32	452,24	864,39	
Trator	463,71	336,64	232,12	366,09	140,92	1.256,90	577,01		1.198,40	567,34	411,27	556,49	
Moto	1.438,17	1.113,47	699,91	1.588,05	873,26	1.568,10	304,97	602,44	1.011,20	527,15	574,77	968,6	
Máquina	1.301,02	978,68	769,10	1.223,85	179,48	280,02	759,08	592,47	891,45	420,00	315,00	641,85	
Total	4.199,34	3.183,06	2.319,95	4.213,83	1.891,04	3.797,69	2.673,89	1.468,35	3.784,60	1.753,81	1.753,28	3.031,33	-

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **TRATOR**				MÊS: Novembro /2022
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3			
TRATOR - MF275	4			
TRATOR - MF275	5			
TRATOR - MF275	6			
TRATOR - MF275	7			
TRATOR - MF275	8			
TRATOR - MF275	9	—	40	
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11			
TRATOR - MF275	12			
TRATOR - MF275	13			
TRATOR - MF275	14			
TRATOR - MF275	15			
TRATOR - MF275	16			
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20			
TRATOR - MF275	21			
TRATOR - MF275	22		40	
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25			
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27			
TRATOR - MF275	28			
TRATOR - MF275	29			
TRATOR - MF275	30			
TRATOR - MF275	31			

Consumo mensal 80 litros Em estoque ~~118~~ 23

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160** MÊS: novembro /2022

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - PBA9826	1	214244	01 Litro	
BROS 160 - PBA9826	2			
BROS 160 - PBA9826	3			
BROS 160 - PBA9826	4			
BROS 160 - PBA9826	5			
BROS 160 - PBA9826	6			
BROS 160 - PBA9826	7			
BROS 160 - PBA9826	8			
BROS 160 - PBA9826	9	235075	08	
BROS 160 - PBA9826	10			
BROS 160 - PBA9826	11			
BROS 160 - PBA9826	12			
BROS 160 - PBA9826	13			
BROS 160 - PBA9826	14			
BROS 160 - PBA9826	15			
BROS 160 - PBA9826	16			
BROS 160 - PBA9826	17	235425	7 litros	
BROS 160 - PBA9826	18			
BROS 160 - PBA9826	19			
BROS 160 - PBA9826	20			
BROS 160 - PBA9826	21			
BROS 160 - PBA9826	22			-
BROS 160 - PBA9826	23	235357	6l	
BROS 160 - PBA9826	24			
BROS 160 - PBA9826	25			
BROS 160 - PBA9826	26	235716	7 litros	28.11/22
BROS 160 - PBA9826	27			
BROS 160 - PBA9826	28			
BROS 160 - PBA9826	29			
BROS 160 - PBA9826	30			
BROS 160 - PBA9826	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 150

MÊS: Novembro /2020

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1			
BROS 150 - OVU8173	2			
BROS 150 - OVU8173	3			
BROS 150 - OVU8173	4			
BROS 150 - OVU8173	5			
BROS 150 - OVU8173	6			
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8	81184	01	
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12			
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15			
BROS 150 - OVU8173	16			
BROS 150 - OVU8173	17			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22			
BROS 150 - OVU8173	23	82074	01	
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26			
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: __/11/22
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS	[illegible]	10	
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS	—	05	
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS	—	10	
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS	—	10	
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS			
28	ROÇADEIRAS	—	05	
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

Consumo 40 litros
Em estoque 50 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **SOPRADOR Á GASOLINA**				MÊS: novembro /2021
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2			
SOPRADOR	3	~~10~~	10	
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5			
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10			
SOPRADOR	11	—	10	
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15			
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18	—	10	
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20			
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22			
SOPRADOR	23			
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26			
SOPRADOR	27			
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29			
SOPRADOR	30			
SOPRADOR	31			

~~Em~~ Consumo 30 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 150**				MÊS: 01/11/2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173	79172	08	
2	BROS 150 - OVU 8173			
3	BROS 150 - OVU 8173			
4	BROS 150 - OVU 8173	79423	07	
5	BROS 150 - OVU 8173			
6	BROS 150 - OVU 8173	79600	06	
7	BROS 150 - OVU 8173	04/11/22 79670	2 Litros	
8	BROS 150 - OVU 8173	79944.	8 LITROS	~~RRA~~ 10/11/22
9	BROS 150 - OVU 8173			
10	BROS 150 - OVU 8173	80189	07	
11	BROS 150 - OVU 8173			
12	BROS 150 - OVU 8173			
13	BROS 150 - OVU 8173			
14	BROS 150 - OVU 8173			
15	BROS 150 - OVU 8173			
16	BROS 150 - OVU 8173	80500	08 litros	11/11/22
17	BROS 150 - OVU 8173			
18	BROS 150 - OVU 8173	80611	03 litros	
19	BROS 150 - OVU 8173			
20	BROS 150 - OVU 8173			
21	BROS 150 - OVU 8173	80864	08	
22	BROS 150 - OVU 8173			
23	BROS 150 - OVU 8173			
24	BROS 150 - OVU 8173	81154	6 litros	
25	BROS 150 - OVU 8173	81493	7 litros	18/11/22
26	BROS 150 - OVU 8173			
27	BROS 150 - OVU 8173			
28	BROS 150 - OVU 8173			
29	BROS 150 - OVU 8173			
30	BROS 150 - OVU 8173			
31	BROS 150 - OVU 8173			

CONSUMO - 68 Litros

CONSUMO MENSAL 121 Litros

EM ESTOQUE 77 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: __/12/2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826	233067	08	
31	BROS 160 - PBA 9826	233319	05	
3	BROS 160 - PBA 9826	233509	06	
4	BROS 160 - PBA 9826	233575	2 Litros	
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826			
7	BROS 160 - PBA 9826	233847	07	
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826	234075	05	
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826	?		
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826	234471	07	
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826	234884	08	
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826	235147	05	
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826			
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826			
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

CONSUMO 53 Litros

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.273.591-**
Destinatário	
Nome:	VERLEI SOUSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.273.591-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	15/12/2022 - 15:36:31
Valor do Pagamento:	1820,00
Observação:	serviço de buffet completo - feijoada confraternização dos funcionários
ID Transação:	E00952415202212151836hRfntUcOc92

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VERLEI SOUSA DE OLIVEIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Confraternização dos funcionários		Serviço de buffet completo (feijoada) para confraternização dos funcionários dia 17/12/2022	1/1	R$ 1.820,00	16/12/2022	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/12/22

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 07/02/2023

DADOS DA EMPRESA

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340	CNPJ	08.654.377/0001-76
Endereço	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF	Telefone	(61)3964-0808

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Buffet da Confraternização dos Colaboradores do AMOBB. EM 16/12/2022

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	070005	Lotação	0001 - LOTACAO GERAL
Nome	VERLEI SOUSA DE OLIVEIRA		
CPF	787.273.591-15	Identidade Nº	
NIS	182.21168.75-6	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		2.166,66	
1074	INSS - Mensal	11,00		238,33
2201	RPA - ISS	5,00		108,33
			2.166,66	346,66
			Valor Liquido	1.820,00

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASILIA - DF, 07 de fevereiro de 2023

Assinaturas :

Empresa

Verlei Sousa de Oliveira

Autônomo

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:29:28

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02874.902022 39486.590175 5 92010000011000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.093
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.191.228/0001-71
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:48
Data Pagamento:	16/12/2022
Data Vencimento:	16/12/2022
Valor Documento:	110,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	110,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	rastreamento das motos
Autenticação:	b85699e0-4ea9-48a8-9da4-2bdbab0b0b23

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Monitoramento motos		Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condominio	11/12	R$ 110,00	16/12/2022	5.10.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balabuca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02874.902022 39486.590175 5 92010000011000**

Recibo do pagador

Nosso número: 28749020239486590

Vencimento: **16/12/2022**

Valor: **110,00**

Valor cobrado:

Pagador: AMOBB CONDOMINIO ((***654.377/0001-**))

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					Nosso número: 28749020239486590
Beneficiário final: Ativasat Solucoes Tecnologicas Ltda 10.892.456/0001-67			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Vencimento: **16/12/2022**
Data do documento: 09/11/2022	Nº do Documento: 239486590	Espécie Doc.: DM	Aceite: n	Data processamento: 09/11/2022	(=) Valor do documento: **110,00**
Uso do banco	Carteira: 17/027 / Moeda: R$	Quantidade		(x) valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): Após vencimento: Multa 2,00%= R$2,20 Juros 0,330% a.d.= R$0,36/dia Sacador avalista: Ativasat Solucoes Tecnologicas Ltda (10.892.456/0001-67)				Pague com o PIX	Multa/Juros/Descontos (=) Valor

Pagador **AMOBB CONDOMINIO (***654.377/0001-**)**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Código de baixa:
Autenticação mecânica
-Ficha de compensação

pjbank.com.br

Prefeitura municipal de Brasília

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
000000021

Código de Verificação de Autenticidade
7FDB629D8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/01/2023

Chave de Acesso
53230110892456000167560000000000021

Para certificação de autenticidade acesse o site da prefeitura e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		Brasília - DF	Brasília - DF

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
11	3	RPS	19/01/2023	01/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	5 - Micro Empresario Individual	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10892456000167	0752233000140	0752233000140	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
SCIA Quadra 15 Conjunto 2, SN	LOTE 23 LOJA 02	Zona Industrial (Guará)

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
71250010	Brasília - DF	33820662	contato@ativasat.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
08654377000176	0810964500173	0810964500173	AMOBB CONDOMINIO

Logradouro	Complemento	Bairro
Condomínio Morada de Deus, 0	JARDIM BOTANICO	Setor Habitacional Jardim Botânico

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
71680613	Brasília - DF	39648808	secretaria@condominioamobb.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00000	HR	RASTREAMENTO VEICULAR	R$110,00	R$110,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: 14.06	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instalação e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, presta	2,0100 %	1406	4520007		

Valor Total de Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$110,00	R$0,00	R$0,00	R$110,00	R$2,21	2 - Não	R$0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$110,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 000000021 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7FDB629D8.

Data __/__/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 16:00:56

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5610958
DATA PREVISTA DÉBITO:	16/12/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	16/12/2022
VALOR:	R$ 175,04
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	579889F1-7992-4DE2-98A9-01404F7306B4

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

caesb — COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 22/11/2022 09:56
71.690-231 1408 0770 14 2 F RQ8NA0AQ8FF

MÊS/ANO:	11/2022
VENCIMENTO:	10/12/2022
INSCRIÇÃO:	561095-8

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	22/12/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
22/10/2022	323	22/11/2022	339	16

CONSUMOS FATURADOS EM						
10/22	09/22	08/22	07/22	06/22	05/22	
15	16	19	12	16	14	
04/22	03/22	02/22	01/22	12/21	11/21	
11	19	19	14	14	14	

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 16

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 7 MÉDIO 15 MÁXIMO 27

FAIXAS DE CONSUMO (M³)		VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 -	4	4	1	4	6,24	24,96
5 -	7	3	1	3	7,81	23,43
8 -	10	3	1	3	10,07	30,21
11 -	40	30	1	6	12,49	74,94

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 153,54
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 21,50

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 175,04

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS	
R$	151,03	5,86	1,75	1,13	5,25
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 22/11/2022 09:56 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095 - 8	11/2022	01	10/12/2022

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 16:00:23

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5611301
DATA PREVISTA DÉBITO:	16/12/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	16/12/2022
VALOR:	R$ 43,06
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	F884C2C1-C790-4724-BF7E-90E4A316C7D0

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERAN?A LT 07
SAO SEBASTIAO 22/11/2022 11:12
71.690-231 1408 1084 14 2 F RQ8NAOAQBFF

MÊS/ANO:	11/2022
VENCIMENTO:	10/12/2022
INSCRIÇÃO:	561130-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	22/12/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
22/10/2022	1008	22/11/2022	1019	11

CONSUMOS FATURADOS EM	10/22	09/22	08/22	07/22	06/22	05/22
	14	13	10	9	11	8
	04/22	03/22	02/22	01/22	12/21	11/21
	8	9	8	8	8	8

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 11

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 4 MÉDIO 9 MÁXIMO 16

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	2,97	20,79
8 - 13	6	1	4	3,56	14,24

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 35,03
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,03

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 43,06

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
	39,61	TFU 1,44	TFR 0,43	0,27	1,29
R$	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00
%					

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
	671	153	671	0	671	671
MÍNIMO EXIGIDO	703	402	702	0	703	703
REALIZADAS	694	395	693	0	687	702
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO						
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

IMPORTANTE: SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 22/11/2022 11:12 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130 - 1	11/2022	01	10/12/2022

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

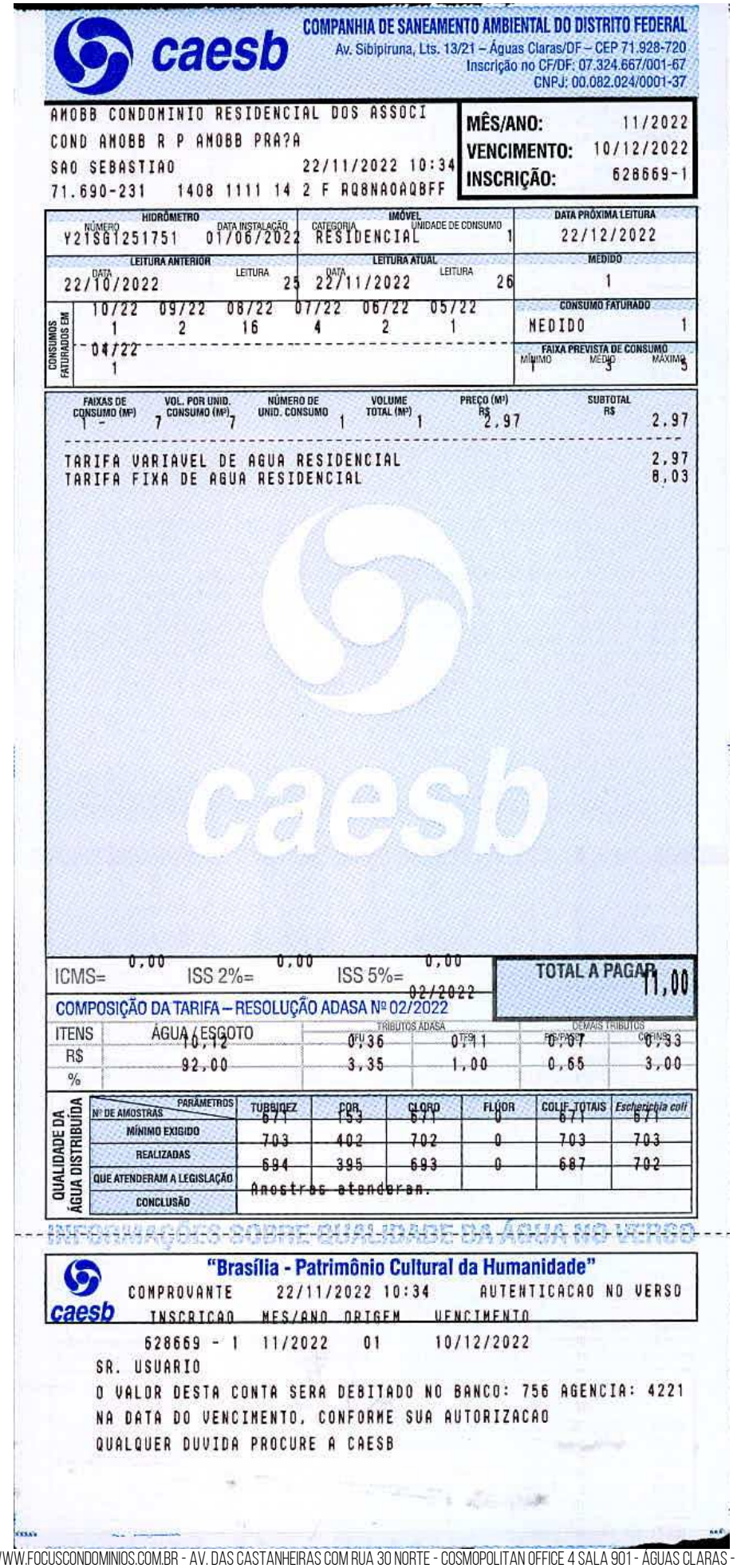
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 16:00:39

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	6286691
DATA PREVISTA DÉBITO:	16/12/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	16/12/2022
VALOR:	R$ 11,00
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	7C52D689-2CFB-430F-9D28-76F3263DC14A

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO 22/11/2022 10:34
71.690-231 1408 1111 14 2 F RQ8NAOAQBFF

MÊS/ANO: 11/2022
VENCIMENTO: 10/12/2022
INSCRIÇÃO: 628669-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	22/12/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
22/10/2022	25	22/11/2022	26	1

CONSUMOS FATURADOS EM						CONSUMO FATURADO
10/22	09/22	08/22	07/22	06/22	05/22	MEDIDO 1
1	2	16	4	2	1	
04/22						FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
1						MÍNIMO 1 MEDIO 3 MAXIMO 5

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	1	2,97	2,97

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 2,97
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,03

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 11,00

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		CFU	CTF	PASEP	COFINS
R$	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00
%	10,12	0,36	0,11	0,07	0,33

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
Nº DE AMOSTRAS	671	153	671	0	671	671
MÍNIMO EXIGIDO	703	402	702	0	703	703
REALIZADAS	694	395	693	0	687	702
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	Anostras atenderan.					
CONCLUSÃO						

INFORMAÇÕES SOBRE POTABILIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/11/2022 10:34 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669 - 1	11/2022	01	10/12/2022

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:29:41

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 03058.926175 1 92010000076792
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.831.639
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	15/12/2022-15:36:33
Data Pagamento:	16/12/2022
Data Vencimento:	16/12/2022
Valor Documento:	767,92
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	767,92
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	VA referente a 12 2022 Novo colaborador
Autenticação:	7415a4f6-fbf0-4da0-b7bc-e2e6022c4b71

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - GABRIEL LIMA PEREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Alimentação	Pedido nº: 37879460	Vale alimentação referente a DEZEMBRO/2022 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por beneficio R$ 2,92	1/1	R$ 767,92	16/12/2022	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
12/12/22

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03058.926175.1.92010000076792**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**16/12/2022**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	017 / 24641681003058926	R$ 767,92

Cobrança: 37516600

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
37879460	1	08654377000176	21/12/2022	R$ 765,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
37516600	Disponibilização do Benefício	1	2.92	R$ 2,92

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03058.926175.1.92010000076792**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**16/12/2022**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
12/12/2022	08654377	CNPJ	N	12/12/2022	017 / 24641681003058926
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	017	R$			R$ 767,92

Beneficiário

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e

Banco

Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado R$ 767,92

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
21/12/2022	08:53

Código Autenticidade: **198V.6555.3061.8586599-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
035130	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0021041782	RP	21/12/2022

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB

CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço: RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01
Complemento: CAMINHO DA ESPERANCA
CEP: 71680-613
Bairro: JARDIM BOTANICO LAGO SUL
Cidade: Brasília
UF: DF
E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	2,92	2,92

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 765,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 2,92
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,04
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 767,92
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 765,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,04	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 767,92

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
210417	R$ 767,92	Vcto=21/12/2022

Valor por Extenso
setecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **198V.6555.3061.8586599-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **035130** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 1102446
Série : 00060/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

18 vales a R$ 42,50 = R$ 765,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 16 de Dezembro de 2022.

Gabriel Lima Pereira

Assinatura do Empregado

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento Salarial		Pagamento salárial de todos os colaboradores referente a 2ª parcela do 13º	1/1	R$ 19.426,27	20/12/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/12/22

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: 2ª parcela do 13º salário

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Chave PIX	Cargo	2 ª 13º	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 971,70	971,70
2	Claudiomar de Souza	Clclaudio03cz@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.114,54	1.114,54
3	Claus de Souza Silva	61 996119745	vigia/ ronda	R$ 296,82	296,82
4	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605.52	Serviços Gerais	R$ 835,27	835,27
5	Dario Queiroz Costa Neto	61 98432-9137	vigia/ ronda	R$ 1.017,46	1.017,46
6	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 777,64	777,64
7	Douglas Barbosa de Souza	61 996954177	Serviços Gerais	R$ 251,08	251,08
8	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	vigia/ ronda	R$ 1.115,38	1.115,38
9	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	vigia/ ronda	R$ 841,03	841,03
10	Fabio Rodrigues de Aguiar	61 98382-3320	vigia/ ronda	R$ 875,24	875,24
11	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 1.875,14	1.875,14
12	Francisco Demontieux B. Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 638,76	638,76
13	Gabriel Lima Pereira	050.266.571-84	Serviços Gerais	R$ 109,29	109,29
14	Genilton Alves de Souza	005.867.161-73	vigia/ ronda	R$ 887,31	887,31
15	João Henrique Rodrigues	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 599,46	599,46
16	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	vigia/ ronda	R$ 978,53	978,53
17	José Luis Balalaica dos Santos	61 99933-6376	Síndico		-
18	José Nasc. Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 754,59	754,59
19	Josias Alves Ribeiro	032.318.491-01	Serviços Gerais	R$ 691,78	691,78
20	Lindinalva dos Santos Silva	Lindasantossilva1960 @gmail.com	Faxineira Limpeza	R$ 808,59	808,59
21	Marcelo Vinicius Miranda Costa		vigia/ ronda	R$	-
22	Mauricio Leite da Silva	61 99200-0517	vigia/ ronda	R$ 618,26	618,26
23	Narcisio Pereira Muniz	61 98652-8353	Porteiro	R$ 636,41	636,41
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 1.403,50	1.403,50
25	Raimundo Andreson da Silva e Silva	Silvasilvadf13@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 406,61	406,61
26	Wilson da Costa Silva	61 998492637	vigia/ ronda	R$ 921,88	921,88
				R$ 19.426,27	**R$ 19.426,27**

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****95 4177
Destinatário	
Nome:	Douglas Barbosa De Souza
CPF/CNPJ:	***.876.311-**
Instituição:	BANCO PAN S.A.
ISPB:	59285411
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:40
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	251,08
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600HiCmU6bD9ws

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000074	**DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA**	5143-20	20/12/2022	13/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	5,00	590,76	
85	Adiantamento de 13º salário			295,38
1075	INSS - 13º Salário	7,50		44,30

Data da Admissão : 09/08/2022 — Período : 09/08/2022 a 31/12/2022
05.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
590,76	**339,68**
Valor Líquido	**251,08**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	590,76	295,38	23,63	356,87

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Douglas B. de Souza
Assinatura

20/12/22
Data

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.305.605-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:38
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	835,27
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600yywtHA2Pea8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5174-20	20/12/2022	13/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.083,59	
85	Adiantamento de 13º salário			1.078,22
1075	INSS - 13º Salário	9,00		169,34
1083	IRRF - 13º Salário	7,50		0,76

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.083,59	**1.248,32**
Valor Líquido	**835,27**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.083,59	1.005,37	80,42	1.914,25

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 16/12/2022 Assinatura Cristiano de Amorim Ferreira

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.266.571-**
Destinatário	
Nome:	Gabriel Lima
CPF/CNPJ:	***.266.571-**
Instituição:	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ISPB:	08561701
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:45
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	109,29
Observação:	13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600MQVPzfaSXCZ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	**GABRIEL LIMA PEREIRA**	5143-20	20/12/2022	13/2022	AUXILIAR SERVICOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	1,00	118,15	
1075	INSS - 13º Salário	7,50		8,86

Data da Admissão : 12/12/2022 Período : 12/12/2022 a 31/12/2022
01.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
118,15	**8,86**
Valor Líquido	**109,29**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	118,15	118,15	9,45	109,29

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

16/12/22
Data

Gabriel Lima Pereira
Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:07:07

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.792.311-**
Destinatário	
Nome:	Jose Nascimento Barbosa Cirino
CPF/CNPJ:	***.792.311-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:48
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	754,59
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600I7SYS2HPIxM

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-20	20/12/2022	13/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	1.658,37	
85	Adiantamento de 13º salário			772,71
1075	INSS - 13º Salário	9,00		131,07

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.658,37	**903,78**
Valor Líquido	**754,59**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.658,37	885,66	70,85	1.337,71

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 20/12/2022 Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****asantossilva1960@gmail.com
Destinatário	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.834.201-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:50
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	808,59
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600jJM9aB5rTRR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	20/12/2022	13/2022	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	1.787,83	
85	Adiantamento de 13º salário			836,52
1075	INSS - 13º Salário	9,00		142,72

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º/003 Dias Afast

Total Proventos	Total Descontos
1.787,83	**979,24**

Valor Líquido **808,59**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.787,83	951,31	76,10	1.645,11

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data: 20/12/2022 Assinatura: Lindinalva dos SS

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:07:07

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:35
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	116,17
Observação:	reembolso licença de uso do dominio e-mails ADM
ID Transação:	E00952415202212161600wpYwbWFZ2yH

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Reembolso		Reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a dezembro	1/1	R$ 116,17	16/12/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

CPF PIX: 021.490.901-80
Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
12/12/22

15:06
filtros 2
60 dias
categorias
config
3 de dezembro
sábado
iof compra internaciona
R$ 6,97
adicional
2 de dezembro
sexta-feira
google *gsuite_condomi
R$ 109,20
cartão virtual
1 de dezembro
quinta-feira
google *gsuite_condominio
R$ 111,09
cartão virtual
google *gsuite_condominio
R$ 111,09
cartão virtual
google*gsuite condomin
R$ 111,09
cartão virtual
pagto ficha compensacao
(-)R$ 800,00
início
serviços
benefícios
ajuda

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.
ISPB:	60746948
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:40
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	1115,38
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600M0EGqLMIszi

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	20/12/2022	13/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.362,17	
85	Adiantamento de 13º salário			1.032,60
1075	INSS - 13º Salário	9,00		194,41
1083	IRRF - 13º Salário	7,50		19,78

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.362,17	**1.246,79**
Valor Líquido	**1.115,38**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.362,17	1.329,57	106,36	2.167,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.12.2022 Assinatura
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.691.543-**
Destinatário	
Nome:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	***.691.543-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:44
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	638,76
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600ONjj6600Ls9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-20	20/12/2022	13/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	1.516,83	
85	Adiantamento de 13º salário			759,74
1075	INSS - 13º Salário	9,00		118,33

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.516,83	**878,07**
Valor Líquido	**638,76**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.516,83	757,09	60,56	1.019,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 20/12/22 Assinatura Francisco

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:07:07

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.318.491-**
Destinatário	
Nome:	JOSIAS ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.318.491-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:49
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	691,78
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600FH2r8IeFxAO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**JOSIAS ALVES RIBEIRO**	5143-20	20/12/2022	13/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	1.559,37	
85	Adiantamento de 13º salário			745,43
1075	INSS - 13º Salário	9,00		122,16

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.559,37	**867,59**
Valor Líquido	**691,78**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.559,37	813,94	65,11	1.247,62

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/2022 Josias Alves

Data Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****82 3320
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:43
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	875,24
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600n41ovuZPt2n

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	20/12/2022	13/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.124,64	
85	Adiantamento de 13º salário			1.072,80
1075	INSS - 13º Salário	9,00		173,03
1083	IRRF - 13º Salário	7,50		3,57

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

	Total Proventos	Total Descontos
	2.124,64	**1.249,40**
Valor Líquido		**875,24**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.124,64	1.051,84	84,14	1.951,61

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Fabio R. Aguiar

Assinatura

20 · 12 · 22

Data

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****98 5816
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:52
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	1403,50
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600 8ybqJjDHp5Q

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	5101-10	20/12/2022	13/2022	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	5.673,95	
85	Adiantamento de 13º salário			3.122,35
1075	INSS - 13º Salário	14,00		630,52
1083	IRRF - 13º Salário	27,50		517,58

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

	Total Proventos	Total Descontos
	5.673,95	**4.270,45**
Valor Líquido		**1.403,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	5.673,95	2.551,60	204,12	5.043,43

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 14/12/22 Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:44
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	1875,14
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600Z1C46lj30x8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	20/12/2022	13/2022	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	5.293,25	
85	Adiantamento de 13º salário			2.413,34
1075	INSS - 13º Salário	14,00		577,23
1083	IRRF - 13º Salário	27,50		427,54

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
5.293,25	**3.418,11**
Valor Líquido	**1.875,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	5.293,25	2.879,91	230,39	4.716,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/22

Data Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.296.763-**
Destinatário	
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:47
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	978,53
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600 8ilAiXfdt0i

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**	5174-20	20/12/2022	13/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.300,56	
85	Adiantamento de 13º salário			1.117,59
1075	INSS - 13º Salário	9,00		188,87
1083	IRRF - 13º Salário	7,50		15,57

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.300,56	**1.322,03**
Valor Líquido	**978,53**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.300,56	1.182,97	94,63	2.111,69

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/2022
Data

Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.266.571-**
Destinatário	
Nome:	Gabriel Lima
CPF/CNPJ:	***.266.571-**
Instituição:	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ISPB:	08561701
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:33
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	108,00
Observação:	VT referente a 12.2022 Novo colaborador
ID Transação:	E00952415202212161600xsdPHRNwm3k

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE TRANSPORTE - GABRIEL LIMA PEREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Transporte		Vale transporte referente a 12/12/2022 a 31/12/2022 para o novo funcionário GABRIEL LIMA PEREIRA, vigia ronda.	1/1	R$ 108,00	16/12/2022	2.40.20

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/ PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque
PIX: 050.266.571-84

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
12/12/22

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 1102446
Série : 00060/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

36 vales a R$ 3,00 = R$ 108,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 16 de Dezembro de 2022.

Gabriel Lima Pereira

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****32 9137
Destinatário	
Nome:	DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CPF/CNPJ:	***.093.183-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:38
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	1017,46
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600jq2TmH7j0u8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	**DARIO QUEIROZ COSTA NETO**	5174-20	20/12/2022	13/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.283,41	
85	Adiantamento de 13º salário			1.064,23
1075	INSS - 13º Salário	9,00		187,32
1083	IRRF - 13º Salário	7,50		14,40

Data da Admissão : 20/08/2021 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º/003 Dias Afast

Total Proventos	Total Descontos
2.283,41	**1.265,95**
Valor Líquido	**1.017,46**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.283,41	1.219,18	97,53	2.096,09

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 20/12/2022 Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.867.161-**
Destinatário	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:46
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	887,31
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600NqHB2yda3L8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	20/12/2022	13/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.037,68	
85	Adiantamento de 13º salário			985,16
1075	INSS - 13º Salário	9,00		165,21

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.037,68	**1.150,37**
Valor Líquido	**887,31**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.037,68	1.052,52	84,20	1.872,47

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/12/22 Genilton Alves de Souza
Data Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****henriquern89@gmail.com
Destinatário	
Nome:	João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:46
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	599,46
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600IDAYRXvsbmT

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**	5143-20	20/12/2022	13/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	1.430,32	
85	Adiantamento de 13º salário			720,32
1075	INSS - 13º Salário	9,00		110,54

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.430,32	**830,86**
Valor Líquido	**599,46**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.430,32	710,00	56,80	1.130,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura J. Henrique R.N.

Data 16/12/2022

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****audio03cz@gmail.com
Destinatário	
Nome:	CLAUDIOMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:36
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	1114,54
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600O7g7xG6ld1q

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**CLAUDIOMAR DE SOUZA**	5174-20	20/12/2022	13/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.554,55	
85	Adiantamento de 13º salário			1.191,85
1075	INSS - 13º Salário	12,00		215,54
1083	IRRF - 13º Salário	7,50		32,62

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.554,55	**1.440,01**
Valor Líquido	**1.114,54**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.554,55	1.362,70	109,01	2.339,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/22 Claudiomar de Souza
Data Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****a****adf13@gmail.com
Destinatário	
Nome:	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CPF/CNPJ:	***.334.132-**
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:53
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	406,61
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600DDHjzKLBfa5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**	5174-20	20/12/2022	13/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	4,00	728,80	
85	Adiantamento de 13º salário			267,53
1075	INSS - 13º Salário	7,50		54,66

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/09/2022 a 31/12/2022
04.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
728,80	**322,19**
Valor Líquido	**406,61**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	728,80	461,27	36,90	294,96

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.12.22 Raimundo Anderson da Silva e Silva

Data Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****09 9950
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:42
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	841,03
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600FTGLLCL2efv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	20/12/2022	13/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.018,73	
85	Adiantamento de 13º salário			1.014,20
1075	INSS - 13º Salário	9,00		163,50

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.018,73	**1.177,70**

Valor Líquido **841,03**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.018,73	1.004,53	80,36	1.855,23

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eduardo Chaves Ribeiro

16.12.22

Data Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.492.521-**
Destinatário	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:39
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	777,64
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600VtXHAl4FnBB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**	4110-05	20/12/2022	13/2022	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	1.981,81	
85	Adiantamento de 13º salário			1.043,99
1075	INSS - 13º Salário	9,00		160,18

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.981,81	**1.204,17**
Valor Líquido	**777,64**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.769,47	1.981,81	937,82	75,02	1.821,63

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

16-02-2022 Dayane O. Oliveira

Data Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:08:29

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.281.641-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:36
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	971,70
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600bIOvCsAzQ26

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-20	20/12/2022	13/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	1.867,73	
85	Adiantamento de 13º salário			746,12
1075	INSS - 13º Salário	9,00		149,91

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.867,73	**896,03**
Valor Líquido	**971,70**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.471,83	1.867,73	1.121,61	89,72	1.717,82

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 19/12/2022 — Assinatura Antonio R Conceição

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:08:29

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 2637
Destinatário	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:53
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	921,88
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600kd0cwipLLpS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	20/12/2022	13/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.267,69	
85	Adiantamento de 13º salário			1.146,57
1075	INSS - 13º Salário	9,00		185,91
1083	IRRF - 13º Salário	7,50		13,33

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.267,69	**1.345,81**
Valor Líquido	**921,88**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.267,69	1.121,12	89,68	2.081,78

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/12/22 Wilson da Costa Silva

Data Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****1 9745
Destinatário	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:54
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	296,82
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600mYFVqu7mtNY

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	20/12/2022	13/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	4,00	610,10	
85	Adiantamento de 13º salário			267,53
1075	INSS - 13º Salário	7,50		45,75

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 06/09/2022 a 31/12/2022
04.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
610,10	**313,28**
Valor Líquido	**296,82**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	610,10	342,57	27,40	564,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/2022
Data

Assinatura

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****52 8353
Destinatário	
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2022 - 15:36:51
Agendado Para:	16/12/2022
Valor do Pagamento:	636,41
Observação:	2 parcela 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161600QGkaRHXhLTb

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	20/12/2022	13/2022	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.097,11	
85	Adiantamento de 13º salário			1.078,01
1075	INSS - 13º Salário	9,00		170,55
9257	PENSAO ALIMENTICIA 25%			212,14

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

	Total Proventos	Total Descontos
	2.097,11	**1.460,70**
Valor Líquido		**636,41**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.097,11	1.019,10	81,52	1.714,42

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20-12-2022

Data

Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:08:29

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****icioleitedasilva195@gmail.com
Destinatário	
Nome:	Maurício Leite Da Silva
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
ISPB:	36272465
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	16/12/2022 - 18:54:09
Valor do Pagamento:	618,26
Observação:	2 parcela do 13 salário
ID Transação:	E00952415202212161830CQE7J3s2pXR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	20/12/2022	13/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.315,52	
85	Adiantamento de 13º salário			1.081,99
1075	INSS - 13º Salário	9,00		190,21
9250	PENSAO ALIMENTICIA 20%			212,53
9253	PENSAO ALIMENTICIA 20%			212,53

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.315,52	**1.697,26**
Valor Líquido	**618,26**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.315,52	1.233,53	98,68	1.321,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20.12.22 Mauricio Leite da Silva

Data Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 19/01/2023 18:08:29

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 13:17:50

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1820094
DATA PAGAMENTO:	19/12/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	858700002036371038522354071622340441448201 05
VALOR TOTAL:	20.363,71
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	AA58EC41-FAB8-4C20-854E-6D95F9D05C38

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
DARF	07.16.22340.4 414482-0	Arrecadação referente a novembro/2022	1/1	R$ 20.363,71	20/12/2022	2.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	08.654.377/0001-76
Razão Social	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Período de Apuração	Novembro/2022
Data de Vencimento	20/12/2022
Número do Documento	07.16.22340.4414482-0
Pagar este documento até	20/12/2022
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000094698634
Valor Total do Documento	20.363,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	4.309,57			4.309,57
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	874,86			874,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	10.657,76			10.657,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.590,66			1.590,66
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.332,22			1.332,22
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	106,57			106,57
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	799,33			799,33
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	159,86			159,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	532,88			532,88
	Totais	**20.363,71**			**20.363,71**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 06/12/2022 16:54:14

85870000203 3 63710385223 6 54071622340 7 44144820105 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000203 3 | 63710385223 6 | 54071622340 7 | 44144820105 7

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.22340.4414482-0
Pagar até:	20/12/2022
Valor:	20.363,71

Pague com o PIX

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 13:17:50

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1820095
DATA PAGAMENTO:	20/12/2022
PERÍODO APURAÇÃO:	30/11/2022
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	20/12/2022
VALOR PRINCIPAL:	2.178,48
VALOR TOTAL:	2.178,48
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	D8EBDF56-C342-44A8-882B-4458904B2D3A

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - IRRF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
IRRF	cod. Receita 0561	IRRF referente novembro/2022	1/1	R$ 2.178,48	20/12/2022	2.20.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balabaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
06/12/22

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

IRRF

ATENÇÃO

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 periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**30/11/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/12/2022**
07 Valor do Principal	**2.178,48**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**2.178,48**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

IRRF

ATENÇÃO

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 periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**30/11/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/12/2022**
07 Valor do Principal	**2.178,48**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**2.178,48**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:33:57

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85640000000 61160009201 22200016478 90001123965
No. Agendamento:	1.820.096
NSU:	223410372013
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:49
Data Pagamento:	20/12/2022
Valor do documento:	61,16
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	61,16
Observação:	ISS Retenção por responsabilidade
Autenticação:	D01EB20E-797A-4A6E-8D51-E43F75A29C2F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - imposto RPA	1/1	R$ 61,16	20/12/2022	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Baladaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

23/11/2022 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	11/2022
04.Vencimento	20/12/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	52
12.Res. SEEC	0164789000
13.Principal - R$	61,16
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	61,16

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/12/2022

856400000001 611600092013 222000164780 900011239655

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	11/2022
04.Vencimento	20/12/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	52
12.Res. SEEC	0164789000
13.Principal - R$	61,16
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	61,16

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/12/2022

856400000001 611600092013 222000164780 900011239655

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 13:17:50

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1820097
DATA PAGAMENTO:	20/12/2022
PERÍODO APURAÇÃO:	30/11/2022
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	23/12/2022
VALOR PRINCIPAL:	532,89
VALOR TOTAL:	532,89
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	AF3CE294-74A4-4B7A-88B3-3BEE3DEE6E0E

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - PIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
PIS	cod. Receita 8301	PIS referente a novembro/2022	1/1	R$ 532,89	23/12/2022	2.20.40

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**30/11/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**23/12/2022**
07 Valor do Principal	**532,89**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**532,89**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

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 periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**30/11/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**23/12/2022**
07 Valor do Principal	**532,89**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**532,89**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

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 periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE TED** 14:37:16

Nº Agendamento:	1831641
Data do Agendamento:	15/12/2022
Agendado para:	20/12/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 212,14
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	00674-LAGO SUL
Conta:	16.183-4
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:	036.955.781-65
Autenticação:	77CDF1C5-8146-4E2F-BF66-67ECC5918D21

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia Sobre Férias	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário mínimo nacional referente a 2ª parcela do 13º salário	1/1	R$ 212,14	20/12/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

104- Caixa Econômica Federal
AG: 00674 OP:013
C/P: 00016183-4
CPF: 036.955.781-65
KAREM FERNANDES FELIX

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
19/12/22

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE TED** 14:37:55

Nº Agendamento:	1831642
Data do Agendamento:	15/12/2022
Agendado para:	20/12/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 425,06
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Favorecido:	
Banco:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Agência:	00148-SAO SEBASTIAO
Conta:	148.044.877-7
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	000.587.731-85
Autenticação:	6C805379-9FEB-4B4C-B371-303E10EB4049

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia	Processo nº0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado na folha do 13º salário para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 425,06	20/12/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

070 - Banco de Brasília
AG: 0148
C/P: 148.044877-7
CPF: 000.587.731-85
MILENA FERREIRA DA SILVA

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/12/22

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 13:17:50

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1831643
DATA PAGAMENTO:	20/12/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85850000168621303852235407162234871536178457
VALOR TOTAL:	16.862,13
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	6D62ADBA-CF1B-4DCA-A30E-3A4222749E91

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS 13º

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
INSS 13º salário	cod. Receita 2100	INSS 13º salário. Competência 13/2022	1/1	R$ 16.862,13	20/12/2022	2.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
16/12/22

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2022	20/12/2022	07.16.22348.7153617-8	20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000098280881
13º salário

Valor Total do Documento: **16.862,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	4.300,12			4.300,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	9.852,58			9.852,58
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	1.231,57			1.231,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	98,52			98,52
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	738,94			738,94
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2022 Vencimento:20/12/2022	147,78			147,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	492,62			492,62
	Totais	**16.862,13**			**16.862,13**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 14/12/2022 08:21:31

85850000168 8 62130385223 3 54071622348 2 71536178457 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000168 8 | 62130385223 3 | 54071622348 2 | 71536178457 3

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.22348.7153617-8
Pagar até:	20/12/2022
Valor:	16.862,13

Pague com o PIX

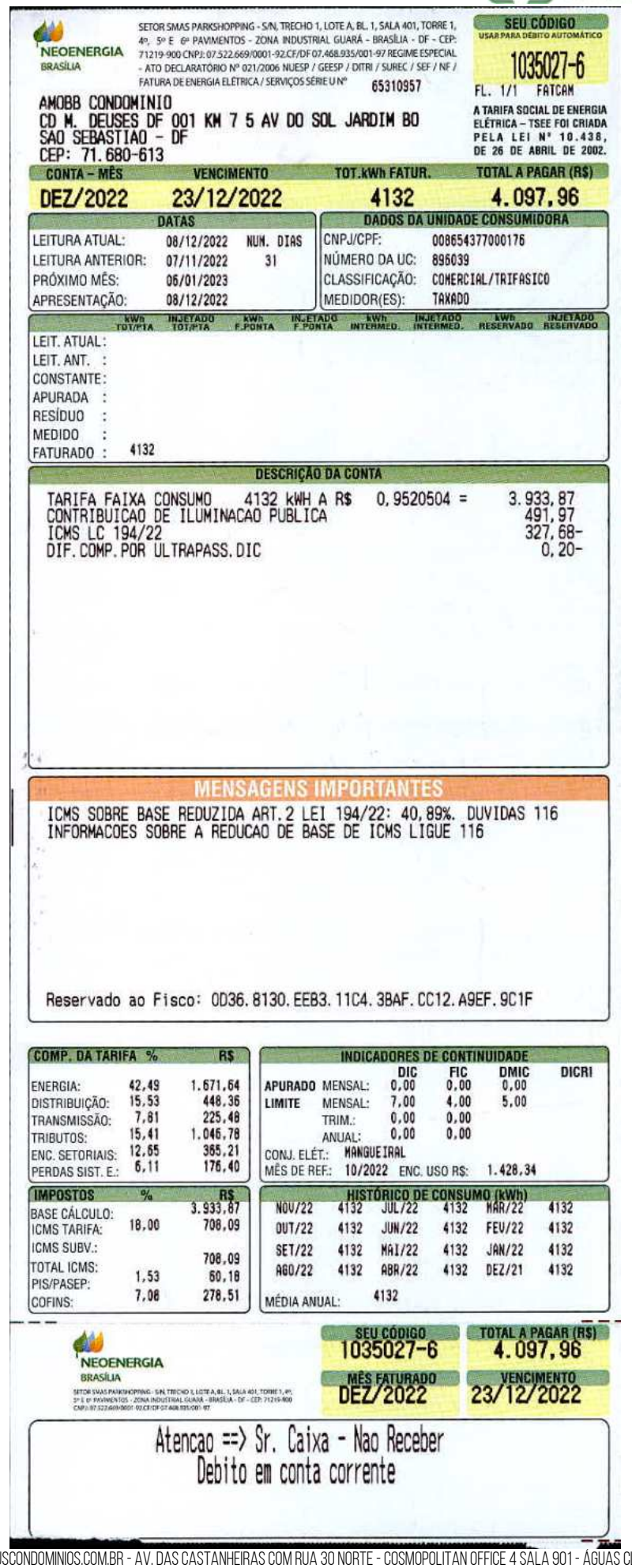
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 16:00:04

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8360005
SIGLA DO CONVÊNIO:	CEB DISTRIBUIÇÃO DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	00010350276
DATA PREVISTA DÉBITO:	23/12/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	23/12/2022
VALOR:	R$ 4.097,96
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	5F47963F-A7CE-4C29-AB1A-8C1C55E1C3FD

Ouvidoria CEB DISTRIBUIÇÃO DF: 08006464001



NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92.CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 65310957

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
1035027-6
FL. 1/1 FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

AMOBB CONDOMINIO
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZ/2022	23/12/2022	4132	4.097,96

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/12/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/11/2022	31
PRÓXIMO MÊS:	06/01/2023	
APRESENTAÇÃO:	08/12/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008654377000176
NÚMERO DA UC:	895039
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	TAXADO

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL :								
LEIT. ANT. :								
CONSTANTE:								
APURADA :								
RESÍDUO :								
MEDIDO :								
FATURADO :	4132							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	4132 kWH A R$ 0,9520504 =	3.933,87
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		491,97
ICMS LC 194/22		327,68-
DIF. COMP. POR ULTRAPASS. DIC		0,20-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 40,89%. DUVIDAS 116
INFORMACOES SOBRE A REDUCAO DE BASE DE ICMS LIGUE 116

Reservado ao Fisco: 0D36.8130.EEB3.11C4.3BAF.CC12.A9EF.9C1F

COMP. DA TARIFA	%	R$
ENERGIA:	42,49	1.671,64
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	448,36
TRANSMISSÃO:	7,81	225,48
TRIBUTOS:	15,41	1.046,78
ENC. SETORIAIS:	12,65	365,21
PERDAS SIST. E.:	6,11	176,40

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 10/2022 ENC. USO R$: 1.428,34

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		3.933,87
ICMS TARIFA:	18,00	708,09
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		708,09
PIS/PASEP:	1,53	60,18
COFINS:	7,08	278,51

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/22	4132	JUL/22	4132	MAR/22	4132
OUT/22	4132	JUN/22	4132	FEV/22	4132
SET/22	4132	MAI/22	4132	JAN/22	4132
AGO/22	4132	ABR/22	4132	DEZ/21	4132

MÉDIA ANUAL: 4132

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92.CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	4.097,96
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
DEZ/2022	23/12/2022

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***035.390/0001-**
Destinatário	
Nome:	Bruno Lemos da Silva ME
CPF/CNPJ:	25.035.390/0001-66
Instituição:	CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
ISPB:	37880206
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	23/12/2022 - 08:53:19
Valor do Pagamento:	1800,00
Observação:	confecção de uniformes equipe geral
ID Transação:	E00952415202212231153OrDlw5U3oPk

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BRUNO LEMOS DA SILVA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
E.P.I	NF 110	Confecção de uniformes para a área dos serviços gerais, segurança e administrativo	2/3	R$ 1.800,00	23/11/2022	2.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

PIX: 25.035.390/0001-66
403 - BANCO CORA S/A
Ag: 0001
Conta corrente: 2757049-0
Bruno Lemos da Silva - ME
CNPJ: 25.035.390/0001-66

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
22/12/22

RECEBEMOS DE BRUNO LEMOS DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, JARDIM BOTÂNICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 23-11-2022 - VALOR TOTAL: R$ 7.844,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 110
Série: 1

Bruno Lemos da Silva - Me

Trecho 2 Conjunto, 39 Centro de Lazer Beira Lago
Asa Sul
BRASILIA
DF (61) 4141-9494 70.200-002
www.infiniteuniformes.com.br
infiniteuniformesdf@gmail.com

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 110
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5322 1125 0353 9000 0166 5500 1000 0001 1013 5164 5629

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	353220074125859 23/11/2022 15:33:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0777251200194		25.035.390/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
Amobb Condomínio - Condomínio Residencial dos Associados da			08.654.377/0001-76		23-11-2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rod. DF 001 Estrada do Sol KM 7.5. S/N Jardim Botânico	Lago Sul		71.680-613		23-11-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA		DF	9-Não Contribuinte	0810964500173	15:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
160	Jaqueta forrada masculina com bolsos frontais, bordado, faixa refletiva nas costas, elástico no cós e nos punhos na cor preta.	62033300	0102	5102	PÇ	11,0000	94,0000000000	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Camisa social masculina de manga longa em tecido confort mix com bordado na cor cinza.	61062000	0102	5102	PÇ	4,0000	74,0000000000	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Camisa gola polo manga curta c/ bordado masculina na cor mescla grafite.	61099000	0102	5102	PÇ	30,0000	42,0000000000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Camisa gola polo manga curta c/ bordado feminina na cor mescla grafite.	61099000	0102	5102	PÇ	6,0000	42,0000000000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Calça Rip Stop com reforço entre pernas, faixa na lateral e fita refletiva nos bolsos laterais na cor preta.	62034200	0102	5102	PÇ	26,0000	97,0000000000	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Calça jeans com elastano masculina na cor preta.	62113200	0102	5102	PÇ	6,0000	72,0000000000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Calça jeans com elastano feminina na cor preta	62113200	0102	5102	PÇ	2,0000	72,0000000000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Calça de tactel toda elástico feminina na cor preta.	61034300	0102	5102	PÇ	3,0000	56,0000000000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Calça de brim pesado verde bandeira com reforço entre pernas toda elástico.	62034200	0102	5102	PÇ	14,0000	48,0000000000	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Camiseta de malha fria manga longa com serigrafia punho largo na cor verde bandeira	61099000	0102	5102	PÇ	28,0000	38,0000000000	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO DE 50% NO FECHAMENTO DO PEDIDO COMO ENTRADA DIA 11/11/2022 E RESTANTE DO PAGAMENTO APOS A ENTREGA DO PEDIDO PELA CHAVE PIX 25035390000190 , CNPJ, OU DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO CORA S/A 403 AGÊNCIA 0001, CONTA CORRENTE 2.757.049-0 , FAVORECIDO BRUNO LEMOS DA SILVA ME , CNPJ 25.035.390/0001-66. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$1.055,01 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$941,28 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdata

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:29:56

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09321 32202.712934 83035.710009 7 92080000126436
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.842.565
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	KABUM COMERCIO ELETRONICO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	KABUM COMERCIO ELETRONICO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.570.714/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	23/12/2022-08:53:19
Data Pagamento:	23/12/2022
Data Vencimento:	23/12/2022
Valor Documento:	1.264,36
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.264,36
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de 1 smartphone para uso administrativo
Autenticação:	6643f2b2-96db-4c6e-90cf-0673225aa62b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KABUM COMERCIO ELETRÔNICO S.A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Aparelho celular	Pedido nº 32322027	Compra de 1 smartphone para uso na administrativo Smartphone Moto G52 128GB, RAM 4GB, Octa Core, Câmera Tripla 50Mp, Tela de 6.6"	1/1	R$ 1.264,36	22/12/2022	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
22/12/22

Recibo do Sacadc

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09321 32202.712934 83035.710009 7 92080000126436**

Cedente				Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)				2938/30357-1	R$		109/32322027-1
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento	
32322027		05.570.714/0001-59		23/12/2022			1264.36
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
Amobb Condominio

Instruções
Cliente Itaú: Pague também no BankFone, BankLine ou Caixas Eletrônicos

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09321 32202.712934 83035.710009 7 92080000126436**

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO OU VIA INTERNET

Vencimento: **23/12/2022**

Cedente
KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)

Agência/Código cedente: **2938/30357-1**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
22/12/2022	32322027	R$	N	

Nosso número: **109/32322027-1**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor documento: **1264.36**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
ATENÇÃO SR.(A) CLIENTE:
O pedido só é enviado após o pagamento deste boleto
Não confunda pagamento com agendamento - Pague o boleto com a data do próprio dia do pagamento
Qualquer dúvida, entre em contato: (19) 2114.4444

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
Amobb Condominio
Avenida Do Sol, 07
Cond. Amobb, Rua Caminho Da Esperança, Nº 07 - Administração - Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília (DF)

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE KABUM S.A.		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	VLR TOTAL NOTA 1.264,36 DATA DA EMISSÃO 24/12/2022

NF-e
Nº 016497624
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KABUM S.A.

ROD BR-262 222
VILA BETHANIA
GALPAO 2 ARMZ 3 4 E 5
VIANA - ES
CEP: 29136010
Fone: (19)2114-4444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 016497624
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3222 1205 5707 1400 0825 5500 1016 4976 2412 4768 4557

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA PESSOA JURIDICA		332220101111756 24/12/22 09:45:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
083078665	0774934200198	05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA					08.654.377/0001-76	24/12/2022 09:45
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
AVENIDA DO SOL 07		SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTAN			COND. AMOBB, RUA CAMINHO DA ESPERA	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**		**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	(12)34567-8901	DF	810964500173	71680613		24/12/2022 09:45:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.264,36	151,72	0,00	0,00	0,00	1.224,55
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
OURO BRANCO TRANSPORTES EIRELI	0-Contrat. por conta do Remetente		-		14.868.305/0001-24
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,400	0,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
333984	SMARTPHONE MOTO G52 128GB, RAM 4GB, OCTA CORE, CAMERA TRIPLA 50MP, TELA DE 6.6 BRANCO - PAU60019BR	85171300	000	6102	UN	1,0000	1.224,55	1.224,55	1264,36	151,72	0,00	12,00	0,00
	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 357138165200475 TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 379,31												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 32322027 - PARTILHA/DIFAL INFORMADO NO XML DA NF-E - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 379.31 REAIS - 30.00 POR CENTO - FONTE IBPT RESPONSAVEL LOCAL ENTREGA CORREIOS,CNPJ 47.960.950/0001-21 AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 5845 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP, 02063-000 - MEDIANTE CONTRATO 9912427100 TF_RASTREIO: 32322027 TF_MODAL: ECT_SEDEX TF_CEP_REDESPACHO: 05314971 TF_CNPJ_REDESPACHO: 34028316710151 TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 379,31	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/12/22 09:45:58

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	KABUM	AMERICANAS	CARREFOUR
OBJETO: APARELHO SMARTPHONE PARA ADMINISTRAÇÃO	TELEFONE	ONLINE	ONLINE	ONLINE
	CONTATO	ONLINE	ONLINE	ONLINE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Smartphone Moto G52 128GB, RAM 4GB, Octa Core, Câmera Tripla 50Mp, Tela de 6.6"	1	UND	1.224,55	1.224,55	1.310,05	1.310,05	1.376,10	1.376,10
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.224,55		1.310,05		1.376,10
			FRETE	39,81					
			TOTAL		1.264,36		1.310,05		1.376,10
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**1.264,36**		**1.310,05**		**1.376,10**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência entre contas ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança ( ) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

22/12/2022 16:03 Smartphone Moto G52 128GB, RAM 4GB, Octa Core, Câmera Tripla 50Mp, Tela de 6.6" Branco - PAU60019BR | KaBuM!

KaBuM! www.kabum.com.br

Busque aqui

Avenida Do Sol, 07 - Brasília/DF

Olá, Amobb
MINHA CONTA | SAIR

DEPARTAMENTOS LANÇAMENTOS PC GAMER TV OFERTA DO DIA OPENBOX SEJA PRIME CARTÃO KABUM! BAIXE O APP

Você está em: Celular & Smartphone > Smartphones > Motorola > Moto G > Código: 333984

OFERTA DISPONÍVEL PARA ESTE PRODUTO!

Smartphone Moto G52 128GB, RAM 4GB, Octa Core, Câmera Tripla 50Mp, Tela de 6.6" Branco - PAU60019BR

motorola ★★★★★ (2)

1
2
3
4
5

Vendido e entregue por: **KaBuM!** | Em estoque

R$ 1.159,00

Compre com o Prime e **pague mais barato**
Saber mais

R$ 1.224,55

À vista no PIX com até **5% OFF**

COMPRAR

R$ 1.289,00
Em até 10x de **R$ 128,90** sem juros no cartão
Ou em 1x no cartão com até **5% OFF**

Ver mais opções de pagamento

https://www.kabum.com.br/produto/333984/smartphone-moto-g52-128gb-ram-4gb-octa-core-camera-tripla-50mp-tela-de-6-6-branco-pau60019br 1/11

22/12/2022 17:01 Smartphone Moto G52 128GB 4G Wi-Fi Tela 6.6" Dual Chip 4GB RAM Câmera Tripla + Selfie 16MP em Promoção | Ofertas ...

natal americanas · presentes por até R$99 | entrega em 3h · queeero >

busque aqui seu produto

olá, Amobb
minha conta

Condomínio Morada de D... pra sua empresa baixe o app entrega rápida ame digital marcas próprias produtos internacionais lojas oficiais oferta do dia

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis beleza e perfumaria oba, cu

página inicial > celulares e smartphones > smartphone > motorola > moto g > moto g52

favoritar compartilhar

+2

Smartphone Moto G52 128GB 4G Wi-Fi Tela 6.6" Dual Chip 4GB RAM Câmera Tripla + Selfie 16MP - Preto

4.5 (885 avaliações) (134 perguntas)

mais informações do produto

cor: preto

política de troca e devolução

R$ 1.310,05

até 8x de R$ 163,75

mais formas de pagamento

ganhe R$ 2,00 de volta na Ame pagando com cartão de crédito

Condomínio Morada de Deus...

retire na loja - agende a partir de hoje
grátis

Americanas perto de você

Brasília - Lago Sul - Americana
Quadra SHIS QI 17, 0, Lago Sul
ver mais lojas

eeei, aproveite também

1 ano de seguro roubo e furto qualificado + quebra acidental por 8x de R$ 44,21 s/ juros
ver cobertura

comprar

Este produto é vendido e entregue por Americanas.

você também pode gostar disso

smartphone motorola moto g22 128gb 4g wi-fi tela 6.5"...
2329 avaliações
10%
R$ 1.079,10
no boleto

smartphone motorola moto g60 128gb 4g wi-fi tela 6.8"...
1825 avaliações
R$ 1.599,00
8x de R$ 199,87 sem juros no cartão de crédito
retire na loja

smartphone moto g22 128gb 4g wi-fi tela 6.5" dual chip...
1961 avaliações
10%
R$ 1.079,10
no boleto
retire na loja

smartphone motorola moto g31 128gb 4g wi-fi tela 6.4"...
1171 avaliações
R$ 1.199,00
7x de R$ 171,28 sem juros no cartão de crédito
retire na loja

smartphone mo... g60 128gb 4g wi-fi
1339
R$ 1.599,00
8x de R$ 199,87 sem j... de crédito
retire na loja

produtos patrocinados

https://www.americanas.com.br/produto/4918931837?epar=bp_pl_00_go_tel_pmax_moto_8ad&sellerId=33014556000196&opn=YSMESP&gclsr... 1/5

22/12/2022 16:43 Smartphone Motorola Moto G52 128GB Branco 4G Tela 6,6" AMOLED 90Hz Câmera Tripla 50MP Selfie 16MP Android - Car...

Seleção de Bebidas com até 30% DE DESCONTO PAGUE TAMBÉM COM PIX Compre já

SHOPPING MERCADO DROGARIA SERVIÇOS Televendas Nossas lojas Atendimento Atendimento em Libras

Carrefour Pesquise por produtos ou marcas

Todos os Departamentos Ofertas do DiaSmartphonesPneusTVsEletrodomésticosNotebooksFrald

Ofertas para: São Paulo - SP

Smartphone Motorola Moto G52 128GB Branco 4G Tela 6,6" AMOLED 90Hz Câmera Tripla 50MP Selfie 16MP Android

Marca: Motorola - Cód: 318423019

Cor:

Vendido e entregue por **Carrefour**

10%

R$ 1.376,10

em 1x R$ 1.376,10 no cartão ou boleto

ou R$ 1.529,00
10x de R$ 152,90 sem juros

Condição exclusiva Cartão Carrefour
Até 20x R$ 76,45 sem juros
Peça já o seu

Serviços adicionais para você e seu lar

Gift Card Digital... | R$ 50,00 Google Play

Gift Card Digital... | R$ 100,00 Ifood

Gift Card Digital... | R$ 25,00 Uber

Nossa plataforma se utiliza de cookies de terceiros para apresentação de ofertas e condições personalizadas a você. Ao clicar no botão "Prosseguir com Todos", você se declara ciente deste compartilhamento. Caso contrário, você pode personalizar esta coleta de acordo com a sua preferência. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.

Personalizar cookies Prosseguir com Todos

https://www.carrefour.com.br/smartphone-motorola-moto-g52-128gb-branco-4g-tela-6-6-amoled-90hz-camera-tripla-50mp-selfie-16mp-android-66... 1/6

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***132.933/0001-**
Destinatário	
Nome:	SOLUCAO PARABRISAS TAGUATINGA LTDA
CPF/CNPJ:	37.132.933/0001-42
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	23/12/2022 - 08:53:20
Valor do Pagamento:	350,00
Observação:	reparo de parabrisa de veiculo quebrado durante a roçagem de grama
ID Transação:	E00952415202212231129LT0Cox1QoYw

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SOLUÇÃO PARABRISAS TAGUATINGA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Reparo de parabrisa		Reparo de parabrisa de veiculo quebrado durante a roçagem de grama na avenida Morada de Deus	1/1	R$ 350,00	22/12/2022	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

CNPJ: 37.132.933/0001-42

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

Bruno Viera Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
22/12/22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOLUÇÃO PARABRISAS

SOLUCAO PARABRISAS VICENTE PIRES LTDA
(61) 3354-7700

SHVP CHÁCARA 143/1 LOTE 09 LOJA 01 — VICENTE PIRES - DF

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.954
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1245 4265 3100 0189 5500 1000 0119 5418 0073 4230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INTERNA COM MECADORIA SUJEITA AO REGIME ST	353220081815140 23/12/2022 07:30:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.118.390.001-00	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 45.426.531/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
137480-AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	23/12/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Q 102 CONJ 02 CASA 02		SAO SEBASTIAO	72000-000	23/12/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)99370-2354	DF	08.109.645.001-73	07:34:24

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,10	0,02	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SOLUCAO PARABRISAS VICENTE PIRES	0-Rem (CIF)				45.426.531/0001-89
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA 12 CHACARA 143/1 LOTE 09 LOJA 01	VICENTE PIRES			DF	08.118.390.001-00

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000015	PARABRISA GOL/VOY 80/94 DEGRADE PARATI/SAVEIRO	70072100	060	5405	PC	1	349,900100	349,90	0,00	0,00	0
901341	ADES COLA SIKATITAN SOLO SACHE ML P/INSTALACAO	32141010	200	5102	ML	300	0,000333	0,10	0,10	0,02	18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 9901-BIANCA CAROLINE OLIVEIRA GOMES Forma(s) de Pagamento : [PIX 350,00] Pedido(s) : 012927|Solicitado por: FLAPIN ENTREGAR E RECEBER/TENHO LOC. Valor Aprox Tributos R$ 135.70(38.77) Fonte : IBPT	

Recebemos de SOLUCAO PARABRISAS VICENTE PIRES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:23/12/2022,Valor Total: R$350.00, Destinatário: 137480-AMOBB CONDOMINIO Q 102 CONJ 02 CASA 02 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA/DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.954
SÉRIE: 1

Desenvolvido por Futura Tecnologia e Sistemas Ltda (61) 3202-6982

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:30:13

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 03082.040175 8 92120001810816
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.847.476
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/12/2022-16:59:47
Data Pagamento:	27/12/2022
Data Vencimento:	27/12/2022
Valor Documento:	18.108,16
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	18.108,16
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação de janeiro 2023
Autenticação:	14ee315b-2265-4dde-9946-533dd30e8d10

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Alimentação	Pedido nº: 37641765	Vale alimentação referente a JANEIRO/2023 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por benefício R$ 2,92	1/1	R$ 18.108,16	27/12/2022	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/12/22

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03082.040175.8.92120001810816**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**27/12/2022**
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 08654377	Carteira / Nosso Número 017 / 24641681003082040	(=) Valor do Documento R$ 18.108,16

Cobrança: 37641765

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
38031129	23	08654377000176	30/12/2022	R$ 18.041,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
37641765	Disponibilização do Benefício	23	2.92	R$ 67,16

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03082.040175.8.92120001810816**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**27/12/2022**
Cedente **Alelo S.A.** **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão 26/12/2022	Num. do Doc. 08654377	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 26/12/2022	Carteira/Nosso Número 017 / 24641681003082040
Uso do Banco 00000	Carteira 017	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 18.108,16
Beneficiário **A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e** Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 18.108,16

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
30/12/2022	06:25

Código Autenticidade: **674Y.8493.9597.4582199-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
184817	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0021102271	RP	30/12/2022

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB

CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço: RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01
Complemento: CAMINHO DA ESPERANCA
CEP: 71680-613
Bairro: JARDIM BOTANICO LAGO SUL
Cidade: Brasília
UF: DF
E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	67,16	67,16

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 18.041,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 67,16
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,01
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 18.108,16
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 18.041,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,01	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 18.108,16

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
211022	R$ 18.108,16	Vcto=30/12/2022

Valor por Extenso: dezoito mil cento e oito reais e dezesseis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **674Y.8493.9597.4582199-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **184817** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	17a R$ 42,50			722,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	18a R$ 42,50			765,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16a R$ 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	22a R$ 42,50			935,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.876.311-08	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	26a R$ 42,50			1.105,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	17a R$ 42,50		-42,50	680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	22a R$ 42,50			935,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 42,50			935,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	050.266.571-84	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	Fixa	19a R$ 42,50			807,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	17a R$ 42,50			722,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 42,50			850,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2
Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 42,50			935,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 42,50			935,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	22a R$ 42,50			935,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Porteiro	0001	Variável	15a R$ 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	22a R$ 42,50			935,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	19a R$ 42,50			807,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							

Resumo Geral de Vales

Marcelo 446,00

Total de empregados = 22

415 vales a R$ 42,50 = R$ 17.637,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
Outros R$ -42,50
Total a Pagar R$ 17.595,00

446,00

18041,00

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:30:28

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 08055.166899 22095.000000 5 92130000134090
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.098
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.907.602/0001-95
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	BANCO ITAU S/A
Nome Fantasia Beneficiário Final:	BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	60.701.190/0001-04
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:50
Data Pagamento:	28/12/2022
Data Vencimento:	28/12/2022
Valor Documento:	1.340,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.340,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de lona plástica
Autenticação:	6d0697e8-6272-416a-aa45-36382c3f4c37

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis e utensilios	NF 629679	Compra de lona plástica	1/1	R$ 1.340,90	28/12/2022	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Baldaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **28/12/2022**
Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF** **PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95**						Agência/Código do Beneficiário **6892/20950-0**
Data do Documento **30/11/2022**	No. do Documento **629.679/01**		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número **109/00080551-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$ 1.340,90**
Instruções **COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO** **SUJEITO A PROTESTO APOS O 5° DIA DE VENCIDO**						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB** **08.654.377/0001.76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF
Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08055.166899 22095.000000 5 92130000134090

Local do Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **28/12/2022**
Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF** **PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95**						Agência/Código do Beneficiário **6892/20950-0**
Data do Documento **30/11/2022**	No. do Documento **629.679/01**		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número **109/00080551-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$ 1.340,90**
Instruções **COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO** **SUJEITO A PROTESTO APOS O 5° DIA DE VENCIDO**						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB** **08.654.377/0001.76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF
Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Cortar aqui

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA
71200-045 BRASILIA - DF
(61) 3462-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

629.679
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1124 9076 0200 0195 5500 1000 6296 7919 7565 6551

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA MERCS.		353220075855400 30/11/2022 10:54:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.313203.001-82		24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB			08.654.377/0001-76	30/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	30/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	08.109645.001-73	10:53:00

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO A PRAZO, FATURA: 00629679 Valor Orig: 1.340,90 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.340,90
00629679/001 28/12/2022 1.340,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.340,90	241,37	0,00	0,00	1.340,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5				23,500	23,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
LONA3X5	LONA PLASTICA - 3 X 5 -PED:	63069000	000	5102	UN	2	169,60	339,20	339,20	61,06	18,00
LONA5X6	LONA PLASTICA - 5 X 6 -PED:	63069000	000	5102	UN	3	333,90	1.001,70	1.001,70	180,31	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V: 104 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 30/11/2022 às 10:54 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:30:43

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00003.307170 1 92150000200000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.099
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:50
Data Pagamento:	29/12/2022
Data Vencimento:	30/12/2022
Valor Documento:	2.000,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.000,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	interligação redes dados e cameras portaria e adm
Autenticação:	4403cd22-6c42-423a-89d6-6b7fc69a3987

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 18648 e 18650	Interligação das redes de dados e câmeras da portaria com a administração	3/4	R$ 2.000,00	30/12/2022	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00003.307170 1 92150000200000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR

Vencimento: 30/12/2022

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2022	0000294292	DM	Não	01/11/2022

Nosso Numero: 24454980000003307

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: 2.000,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — **Ref.Duplicata:** 00015064 - 03

MULTA DE R$40,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,60 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00003.307170 1 92150000200000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR

Vencimento: 30/12/2022

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2022	0000294292	DM	Não	01/11/2022

Nosso Numero: 24454980000003307

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: 2.000,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — **Ref.Duplicata:** 00015064 - 03

MULTA DE R$40,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,60 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00003.307170 1 92150000200000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR

Vencimento: 30/12/2022

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2022	0000294292	DM	Não	01/11/2022

Nosso Numero: 24454980000003307

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: 2.000,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — **Ref.Duplicata:** 00015064 - 03

MULTA DE R$40,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,60 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.650
SÉRIE: 000

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 000.018.650
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1110 1408 9700 0102 5500 0000 0186 5019 1479 1818

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220071111560 10/11/2022 16:49:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA EF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0750651500177		10.140.897/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD			08.654.377/0001-76	10/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N	LAGO SUL		71680-613	10/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	08.109.645/001-73	16:49:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,58	8,47	0,00	0,00	5.499,99

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.499,99**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - CIF REME				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
3471	CONVER.DE MIDIA INTELBRAS FASTMONO 20KM - KFSD 1120 A	85176259	160	5405	UN	1,000	572,7850	572,79	0,00	0,00	0,00	71,14
3472	CONVER.DE MIDIA INTELBRAS FASTMONO 20KM - KFSD 1120 B	85176259	160	5405	UN	1,000	570,4160	570,42	0,00	0,00	0,00	70,85
4840	ROSETA FLEX OPTICA 1P SOBREPONER C/1 ADAPTADOR SC-APC - BRANCO	85176259	000	5102	UN	2,000	16,1410	32,28	32,28	3,87	12,00	4,01
3857	CORDAO OPTICO SC APC/SC SPC DUPLEX SM 9/125 2,5MTS	85447010	040	5102	UN	1,000	120,3478	120,35	0,00	0,00	0,00	14,95
4251	EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA 01F BLI A/B G-657A SC-UPC 1.5M - COG - BRANCO - D0.9.	00000000	000	5102	UN	2,000	19,1492	38,30	38,30	4,60	12,00	4,76
2296	KIT ANCORAGEM PARA POSTE PARA USO DE FIBRA ÓPTICA	85447010	060	5405	UN	8,000	208,6957	1.669,57	0,00	0,00	0,00	207,36
533	PATCH CORD CAT 5E 1,50M	85444900	060	5405	UN	2,000	35,4971	70,99	0,00	0,00	0,00	8,82
5486	CABO OPTICO DROP FLAT 01FO	85447010	260	5405	MT	250,000	9,7012	2.425,30	0,00	0,00	0,00	301,22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 0,00		%	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 015064 Trib aprox R$ 683,10	

Condomínio AMOBB

Secretaria Condominio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Boletos Bancários 03/11, 30/11, 30/12 e 30/01/2023 - Japan Security

1 mensagem

Tayline Oliveira <financeiro01@japansecurity.com.br> 1 de novembro de 2022 09:34
Para: administrativo@condominioamobb.com.br, secretaria@condominioamobb.com.br
Cc: Tayline Oliveira <financeiro01@japansecurity.com.br>

Olá, bom dia.

Seguem boletos bancários referente a:

ORÇAMENTO DE Nº 037224: 01 CONVER. DE MÍDIA INTELBRAS FASTMONO 20KM - KFSD 1120 A, 01 CONVER. DE MÍDIA INTELBRAS FASTMONO 20KM - KFSD 1120 B, 02 ROSETAS FLEX OPTICA 1P SOBREPONER C/1 ADAPTADOR SC-APC-BRANCO, 01 CORDÃO OPTICO SC APC/SC SPC DUPLEX SM 9/125 2,5MTS, 02 EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA, 08 KITS ANCORAGEM PARA POSTE PARA USO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PATCHS CORD CAT 5E 1,50M, 250 METROS DE CABOS OPTICOS DROP FLAT 01FO, SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO COM REGISTRO DE ART NO CREA-DF E FUSÃO DE FIBRA OPTICAS E CONECTORIZAÇÃO.

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Atenciosamente,

Dept. Financeiro
Fone: (61) 3399-7679
Japan Security

Boleto932110.pdf
77K

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.018.648 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 000.018.648
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1110 1408 9700 0102 5500 0000 0186 4810 7498 1643

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220071003569 10/11/2022 11:40:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0750651500177		10.140.897/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD			08.654.377/0001-76	10/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N		LAGO SUL	71680-613	10/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	08.109.645/001-73	11:39:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00		0,00		2.500,00
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		**2.500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
S0000000000	SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO COM REGISTRO DE ART NO CREA - DF FUSÃO DE FIBRA OPTICAS E CONECTORIZAÇÃO	00000000		5933	UN	1,000	2.500,0000	2.500,00				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	2,00 %	R$ 50,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 015064/ORC 037224	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:31:00

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30324.301016 5 92150000023960
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.820.100
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/12/2022-13:01:51
Data Pagamento:	29/12/2022
Data Vencimento:	30/12/2022
Valor Documento:	239,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	239,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material diversos
Autenticação:	a0de24d0-f846-4ac8-9202-c2ce4515788e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis e utensílios	68144	Compra de fechadura para o banheiro do espaço teen e antena digital interna	1/1	R$ 239,60	30/12/2022	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque

PIX: 25.313.266/0001-15

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/___

José Luis Baldaia dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Número: 0000009303243	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 30/12/2022 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 239,60	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 30/11/2022

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista			Vencimento: 30/12/2022
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009303243	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 30/11/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 30/11/2022	(=) Valor do Documento: 239,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,40
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,79

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF
Sacador / Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 30324.301016 5 92150000023960

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 30/12/2022
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 30/11/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 30/11/2022	Nosso Número: 0000009303243
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 239,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,40
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,79

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF
Sacador / Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF Emissão: 30/11/2022 Valor Total: R$ 159,80 - Usuário: SIMONE - Código: 374697

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.068.144
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD
01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72306-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.068.144
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1125 3132 6600 0115 5500 1000 0681 4410 0374 6974

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS	353220075968916 - 30/11/2022 15:47:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	30/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, ,	SETOR HABITACIONAL JARDIM B		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 159,80 (Cento e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

Numero	001
Vencimento	30/11/2022
Valor R$	159,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**159,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,40	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
25807	FECH WC ZM CONCEPT ROS QD 413R CR 54023529	8301.4000	060	5405	PC	2,00	79,90	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n: PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC: Trib aprox R$: 21,49 Fed 28,76 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341	

Data da impressão: 30/11/2022 15:47:43 - Usuário: SIMONE - Código: 374697 — Softsystem - http://www.softsystem.com.br

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Venda Liberada Data: 25/11/2022 14:51:02

Não tem valor fiscal
Codigo: 374697

SIMONE Contato: 991161353
Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: 508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL
Cpf/Cnpj: 08654377000176
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
RG/IE: 0810964500173
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA
CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
25807	FECH WC ZM CONCEPT ROS QD 413B CR 54023529	PADO	PC	2	79,90	159,80

Observação: #### BOLETO ####

T. Produtos: R$ 159,80
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 159,80

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	27/11/2022	R$ 159,80

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMAÇOES POSTERIORES.
A DESCARGA SERA FEITA NO MAXIMO 5 METROS DO CAMINHAO.
EXCETO: MINERAIS A GRANEL, TIJOLOS, TELHAS, QUE SAO DESCARREGADOS AO LADO

Cliente

Empresa

JAPÃO
pela construção

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Venda Liberada Data: 23/11/2022 16:58:33

Não tem valor fiscal
Codigo: 374122

SIMONE Contato: 991161353 Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: 508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL Cpf/Cnpj: 08654377000176
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL RG/IE: 0810964500173
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
24125	ANTENA DIGITAL INTERNA HDTV 910 1.5 MT	BEDINSAT	PC	2	39,90	79,80

Observação: BOLETO

T. Produtos: R$ 79,80
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 79,80

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	25/11/2022	R$ 79,80

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMAÇOES POSTERIORES.
A DESCARGA SERA FEITA NO MAXIMO 5 METROS DO CAMINHAO.
EXCETO: MINERAIS A GRANEL, TIJOLOS, TELHAS, QUE SAO DESCARREGADOS AO LADO

Cliente

Empresa

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 30/11/2022. Valor Total: R$ 79,80 - Usuário: SIMONE - Codigo: 374122

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.068.143
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.068.143
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1125 3132 6600 0115 5500 1000 0681 4310 0374 1223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS	353220075968635 - 30/11/2022 15:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	30/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM B		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 79,80 (Setenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

Numero	061
Vencimento	30/11/2022
Valor R$	79,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**79,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
24125	ANTENA DIGITAL INTERNA HDTV 910 1,5 MT	85291090	060	5405	PC	2,00	39,90	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SL240 ORC.: Trib aprox R$: 12,11 Fed 9,58 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341	

Data da impressão: 30/11/2022 15:46:56 - Usuário: SIMONE - Código: 374122

Softsystem - http://www.softsystem.com.br

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 14:38:47

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Data da Transferência: 29/12/2022
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 4.500,00
Documento: 1820101
Autenticação: 1BC83497-1D8B-4ECA-85AD-242F4BD40A28

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 12/2022 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	12/12	R$ 4.500,00	29/12/2022	4.10.40

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/ PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Baralaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/01/23

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:31:17

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30344.801011 1 92150000014970
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.847.477
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/12/2022-16:59:49
Data Pagamento:	29/12/2022
Data Vencimento:	30/12/2022
Valor Documento:	149,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	149,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para confecção das 2 árvores de Natal
Autenticação:	6d2cef24-4e74-4c3e-bde8-8e0d098235df

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Eventos	68782	Compra de ferro chato para fabricação das 2 árvores de Natal	1/1	R$ 149,70	30/12/2022	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/12/22

Santander | **033-7** | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Nosso Número: 0000009303448	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado	
Vencimento: **30/12/2022** / Número do Documento / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **149,70**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	

Recebemos o Título **com as caracteristicas acima** | Data | Assinatura | Data | Assinatura

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA** | Data do Processamento: 13/12/2022

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista	Vencimento: **30/12/2022**
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /			

Nosso Número: 0000009303448	Carteira: 101	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 13/12/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 13/12/2022	(=) Valor do Documento: **149,70**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,25
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$2,99

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF
Sacador / Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | **033-7** | 03399.06117 25500.000093 30344.801011 1 92150000014970

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**					Vencimento: **30/12/2022**
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 13/12/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 13/12/2022	Nosso Número: 0000009303448
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **149,70**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,25
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$2,99

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF
Sacador / Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 13/12/2022. Valor Total: R$ 149,70 - Usuário: SIMONE - Código: 377811

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.068.782
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.068.782
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1225 3132 6600 0115 5500 1000 0687 8210 0377 8113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS	353220079053623 - 13/12/2022 09:37:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	13/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 149,70 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Setenta Centavos)

Número	001
Vencimento	13/12/2022
Valor R$	149,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**149,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				22,20	22,20

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
328	FERRO 10.0 CA-50 3/8 7.404 KG	72142000	060	5405	BR	3,00	49,90	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 20,13 Fed 17,96 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD	

Data da impressão: 13/12/2022 09:37:28 - Usuário: SIMONE - Código: 377811

Softsystem - http://www.softsystem.com.br

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:31:35

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.01043 45300.000002 07887.501018 4 92150000078260
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.847.478
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.428.558/0002-19
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/12/2022-16:59:50
Data Pagamento:	29/12/2022
Data Vencimento:	30/12/2022
Valor Documento:	782,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	782,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de botina para a equipe dos serviços gerais
Autenticação:	08efeaf0-f8e8-4192-8014-a8fafd0963c8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
E.P.I	NF 56833	Compra de botina para a equipe de serviços gerais	1/1	R$ 782,60	30/12/2022	2.40.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Cedente/Sacado: FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA 18.428.558/0002-19					Vencimento: 30/12/2022 Agência/Código Cedente 0071 /104453
Data do Documento 02/12/2022	Número do Documento 56833 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 02/12/202	Nosso Número 101/00000007887-5
Uso do Banco	Carteira 101 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 782,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JUROS.....: 5,00% AO MÊS. MULTA.....: 2,00% AO MÊS.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado AMOBB CONDOMINIO ROD DF 001 NO KM 7,5,SN JD.B 71.680-613-Brasilia-DF Sacador/Avalista					
					Autenticação Mecânica

Santander

| **033-7** | 03399.01043 45300.000002 07887.501018 4 92150000078260

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco do Santander.					Vencimento: 30/12/2022
Cedente/Sacado: FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA					Agência/Código Cedente 0071 /104453
Data do Documento 02/12/2022	Número do Documento 56833 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 02/12/202	Nosso Número 101/00000007887-5
Uso do Banco	Carteira 101 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 782,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JUROS.....: 5,00% AO MÊS. MULTA.....: 2,00% AO MÊS.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado AMOBB CONDOMINIO ROD DF 001 NO KM 7,5,SN JD.B 71.680-613-Brasilia-DF Sacador/Avalista					
					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 6014 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - <SEM REGIAO> - (R$ 782,60) (setecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 56.833
SÉRIE 1

REDE EPI

FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA

RUA 5 Chacara 96 N.10 - LT10 MARG ESTRUT GL2
Bairro SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, Brasilia - DF
Fone: (61) 3575-0100, CEP:72006010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 56.833
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1218 4285 5800 0219 5500 1000 0568 3313 1832 8180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA / VENDA DE MERC ADQ OU RECB DE TERCEIROS	353220076581040 02/12/2022 10:14:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0782756700204		18.428.558/0002-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 6014		08.654.377/0001-76	02-12-2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 NO KM 7,5 N. SN , JD.BOTANICO DF	LAGO SUL	71.680-613	02-12-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília	(61) 3964-8808	DF / 0810964500173	10:14:11

FATURA/DUPLICATA

BOLETO - 28D | OUT-001 Venc-30/12/2022 Valor-782,60

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
782,60	140,86	0,00	0,00	782,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tra.Pró.Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
693	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 40 | Ped: 258571 | 43377 | GALPAO - APA CD	64039990	500	5102	PR	2	55,90	0,00	0,00	111,80	111,80	20,12	0,00	18,00	0,00
695	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 42 | Ped: 258571 | 43377 | GALPAO - APA CD	64039990	500	5102	PR	6	55,90	0,00	0,00	335,40	335,40	60,37	0,00	18,00	0,00
696	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 43 | Ped: 258571 | 43377 | GALPAO - APA CD	64039990	500	5102	PR	4	55,90	0,00	0,00	223,60	223,60	40,25	0,00	18,00	0,00
22386	BOTINA BICO PVC USAFE COURO PT 41 | Ped: 258571 | 32807 | GALPAO - APA CD	64039190	000	5102	PR	2	55,90	0,00	0,00	111,80	111,80	20,12	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
JARDIM BOTaNICO LAGO SUL - CONDOMINIO AMOBB ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL, JARDIM BOTANICO. CUIDADOS DAYANE 61 99305 -1888 | PEDIDO: 258571 --Nro.Unico: 763174 -- Nro.Referencia: 762362 --Vend.: 309 - TAHIS.OLIVEIRA -- --END.PROCON: SCS Venancio 2000, Bloco. B-60, Sala 240. CEP: 70.333-900 - DISQUE DENUNCIA PROCON: 151 --ATENCAO: O prazo maximo para DEVOLUCAO e de 07 dias a partir do recebimento da nota fiscal. Para TROCA de mercadoria o prazo maximo e de 30 dias a partir da emissao da nota fiscal. Ambos processos somente serao aceitos apos previo acordo com o COMERCIAL.	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	PRIMEIRA LINHA	ATACADÃO DO EPI	REDE EPI
OBJETO: BOTINA SERVIÇOS GERAIS	TELEFONE	99216-4880	99349-1589	99532-5280
	CONTATO	NONATO		THAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Botina Bota de Segurança p/ Trabalho Bidensidade Marluvas Vulcaflex - 10VB48	14,00		67,00	938,00	76,90	1.076,60	55,90	782,60
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				938,00		1.076,60		782,60
	FRETE								
	TOTAL				938,00		1.076,60		782,60
	DESCONTO					107,66			
	VALOR FINAL				**938,00**		**968,94**		**782,60**
	OBSERVAÇÃO					marca bracol			
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência entre contas ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança ( ) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

REDE EPI

Orçamento de Venda

Nro.Único Orçamento.:762362
Nro.Ref.:762362

Vendedor: 309 - TAHIS.OLIVEIRA
Dt.Neg.: 30/11/2022
Dt.Prev.Ent.:

Dados da Empresa

Empresa: FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA - 2 (REDE EPI - DF)
Endereço: RUA 5 Chácara 96, N. 10 LT10 MARG ESTRUT GL2
Bairro: SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
Cidade: Brasília - DF, **CEP:** 72.006-010
CNPJ: 18.428.558/0002-19
I.E.: 0782756700204
E-mail: tahis.oliveira@redeepi.com.br
Fone:(61) 3575-0100

Dados do Cliente

Razão Social: 6014 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereço: ROD DF 001 NO KM 7,5, N. SN JD.BOTANICO DF
Bairro: LAGO SUL
Cidade: Brasília - DF
Contato: **Fone Contato:**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Fone: (61) 3964-8808
E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br
CEP: 71.680-613
E-mail Contato:

Dados da Transportadora

Razão Social:
Nome Cliente:
Endereço:
Bairro: A
Cidade: Goiânia - GO
CPF:
Fone:
E-mail:
CEP: . -

Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	CA	NCM	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	ICMS Vlr.ICMS	ICMS Alíq.	Vlr. ST	Vlr. Total
695	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 42	MARLUVAS	43377	64039990	PR	6,00	55,90	60,37	18	0,00	335,40
694	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 41	MARLUVAS	43377	64039990	PR	2,00	55,90	20,12	18	0,00	111,80
696	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 43	MARLUVAS	43377	64039990	PR	4,00	55,90	40,25	18	0,00	223,60
693	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 40	MARLUVAS	43377	64039990	PR	2,00	55,90	20,12	18	0,00	111,80

Qtd. Registros: 4

Totais: 14 223,60 140,86 0,00 782,60

Total Orçamento 782,60

Observação

MARLUVAS

Informações Adicionais

Tipo Frete: Extra nota
CIF / FOB: Transp. Próprio Remetente
Vlr. Frete: 0,00
Tipo de Negociação: 1104 - BOLETO - 28D

Proposta Válida até a Data de: quarta-feira, 7 de dezembro de 2022

Emissão: 30/11/2022 15:37:47
Nro. Orçamento.:285975

Emitido por: 309 - TAHIS.OLIVEIRA

Página 1 de 1

28/11/2022 10:31 Bling - Proposta Comercial

ATACADÃO DO EPI

ATACADAO DO EPI LTDA
ST SHLS QUADRA 716 CONJUNTO E, Nº 716
70390904 - Brasília, DF
CNPJ: 47.848.868/0001-00

Proposta Nº 162

Para

AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: ,

Número da Proposta	162
Data	28/11/2022

Aos cuidados de: +55 61 9305-1888

Itens da proposta comercial Marca Brasil

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
BOTINA MONODENSIDADE BIQUEIRA PVC Numeração:40	7	UN	2,00	76,90	10,00	69,21	138,42
BOTINA MONODENSIDADE BIQUEIRA PVC Numeração:41	8	UN	2,00	76,90	10,00	69,21	138,42
BOTINA MONODENSIDADE BIQUEIRA PVC Numeração:42	9	UN	6,00	76,90	10,00	69,21	415,26
BOTINA MONODENSIDADE BIQUEIRA PVC Numeração:43	10	UN	4,00	76,90	10,00	69,21	276,84

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
4,00	14	0,00	107,66	968,94	0,00	968,94

Condições comerciais

- O pagamento poderá ser acordado entre as partes
- Aceitamos, pix, cartão de débito ou crédito parcelado em 10x (consultar tabela de juros)
- Possibilidade de emissão de boleto bancário

Condições gerais

Prazo de entrega	A PRONTA ENTREGA
Validade	5 dia(s)

Atenciosamente,
Departamento de vendas

https://www.bling.com.br/relatorios/orcamento.impressao.php 1/1

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:31:52

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09032 90378.252937 83957.670009 6 92180000103480
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.847.479
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.309.127/0001-79
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/12/2022-16:59:52
Data Pagamento:	29/12/2022
Data Vencimento:	02/01/2023
Valor Documento:	1.034,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.034,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odontologico dos colaboradores
Autenticação:	352bc9f7-35ea-4b6d-bda2-e564cf2feb0a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano Odontológico	NF 1164405	Referente ao pagamento do plano dental competência 01/2023, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.034,80	02/01/2023	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/12/22

GOVERNO DO ESTADO - DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número da Nota: 1164405
Data e Hora de Emissão: 19/12/2022 06:31:45
Código de Verificação: Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil dental

CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78 Inscrição municipal: 0732413900404
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) Município: BRASILIA UF DF CEP 71219-010

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76 Inscrição municipal:
Endereço CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN ESTRADA DO SOL KM 75
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO Município: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613
E-mail: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/01/2023 À 01/02/2023	R$ 1.034,80

Vencto: 02/01/2023 165431700/0 Compe: Janeiro/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.034,80

Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Numero da chave de acesso: 53221229309127009478550000011644051498903 90
Numero DV: 5

Autenticação Mecânica RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09032 90378.252937 83957.670009 6 92180000103480

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 02/01/2023
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
19/12/2022	165431700	RECIBO	N	19/12/2022

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109-03903782-5
Valor do Documento: R$ 1.034,80

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,34
Após Vencimento : R$ 20,69 de multa

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Beneficiário:AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço:ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604
CNPJ:29.309.127/0094-78

Pagador AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN ESTRADA DO SOL KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71680-613
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Pagador Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 02/01/2023
Página: 1

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 01/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1164405 **Emissão 19/12/2022** **Vencimento 02/01/2023**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84226164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	55			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082128383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		6625112127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	27	Filho/Filha		20/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016198	CLAUDIOMAR DE SOUZA		2717306170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016199	ADRIANA ROCHA		10030597676	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	33	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		2530560552	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		1849252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082128381	BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA		39483274320	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	66	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082128384	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA		18272606372	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	75	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016202	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		1049175123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	79,60
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		6780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	27	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016204	MARIA DA GLORIA ANDRADE DE JESUS		1010939505	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	42	Sogro(a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA		6161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	30	Irmaos		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	26			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		3121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016210	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA		7031221420	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	37	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		9844118107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	12	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		2149090180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	33			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		3293657117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	31	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75469154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	49			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	79,60
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		8758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	12	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016216	NILMA FERREIRA QUINTAL		70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	47	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA		8758038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016218	GENILTON ALVES DE SOUZA		586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	40			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		3389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	33			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016220	EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS		8196823142	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	11	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES		3240806116	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	39	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029676300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	51			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		4079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA		1323518380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	46	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		6185296376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	19	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016229	JOSIAS ALVES RIBEIRO		3231849101	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016230	MARIA PEREIRA LIMA		94639400144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	47	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016231	ANA PAULA LOPES LIMA		71077150113	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	20	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	62			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		793816181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	37	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016234	LOUISE VAZ SILVA		6122278167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	6	Neto (a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	49			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-79

TsFat1001JRE - v 1.21

www.amil.com.br

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ:08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:08:29

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 01/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1164405 Emissão 19/12/2022 Vencimento 02/01/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		1475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	38	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		2597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016238	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		1351437135	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016239	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO		3281346197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	32	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016240	OSMAN VAZ DE SOURZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	51			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	52	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082623337	DARIO QUEIROZ COSTA NETO		1109318316	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39			30/09/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082665966	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO		63616149304	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	42	Conjuge		07/10/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082665968	LUCAS GABRIEL RIBEIRO QUEIROZ		10786131179	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	5	Filho/Filha		07/10/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	53			17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	52	Conjuge		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		2039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	19	Filho/Filha		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
084814070	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		1333413211	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	31			01/11/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
084814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		4437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	32	Conjuge		01/11/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		3253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			06/10/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90

Total Contrato 52 **Titulares:** 23 **Dependentes:** 24 **Agregados:** 5 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.034,80

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	23	52	19,90		1.034,80
Total						1.034,80

SubTotal	
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	99,50
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	457,70
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	477,60
Subtotal 1	1.034,80
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 01/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1164405 Emissão 19/12/2022 Vencimento 02/01/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
SubTotal										
Subtotal 2										1.034,80
Total Geral										1.034,80

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.492.521-**
Destinatário	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/12/2022 - 16:59:51
Agendado Para:	29/12/2022
Valor do Pagamento:	99,82
Observação:	reembolso referente a compra de itens para AGO 21/12/2022
ID Transação:	E00952415202212291600OVzreaxsqvL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Reembolso		Reembolso referente a compra de bolo, pão de metro e sucos para a AGO 21.12.2022	1/1	R$ 99,82	29/12/2022	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

CPF PIX: 018.492.521-57
Dayane da Costa Oliveira

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/12/22

Assembleia 23-12-22

PANIFICADORA SABORELLA
CNPJ: 28.911.016/0001-75 COMERCIO DE ALIMENTOS E
PANIFICACAO SABORELLA
luadra 203 Conjunto 1 30, S/N SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DI
71692-601 Fone: (61)3335-8933 I.E.: 07831265001-58
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Tota
)01	7600	BOLO FORMIGUEIRO KG X 23,90				10,18
)02	111100	BAGUETE PEITO PERU / FRANGO KG X 44,90				44,9(

QTD. TOTAL DE ITENS 00
/ALOR TOTAL R$ 55,0
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag
Cartão de Débito 55,0

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1228 9110 1600 0175 6500 2000 4968 5497 3680 2359
CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFC-e nº 000496854 Série 002 21/12/2022 18:43:46
Protocolo de Autorização: 353220633378693
Data de Autorização 21/12/2022 18:43:49

Operador 39 - SAMANTHA
CAIXA 002
PROCON
SCS Q.8 ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240
FONE 151

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 2,32

PANIFICADORA SABORELLA
CNPJ: 28.911.016/0001-75 COMERCIO DE ALIMENTOS E
PANIFICACAO SABORELLA
luadra 203 Conjunto 1 30, S/N SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DI
71692-601 Fone: (61)3335-8933 I.E.: 07831265001-58
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Tota
)01	7600	BOLO FORMIGUEIRO KG X 23,90				10,18
)02	111100	BAGUETE PEITO PERU / FRANGO KG X 44,90				44,9(

QTD. TOTAL DE ITENS 00.
/ALOR TOTAL R$ 55,0
FORMA DE PAGAME O Valor Pag
Cartão de Débito 55,0

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1228 9110 1600 0175 6500 2000 4968 5497 3680 2359
CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFC-e nº 000496854 Série 002 21/12/2022 18:43:46
Protocolo de Autorização: 353220633378693
Data de Autorização 21/12/2022 18:43:49

Operador 39 - SAMANTHA
CAIXA 002

XIKOS SUPERMERCADO LTDA
CNPJ.08.824.028/0001-55 IE.0748744400103
QUADRA 01 CONJUNTO 03 LOTE Nº.21
MORRO AZUL, Brasilia, DF - CEP 71.691-243
Fone: (061) 33391431
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	0839620	PAO QUEIJ FORNO 800G	1,000	UN	11,59	11,59
0002	0839620	PAO QUEIJ FORNO 800G	1,000	UN	11,59	11,59
0003	0782955	SUCO TIAL 1L ABACAXI	1,000	UN	5,39	5,39
0004	0783048	SUCO TIAL 1L LARANJA	1,000	UN	5,39	5,39
0005	0782955	SUCO TIAL 1L ABACAXI	1,000	UN	5,39	5,39
0006	0783048	SUCO TIAL 1L LARANJA	1,000	UN	5,39	5,39

Qtde. total de itens 6
Valor a Pagar R$ 44,74
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 44,74

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1208 8240 2800 0155 6501 1000 5262 9217 6488 3642

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFCe-n 000526292 Série 011
Emissao: 21/12/2022 18:35:28
Protocolo de autorizacao:
353220633353306
Data de autorizacao:
2022-12-21T18:35:33

Trib Aprox R$: 4,37 Federal 8,48 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT D529CB

Md5.CCADBF2F0750B56D4AECDB0001022205
PROCON SCS.
Venancio 2000 .....Tel 151
QD 08 BL B SL 240
lunisoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.095
21/12/2022 18:35 PDV.011 NSU.0527431 Op.0014940

XIKOS SUPERMERCADO LTDA
CNPJ.08.824.028/0001-55 IE.0748744400103
QUADRA 01 CONJUNTO 03 LOTE Nº.21
MORRO AZUL, Brasilia, DF - CEP 71.691-243
Fone: (061) 33391431
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	0839620	PAO QUEIJ FORNO 800G	1,000	UN	11,59	11,59
0002	0839620	PAO QUEIJ FORNO 800G	1,000	UN	11,59	11,59
0003	0782955	SUCO TIAL 1L ABACAXI	1,000	UN	5,39	5,39
0004	0783048	SUCO TIAL 1L LARANJA	1,000	UN	5,39	5,39
0005	0782955	SUCO TIAL 1L ABACAXI	1,000	UN	5,39	5,39
0006	0783048	SUCO TIAL 1L LARANJA	1,000	UN	5,39	5,39

Qtde. total de itens 6
Valor a Pagar R$ 44,74
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 44,74

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1208 8240 2800 0155 6501 1000 5262 9217 6488 3642

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFCe-n 000526292 Série 011
Emissao: 21/12/2022 18:35:28
Protocolo de autorizacao:
353220633353306
Data de autorizacao:
2022-12-21T18:35:33

Trib Aprox R$: 4,37 Federal 8,48 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT D529CB

Md5.CCADBF2F0750B56D4AECDB0001022205
PROCON SCS.
Venancio 2000 .....Tel 151
QD 08 BL B SL 240
lunisoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.095
21/12/2022 18:35 PDV.011 NSU.0527431 Op.0014940

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****33 6376
Destinatário	
Nome:	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.418.170-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/12/2022 - 16:59:52
Agendado Para:	29/12/2022
Valor do Pagamento:	525,68
Observação:	reembolso ref os itens da festa de confratenização dos funcionários
ID Transação:	E00952415202212291600QK4GMdx9ZoQ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

REEMBOLSO - JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Confraternização dos funcionários	NF 39464 e 73017	Reembolso referente a compra de gelo e bebidas para a festa de confraternização	1/1	R$ 525,68	29/12/2022	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

PIX: 61 99933-6376

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/12/22

RECEBEMOS DE **S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Reimpressão

NF-e
Nº. 73017
SÉRIE 1

ATACADISTA SUPERADEGA

Identificação do Emitente
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
AV.BELA VISTA LOTES L,N E M PARTE 01 - S/N - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71681730
Telefone: 6137714747
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 73017
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
5322 1207 7380 6900 0409 5500 1000 0730 1715 2641 9530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadorias sujeita ao regime de S.T. - Substituido			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
0747294900455		07.738.069/0004-09	353220080128010 16/12/2022 14:49:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	377607		08.654.377/0001-76	16/12/2022
LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N	SN	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	
CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
71680613	BRASILIA	61-3964-7570	DF	0810964500173	14:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CALC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	1,92	8,97	0,00	0,00	485,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	485,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				DF	

ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,89			73017	70,55	67,89

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS	BASE ST	VALOR ST
328123	CACHACA WEBER HAUS 750ML 7 MADEIRA GF	GF	22084000	060	5405	GF	1,000	79,90	79,90	0,00	0,00	0	0,00	0,00
361485	CERV BRAHMA 350ML DUPLO MALTE LT UN01UN	N01U	22030000	060	5405	UN	12,000	2,89	34,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00
361485	CERV BRAHMA 350ML DUPLO MALTE LT UN01UN	N01U	22030000	060	5405	UN	12,000	2,89	34,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00
361485	CERV BRAHMA 350ML DUPLO MALTE LT UN01UN	N01U	22030000	060	5405	UN	12,000	2,89	34,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00
361485	CERV BRAHMA 350ML DUPLO MALTE LT UN01UN	N01U	22030000	060	5405	UN	12,000	2,89	34,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00
361152	CERV EISENBAHN 269ML PILSEN UN01UN	N01U	22030000	060	5405	UN	12,000	2,79	33,48	0,00	0,00	0	0,00	0,00
361152	CERV EISENBAHN 269ML PILSEN UN01UN	N01U	22030000	060	5405	UN	12,000	2,79	33,48	0,00	0,00	0	0,00	0,00
361152	CERV EISENBAHN 269ML PILSEN UN01UN	N01U	22030000	060	5405	UN	12,000	2,79	33,48	0,00	0,00	0	0,00	0,00
361152	CERV EISENBAHN 269ML PILSEN UN01UN	N01U	22030000	060	5405	UN	12,000	2,79	33,48	0,00	0,00	0	0,00	0,00
361152	CERV EISENBAHN 269ML PILSEN UN01UN	N01U	22030000	060	5405	UN	12,000	2,79	33,48	0,00	0,00	0	0,00	0,00
298538	REFR COCA COLA 2L PET UN	UN	22021000	060	5405	UN	1,000	6,39	6,39	0,00	0,00	0	0,00	0,00
298538	REFR COCA COLA 2L PET UN	UN	22021000	060	5405	UN	1,000	6,39	6,39	0,00	0,00	0	0,00	0,00
306771	REFR COCA COLA 2L SEM ACUCAR PET UN	UN	22021000	060	5405	UN	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0	0,00	0,00
306771	REFR COCA COLA 2L SEM ACUCAR PET UN	UN	22021000	060	5405	UN	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0	0,00	0,00
298666	REFR FANTA 2L LARANJA PET UN	UN	22021000	060	5405	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0 PROCON 151 SCS Q.8 VENANCIO 2000 BL B GO SL 240 - BRASILIA-DF FANTASIA: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB RCA: 18 I.MUNICIPAL: ISENTO PEDIDO: 1901960097 COB.: SVIP CARREG.: 0 TRANS.: 41417924 PRAZO: A VISTA - CX VALOR TOTAL DO IPI DOS ITENS: ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICO TRIBUTARIA ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	

RECEBEMOS DE **S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Reimpressão

NF-e
Nº. 73017
SÉRIE 1

ATACADISTA SUPER ADEGA

Identificação do Emitente
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.
AV BELA VISTA LOTES L,N E M PARTE 01 - S/N - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71681730
Telefone: 6137714747
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 73017
SÉRIE 1
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
5322 1207 7380 6900 0409 5500 1000 0730 1715 2641 9530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadorias sujeita ao regime de S.T. - Substituido			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
0747294900455		07.738.069/0004-09	353220080128010 16/12/2022 14:49:22

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	Valor IPI	VALOR ST
298667	REFR FANTA 2L UVA PET UN	UN	22021000	060	5405	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0	0,00	0,00
298667	REFR FANTA 2L UVA PET UN	UN	22021000	060	5405	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0	0,00	0,00
298640	REFR GUARANA ANTARCTICA 2L ZERO PET UN	UN	22021000	060	5405	UN	1,000	7,19	7,19	0,00	0,00	0	0,00	0,00
298641	REFR GUARANA ANTARCTICA PET 2L UN01UN	N01U	22021000	060	5405	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0	0,00	0,00
299850	REFR SPRITE 2L PET UN	UN	22021000	060	5405	UN	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0	0,00	0,00
355985	SUCO NUTRI NECTAR 1LT ABACAXI UN	UN	22029900	060	5405	UN	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0	0,00	0,00
355985	SUCO NUTRI NECTAR 1LT ABACAXI UN	UN	22029900	060	5405	UN	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0	0,00	0,00
338862	SUCO NUTRI NECTAR 1LT CAJU UN	UN	22029900	060	5405	UN	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0	0,00	0,00
338862	SUCO NUTRI NECTAR 1LT CAJU UN	UN	22029900	060	5405	UN	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0	0,00	0,00
338859	SUCO NUTRI NECTAR 1LT MANGA UN	UN	22029900	060	5405	UN	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0	0,00	0,00
338859	SUCO NUTRI NECTAR 1LT MANGA UN	UN	22029900	060	5405	UN	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0	0,00	0,00
365022	SUCO NUTRI NECTAR 1LT MORANGO UN	UN	22029900	060	5405	UN	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0	0,00	0,00
365022	SUCO NUTRI NECTAR 1LT MORANGO UN	UN	22029900	060	5405	UN	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0	0,00	0,00
339056	SUCO NUTRI NECTAR 1LT PESSEGO E MACA UN	UN	22029900	060	5405	UN	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0	0,00	0,00
339056	SUCO NUTRI NECTAR 1LT PESSEGO E MACA UN	UN	22029900	060	5405	UN	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

NFC-e CNPJ:34.161.736/0001-63 IE 0792606400121
ATEND LAR
AVENIDA DO SOL, KM 07 S/N LOTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

Código	Descrição	Qtde	UN	Unitario	VL Total
003636	GELO EM CUBO BRASGELO 4KG	1,00	UN	9,99	9,99
003636	GELO EM CUBO BRASGELO 4KG	1,00	UN	9,99	9,99
003636	GELO EM CUBO BRASGELO 4KG	1,00	UN	9,99	9,99
003636	GELO EM CUBO BRASGELO 4KG	1,00	UN	9,99	9,99

Qtde. total de itens 4
Valor a Pagar R$ 39,96

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO
CARTÃO DE CREDITO 39,96

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1234 1617 3600 0163 6500 2000 0394 6415 0369 0906

Consumidor
CNPJ: 08.654.377/0001-76 - IE/RG:
Endereço: Número: Bairro:
Observação:

PDV/USU: 2-DIEGO-Func: 6-DIEGO
NFC-e N: 00039464 Serie 002
Emissao 17/12/2022 11:28:06 - Via Consumidor
Protocolo: 363220524259991
Data Emis: 17/12/2022 11:28:12

Trib. aprox: R$: 0,00(% 0,00) Federal, 0,00(% 0,00) Estadual e 0,00(% 0,00) Municipal Fonte:IBPT
RENSOFTWARE - Tecnologia em Sistemas
www.rensoftware.com.br 63-3413-7100

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 14:48:19

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Data da Transferência: 30/12/2022
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 2.789,69
Documento: 1849904
Autenticação: 02D3930C-CB4B-45BB-971D-B7BBD0FD832C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação 11/2022	1/1	R$ 2.789,69	30/12/2022	

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária / PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

756 - SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 29 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/01/23

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/11/2022"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "mensalidade"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2211000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		14,97
M2211000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2211000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2211000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/11/2022	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2211000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2211000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2022	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		14,98
M2211000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		14,99
M2211000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		14,99
M2211000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,97
M2211000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2211000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2022	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2211000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2211000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2211000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2022	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2211000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2022	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2211000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2022	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2211000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2022	Inquilino da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2211000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2211000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		14,98
M2211000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		14,99
M2211000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2211000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2211000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2022	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2211000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2211000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		14,98
M2211000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2022	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2211000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2211000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2211000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2211000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2211000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2211000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2211000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2211000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2211000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2211000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2211000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2211000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2211000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2211000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2211000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2211000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2211000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2211000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2211000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2022	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2211000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2022	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2211000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2211000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2022	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2211000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2211000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2211000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		14,99
M2211000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		14,97
M2211000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2022	Inquilino da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2211000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2211000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2211000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		14,99
M2211000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2211000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2211000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2211000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		14,97
M2211000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2211000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2211000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2211000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2211000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2211000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2211000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2211000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2211000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2211000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2211000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2211000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2211000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		14,98
M2211000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2211000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2211000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2211000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2211000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2211000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2211000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2211000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2211000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2211000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2211000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2211000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2211000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2211000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2211000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2211000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2211000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2211000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2211000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2211000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2211000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2211000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2211000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2211000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2211000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2211000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2211000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2211000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2211000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2211000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2211000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2211000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2211000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2211000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2211000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2211000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2211000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2211000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2211000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2211000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2211000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2211000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2211000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2211000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2211000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2211000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2211000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2211000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2211000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2211000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2211000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2211000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2211000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2211000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2211000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2211000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2211000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2211000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2211000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2211000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2211000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2211000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2211000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2211000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2211000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2211000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2211000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2211000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2211000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2211000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2211000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2211000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2211000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2211000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2211000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2211000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2211000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2211000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2211000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2211000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2211000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2211000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2211000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2211000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2211000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2211000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2211000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2211000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2211000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2211000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2211000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2211000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2211000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2211000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2211000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2211000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2211000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2211000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2211000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		14,98
M2211000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2211000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		14,98
M2211000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2211000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2211000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		15,00
M2211000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2211000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/11/2022	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2211000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/11/2022	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2211000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2211000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/11/2022	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2211000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2211000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		14,98
M2211000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2211000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						2.789,69

RECEITAS	2.789,69
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	2.789,69

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 14:48:42

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 30/12/2022
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 9.253,44
Documento: 1849905
Autenticação: 91E7306C-EC66-4CCF-9E30-2EBD55C81A9E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMÍNIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Transferência para o fundo de reserva		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, da rubrica "Fundo de Reserva", referente ao mês 11/2022 + multa e juros	1/1	R$ 9.253,44	30/12/2022	

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

756 - Banco SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 13363-9

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 29 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/01/23

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/11/2022"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Multa por"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2211000001	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		13,41
M2211000002	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		13,41
M2211000002	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		13,41
M2211000007	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/11/2022	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		13,41
M2211000008	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		13,41
M2211000009	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		13,41
M2211000010	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		13,11
M2211000011	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		13,41
M2211000022	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		13,41
M2211000023	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		13,41
M2211000024	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		13,11
M2211000025	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		14,05
M2211000026	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		13,41
M2211000026	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		13,41
M2211000034	1.02.01.02 - Multa por atraso	07/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		13,41
M2211000069	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		13,41
M2211000070	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		13,41
M2211000076	1.02.01.02 - Multa por atraso	14/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		13,54
M2211000077	1.02.01.02 - Multa por atraso	14/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		666,28
M2211000080	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		13,41
M2211000087	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		13,89
M2211000088	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		13,41
M2211000097	1.02.01.02 - Multa por atraso	18/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		13,11
M2211000103	1.02.01.02 - Multa por atraso	18/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		13,41
M2211000103	1.02.01.02 - Multa por atraso	18/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		13,41
M2211000104	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		13,41
M2211000208	1.02.01.05 - Multa por Infração	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		313,21
M2211000225	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		13,75
M2211000226	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		13,41
M2211000227	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/11/2022	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		13,75
M2211000229	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		14,05
M2211000230	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		13,41
M2211000232	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		14,05
M2211000233	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/11/2022	Proprietário da unidade VILAHIP4	Duplicata		5,18
M2211000234	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		14,05
M2211000235	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		13,41

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2211000237	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		15,61
M2211000238	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/11/2022	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		13,71
M2211000239	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/11/2022	Proprietário da unidade RAPHA-10	Duplicata		10,36
M2211000239	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/11/2022	Proprietário da unidade RAPHA-10	Duplicata		10,36
M2211000240	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/11/2022	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		14,05
M2211000241	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		13,11
M2211000247	1.02.01.02 - Multa por atraso	28/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		13,41
M2211000248	1.02.01.02 - Multa por atraso	29/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		13,41
SALDO FINAL						1.534,17

RECEITAS	1.534,17
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	1.534,17

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/11/2022"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "fundo de "

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2211000001	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		28,82
M2211000002	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		28,82
M2211000003	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		28,82
M2211000004	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/11/2022	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		28,82
M2211000005	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		28,82
M2211000007	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2022	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		28,82
M2211000008	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		28,82
M2211000009	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		28,82
M2211000010	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		28,80
M2211000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		28,82
M2211000012	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		28,82
M2211000013	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2022	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		28,82
M2211000014	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		28,82
M2211000015	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		28,82
M2211000016	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2022	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		28,82
M2211000017	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2022	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		28,82
M2211000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2022	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		28,82
M2211000020	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2022	Inquilino da unidade TJUDA-01	Duplicata		28,82
M2211000021	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		28,82
M2211000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		28,82
M2211000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		28,82
M2211000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		28,81
M2211000025	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		28,82
M2211000026	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		28,82
M2211000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		28,82
M2211000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/11/2022	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		28,82
M2211000029	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/11/2022	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		28,82
M2211000030	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/11/2022	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		28,82
M2211000031	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		28,82
M2211000032	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		28,82
M2211000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		28,82
M2211000035	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/11/2022	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		28,82
M2211000036	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		28,82
M2211000037	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		28,82
M2211000038	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		28,82
M2211000039	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2211000040	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		28,82
M2211000041	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		28,82
M2211000042	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		28,82
M2211000043	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		28,82
M2211000044	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		28,82
M2211000045	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		28,82
M2211000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		28,82
M2211000050	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		28,82
M2211000051	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		28,82
M2211000052	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-52	Duplicata		28,82
M2211000053	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		28,82
M2211000054	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		28,82
M2211000055	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		28,82
M2211000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		28,82
M2211000058	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		28,82
M2211000059	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		28,82
M2211000060	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		28,82
M2211000062	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2022	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		28,82
M2211000063	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2022	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		28,82
M2211000064	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		28,82
M2211000066	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2022	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		28,82
M2211000067	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		28,82
M2211000068	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		28,82
M2211000069	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		28,82
M2211000070	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		28,82
M2211000071	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/11/2022	Inquilino da unidade MDEUS-32	Duplicata		28,82
M2211000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		28,82
M2211000073	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		28,82
M2211000074	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/11/2022	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		28,82
M2211000075	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/11/2022	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		28,82
M2211000076	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		28,82
M2211000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		28,82
M2211000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		28,82
M2211000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		28,82
M2211000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		28,82
M2211000086	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		28,82
M2211000087	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		28,82
M2211000088	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		28,82
M2211000089	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		28,82
M2211000090	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		28,82
M2211000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2211000092	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		28,82
M2211000093	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		28,82
M2211000094	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		28,82
M2211000095	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		28,82
M2211000096	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		28,82
M2211000097	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		28,80
M2211000098	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		28,82
M2211000099	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		28,82
M2211000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		28,82
M2211000101	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		28,82
M2211000102	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		28,82
M2211000103	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		28,82
M2211000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		28,82
M2211000105	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		28,82
M2211000106	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		28,82
M2211000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		28,82
M2211000108	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		28,82
M2211000109	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		28,82
M2211000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		28,82
M2211000111	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		28,82
M2211000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		28,82
M2211000113	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		28,82
M2211000114	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		28,82
M2211000115	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		28,82
M2211000116	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		28,82
M2211000117	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		28,82
M2211000118	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		28,82
M2211000119	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		28,82
M2211000120	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		28,82
M2211000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		28,82
M2211000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		28,82
M2211000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		28,82
M2211000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		28,82
M2211000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		28,82
M2211000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		28,82
M2211000127	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		28,82
M2211000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		28,82
M2211000129	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		28,82
M2211000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		28,82
M2211000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		28,82
M2211000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2211000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		28,82
M2211000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		28,82
M2211000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		28,82
M2211000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		28,82
M2211000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		28,82
M2211000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		28,82
M2211000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		28,82
M2211000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		28,82
M2211000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		28,82
M2211000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		28,82
M2211000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		28,82
M2211000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		28,82
M2211000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		28,82
M2211000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		28,82
M2211000147	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		28,82
M2211000148	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		28,82
M2211000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		28,82
M2211000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		28,82
M2211000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		28,82
M2211000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		28,82
M2211000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		28,82
M2211000154	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		28,82
M2211000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		28,82
M2211000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		28,82
M2211000157	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		28,82
M2211000158	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		28,82
M2211000159	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		28,82
M2211000160	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-06	Duplicata		28,82
M2211000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		28,82
M2211000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		28,82
M2211000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		28,82
M2211000165	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		28,82
M2211000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		28,82
M2211000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		28,82
M2211000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		28,82
M2211000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		28,82
M2211000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		28,82
M2211000171	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		28,82
M2211000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		28,82
M2211000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		28,82
M2211000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2211000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		28,82
M2211000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		28,82
M2211000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		28,82
M2211000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		28,82
M2211000179	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		28,82
M2211000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		28,82
M2211000181	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		28,82
M2211000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		28,82
M2211000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		28,82
M2211000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		28,82
M2211000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		28,82
M2211000187	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		28,82
M2211000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		28,82
M2211000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		28,82
M2211000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		28,82
M2211000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		28,82
M2211000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		28,82
M2211000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		28,82
M2211000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		28,82
M2211000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		28,82
M2211000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		28,82
M2211000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		28,82
M2211000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		28,82
M2211000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		28,82
M2211000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		28,82
M2211000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		28,82
M2211000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		28,82
M2211000203	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		28,82
M2211000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		28,82
M2211000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		28,82
M2211000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		28,82
M2211000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		28,82
M2211000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		28,82
M2211000209	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		28,82
M2211000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-20	Duplicata		28,82
M2211000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		28,82
M2211000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		28,82
M2211000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		28,82
M2211000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		28,82
M2211000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		28,82
M2211000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
6

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2211000217	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		28,82
M2211000218	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		28,82
M2211000219	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		28,82
M2211000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		28,82
M2211000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		28,82
M2211000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		28,82
M2211000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		28,82
M2211000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		28,82
M2211000225	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		28,82
M2211000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		28,82
M2211000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/11/2022	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		28,82
M2211000229	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		28,82
M2211000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		28,82
M2211000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		28,82
M2211000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		28,82
M2211000234	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		28,82
M2211000235	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		28,82
M2211000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/11/2022	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		28,82
M2211000240	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/11/2022	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		28,82
M2211000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		28,81
M2211000242	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/11/2022	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		28,82
M2211000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		28,82
M2211000244	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/11/2022	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		28,82
M2211000245	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		28,82
M2211000246	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-08	Duplicata		28,82
M2211000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		28,82
M2211000248	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		28,82
M2211000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		28,82
M2211000250	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		28,82
SALDO FINAL						6.599,72

RECEITAS	6.599,72
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	6.599,72

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/11/2022"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Juros"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2211000001	1.02.01.03 - Juros	01/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		2,69
M2211000002	1.02.01.03 - Juros	01/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		8,05
M2211000002	1.02.01.03 - Juros	01/11/2022	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		0,90
M2211000007	1.02.01.03 - Juros	03/11/2022	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		0,68
M2211000008	1.02.01.03 - Juros	03/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		3,12
M2211000009	1.02.01.03 - Juros	03/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		3,12
M2211000010	1.02.01.03 - Juros	03/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		0,66
M2211000011	1.02.01.03 - Juros	03/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		0,68
M2211000022	1.02.01.03 - Juros	04/11/2022	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		3,35
M2211000023	1.02.01.03 - Juros	04/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		3,35
M2211000024	1.02.01.03 - Juros	04/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		3,27
M2211000025	1.02.01.03 - Juros	04/11/2022	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		3,51
M2211000026	1.02.01.03 - Juros	04/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		12,74
M2211000026	1.02.01.03 - Juros	04/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		3,57
M2211000033	1.02.01.03 - Juros	07/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		1,86
M2211000034	1.02.01.03 - Juros	07/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		1,57
M2211000069	1.02.01.03 - Juros	11/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		4,91
M2211000070	1.02.01.03 - Juros	11/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		2,47
M2211000076	1.02.01.03 - Juros	14/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		39,51
M2211000077	1.02.01.03 - Juros	14/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		835,88
M2211000080	1.02.01.03 - Juros	16/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		3,57
M2211000087	1.02.01.03 - Juros	16/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		44,22
M2211000088	1.02.01.03 - Juros	17/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		6,26
M2211000097	1.02.01.03 - Juros	18/11/2022	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		5,46
M2211000103	1.02.01.03 - Juros	18/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		10,06
M2211000103	1.02.01.03 - Juros	18/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		0,23
M2211000104	1.02.01.03 - Juros	21/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		7,15
M2211000225	1.02.01.03 - Juros	21/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		13,52
M2211000226	1.02.01.03 - Juros	22/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		0,23
M2211000227	1.02.01.03 - Juros	22/11/2022	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		0,23
M2211000229	1.02.01.03 - Juros	22/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		0,24
M2211000230	1.02.01.03 - Juros	22/11/2022	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		0,23
M2211000232	1.02.01.03 - Juros	22/11/2022	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		0,24
M2211000233	1.02.01.03 - Juros	22/11/2022	Proprietário da unidade VILAHIP4	Duplicata		0,09
M2211000234	1.02.01.03 - Juros	22/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		20,14
M2211000235	1.02.01.03 - Juros	22/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		14,97

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2211000237	1.02.01.03 - Juros	23/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		12,28
M2211000237	1.02.01.03 - Juros	23/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		7,54
M2211000238	1.02.01.03 - Juros	23/11/2022	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		0,46
M2211000239	1.02.01.03 - Juros	23/11/2022	Proprietário da unidade RAPHA-10	Duplicata		13,20
M2211000239	1.02.01.03 - Juros	23/11/2022	Proprietário da unidade RAPHA-10	Duplicata		1,20
M2211000240	1.02.01.03 - Juros	24/11/2022	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		0,47
M2211000241	1.02.01.03 - Juros	24/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		0,66
M2211000247	1.02.01.03 - Juros	28/11/2022	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		19,22
M2211000248	1.02.01.03 - Juros	29/11/2022	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		1,79
SALDO FINAL						1.119,55

RECEITAS	1.119,55
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	1.119,55

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento Salarial		Pagamento salárial de todos os colaboradores + V.T + férias de Antônio e Claudiomar	1/1	R$ 46.269,93	30/12/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/12/22

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Dezembro/2022 + Vale Transporte, Férias Para Janeiro/2023

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.351,77	R$ -	R$ 2.722,77	R$ -	4.074,54
2	Claudiomar de Souza	Clclaudio03cz@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.921,80	R$ -	R$ 3.073,13	R$ -	4.994,93
3	Claus de Souza Silva	61 996119745	vigia/ ronda	R$ 1.552,13	R$ 90,00	R$ -	R$ -	1.642,13
4	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605.52	Serviços Gerais	R$ 1.726,62	R$ 198,00	R$ -	R$ -	1.924,62
5	Dario Queiroz Costa Neto	61 98432-9137	vigia/ ronda	R$ 1.719,31	R$ 96,00	R$ -	R$ -	1.815,31
6	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.614,89	R$ 132,00	R$ -	R$ -	1.746,89
7	Douglas Barbosa de Souza	61 996954177	Serviços Gerais	R$ 1.257,41	R$ 468,00	R$ -	R$ -	1.725,41
8	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	vigia/ ronda	R$ 1.770,54	R$ 208,00	R$ -	R$ -	1.978,54
9	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	vigia/ ronda	R$ 209,97	R$ 96,00	R$ -	R$ -	305,97
10	Fabio Rodrigues de Aguiar	61 98382-3320	vigia/ ronda	R$ 1.531,09	R$ 90,00	R$ -	R$ -	1.621,09
11	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 2.962,19	R$ 132,00	R$ -	R$ -	3.094,19
12	Francisco Demontieux B. Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.139,06	R$ 132,00	R$ -	R$ -	1.271,06
13	Gabriel Lima Pereira	050.266.571-84	Serviços Gerais	R$ 786,51	R$ 114,00	R$ -	R$ -	900,51
14	Genilton Alves de Souza	005.867.161-73	vigia/ ronda	R$ 1.602,75	R$ 221,00	R$ -	R$ -	1.823,75
15	João Henrique Rodrigues	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 220,19	R$ 360,00	R$ -	R$ -	580,19
16	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	vigia/ ronda	R$ 1.799,68	R$ 90,00	R$ -	R$ -	1.889,68
17	José Luis Balalaica dos Santos	61 99933-6376	Síndico	R$ 3.637,69	R$ -	R$ -	R$ -	3.637,69
18	José Nasc. Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 858,47	R$ 132,00	R$ -	R$ -	990,47
19	Josias Alves Ribeiro	032.318.491-01	Serviços Gerais	R$ 747,22	R$ 132,00	R$ -	R$ -	879,22
20	Lindinalva dos Santos Silva	Lindasantossilva1960 @gmail.com	Faxineira Limpeza	R$ 1.413,39	R$ 42,00	R$ -	R$ -	1.455,39
21	Marcelo Vinicius Miranda Costa		vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
22	Mauricio Leite da Silva	61 99200-0517	vigia/ ronda	R$ 1.506,76	R$ 90,00	R$ -	R$ -	1.596,76
23	Narcisio Pereira Muniz	61 98652-8353	Porteiro	R$ 513,74	R$ 229,60	R$ -	R$ -	743,34
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 1.831,56	R$ 132,00	R$ -	R$ -	1.963,56
25	Raimundo Andreson da Silva e Silva	Silvasilvadf13@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.591,70	R$ 247,00	R$ -	R$ -	1.838,70
26	Wilson da Costa Silva	61 998492637	vigia/ ronda	R$ 1.679,99	R$ 96,00	R$ -	R$ -	1.775,99
				R$ 36.946,43	**R$ 3.527,60**	**R$ 5.795,90**	**R$ -**	**R$ 46.269,93**

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****95 4177
Destinatário	
Nome:	Douglas Barbosa De Souza
CPF/CNPJ:	***.876.311-**
Instituição:	BANCO PAN S.A.
ISPB:	59285411
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:32
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	1725,41
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600PzD2eNUHIeP

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000074	**DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA**	5143-20	31/12/2022	12/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	31,00	1.417,83	
463	Incentivo Educacional 4%		56,71	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			56,61
1074	INSS - Mensal	9,00		114,52
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47

Data da Admissão : 09/08/2022 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.531,01	**273,60**
Valor Líquido	**1.257,41**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.474,54	1.474,54	117,96	1.170,43

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/12/22 Douglas B de Souza

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CTPS : 45145
Série : 00029/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

52	vales a R$	6,00	= R$	312,00 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,00 CIDADE OCIDENTAL)
52	vales a R$	3,00	= R$	156,00 (CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)

30 de 12 de 22.

Douglas B de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CTPS	: 45145
Série	: 00029/DF
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.105,00 (um mil, cento e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

26	vales a R$	42,50	= R$	1.105,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 _____, _____ de 12 _____ de 22.

Douglas B de Souza
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****1 9745
Destinatário	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:30
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	1642,13
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600xhh2MH1fZic

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	31/12/2022	12/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		15,42	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
480	HORA EXTRA 55%	5,20	60,32	
481	HORA EXTRA 50%	4,00	43,78	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		148,27
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.849,49	**297,36**
Valor Líquido	**1.552,13**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.849,49	1.849,49	147,95	1.701,22

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/12/2022

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 6,00 = R$ 90,00 (TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)

BSB, 30 de DEZEMBRO de 2022.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 722,50 (setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17	vales a R$	42,50	= R$	722,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BsB, 30 de Dezembro de 2022.

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****52 8353
Destinatário	
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:41
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	743,34
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600ZAgiFUEAFWR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	31/12/2022	12/2022	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		1,82	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	1,00	12,26	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
1074	INSS - Mensal	9,00		156,12
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9235	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(21/24)		499,25
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			141,44
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			445,14

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.936,67	**1.422,93**
Valor Líquido	**513,74**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.936,67	1.936,67	154,93	1.335,41

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
30.12.2022
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 229,60 (duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

28	vales a R$	5,50	= R$	154,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
28	vales a R$	2,70	= R$	75,60 (SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA, 30 de DEZEMBRO de 2022.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS	: 3759
Série	: 00136/MG
Função	: Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de DEZEMBRO de 2022.

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****09 9950
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:33
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	305,97
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600 8CEYDD8q0hV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	31/12/2022	12/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		96,31	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		11,89	
97	Salário mês civil	1,00	51,78	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		96,31	
1006	Férias		1.953,61	
1007	1/3 de Férias		651,20	
1010	INSS - Provisão de Férias		221,57	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			51,00
1011	Adiantamento de Férias			1.953,61
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			651,20
1037	INSS - Provisão de Férias			221,57
1074	INSS - Mensal	12,00		47,66
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
3.223,53	**3.013,56**
Valor Líquido	**209,97**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	3.001,96	3.001,96	240,15	349,49

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30.12.22 Eduardo Chaves Ribeiro
Data
Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de 12 de 2022.

Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de 12 de 2022

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****audio03cz@gmail.com
Destinatário	
Nome:	CLAUDIOMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:29
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	4994,93
Observação:	pagamento salarial férias
ID Transação:	E00952415202212301600zQj9JPz1XeG

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	5174-20	31/12/2022	12/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		56,63	
7	Adicional Noturno	135,00	246,25	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	4,00	55,75	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
1074	INSS - Mensal	9,00		194,35
1082	IRRF - Mensal	7,50		19,73
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.361,48	439,68
Valor Líquido	1.921,80

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.361,48	2.361,48	188,91	2.167,13

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Claudiomar de Souza
Assinatura
30/12/22
Data

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000019	Nome do Empregado	: **CLAUDIOMAR DE SOUZA**				
CTPS	: 63001	Série	: 00025	UF	: DF	Admissão	: 01/08/2009
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA NOTURNO		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/08/2021 a 31/07/2022, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/01/2023 a 30/01/2023, para retornar ao trabalho em 31/01/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/12/2022, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 2 de Dezembro de 2022

Claudiomar de Souza

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000019 Nome do Empregado : **CLAUDIOMAR DE SOUZA**

CTPS : 63001 Série : 00025 UF : DF Admissão : 01/08/2009

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Lotação : 0001 Salário : 1.605,16

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/08/2021 a 31/07/2022		**01/01/2023 a 30/01/2023**	**31/01/2023**

Salário	1.605,16	Triênio	192,62
Descanso semanal remunerado - DSR	79,14	Adicional Noturno	248,47
Hora Extra 50%	55,75	Feriado trabalhado horas - CCT	114,31
Monitoramento CFTV 5%	60,60	Incentivo Educacional 4%	64,21

BASE DE CÁLCULO **2.420,26**

Rubrica	Descrição	Janeiro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Fevereiro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Março/2023 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	2		60,57						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		56,61						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	2.342,19							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		780,73							
1005	INSS - Provisão de Férias			283,74						
1084	IRRF - Férias	15,00		71,07						
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		446,00							
9223	Plano Odontológico	1		3,90						
9231	Plano Odontológico Dependente	2		19,90						
			3.568,92	495,79		0,00	0,00		0,00	0,00
				3.073,13			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **3.073,13**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3.073,13 (três mil e setenta e três reais e treze centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 30 de Dezembro de 2022

Claudiomar de Souza

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.867.161-**
Destinatário	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:36
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	1823,75
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600ZwWMISvBuRg

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	31/12/2022	12/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		17,76	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
480	HORA EXTRA 55%	1,28	17,08	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	22,55	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			70,27
1074	INSS - Mensal	9,00		154,23
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90

Data da Admissão : 02/04/2019 — Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.915,77	**313,02**
Valor Líquido	**1.602,75**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.915,77	1.915,77	153,26	1.761,54

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/12/22 — Genilton Alves de Souza

Data — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

34	vales a R$	2,70	= R$	91,80 (PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
34	vales a R$	3,80	= R$	129,20 (PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA)

30, 12 de Dezembro de 22.

Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 722,50 (setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales a R$ 42,50 = R$ 722,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30, 12 de Dezembro de 2022.

Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****32 9137
Destinatário	
Nome:	DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CPF/CNPJ:	***.093.183-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:31
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	1815,31
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600LPhjY5AJfE3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	**DARIO QUEIROZ COSTA NETO**	5174-20	31/12/2022	12/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		53,98	
7	Adicional Noturno	135,00	246,25	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	3,00	37,87	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			70,27
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			70,27
1074	INSS - Mensal	9,00		175,16
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 20/08/2021 — Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.148,33	**429,02**
Valor Líquido	**1.719,31**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.148,33	2.148,33	171,86	1.973,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/12/2022 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS : 61210
Série : 00016/MA
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, 30 de DEZEMBRO de 2022.

DARIO QUEIROZ COSTA NETO
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS : 61210
Série : 00016/MA
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de DEZEMBRO de 2022.

DARIO Queiroz COSTA NETO
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.691.543-**
Destinatário	
Nome:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	***.691.543-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:44
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	1271,06
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600niD7iolSEAG

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-20	31/12/2022	12/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		42,53	
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	31,00	1.417,83	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		113,25
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.516,83	**377,77**
Valor Líquido	**1.139,06**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.460,36	1.460,36	116,82	967,93

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/12/2022 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

F Monteiro

_____, _____ de _____ de _____.

30/12.2022

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 42,50 = R$ 935,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

20/12/22 de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.296.763-**
Destinatário	
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:38
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	1889,68
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600TvET9SgkxLa

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**	5174-20	31/12/2022	12/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		57,97	
7	Adicional Noturno	135,00	246,25	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
481	HORA EXTRA 50%	5,00	64,76	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		176,50
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022
Feliz Aniversário
No Dia 24/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.163,15	**363,47**
Valor Líquido	**1.799,68**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.163,15	2.163,15	173,05	1.986,65

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/12/2022
Data

Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:08:29

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Dezembro de 2022

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	42,50	= R$	637,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Dezembro de 2022

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****98 5816
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:42
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	1963,56
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600Tr4KxyLGkHa

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	5101-10	31/12/2022	12/2022	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		579,20	
97	Salário mês civil	11,00	1.712,69	
463	Incentivo Educacional 4%		193,07	
1006	Férias		3.655,16	
1007	1/3 de Férias		1.218,39	
1010	INSS - Provisão de Férias		518,47	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1011	Adiantamento de Férias			3.655,16
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			1.218,39
1037	INSS - Provisão de Férias			518,47
1074	INSS - Mensal	14,00		309,91
1082	IRRF - Mensal	7,50		20,32
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
7.876,98	**6.045,42**

Valor Líquido **1.831,56**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	7.358,51	7.358,51	588,68	2.175,05

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 31/12/2022 Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:08:29

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de dezembro de 2022

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 42,50 = R$ 935,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de janeiro de 2023

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.792.311-**
Destinatário	
Nome:	Jose Nascimento Barbosa Cirino
CPF/CNPJ:	***.792.311-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:44
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	990,47
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600K7m9OOUIV58

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	5143-20	31/12/2022	12/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		127,60	
43	Salário Família	2	112,94	
97	Salário mês civil	31,00	1.417,83	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		120,90
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(18/24)		472,26

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.658,37	**799,90**
Valor Líquido	**858,47**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.545,43	1.545,43	123,63	1.234,94

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30 / 12 / 2022 Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 19/01/2023 18:08:29

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS	: 43719
Série	: 00028/DF
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44	vales a R$	3,00	= R$	132,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

_____, 30 de 12 de 2022

José Nascimento B Cirino

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22	vales a R$	42,50	= R$	935,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 12 de 2022

José Nascimento B Cirino

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****82 3320
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:34
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	1621,09
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600F8zxWAKPRG3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	31/12/2022	12/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		1,82	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	1,00	12,26	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		156,12
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.936,67	**405,58**
Valor Líquido	**1.531,09**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.936,67	1.936,67	154,93	1.780,55

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Fabio R. Aguiar
Assinatura

30.12.22
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, 30 de Dezembro de 2022.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de Dezembro de 2022.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****33 6376
Destinatário	
Nome:	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.418.170-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:38
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	3637,69
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600xbbE0PYL0Er

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:08:29

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
060050	**JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS**	5101-10	31/12/2022	12/2022	SINDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	Prolabore		6.670,00	
556	PLANO DE SAUDE			1.316,13
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			219,36
1074	INSS - Mensal	11,00		733,70
1082	IRRF - Mensal	27,50		763,12

Data da Admissão : 16/02/2022 — Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	**3.032,31**
Valor Líquido	**3.637,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	5.936,30

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/12/22

Data — Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.281.641-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:28
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	4074,54
Observação:	pagamento salarial férias
ID Transação:	E00952415202212301600 9z5DYWcHfvA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-20	31/12/2022	12/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		132,46	
97	Salário mês civil	31,00	1.471,83	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			117,20
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		148,70
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			74,37
9223	Plano Odontológico			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.854,29	**502,52**
Valor Líquido	**1.351,77**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.471,83	1.854,29	1.854,29	148,34	1.705,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Antonio R Conceicao

31/12/2022

Data Assinatura

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000037 Nome do Empregado : **ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**

CTPS : 57185 Série : 00021 UF : DF Admissão : 15/04/2013

Livro : Folha : Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 15/04/2021 a 14/04/2022, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 02/01/2023 a 31/01/2023, para retornar ao trabalho em 01/02/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/12/2022, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 2 de Dezembro de 2022

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000037 Nome do Empregado : **ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**

CTPS : 57185 Série : 00021 UF : DF Admissão : 15/04/2013

Livro : Folha : Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Lotação : 0001 Salário : 1.471,83

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
15/04/2021 a 14/04/2022		**02/01/2023 a 31/01/2023**	**01/02/2023**

Salário	1.471,83	Triênio	132,46
Descanso semanal remunerado - DSR	9,45	Adicional Noturno	3,99
GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)	250,00		

BASE DE CÁLCULO **1.867,73**

Rubrica	Descrição	Janeiro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Fevereiro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Março/2023 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		117,20						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		98,45						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.807,48							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		602,49							
1005	INSS - Provisão de Férias			198,71						
1084	IRRF - Férias	7,50		23,04						
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		774,00							
9223	Plano Odontológico	1		3,90						
9231	Plano Odontológico Dependente	2		19,90						
			3.183,97	461,20		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.722,77			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.722,77**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.722,77 (dois mil, setecentos e vinte e dois reais , setenta e sete centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 30 de Dezembro de 2022

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.
ISPB:	60746948
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:33
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	1978,54
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600R5etXyzYbQX

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	31/12/2022	12/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		57,33	
7	Adicional Noturno	135,00	246,25	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	4,40	60,44	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			51,00
1074	INSS - Mensal	9,00		181,83
1082	IRRF - Mensal	7,50		10,24
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Feliz Aniversário
No Dia 30/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.222,40	**451,86**
Valor Líquido	**1.770,54**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.222,40	2.222,40	177,79	2.040,57

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.12.2022 Edmar de Almeida Souza

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
32	vales a R$	3,80	= R$	121,60 (ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)

Brasília - DF, 30 de DEZEMBRO de 2022.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17	vales a R$	42,50 = R$	722,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
		Outros = R$	-42,50	

Brasília-DF, 30 de DEZEMBRO de 2022.

Edmar de Almeida Souza
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****asantossilva1960@gmail.com
Destinatário	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.834.201-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:40
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	1455,39
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600klMFmcLpG9J

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	31/12/2022	12/2022	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		127,60	
97	Salário mês civil	29,00	1.326,36	
1006	Férias		115,34	
1007	1/3 de Férias		38,45	
1010	INSS - Provisão de Férias		11,53	
9236	INSALUBRIDADE 20%		242,40	
90	Mensalidade Sindical			25,00
1011	Adiantamento de Férias			115,34
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			38,45
1037	INSS - Provisão de Férias			11,53
1074	INSS - Mensal	9,00		136,80
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9235	PLANO ODONTOLOGICO			3,90

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.861,68	**448,29**
Valor Líquido	**1.413,39**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.850,15	1.850,15	148,01	1.559,56

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 31/12/2022 Assinatura Lindinalva dos S.

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:08:29

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44	vales a R$	3,00	= R$	132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
		Outros	= R$	-90,00

Brasília, 30 de Dezembro de 2022

Lindinalva dos S.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 42,50 = R$ 935,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Samba, 30 de Dezembro de 2022

Lindinalva dos S

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 2637
Destinatário	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:43
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	1775,99
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600btLjDmVq6G0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:08:29

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	31/12/2022	12/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
7	Adicional Noturno	72,00	131,33	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	2,30	32,88	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		176,85
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.167,06	**487,07**

Valor Líquido **1.679,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.167,06	2.167,06	173,36	1.990,21

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/12/22 Assinatura Wilson da Costa Silva

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 30 de 12 de 2022

WILSON DA COSTA SILVA

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de 12 de 2022

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.492.521-**
Destinatário	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:32
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	1746,89
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600s3uVWXFHOYH

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**	4110-05	31/12/2022	12/2022	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		106,17	
97	Salário mês civil	31,00	1.769,47	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		106,17	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		160,18
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Feliz Aniversário
No Dia 04/12/2022

	Total Proventos	Total Descontos
	1.981,81	**366,92**
Valor Líquido		**1.614,89**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.769,47	1.981,81	1.981,81	158,54	1.821,63

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30-12-2022 Dayane C. Oliveira

Data Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:08:29

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de dezembro de 2022.

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 42,50 = R$ 935,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de dezembro de 2022

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:35
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	3094,19
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600hmOYmzuABg1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	31/12/2022	12/2022	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		144,80	
97	Salário mês civil	31,00	4.826,68	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		289,60	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			56,61
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			219,36
1074	INSS - Mensal	14,00		572,72
1082	IRRF - Mensal	27,50		419,93
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(2/36)		847,39

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
5.261,08	**2.298,89**
Valor Líquido	**2.962,19**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	5.261,08	5.261,08	420,88	4.688,36

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/12/2022

Data

Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 30 de DEZEMBRO de 2022.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22	vales a R$	42,50	= R$	935,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de DEZEMBRO de 2022.

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.266.571-**
Destinatário	
Nome:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ:	***.266.571-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:35
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	900,51
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600Jc52LY9SMkj

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	**GABRIEL LIMA PEREIRA**	5143-20	31/12/2022	12/2022	AUXILIAR SERVICOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	20,00	914,73	
1074	INSS - Mensal	7,50		68,60
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62

Data da Admissão : 12/12/2022 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
914,73	**128,22**

Valor Líquido **786,51**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	914,73	914,73	73,17	846,13

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/12/22 Gabriel Lima Pereira

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 1102446
Série : 00060/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Dezembro de 2022.

Gabriel Lima Pereira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 1102446
Série : 00060/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 807,50 (oitocentos e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

19	vales a R$	42,50	= R$	807,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Dezembro de 2022.

Gabriel Lima Pereira

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.318.491-**
Destinatário	
Nome:	JOSIAS ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.318.491-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:40
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	879,22
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600KxuyeFMDZtE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**JOSIAS ALVES RIBEIRO**	5143-20	31/12/2022	12/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		85,07	
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	31,00	1.417,83	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			84,00
1074	INSS - Mensal	9,00		117,08
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(8/30)		424,23

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.559,37	**812,15**
Valor Líquido	**747,22**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.502,90	1.502,90	120,23	1.196,23

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/12/2022 Josias Alves

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/GO
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de 12 de 2022

JOSIAS ALVES

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/GO
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 42,50 = R$ 935,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de 12 de 2022.

JOSIAS ALVES

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.305.605-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:30
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	1924,62
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600vwRuuhRuHKy

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5174-20	31/12/2022	12/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		42,24	
7	Adicional Noturno	9,00	16,42	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
480	HORA EXTRA 55%	18,00	211,75	
481	HORA EXTRA 50%	5,00	56,92	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		165,53
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.041,24	**314,62**
Valor Líquido	**1.726,62**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.041,24	2.041,24	163,29	1.875,71

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cristiano di Amorim Ferreira

Data 30 12 22 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS	: 62086
Série	: 00024/DF
Função	: VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

36 vales a R$ 5,50 = R$ 198,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasília, _____ de 30 12 de 22.

Cristiano de Amorim Ferreira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

18	vales a R$	42,50	= R$	765,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, ____ de 30 12 de 22.

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****henriquern89@gmail.com
Destinatário	
Nome:	João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:37
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	580,19
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600s8DXPY2Jt8w

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/01/2023 18:10:01

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**	5143-20	31/12/2022	12/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	4,00	182,95	
1006	Férias		1.245,76	
1007	1/3 de Férias		415,25	
1010	INSS - Provisão de Férias		131,31	
9236	INSALUBRIDADE 20%		242,40	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			56,61
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			70,27
1011	Adiantamento de Férias			1.245,76
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			415,25
1037	INSS - Provisão de Férias			131,31
1074	INSS - Mensal	9,00		38,28
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.217,67	**1.997,48**
Valor Líquido	**220,19**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	2.086,36	2.086,36	166,90	197,48

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/12/2022 Assinatura J. Henrique R. N.

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40	vales a R$	3,00	= R$	120,00 (JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
40	vales a R$	6,00	= R$	240,00 (JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)

_____, 30 de 12 de 2022.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 42,50 = R$ 850,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de 12 de 2022.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****a****adf13@gmail.com
Destinatário	
Nome:	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CPF/CNPJ:	***.334.132-**
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/12/2022 - 16:31:43
Agendado Para:	30/12/2022
Valor do Pagamento:	1838,70
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301600OBwOt2uPh5T

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**	5174-20	31/12/2022	12/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		29,76	
7	Adicional Noturno	9,00	16,42	
11	Adicional 1/3 de Férias de rescisão		11,00	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
480	HORA EXTRA 55%	5,15	59,98	
481	HORA EXTRA 50%	4,00	44,22	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			56,61
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
1074	INSS - Mensal	9,00		158,27
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90

Data da Admissão : 01/09/2022 — Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.971,61	**379,91**
Valor Líquido	**1.591,70**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.960,61	1.960,61	156,84	1.423,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.12.22 Raimundo Anderson

Data — Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

19 vales a R$ 13,00 = R$ 247,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

BRASILIA, 30 de DEZEMBRO de 2022.

Raimundo Andreson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 807,50 (oitocentos e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

19 vales a R$ 42,50 = R$ 807,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de DEZEMBRO de 2022.

Raimundo Andreson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****icioleitedasilva195@gmail.com
Destinatário	
Nome:	Maurício Leite Da Silva
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
ISPB:	36272465
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/12/2022 - 09:30:49
Valor do Pagamento:	1596,76
Observação:	pagamento salarial
ID Transação:	E00952415202212301211JJ2lHm2YanP

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	31/12/2022	12/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		96,31	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		55,26	
7	Adicional Noturno	135,00	246,25	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	3,30	46,48	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		184,72
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			206,98
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			206,98

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.254,53	**747,77**
Valor Líquido	**1.506,76**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.254,53	2.254,53	180,36	1.276,67

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29.12.2022 Mauricio Leite da Silva

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, 29 de Dezembro de 2022

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	42,50	= R$	637,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 29 de Dezembro de 2022

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JHT SP C P E ESPORTES EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Equipamentos	NF 885	Equipamentos de ginástica para a academia	05/08	R$ 15.680,00	20/12/2022	5.20.90

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [x] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/01/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 08:26:10

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 51240.661580 43636.320004 1 92050001568000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.831.646
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JHT SP C P E ESPORTIVOS EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	JHT SP C P E ESPORTIVOS EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	34.161.829/0001-98
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	15/12/2022-15:37:14
Data Pagamento:	19/12/2022
Data Vencimento:	20/12/2022
Valor Documento:	15.680,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	15.680,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	equipamentos de ginastica para academia 05 de 08
Autenticação:	e35f1e77-7478-4b80-8b2a-e0be88e90a6e

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 51240.661580 43636.320004 1 92050001568000

Beneficiário	Agência / Codigo do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
JHT SP EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1584 / 36363-2	DM		109/00512406-6

Endereço
RUA 12 CHACARA 138 LOTE - NR. 35 - PARTE 01 GALPAO A - VICENTE PIRES - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	(=) Valor documento
51240-6		34.161.829/0001-98	20/12/2022	15680,00

(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

REF. NOTA/VENDA: 51240/51240 Data do Documento: 13/07/2022

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 51240.661580 43636.320004 1 92050001568000

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 20/12/2022

Beneficiário: JHT SP EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 34.161.829/0001-98) - Endereco: RUA 12 CHACARA 138 LOTE - NR. 35 - PARTE 01 GALPAO A - VICENTE PIRES - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Agência/Código Beneficiário: 1584 / 36363-2

Data do documento	N° documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
13/07/2022	51240-6	DM	NÃO	13/07/2022	109/00512406-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			15680,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
- NAO EFETUAR CREDITO EM CONTA
- PROTESTO EM 5 DIAS APOS VENCIMENTO
-
- COBRAR MULTA DE R$ 313,60 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 10,45

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos

Nota	Venda	(=) Valor Cobrado
51240	51240	

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613
647-AMOBB CONDOMINIO

Sacador/Avalista: JHT SP - 34161829000198

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 51240.661580 43636.320004 1 92050001568000

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 20/12/2022

Beneficiário: JHT SP EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 34.161.829/0001-98) - Endereco: RUA 12 CHACARA 138 LOTE - NR. 35 - PARTE 01 GALPAO A - VICENTE PIRES - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Agência/Código Beneficiário: 1584 / 36363-2

Data do documento	N° documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
13/07/2022	51240-6	DM	NÃO	13/07/2022	109/00512406-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			15680,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
- NAO EFETUAR CREDITO EM CONTA
- PROTESTO EM 5 DIAS APOS VENCIMENTO
-
- COBRAR MULTA DE R$ 313,60 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 10,45

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos

Nota	Venda	(=) Valor Cobrado
51240	51240	

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613
647-AMOBB CONDOMINIO

Sacador/Avalista: JHT SP - 34161829000198

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

OTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 156.800,00 DESTINATÁRIO: 647-AMOBB CONDOMINIO - ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO, Número S/N LAGO SUL RASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.885
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOHNSON FITNESS STORE

JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPF
RUA 12 CHACARA 138 LT 35 PARTE 01 QP A VICENTE PIRES
BRASILIA-DF CEP: 72007-490
TEL.: (61) 3567-7177

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.885
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0834 1618 2900 0198 5500 1000 0008 8510 0051 2941
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORRE	353220047407668 - 02/08/2022 18:17:11

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0792606700192		34.161.829/0001-98

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
47-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS	08.654.377/0001-76	02/08/2022

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
OD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO, Número S/N	LAGO SUL	71680-613	02/08/2022

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RASILIA	DF		810964500173	00:00:00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	156.800,0

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	156.800,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1741088	PUXADOR TRIANGULO EMBORRACHADO AHEAD SPORTS AS5053 UN	95069100	041	5922	UN	1,0000	201,98	201,98	0, 00	0, 00		0, 00	
17370	ESTANTE MULTI PRATA	95069100	041	5922	UN	1,0000	2.178,69	2.178,69	0, 00	0, 00		0, 00	
986	COLCHONETE LONA MARITIMA ESPUMA D70 4CM PREMIUM	95069100	041	5922	UN	5,0000	219,67	1.098,35	0, 00	0, 00		0, 00	
1741072	CORDA NAVAL POLIETILENO 10M 40MM UN	95069100	041	5922	UN	1,0000	400,00	400,00	0, 00	0, 00		0, 00	
173905	PUXADOR DE GLUTEO C/ VELCRO	95069100	041	5922	UN	2,0000	55,00	110,00	0, 00	0, 00		0, 00	
890	PS1X1 - PISO MONSTER PLACA 1,00 X 1,00 15MM PRETO (METRO)	95069100	041	5922	MT	58,0000	130,00	7.540,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1742190	MIMI JUMP 32 MOLAS	95069100	041	5922	UN	1,0000	983,33	983,33	0, 00	0, 00		0, 00	
1799	BOLA SUIÇA PREMIUM 65 CM	95066200	041	5922	UN	2,0000	252,20	504,40	0, 00	0, 00		0, 00	
173880	RODA DE EXERCICIOS	95069100	041	5922	UN	1,0000	192,63	192,63	0, 00	0, 00		0, 00	
173879	MEIA BOLA BALANCE - DOME BALL(BOSU)	95066200	041	5922	UN	1,0000	1.617,00	1.617,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1741179	PUXADOR TRICEPS EM CORDA 60CM	95069100	041	5922	UN	1,0000	135,17	135,17	0, 00	0, 00		0, 00	
17348	F003 CROSS SMITH FUNCIONAL LONG LIFE	95069100	041	5922	UN	1,0000	12.184,65	12.184,65	0, 00	0, 00		0, 00	
876	MP122 MAQUINA PUXADOR VERTICAL/HORIZONTAL LONG LIFE	95069100	041	5922	UN	1,0000	9.188,00	9.188,00	0, 00	0, 00		0, 00	
17349	MP131 MAQUINA FLEXO-EXTENSORA 100KG	95069100	041	5922	UN	1,0000	11.100,00	11.100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
880	MP212 BANCO REGULÁVEL 0 A 85° LONG LIFE	95069100	041	5922	UN	1,0000	2.219,00	2.219,00	0, 00	0, 00		0, 00	
17369	STEP COM REGULAGENS MACTUB	95069100	041	5922	UN	1,0000	533,33	533,33	0, 00	0, 00		0, 00	
1501	E1X ELIPTICO MATRIX NEW	95069100	041	5922	UN	1,0000	23.900,00	23.900,00	0, 00	0, 00		0, 00	
17356	T1X III ESTEIRA MATRIX IS	95069100	041	5922	UN	2,0000	25.900,00	51.800,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1468	CONFORT R-BICICLETA HORIZONTAL HORIZON	95069100	041	5922	UN	1,0000	9.200,00	9.200,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1791	BARRA CROMADA STANDARD H	95069100	041	5922	UN	1,0000	581,67	581,67	0, 00	0, 00		0, 00	
1964	BCSW - BARRA CROMADA STANDARD W	95069100	041	5922	UN	1,0000	448,33	448,33	0, 00	0, 00		0, 00	
895	BARRA CROMADA STANDARD 1,80 MT	95069100	041	5922	UN	1,0000	608,33	608,33	0, 00	0, 00		0, 00	
1429	ASO25 ANILHA SPORT EMBORRACHADA FURO OLIMPICO DE 25KG	95069100	041	5922	UN	4,0000	729,17	2.916,68	0, 00	0, 00		0, 00	
1461	ASE20 ANILHA SPORT EMBORRACHADA 20KG	95069100	041	5922	UN	4,0000	550,00	2.200,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1459	ASE10 ANILHA SPORT EMBORRACHADA 10KG	95069100	041	5922	UN	4,0000	275,00	1.100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1775	ASE5 - ANILHA SPORT EMBORRACHADA 5KG	95069100	041	5922	UN	4,0000	137,50	550,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1457	ASE2 ANILHA SPORT EMBORRACHADA 2KG	95069100	041	5922	UN	4,0000	55,00	220,00	0, 00	0, 00		0, 00	
17360	ESTRIBO	95069100	041	5922	UN	2,0000	325,00	650,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1893	PUXADOR ROMANO RETO 60CM	95069100	041	5922	UN	1,0000	391,67	391,67	0, 00	0, 00		0, 00	
1436	PUXADOR V	95069100	041	5922	UN	1,0000	191,67	191,67	0, 00	0, 00		0, 00	
1957	KIT HALTER BOLA 01 A 10KG C/ TORRE	95069100	041	5922	KIT	1,0000	3.425,00	3.425,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1920	CF011 GAIOLA DE PAREDE UBIAN	95069100	041	5922	UN	1,0000	8.430,12	8.430,12	0, 00	0, 00		0, 00	

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
nf. Contribuinte: DOC: 51294-Fantasia: 647-AMOBB CONDOMINIO - - - REF. VENDA(S): 51240	

mpresso em 02/08/2022 as 18:17:11

Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340417186859141
04/01/2023 17:28:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023  -   AUTO ATENDIMENTO   -    17.28.46
028870288717

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8      CONTA:       415.161-5
================================================
CONVENIO: 041843       NET SERVIçOS
NR.REMESSA: 026149     RETORNO/SEQ: 003197/88992
AUTORIZACAO DEBITO:    0400384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO:              10.12.2022
DATA DO DEBITO:                       12.12.2022
VALOR DO DEBITO R$                       141,41
HISTORICO LANCAMENTO:  TV POR ASSINATURA
================================================
NR. AUTENTICACAO:          2.AFE.83A.6F5.C72.8F1
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Claro

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA
FAZENDINHA
71680-613 BRASILIA DF

Código **040/038434227**
Vencimento **10/12/2022**
Valor **141,41**
CPF/CNPJ **01.226.053/0001-98**
Forma de Pagamento **DÉBITO AUTOMÁTICO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L
- SERVIÇOS MÓVEIS

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	105,77
NET Fone	35,64

Valor total **141,41**

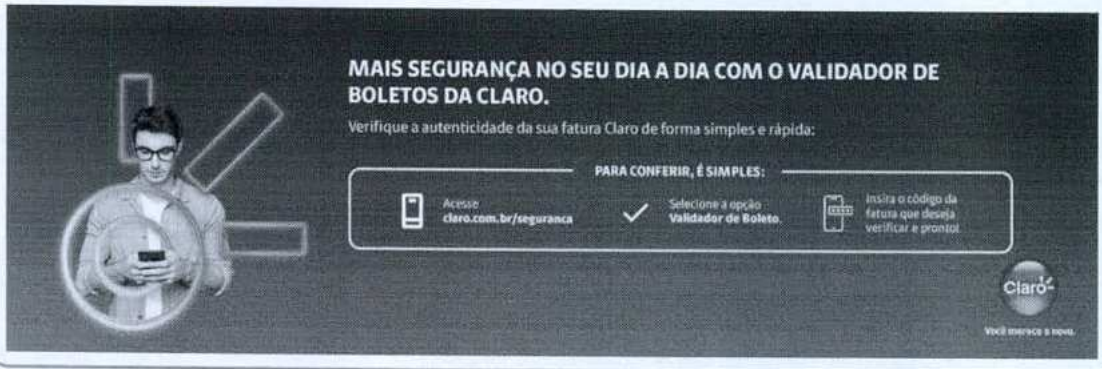
NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/22 A 30/11/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,77
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,77
Total NET VIRTUA +	**105,77**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h19m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m36s	0,00
ASSINATURA		35,64
Total NET Fone		**35,64**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040214617454359,
040214617438162,
040214616676150,
040214616669007,
040214616630751

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO DO BRASIL S.A.

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Novembro/2022	10/12/2022	141,41

84670000001-7 41410162202-8 21210040000-2 00323145965-6

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2211953822041

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L
12/10/2022 A 11/11/2022

					28,14
			SubTotal		**28,14**

SERVICOS DIGITAIS FONE
12/10/2022 A 11/11/2022

					7,50
			SubTotal		**7,50**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
11/10/2022	61996552530	Brasilia-DF	08h48m11s	0h00m30s	0,00
18/10/2022	61999845020	Brasilia-DF	14h25m01s	0h00m30s	0,00
23/10/2022	61981184897	Brasilia-DF	15h59m49s	0h00m30s	0,00
04/11/2022	61996694949	Brasilia-DF	10h33m55s	0h00m30s	0,00
09/11/2022	61981117626	Brasilia-DF	08h53m24s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h02m30s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	6139648808	Brasilia-DF		0h03m36s	0,00
			SubTotal	**0h03m36s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	6131209800	Brasilia-DF		0h09m36s	0,00
	6133616029	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6137049006	Brasilia-DF		0h06m48s	0,00
			SubTotal	**0h16m54s**	**0,00**

SubTotal	**0h23m00s**	**35,64**
Total Serviço		**35,64**

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98

Código: 040/038434227 Mês: Novembro/2022
Número: 0005312008 Emissão: 26/11/2022
I.E: ISENTO Vencimento: 10/12/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/11/22 A 30/11/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE		13,28	73,77
SUB TOTAL BANDA LARGA			73,77
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**73,77**

ICMS Base de Cálculo: 73,77 Alíquota: 18,00% Valor: 13,28

Reservado ao Fisco
D8DE.1299.68D2.0D06.5EC6.DD5A.AD74.941E

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 08040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48 Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - OP*/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,28 - FUST TOTAL 0,58 - FUNTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI C8- EMP R$ 7 / -SKEELO EMPRESA-R$ 25

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00097349995-0001** UF: **DF VIA ÚNICA**
Data Emissão: **18/11/2022** NF: **000603506**
Nº Fatura: **2211953822041** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	5,06	28,14

Reservado ao Fisco:
6948.d0d9.e3ae.1f9f.90da.f98b.9e1b.814e

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	28,14	28,14	18,00	5,07	0,00	0,00
TOTAL:	28,14	28,14		5,07	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,07
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,22 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,11

04/01/2023 17:24 Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G334041718685914 1
04/01/2023 17:29:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 17.29.03
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 020504 CLARO CO DDD 61 A 69
NR.REMESSA: 007747 RETORNO/SEQ: 021284/03975
AUTORIZACAO DEBITO: 763695061
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.12.2022
DATA DO DEBITO: 15.12.2022
VALOR DO DEBITO R$ 269,94
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
==========
NR. AUTENTICACAO: 7.CF8.18F.7D8.461.7E6
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb 1/1

Claro-empresas

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 BRASILIA DF

Período de uso
de 22/10/2022 a 21/11/2022
Vencimento
15/12/2022
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 269,94
Total a pagar	**R$ 269,94**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800 7010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	269,94
Claro Life Ilimitado 3GB	
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 269,94

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	57min24s	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 44,99	R$ 44,99	R$ 44,99	R$ 44,99	R$ 44,99	R$ 44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 44,99	R$ 44,99	R$ 44,99	R$ 44,99	R$ 44,99	R$ 44,99

TOTAL A PAGAR R$ 269,94

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 34228782/112022

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		24,00
Gestor Online - Controle Completo	1,20	59,40
PJ Revista light		36,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,20**	**119,40**

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o débito, utilize esta conta para pagamento.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
763695061	15/12/2022	R$ 269,94

84820000002-6 69940162202-6 21215763695-6 06117516122-6

Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 763695061 *** 001 - BANCO DO BRASIL /Ag: 2887

Pág. 1/ 6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 32721528/112022

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 - Ed. Estagco Tele Nor
70713-000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 22/11/2022
Período: 22/10/2022 a 21/11/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
fb15.4d9f.10f0.07cf.f47b.456e.737b.13a6

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	112,92	18,00	20,33		112,92
Valor Total da Nota Fiscal	**112,92**		**20,33**	**0,00**	**112,92**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 534454/112022

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série A7B Via Única
Data de emissão: 22/11/2022
Período: 22/10/2022 a 21/11/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
92da.9338.071e.0b2c.74e3.c459.3667.d2a0

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	37,62	18,00	6,77		37,62
Valor Total da Nota Fiscal	**37,62**		**6,77**	**0,00**	**37,62**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 44,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/11	19:37:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	20:09:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:01:00**	**00:01:00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL					**1min**		

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 44,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/11	08:42:25	Minas Gerais Distrito Federal (61)	61992937066	00:03:18	00:03:18	0,00	0,00
Total				**00:03:18**	**00:03:18**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	117,265	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1.338,097	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.455,361**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 3min18s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponivel para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **763695061** Claro CO DDD 61 a 69 — Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ — CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84820000002-6 69940162202-6 21215763695-6 06117516122-6

Descrição	Total (R$)
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 44,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/10	19:42:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	20:38:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	08:35:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00
11/10	15:03:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
11/10	15:10:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	18:08:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	19:38:21	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
11/10	19:59:34	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	09:07:46	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	10:49:49	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	13:35:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	18:26:54	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	19:27:22	Distrito Federal Mato Grosso (65)	65992244697	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	07:34:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	10:43:43	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	11:01:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	12:20:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	12:55:49	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	13:12:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	13:24:50	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	19:38:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	12:05:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	14:34:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	19:55:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	21:16:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	12:45:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	12:45:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	13:55:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	15:35:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	20:32:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	13:03:40	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	20:12:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	11:57:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	12:28:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	13:52:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	14:49:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	14:49:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	14:50:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	14:50:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	15:25:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	15:41:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	15:58:55	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	14:21:48	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	14:37:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	15:27:06	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	16:59:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/10	12:31:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/10	17:46:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/10	17:52:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/10	19:30:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/10	21:17:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
21/10	11:57:56	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/10	13:23:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/10	16:11:14	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/10	18:48:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/10	19:04:36	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/10	19:31:04	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/10	22:40:26	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/10	10:41:26	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31984012281	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/10	11:46:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/10	13:03:37	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31984012281	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/10	13:05:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/10	15:51:57	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31984012281	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/10	17:56:27	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/10	11:06:35	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/10	14:51:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/10	15:27:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/10	15:30:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/10	16:03:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/10	16:44:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/10	18:12:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/10	19:55:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/10	11:30:13	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31997774347	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/10	12:16:02	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/10	13:05:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/10	16:31:57	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
24/10	19:06:50	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31984012281	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/10	12:57:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/10	21:52:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	02:49:49	Distrito Federal Mato Grosso (65)	65992244697	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	08:31:00	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	10:47:08	Distrito Federal São Paulo (14)	14996687808	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
07/11	11:01:57	Distrito Federal Sergipe (79)	79999825959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	11:12:01	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	12:02:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	13:36:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	13:36:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	14:29:35	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	14:30:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	16:27:29	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	17:09:45	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
07/11	17:36:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	17:37:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	19:46:50	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	07:26:26	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	09:12:25	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	10:32:34	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	10:33:46	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	11:01:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	12:42:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	13:47:07	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	16:13:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/11	16:15:28	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	17:59:30	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	19:01:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	20:19:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	08:32:47	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	08:55:30	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	09:40:48	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	10:03:31	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	12:22:13	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	13:35:00	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	13:57:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	17:31:02	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	20:29:55	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	10:57:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	11:16:49	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	11:18:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	13:45:53	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	14:09:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	14:54:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	15:11:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	17:25:27	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	21:05:04	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	21:35:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/11	23:19:17	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	09:25:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	09:48:38	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	10:10:33	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	10:28:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	12:06:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	13:27:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	17:08:10	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	17:08:29	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	19:15:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	21:26:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	08:00:52	Distrito Federal Sergipe (79)	79999825959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	09:23:57	Distrito Federal Sergipe (79)	79999825959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	09:25:13	Distrito Federal Sergipe (79)	79999825959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	09:36:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	17:52:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	20:08:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	20:32:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	09:22:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	12:59:21	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	15:06:01	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	16:40:46	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	13:01:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
17/11	13:07:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	13:45:49	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31984012281	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	14:29:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	14:35:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	15:11:00	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31997774347	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
17/11	15:45:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	17:16:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**01:20:24**	**01:20:24**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	5.037,741	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**5.037,741**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **80min24s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 44,99**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/11	18:24:11	Distrito Federal Goias (62)	62986082020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	16:42:32	Distrito Federal Goias (62)	62986082020	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00
Total				**00:02:30**	**00:02:30**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/10	15:26:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995612017	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
Total				**00:01:20**	**00:01:24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	24,184	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	123,758	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**147,941**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **3min54s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99

Descrição	Total (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 44,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/11	17:02:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:00:30**	**00:00:30**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	0,061	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	3,838	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**3,898**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 30s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 44,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	382,320	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	143,276	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**525,597**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

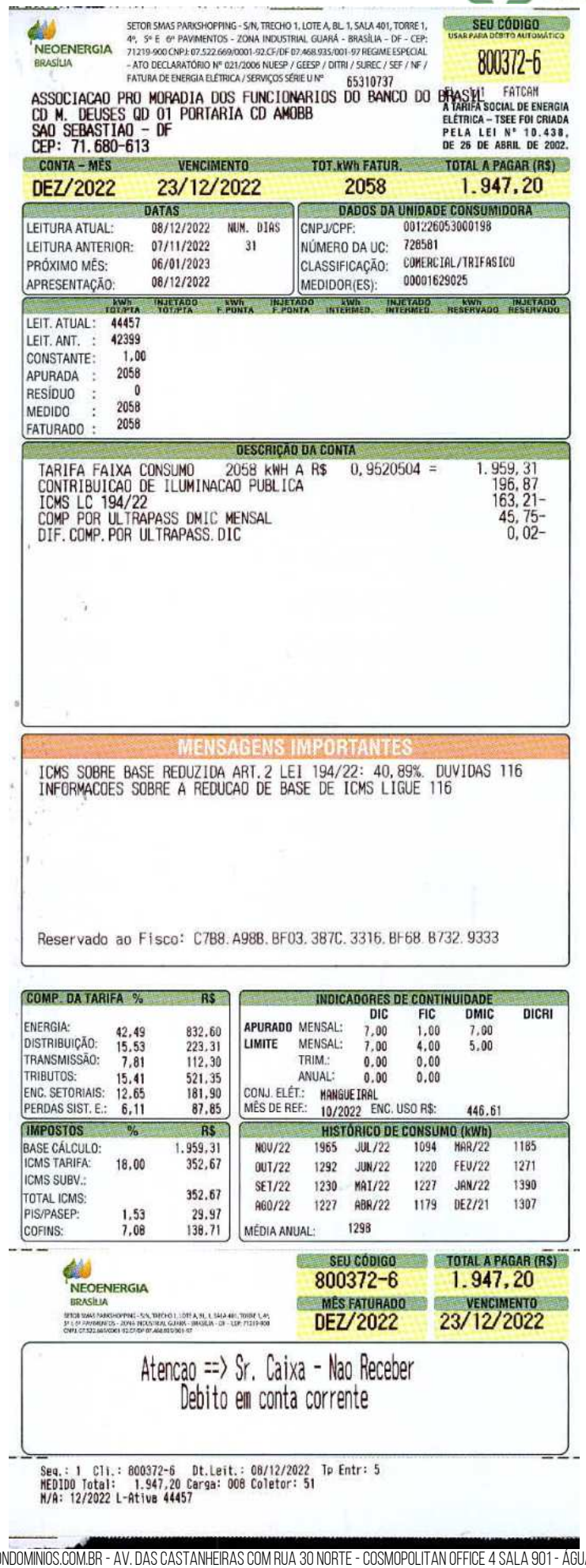
G334041718685914 1
04/01/2023 17:29:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023  -   AUTO ATENDIMENTO   -    17.29.29
028870288717

       COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8      CONTA:       415.161-5
================================================
CONVENIO: 040310       NEOENERGIA BRASíLIA
NR.REMESSA: 006616     RETORNO/SEQ: 028581/06856
AUTORIZACAO DEBITO:    00008003726
DATA PREVISTA DO DEBITO:              23.12.2022
DATA DO DEBITO:                       23.12.2022
VALOR DO DEBITO R$                     1.947,20
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:          1.A7F.A14.CC8.722.B8C
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.



NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 65310737

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
800372-6

FATCAN

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZ/2022	23/12/2022	2058	1.947,20

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/12/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/11/2022	31
PRÓXIMO MÊS:	06/01/2023	
APRESENTAÇÃO:	08/12/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001226053000198
NÚMERO DA UC:	726581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001629025

	kWh FDT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL :	44457							
LEIT. ANT. :	42399							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	2058							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	2058							
FATURADO :	2058							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	2058 kWH A R$	0,9520504 =	1.959,31
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			196,87
ICMS LC 194/22			163,21-
COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL			45,75-
DIF. COMP. POR ULTRAPASS. DIC			0,02-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART.2 LEI 194/22: 40,89%. DUVIDAS 116
INFORMACOES SOBRE A REDUCAO DE BASE DE ICMS LIGUE 116

Reservado ao Fisco: C7B8.A98B.BF03.387C.3316.BF68.B732.9333

COMP. DA TARIFA	%	R$
ENERGIA:	42,49	832,60
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	223,31
TRANSMISSÃO:	7,81	112,30
TRIBUTOS:	15,41	521,35
ENC. SETORIAIS:	12,65	181,90
PERDAS SIST. E.:	6,11	87,85

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	7,00	1,00	7,00	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF: 10/2022 ENC. USO R$: 446,61

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.959,31
ICMS TARIFA:	18,00	352,67
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		352,67
PIS/PASEP:	1,53	29,97
COFINS:	7,08	138,71

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/22	1965	JUL/22	1094	MAR/22	1185
OUT/22	1292	JUN/22	1220	FEV/22	1271
SET/22	1230	MAI/22	1227	JAN/22	1390
AGO/22	1227	ABR/22	1179	DEZ/21	1307

MÉDIA ANUAL: 1298

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
800372-6	1.947,20
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2022	23/12/2022

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

Seq.: 1 Cli.: 800372-6 Dt.Leit.: 08/12/2022 Tp Entr: 5
MEDIDO Total: 1.947,20 Carga: 008 Coletor: 51
M/A: 12/2022 L-Ativa 44457

04/01/2023 17:24 Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340417186859141
04/01/2023 17:29:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023  -   AUTO ATENDIMENTO   -    17.29.14
028870288717

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8       CONTA:       415.161-5
================================================
CONVENIO: 040310        NEOENERGIA BRASÍLIA
NR.REMESSA: 006616      RETORNO/SEQ: 028581/07131
AUTORIZACAO DEBITO:     00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO:                23.12.2022
DATA DO DEBITO:                         23.12.2022
VALOR DO DEBITO R$                         926,15
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:           7.FD9.7C3.2EC.449.F07
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb 1/1

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 65310801

SEU CÓDIGO (USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO): 880452-4

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL FATCAM
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZ/2022	23/12/2022	1007	926,15

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/12/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/11/2022	31
PRÓXIMO MÊS:	06/01/2023	
APRESENTAÇÃO:	08/12/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605300019B
NÚMERO DA UC:	791822
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001010000

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	98473							
LEIT. ANT. :	97466							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	1007							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1007							
FATURADO :	1007							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1007 kWH A R$	0,9520504 =	958,71
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			49,20
ICMS LC 194/22			81,73-
DIF. COMP. POR ULTRAPASS. DIC			0,03-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 41,94%. DUVIDAS 116
INFORMACOES SOBRE A REDUCAO DE BASE DE ICMS LIGUE 116

Reservado ao Fisco: 75A3.40FA.933F.A356.D1D3.1C4B.BD72.E880

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:	41,56	398,48
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	112,57
TRANSMISSÃO:	8,05	56,64
TRIBUTOS:	15,07	255,09
ENC. SETORIAIS:	13,03	91,68
PERDAS SIST. E.:	6,29	44,25

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF: 10/2022 ENC. USO R$: 295,55

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		958,71
ICMS TARIFA:	18,00	172,56
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		172,56
PIS/PASEP:	1,53	14,66
COFINS:	7,08	67,87

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/22	882	JUL/22	671	MAR/22	625
OUT/22	855	JUN/22	705	FEV/22	648
SET/22	774	MAI/22	694	JAN/22	589
AGO/22	744	ABR/22	796	DEZ/21	703

MÉDIA ANUAL: 723

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
880452-4	926,15
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
DEZ/2022	23/12/2022

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

Seq.: 196 Cli.: 880452-4 Dt.Leit.: 08/12/2022 Tp Entr: 5
MEDIDO Total: 926,15 Carga: 008 Coletor: 51
M/A: 12/2022 L-Ativa 98473

04/01/2023 17:25 Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G334041718685914 1
04/01/2023 17:29:37

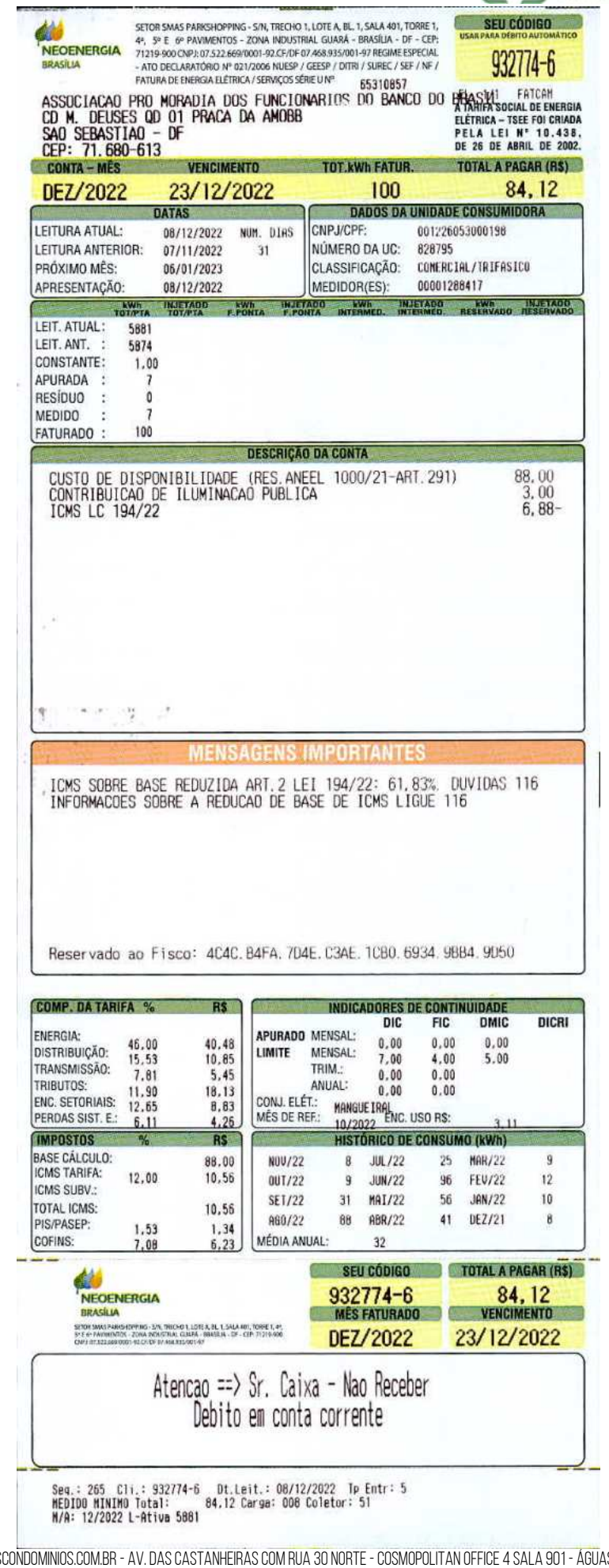
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 17.29.37
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 040310 NEOENERGIA BRASÍLIA
NR.REMESSA: 006616 RETORNO/SEQ: 028581/07330
AUTORIZACAO DEBITO: 00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.12.2022
DATA DO DEBITO: 23.12.2022
VALOR DO DEBITO R$ 84,12
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
==========
NR. AUTENTICACAO: 1.1E5.795.49C.65C.396
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb 1/1



NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 65310857

SEU CÓDIGO (USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO): 932774-6

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FATCAN

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZ/2022	23/12/2022	100	84,12

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/12/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/11/2022	31
PRÓXIMO MÊS:	06/01/2023	
APRESENTAÇÃO:	08/12/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00126053000198
NÚMERO DA UC:	828795
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001288417

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5881							
LEIT. ANT. :	5874							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	7							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	7							
FATURADO :	100							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 1000/21-ART.291)	88,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3,00
ICMS LC 194/22	6,88-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART.2 LEI 194/22: 61,83%. DUVIDAS 116
INFORMACOES SOBRE A REDUCAO DE BASE DE ICMS LIGUE 116

Reservado ao Fisco: 4C4C.B4FA.7D4E.C3AE.1CB0.6934.9BB4.9D50

COMP. DA TARIFA	%	R$
ENERGIA:	46,00	40,48
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	10,85
TRANSMISSÃO:	7,81	5,45
TRIBUTOS:	11,90	18,13
ENC. SETORIAIS:	12,65	8,83
PERDAS SIST. E.:	6,11	4,26

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		88,00
ICMS TARIFA:	12,00	10,56
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		10,56
PIS/PASEP:	1,53	1,34
COFINS:	7,08	6,23

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 10/2022 ENC. USO R$: 3,11

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/22	8	JUL/22	25	MAR/22	9
OUT/22	9	JUN/22	96	FEV/22	12
SET/22	31	MAI/22	56	JAN/22	10
AGO/22	88	ABR/22	41	DEZ/21	8

MÉDIA ANUAL: 32

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
932774-6	84,12
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2022	23/12/2022

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

Seq.: 265 Cli.: 932774-6 Dt.Leit.: 08/12/2022 Tp Entr: 5
MEDIDO MINIMO Total: 84,12 Carga: 008 Coletor: 51
M/A: 12/2022 L-Ativa 5881

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Anexos

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 12/2022 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	2 TRIÊNIO 132,46	90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.471,83	556 PLANO DE SAUDE 117,20
ADMISSÃO EM 15/04/2013	9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO 250,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 98,45
SALÁRIO BASE : 1.471,83		1074 INSS - MENSAL 9,00 148,70
		3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
		3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 74,37
		9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90
		9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 19,90
BASE DO FGTS : 1.854,29	TOTAL DE PROVENTOS : 1.854,29	TOTAL DE DESCONTOS : 502,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 238,06	BASE DO INSS : 1.854,29	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.351,77
BASE DO FGTS MÊS : 2.975,90	BASE DO INSS MÊS : 3.722,02	BASE DO IRRF MÊS : 6.131,99
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	2 TRIÊNIO 192,62	90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 56,63	556 PLANO DE SAUDE 60,57
ADMISSÃO EM 01/08/2009	7 ADICIONAL NOTURNO 135,00 246,25	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 56,61
SALÁRIO BASE : 1.605,16	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.605,16	1074 INSS - MENSAL 9,00 194,35
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,00 80,26	1082 IRRF - MENSAL 7,50 19,73
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 60,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 64,21	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
	481 HORA EXTRA 50% 4,00 55,75	9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90
		9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 19,90
BASE DO FGTS : 2.361,48	TOTAL DE PROVENTOS : 2.361,48	TOTAL DE DESCONTOS : 439,68
FGTS A RECOLHER MÊS : 297,92	BASE DO INSS : 2.361,48	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.921,80
BASE DO FGTS MÊS : 3.724,18	BASE DO INSS MÊS : 4.916,03	BASE DO IRRF MÊS : 8.038,95
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 15,42	90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.605,16	556 PLANO DE SAUDE 60,57
ADMISSÃO EM 06/09/2022	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 60,60	1074 INSS - MENSAL 9,00 148,27
SALÁRIO BASE : 1.605,16	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 64,21	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
	480 HORA EXTRA 55% 5,20 60,32	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
	481 HORA EXTRA 50% 4,00 43,78	9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90
BASE DO FGTS : 1.849,49	TOTAL DE PROVENTOS : 1.849,49	TOTAL DE DESCONTOS : 297,36
FGTS A RECOLHER MÊS : 175,35	BASE DO INSS : 1.849,49	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.552,13
BASE DO FGTS MÊS : 2.192,06	BASE DO INSS MÊS : 2.459,59	BASE DO IRRF MÊS : 2.459,59
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	2 TRIÊNIO 48,15	90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
VIGIA/RONDA /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 42,24	556 PLANO DE SAUDE 60,57
ADMISSÃO EM 17/06/2019	7 ADICIONAL NOTURNO 9,00 16,42	1074 INSS - MENSAL 9,00 165,53
SALÁRIO BASE : 1.605,16	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.605,16	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 60,60	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
	480 HORA EXTRA 55% 18,00 211,75	9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90
	481 HORA EXTRA 50% 5,00 56,92	
BASE DO FGTS : 2.041,24	TOTAL DE PROVENTOS : 2.041,24	TOTAL DE DESCONTOS : 314,62
FGTS A RECOLHER MÊS : 243,71	BASE DO INSS : 2.041,24	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.726,62
BASE DO FGTS MÊS : 3.046,61	BASE DO INSS MÊS : 4.124,83	BASE DO IRRF MÊS : 4.124,83
000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 53,98	90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
VIGIA/RONDA /0001	7 ADICIONAL NOTURNO 135,00 246,25	556 PLANO DE SAUDE 70,27
ADMISSÃO EM 20/08/2021	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.605,16	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 70,27
SALÁRIO BASE : 1.605,16	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,00 80,26	1074 INSS - MENSAL 9,00 175,16
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 60,60	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 64,21	9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90
	481 HORA EXTRA 50% 3,00 37,87	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 19,90
		9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 19,90
BASE DO FGTS : 2.148,33	TOTAL DE PROVENTOS : 2.148,33	TOTAL DE DESCONTOS : 429,02
FGTS A RECOLHER MÊS : 269,39	BASE DO INSS : 2.148,33	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.719,31
BASE DO FGTS MÊS : 3.367,51	BASE DO INSS MÊS : 4.431,74	BASE DO IRRF MÊS : 4.431,74
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	2 TRIÊNIO 106,17	90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.769,47	556 PLANO DE SAUDE 60,57
ADMISSÃO EM 21/03/2016	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 106,17	1074 INSS - MENSAL 9,00 160,18
SALÁRIO BASE : 1.769,47		3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
		3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 62,47
		9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90
		9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 19,90
		9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 19,90

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 08:11:13

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 12/2022 — DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2022 — PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

000074 DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 09/08/2022
SALÁRIO BASE : 1.417,83

PROVENTOS			DESCONTOS		
43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	56,47	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.417,83	556 PLANO DE SAUDE		56,61
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		56,71	1074 INSS - MENSAL	9,00	114,52
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
TOTAL DE PROVENTOS :		1.531,01	TOTAL DE DESCONTOS :		273,60
BASE DO INSS :		1.474,54	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.257,41
BASE DO INSS MÊS :		2.065,30	BASE DO IRRF MÊS :		2.065,30
BASE DO FGTS : 1.474,54					
FGTS A RECOLHER MÊS : 141,59					
BASE DO FGTS MÊS : 1.769,92					

000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/09/2019
SALÁRIO BASE : 1.605,16

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		48,15	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		57,33	556 PLANO DE SAUDE		60,57
7 ADICIONAL NOTURNO	135,00	246,25	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		51,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.605,16	1074 INSS - MENSAL	9,00	181,83
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	1082 IRRF - MENSAL	7,50	10,24
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
481 HORA EXTRA 50%	4,40	60,44	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
TOTAL DE PROVENTOS :		2.222,40	TOTAL DE DESCONTOS :		451,86
BASE DO INSS :		2.222,40	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.770,54
BASE DO INSS MÊS :		4.584,57	BASE DO IRRF MÊS :		4.584,57
BASE DO FGTS : 2.222,40					
FGTS A RECOLHER MÊS : 284,15					
BASE DO FGTS MÊS : 3.551,97					

000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
FÉRIAS 02/12 A 31/12
SALÁRIO BASE : 1.605,16

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		96,31	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		11,89	556 PLANO DE SAUDE		102,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	1,00	51,78	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		221,57
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.953,61
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		651,20
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		96,31	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		221,57
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.953,61	1074 INSS - MENSAL	12,00	47,66
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		651,20	1084 IRRF - FÉRIAS		35,94
1006 FÉRIAS		1.953,61	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
1007 1/3 DE FÉRIAS		651,20	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		221,57	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		7,80
2233 CESTA BASICA NAS FÉRIAS		446,00	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.738,40
TOTAL DE PROVENTOS :		6.274,34	TOTAL DE DESCONTOS :		6.064,37
BASE DO INSS :		3.001,96	SALÁRIO LÍQUIDO :		209,97
BASE DO INSS MÊS :		5.020,69	BASE DO IRRF MÊS :		2.415,88
BASE DO FGTS : 3.001,96					
FGTS A RECOLHER MÊS : 320,51					
BASE DO FGTS MÊS : 4.006,49					

000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.605,16

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		192,62	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		1,82	556 PLANO DE SAUDE		60,57
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.605,16	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		60,57
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1074 INSS - MENSAL	9,00	156,12
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
481 HORA EXTRA 50%	1,00	12,26	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
TOTAL DE PROVENTOS :		1.936,67	TOTAL DE DESCONTOS :		405,58
BASE DO INSS :		1.936,67	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.531,09
BASE DO INSS MÊS :		4.061,31	BASE DO IRRF MÊS :		4.061,31
BASE DO FGTS : 1.936,67					
FGTS A RECOLHER MÊS : 239,07					
BASE DO FGTS MÊS : 2.988,51					

000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE /0001
ADMISSÃO EM 09/09/2019
SALÁRIO BASE : 4.826,68

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		144,80	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	4.826,68	556 PLANO DE SAUDE		56,61
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		289,60	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		56,61
			831 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		219,36
			1074 INSS - MENSAL	14,00	572,72
			1082 IRRF - MENSAL	27,50	419,93
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(2/36		847,39

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — ORLEANS - 08:11:13

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 12/2022 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2022 PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/03/2017
SALÁRIO BASE : 1.417,83

PROVENTOS		
2 TRIÊNIO		42,53
43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	56,47
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.417,83

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
556 PLANO DE SAUDE		98,45
1074 INSS - MENSAL	9,00	113,25
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90

BASE DO FGTS : 1.460,36
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,38
BASE DO FGTS MÊS : 2.217,45
TOTAL DE PROVENTOS : 1.516,83
BASE DO INSS : 1.460,36
BASE DO INSS MÊS : 2.977,19
TOTAL DE DESCONTOS : 377,77
SALÁRIO LÍQUIDO : 1.139,06
BASE DO IRRF MÊS : 2.977,19

000077 GABRIEL LIMA PEREIRA
AUXILIAR SERVICOS /0001
ADMISSÃO EM 12/12/2022
SALÁRIO BASE : 1.417,83

PROVENTOS		
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	20,00	914,73

DESCONTOS		
1074 INSS - MENSAL	7,50	68,60
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62

BASE DO FGTS : 914,73
FGTS A RECOLHER MÊS : 82,62
BASE DO FGTS MÊS : 1.032,88
TOTAL DE PROVENTOS : 914,73
BASE DO INSS : 914,73
BASE DO INSS MÊS : 1.032,88
TOTAL DE DESCONTOS : 128,22
SALÁRIO LÍQUIDO : 786,51
BASE DO IRRF MÊS : 1.032,88

000063 GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2019
SALÁRIO BASE : 1.605,16

PROVENTOS		
2 TRIÊNIO		48,15
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		17,76
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.605,16
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21
480 HORA EXTRA 55%	1,28	17,08
481 HORA EXTRA 50%	2,00	22,55

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
556 PLANO DE SAUDE		70,27
1074 INSS - MENSAL	9,00	154,23
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90

BASE DO FGTS : 1.915,77
FGTS A RECOLHER MÊS : 237,46
BASE DO FGTS MÊS : 2.968,29
TOTAL DE PROVENTOS : 1.915,77
BASE DO INSS : 1.915,77
BASE DO INSS MÊS : 3.953,45
TOTAL DE DESCONTOS : 313,02
SALÁRIO LÍQUIDO : 1.602,75
BASE DO IRRF MÊS : 3.953,45

000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
FÉRIAS 05/12 A 03/01
SALÁRIO BASE : 1.417,83

PROVENTOS		
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	4,00	182,95
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.245,76
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		415,25
1006 FÉRIAS		1.245,76
1007 1/3 DE FÉRIAS		415,25
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		131,31
2233 CESTA BASICA NAS FÉRIAS		774,00
9236 INSALUBRIDADE 20%		242,40

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		450,60
556 PLANO DE SAUDE		113,22
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		140,54
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		131,31
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.245,76
1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		415,25
1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		131,31
1074 INSS - MENSAL	9,00	38,28
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.682,52

BASE DO FGTS : 2.086,36
FGTS A RECOLHER MÊS : 223,70
BASE DO FGTS MÊS : 2.796,36
TOTAL DE PROVENTOS : 4.652,68
BASE DO INSS : 2.086,36
BASE DO INSS MÊS : 3.516,68
TOTAL DE DESCONTOS : 4.432,49
SALÁRIO LÍQUIDO : 220,19
BASE DO IRRF MÊS : 3.701,24

000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 18/02/2019
SALÁRIO BASE : 1.605,16

PROVENTOS		
2 TRIÊNIO		48,15
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		57,97
7 ADICIONAL NOTURNO	135,00	246,25
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.605,16
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60
481 HORA EXTRA 50%	5,00	64,76

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
556 PLANO DE SAUDE		98,45
1074 INSS - MENSAL	9,00	176,50
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90

BASE DO FGTS : 2.163,15
FGTS A RECOLHER MÊS : 267,68
BASE DO FGTS MÊS : 3.346,12
TOTAL DE PROVENTOS : 2.163,15
BASE DO INSS : 2.163,15
BASE DO INSS MÊS : 4.463,71
TOTAL DE DESCONTOS : 363,47
SALÁRIO LÍQUIDO : 1.799,68
BASE DO IRRF MÊS : 4.463,71

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
ORLEANS - 08:11:13

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 12/2022 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2022 PÁGINA : 4
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

060050 JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
SINDICO /0001
ADMISSÃO EM 16/02/2022
SALÁRIO BASE : 6.670,00
BASE DO FGTS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00

PROVENTOS		
3 PROLABORE		6.670,00
TOTAL DE PROVENTOS :		6.670,00
BASE DO INSS :		6.670,00
BASE DO INSS MÊS :		6.670,00

DESCONTOS		
556 PLANO DE SAUDE		1.316,13
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		219,36
1074 INSS - MENSAL	11,00	733,70
1082 IRRF - MENSAL	27,50	763,12
TOTAL DE DESCONTOS :		3.032,31
SALÁRIO LÍQUIDO :		3.637,69
BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00

000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/11/2012
SALÁRIO BASE : 1.417,83
BASE DO FGTS : 1.545,43
FGTS A RECOLHER MÊS : 194,48
BASE DO FGTS MÊS : 2.431,09

PROVENTOS		
2 TRIÊNIO		127,60
43 SALÁRIO FAMÍLIA	2	112,94
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.417,83
TOTAL DE PROVENTOS :		1.658,37
BASE DO INSS :		1.545,43
BASE DO INSS MÊS :		3.203,80

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
556 PLANO DE SAUDE		60,57
1074 INSS - MENSAL	9,00	120,90
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(18/2		472,26
TOTAL DE DESCONTOS :		799,90
SALÁRIO LÍQUIDO :		858,47
BASE DO IRRF MÊS :		3.203,80

000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 02/02/2015
SALÁRIO BASE : 1.417,83
BASE DO FGTS : 1.502,90
FGTS A RECOLHER MÊS : 185,34
BASE DO FGTS MÊS : 2.316,84

PROVENTOS		
2 TRIÊNIO		85,07
43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	56,47
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.417,83
TOTAL DE PROVENTOS :		1.559,37
BASE DO INSS :		1.502,90
BASE DO INSS MÊS :		3.062,27

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
556 PLANO DE SAUDE		60,57
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		84,00
1074 INSS - MENSAL	9,00	117,08
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(8/30		424,23
TOTAL DE DESCONTOS :		812,15
SALÁRIO LÍQUIDO :		747,22
BASE DO IRRF MÊS :		3.062,27

000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINEIRO /0001
FÉRIAS 03/11 A 02/12
SALÁRIO BASE : 1.417,83
BASE DO FGTS : 1.850,15
FGTS A RECOLHER MÊS : 224,11
BASE DO FGTS MÊS : 2.801,46

PROVENTOS		
2 TRIÊNIO		127,60
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.326,36
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		115,34
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		38,45
1006 FÉRIAS		115,34
1007 1/3 DE FÉRIAS		38,45
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		11,53
9236 INSALUBRIDADE 20%		242,40
TOTAL DE PROVENTOS :		2.015,47
BASE DO INSS :		1.850,15
BASE DO INSS MÊS :		3.637,98

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		11,53
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		115,34
1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		38,45
1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		11,53
1074 INSS - MENSAL	9,00	136,80
1084 IRRF - FÉRIAS		10,66
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
9235 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		131,60
TOTAL DE DESCONTOS :		602,08
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.413,39
BASE DO IRRF MÊS :		3.484,19

000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
AUX. DOENÇA 17/05 A
SALÁRIO BASE : 1.605,16
BASE DO FGTS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00

PROVENTOS		
TOTAL DE PROVENTOS :		0,00
BASE DO INSS :		0,00
BASE DO INSS MÊS :		0,00

DESCONTOS		
TOTAL DE DESCONTOS :		0,00
SALÁRIO LÍQUIDO :		0,00
BASE DO IRRF MÊS :		0,00

000057 MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/01/2017
SALÁRIO BASE : 1.605,16

PROVENTOS		
2 TRIÊNIO		96,31
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		55,26
7 ADICIONAL NOTURNO	135,00	246,25
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.605,16
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
556 PLANO DE SAUDE		60,57
1074 INSS - MENSAL	9,00	184,72
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%		206,98

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
ORLEANS - 08:11:13

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 12/2022 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2022 PÁGINA : 5
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
	481 HORA EXTRA 50% 3,30 46,48	9252 PENSAO ALIMENTICIA 10% 206,98
BASE DO FGTS : 2.254,53	TOTAL DE PROVENTOS : 2.254,53	TOTAL DE DESCONTOS : 747,77
FGTS A RECOLHER MÊS : 279,04	BASE DO INSS : 2.254,53	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.506,76
BASE DO FGTS MÊS : 3.488,06	BASE DO INSS MÊS : 4.570,05	BASE DO IRRF MÊS : 4.570,05
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ	2 TRIÊNIO 192,62	90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
PORTEIRO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 1,82	556 PLANO DE SAUDE 60,57
ADMISSÃO EM 01/02/2008	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.605,16	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 56,61
SALÁRIO BASE : 1.605,16	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 60,60	1074 INSS - MENSAL 9,00 156,12
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 64,21	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
	481 HORA EXTRA 50% 1,00 12,26	9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 19,90
		9235 PLANO ODONTOLOGICO 3,90
		9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(21/2 499,25
		9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIME 141,44
		9256 PENSAO ALIMENTICIA 25% 445,14
BASE DO FGTS : 1.936,67	TOTAL DE PROVENTOS : 1.936,67	TOTAL DE DESCONTOS : 1.422,93
FGTS A RECOLHER MÊS : 236,45	BASE DO INSS : 1.936,67	SALÁRIO LÍQUIDO : 513,74
BASE DO FGTS MÊS : 2.955,77	BASE DO INSS MÊS : 4.033,78	BASE DO IRRF MÊS : 4.033,78
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	2 TRIÊNIO 579,20	90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
SUPERVISOR /0001	42 ABONO PECUNIÁRIO 1.279,31	556 PLANO DE SAUDE 196,90
FÉRIAS 05/12 A 24/12	47 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO 426,44	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 196,90
SALÁRIO BASE : 4.826,68	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 11,00 1.712,69	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 518,47
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 193,07	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3.655,16
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3.655,16	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 1.218,39
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 1.218,39	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 518,47
	1006 FÉRIAS 3.655,16	1074 INSS - MENSAL 14,00 309,91
	1007 1/3 DE FÉRIAS 1.218,39	1082 IRRF - MENSAL 7,50 20,32
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 518,47	1084 IRRF - FÉRIAS 343,76
	2233 CESTA BASICA NAS FÉRIAS 516,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
		3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 62,47
		9223 PLANO ODONTOLÓGICO 7,80
		9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 39,80
		0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 6.012,37
BASE DO FGTS : 7.358,51	TOTAL DE PROVENTOS : 14.972,28	TOTAL DE DESCONTOS : 13.140,72
FGTS A RECOLHER MÊS : 792,80	BASE DO INSS : 7.358,51	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.831,56
BASE DO FGTS MÊS : 9.910,11	BASE DO INSS MÊS : 13.032,46	BASE DO IRRF MÊS : 13.032,46
000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 29,76	90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	7 ADICIONAL NOTURNO 9,00 16,42	556 PLANO DE SAUDE 56,61
ADMISSÃO EM 01/09/2022	11 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 11,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 56,61
SALÁRIO BASE : 1.605,16	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.605,16	1074 INSS - MENSAL 9,00 158,27
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,00 80,26	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 60,60	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 64,21	9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90
	480 HORA EXTRA 55% 5,15 59,98	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 19,90
	481 HORA EXTRA 50% 4,00 44,22	
BASE DO FGTS : 1.960,61	TOTAL DE PROVENTOS : 1.971,61	TOTAL DE DESCONTOS : 379,91
FGTS A RECOLHER MÊS : 193,74	BASE DO INSS : 1.960,61	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.591,70
BASE DO FGTS MÊS : 2.421,88	BASE DO INSS MÊS : 2.689,41	BASE DO IRRF MÊS : 2.689,41
000008 WILSON DA COSTA SILVA	2 TRIÊNIO 192,62	90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	7 ADICIONAL NOTURNO 72,00 131,33	556 PLANO DE SAUDE 98,45
ADMISSÃO EM 01/02/2008	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.605,16	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 98,45
SALÁRIO BASE : 1.605,16	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,00 80,26	1074 INSS - MENSAL 9,00 176,85
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 60,60	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 64,21	9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90
	481 HORA EXTRA 50% 2,30 32,88	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 19,90
		9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 19,90
BASE DO FGTS : 2.167,06	TOTAL DE PROVENTOS : 2.167,06	TOTAL DE DESCONTOS : 487,07
FGTS A RECOLHER MÊS : 263,04	BASE DO INSS : 2.167,06	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.679,99
BASE DO FGTS MÊS : 3.288,18	BASE DO INSS MÊS : 4.434,75	BASE DO IRRF MÊS : 4.434,75

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
ORLEANS - 08:11:13

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 12/2022 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2022 PÁGINA : 6
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

TRABALHADORES | PROVENTOS | DESCONTOS

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO		2.501,13
3	PROLABORE		6.670,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		401,88
7	ADICIONAL NOTURNO	765,00	1.395,42
11	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS D		11,00
42	ABONO PECUNIÁRIO		1.279,31
43	SALÁRIO FAMÍLIA		282,35
47	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		426,44
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	654,00	37.189,73
241	FERIADO TRABALHADO HORAS	99,00	722,34
452	MONITORAMENTO CFTV 5%		787,80
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		891,88
480	HORA EXTRA 55%	29,63	349,13
481	HORA EXTRA 50%	39,00	490,17
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		492,08
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.969,87
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		2.323,29
1006	FÉRIAS		6.969,87
1007	1/3 DE FÉRIAS		2.323,29
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		882,88
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (		1.736,00
9236	INSALUBRIDADE 20%		484,80
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (		250,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
90	MENSALIDADE SINDICAL		575,00
98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		450,60
556	PLANO DE SAUDE		3.056,87
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		1.245,98
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		219,36
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		882,88
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.969,87
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		2.323,29
1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		882,88
1074	INSS - MENSAL		4.710,25
1082	IRRF - MENSAL		1.233,34
1084	IRRF - FÉRIAS		390,36
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		330,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.154,19
9223	PLANO ODONTOLÓGICO		85,80
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		199,00
9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		218,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		119,40
9235	PLANO ODONTOLOGICO		7,80
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL		2.243,13
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMEN		141,44
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%		206,98
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%		206,98
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%		445,14
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		10.564,89

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	75.830,66
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	36.946,43
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	55.249,52
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	80.658,26
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	6.452,42
TOTAL DE TRABALHADORES	:	26
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	4

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	38.884,23
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	55.249,52
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	61.919,52
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	111.182,44
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	6.452,42
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	26
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	22

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	
COMPETÊNCIA	:12/2022	
BASE DE TRABALHADORES	: 55.249,52	
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 476,18	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 52,37	
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 282,35	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5.645,50	0,00
(+) VALOR DA EMPRESA	:	13.031,64	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2.486,23	0,00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	282,35	0,00
(=) VALOR TOTAL	:	20.881,02	0,00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
ORLEANS - 08:11:13

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 11/2022 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2022 PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	2 TRIÊNIO		132,46	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.471,83	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 15/04/2013	9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO		250,00	556 PLANO DE SAUDE		117,20
SALÁRIO BASE : 1.471,83				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		98,45
				1074 INSS - MENSAL	9,00	148,70
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		74,37
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS : 1.854,29	TOTAL DE PROVENTOS :		1.854,29	TOTAL DE DESCONTOS :		562,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 148,34	BASE DO INSS :		1.854,29	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.291,77
BASE DO FGTS MÊS : 1.854,29	BASE DO INSS MÊS :		1.854,29	BASE DO IRRF MÊS :		1.854,29
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	2 TRIÊNIO		192,62	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		126,39	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 01/08/2009	7 ADICIONAL NOTURNO	144,00	294,18	556 PLANO DE SAUDE		60,57
SALÁRIO BASE : 1.605,16	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		56,61
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	22,00	160,52	1074 INSS - MENSAL	12,00	215,54
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1082 IRRF - MENSAL	7,50	32,62
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	481 HORA EXTRA 50%	3,34	50,87	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS : 2.554,55	TOTAL DE PROVENTOS :		2.554,55	TOTAL DE DESCONTOS :		533,76
FGTS A RECOLHER MÊS : 299,70	BASE DO INSS :		2.554,55	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.020,79
BASE DO FGTS MÊS : 3.746,40	BASE DO INSS MÊS :		2.554,55	BASE DO IRRF MÊS :		2.554,55
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		20,07	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 06/09/2022	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	556 PLANO DE SAUDE		121,14
SALÁRIO BASE : 1.605,16	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1074 INSS - MENSAL	9,00	146,54
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		4,80
BASE DO FGTS : 1.830,30	TOTAL DE PROVENTOS :		1.830,30	TOTAL DE DESCONTOS :		417,10
FGTS A RECOLHER MÊS : 146,42	BASE DO INSS :		1.830,30	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.413,20
BASE DO FGTS MÊS : 1.830,30	BASE DO INSS MÊS :		1.830,30	BASE DO IRRF MÊS :		1.830,30
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	2 TRIÊNIO		48,15	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
VIGIA/RONDA /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 17/06/2019	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		20,20	556 PLANO DE SAUDE		60,57
SALÁRIO BASE : 1.605,16				1074 INSS - MENSAL	9,00	132,43
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
BASE DO FGTS : 1.673,51	TOTAL DE PROVENTOS :		1.673,51	TOTAL DE DESCONTOS :		341,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 133,88	BASE DO INSS :		1.673,51	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.331,99
BASE DO FGTS MÊS : 1.673,51	BASE DO INSS MÊS :		1.673,51	BASE DO IRRF MÊS :		1.673,51
000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		110,69	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
VIGIA/RONDA /0001	7 ADICIONAL NOTURNO	135,00	246,25	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 20/08/2021	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	556 PLANO DE SAUDE		70,27
SALÁRIO BASE : 1.605,16	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	22,00	160,52	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		70,27
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1074 INSS - MENSAL	9,00	187,32
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	1082 IRRF - MENSAL	7,50	14,40
	481 HORA EXTRA 50%	2,51	35,98	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS : 2.283,41	TOTAL DE PROVENTOS :		2.283,41	TOTAL DE DESCONTOS :		515,58
FGTS A RECOLHER MÊS : 182,67	BASE DO INSS :		2.283,41	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.767,83
BASE DO FGTS MÊS : 2.283,41	BASE DO INSS MÊS :		2.283,41	BASE DO IRRF MÊS :		2.283,41
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	2 TRIÊNIO		106,17	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.769,47	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 21/03/2016	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		106,17	556 PLANO DE SAUDE		60,57
SALÁRIO BASE : 1.769,47				1074 INSS - MENSAL	9,00	160,18
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 17:43:13

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 11/2022 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2022 PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
				9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
BASE DO FGTS : 1.981,81	TOTAL DE PROVENTOS :		1.981,81	TOTAL DE DESCONTOS :		426,92
FGTS A RECOLHER MÊS : 158,54	BASE DO INSS :		1.981,81	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.554,89
BASE DO FGTS MÊS : 1.981,81	BASE DO INSS MÊS :		1.981,81	BASE DO IRRF MÊS :		1.981,81
000074 DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	56,47	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.417,83	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 09/08/2022	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		56,71	556 PLANO DE SAUDE		113,23
SALÁRIO BASE : 1.417,83				1074 INSS - MENSAL	9,00	114,52
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
BASE DO FGTS : 1.474,54	TOTAL DE PROVENTOS :		1.531,01	TOTAL DE DESCONTOS :		390,22
FGTS A RECOLHER MÊS : 117,96	BASE DO INSS :		1.474,54	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.140,79
BASE DO FGTS MÊS : 1.474,54	BASE DO INSS MÊS :		1.474,54	BASE DO IRRF MÊS :		1.474,54
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	2 TRIÊNIO		48,15	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		116,81	84 FALTAS HORAS	1,30	10,94
ADMISSÃO EM 02/09/2019	7 ADICIONAL NOTURNO	135,00	253,63	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
SALÁRIO BASE : 1.605,16	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	556 PLANO DE SAUDE		60,57
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	22,00	160,52	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		51,00
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1074 INSS - MENSAL	9,00	193,43
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	1082 IRRF - MENSAL	7,50	19,03
	481 HORA EXTRA 50%	4,05	53,09	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
BASE DO FGTS : 2.351,23	TOTAL DE PROVENTOS :		2.362,17	TOTAL DE DESCONTOS :		543,19
FGTS A RECOLHER MÊS : 188,09	BASE DO INSS :		2.351,23	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.818,98
BASE DO FGTS MÊS : 2.351,23	BASE DO INSS MÊS :		2.351,23	BASE DO IRRF MÊS :		2.351,23
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	2 TRIÊNIO		96,31	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		20,07	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 01/04/2016	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	556 PLANO DE SAUDE		51,00
SALÁRIO BASE : 1.605,16	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	1074 INSS - MENSAL	9,00	158,10
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		96,31	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
BASE DO FGTS : 1.958,71	TOTAL DE PROVENTOS :		1.958,71	TOTAL DE DESCONTOS :		357,62
FGTS A RECOLHER MÊS : 237,82	BASE DO INSS :		1.958,71	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.601,09
BASE DO FGTS MÊS : 2.972,91	BASE DO INSS MÊS :		1.958,71	BASE DO IRRF MÊS :		4.563,52
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	2 TRIÊNIO		192,62	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		20,07	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	556 PLANO DE SAUDE		60,57
SALÁRIO BASE : 1.605,16	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		60,57
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1074 INSS - MENSAL	9,00	163,88
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS : 2.022,92	TOTAL DE PROVENTOS :		2.022,92	TOTAL DE DESCONTOS :		473,34
FGTS A RECOLHER MÊS : 247,65	BASE DO INSS :		2.022,92	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.549,58
BASE DO FGTS MÊS : 3.095,72	BASE DO INSS MÊS :		2.022,92	BASE DO IRRF MÊS :		2.022,92
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	2 TRIÊNIO		144,80	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
GERENTE /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	4.826,68	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 09/09/2019	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		289,60	556 PLANO DE SAUDE		56,61
SALÁRIO BASE : 4.826,68				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		56,61
				831 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		219,36
				1074 INSS - MENSAL	14,00	572,72
				1082 IRRF - MENSAL	27,50	419,93

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 17:43:13

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 11/2022 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2022 PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
				9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(1/36		847,39
BASE DO FGTS : 5.261,08	TOTAL DE PROVENTOS :		5.261,08	TOTAL DE DESCONTOS :		2.358,89
FGTS A RECOLHER MÊS : 420,88	BASE DO INSS :		5.261,08	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.902,19
BASE DO FGTS MÊS : 5.261,08	BASE DO INSS MÊS :		5.261,08	BASE DO IRRF MÊS :		5.261,08
000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	2 TRIÊNIO		42,53	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	56,47	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 06/03/2017	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.417,83	556 PLANO DE SAUDE		98,45
SALÁRIO BASE : 1.417,83				1074 INSS - MENSAL	9,00	113,25
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
BASE DO FGTS : 1.460,36	TOTAL DE PROVENTOS :		1.516,83	TOTAL DE DESCONTOS :		437,77
FGTS A RECOLHER MÊS : 116,82	BASE DO INSS :		1.460,36	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.079,06
BASE DO FGTS MÊS : 1.460,36	BASE DO INSS MÊS :		1.460,36	BASE DO IRRF MÊS :		1.460,36
000063 GENILTON ALVES DE SOUZA	2 TRIÊNIO		48,15	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		51,91	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 02/04/2019	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	556 PLANO DE SAUDE		70,27
SALÁRIO BASE : 1.605,16	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	1074 INSS - MENSAL	9,00	165,21
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	480 HORA EXTRA 55%	9,00	104,84	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
	481 HORA EXTRA 50%	2,00	22,55			
BASE DO FGTS : 2.037,68	TOTAL DE PROVENTOS :		2.037,68	TOTAL DE DESCONTOS :		384,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 163,01	BASE DO INSS :		2.037,68	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.653,68
BASE DO FGTS MÊS : 2.037,68	BASE DO INSS MÊS :		2.037,68	BASE DO IRRF MÊS :		2.037,68
000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	56,47	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.417,83	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 07/10/2020				98 EMPRÊSTIMO CONSIGNADO	1(11/1	450,60
SALÁRIO BASE : 1.417,83				556 PLANO DE SAUDE		56,61
				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		70,27
				1074 INSS - MENSAL	9,00	109,42
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS : 1.417,83	TOTAL DE PROVENTOS :		1.474,30	TOTAL DE DESCONTOS :		830,60
FGTS A RECOLHER MÊS : 113,42	BASE DO INSS :		1.417,83	SALÁRIO LÍQUIDO :		643,70
BASE DO FGTS MÊS : 1.417,83	BASE DO INSS MÊS :		1.417,83	BASE DO IRRF MÊS :		1.417,83
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	2 TRIÊNIO		48,15	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		117,33	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 18/02/2019	7 ADICIONAL NOTURNO	144,00	270,54	556 PLANO DE SAUDE		98,45
SALÁRIO BASE : 1.605,16	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	1074 INSS - MENSAL	9,00	188,87
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	22,00	160,52	1082 IRRF - MENSAL	7,50	15,57
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	481 HORA EXTRA 50%	2,55	38,26	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
BASE DO FGTS : 2.300,56	TOTAL DE PROVENTOS :		2.300,56	TOTAL DE DESCONTOS :		451,41
FGTS A RECOLHER MÊS : 184,04	BASE DO INSS :		2.300,56	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.849,15
BASE DO FGTS MÊS : 2.300,56	BASE DO INSS MÊS :		2.300,56	BASE DO IRRF MÊS :		2.300,56
060050 JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	3 PROLABORE		6.670,00	556 PLANO DE SAUDE		1.316,13
SINDICO /0001				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		219,36
ADMISSÃO EM 16/02/2022				1074 INSS - MENSAL	11,00	733,70
SALÁRIO BASE : 6.670,00				1082 IRRF - MENSAL	27,50	763,12

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
ORLEANS - 17:43:13

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 11/2022 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2022 — PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS :	0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		6.670,00	TOTAL DE DESCONTOS :		3.032,31
FGTS A RECOLHER MÊS :	0,00	BASE DO INSS :		6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.637,69
BASE DO FGTS MÊS :	0,00	BASE DO INSS MÊS :		6.670,00	BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		2 TRIÊNIO		127,60	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001		43 SALÁRIO FAMÍLIA	2	112,94	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 06/11/2012		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.417,83	556 PLANO DE SAUDE		60,57
SALÁRIO BASE :	1.417,83				1074 INSS - MENSAL	9,00	120,90
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
					3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
					9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
					9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(17/2		472,26
BASE DO FGTS :	1.545,43	TOTAL DE PROVENTOS :		1.658,37	TOTAL DE DESCONTOS :		859,90
FGTS A RECOLHER MÊS :	123,63	BASE DO INSS :		1.545,43	SALÁRIO LÍQUIDO :		798,47
BASE DO FGTS MÊS :	1.545,43	BASE DO INSS MÊS :		1.545,43	BASE DO IRRF MÊS :		1.545,43
000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO		2 TRIÊNIO		85,07	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001		43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	56,47	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 02/02/2015		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.417,83	556 PLANO DE SAUDE		60,57
SALÁRIO BASE :	1.417,83				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		84,00
					1074 INSS - MENSAL	9,00	117,08
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
					3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
					9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(7/30		424,23
BASE DO FGTS :	1.502,90	TOTAL DE PROVENTOS :		1.559,37	TOTAL DE DESCONTOS :		872,15
FGTS A RECOLHER MÊS :	120,23	BASE DO INSS :		1.502,90	SALÁRIO LÍQUIDO :		687,22
BASE DO FGTS MÊS :	1.502,90	BASE DO INSS MÊS :		1.502,90	BASE DO IRRF MÊS :		1.502,90
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		2 TRIÊNIO		127,60	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
FAXINEIRO /0001		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	2,00	94,52	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
FÉRIAS 03/11 A 02/12		1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.668,64	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		182,05
SALÁRIO BASE :	1.417,83	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		556,21	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.668,64
		1006 FÉRIAS		1.668,64	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		556,21
		1007 1/3 DE FÉRIAS		556,21	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		182,05
		1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		182,05	1074 INSS - MENSAL	12,00	49,67
		2233 CESTA BASICA NAS FÉRIAS		774,00	1084 IRRF - FÉRIAS		10,41
		9236 INSALUBRIDADE 20%		242,40	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
					3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
					9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		39,80
					9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		39,80
					9235 PLANO ODONTOLOGICO		7,80
					0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.762,69
BASE DO FGTS :	2.689,37	TOTAL DE PROVENTOS :		5.870,27	TOTAL DE DESCONTOS :		5.661,59
FGTS A RECOLHER MÊS :	215,14	BASE DO INSS :		2.689,37	SALÁRIO LÍQUIDO :		208,68
BASE DO FGTS MÊS :	2.689,37	BASE DO INSS MÊS :		2.689,37	BASE DO IRRF MÊS :		2.843,16
000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA							
VIGIA/RONDA DIURNO /0001							
AUX. DOENÇA 17/05 A							
SALÁRIO BASE :	1.605,16						
BASE DO FGTS :	0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		0,00	TOTAL DE DESCONTOS :		0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0,00	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		0,00
BASE DO FGTS MÊS :	0,00	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :		0,00
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA		2 TRIÊNIO		48,15	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001		6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		117,99	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 01/01/2017		7 ADICIONAL NOTURNO	144,00	270,54	556 PLANO DE SAUDE		60,57
SALÁRIO BASE :	1.605,16	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	1074 INSS - MENSAL	9,00	194,94
		241 FERIADO TRABALHADO HORAS	22,00	160,52	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
		452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
		463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
		481 HORA EXTRA 50%	3,07	40,88	9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%		217,31
					9252 PENSAO ALIMENTICIA 10%		217,31

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — ORLEANS - 17:43:13

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 5
COMPETÊNCIA : 11/2022 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2022 PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS :	2.368,05	TOTAL DE PROVENTOS :		2.368,05	TOTAL DE DESCONTOS :		838,65
FGTS A RECOLHER MÊS :	189,44	BASE DO INSS :		2.368,05	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.529,40
BASE DO FGTS MÊS :	2.368,05	BASE DO INSS MÊS :		2.368,05	BASE DO IRRF MÊS :		2.368,05
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ		2 TRIÊNIO		192,62	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
PORTEIRO /0001		42 ABONO PECUNIÁRIO		681,25	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
FÉRIAS 01/11 A 20/11		47 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		227,08	556 PLANO DE SAUDE		60,57
SALÁRIO BASE :	1.605,16	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	10,00	535,05	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		56,61
		452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		145,31
		463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.362,49
		1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.362,49	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		454,16
		1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		454,16	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		145,31
		1006 FÉRIAS		1.362,49	1074 INSS - MENSAL	12,00	83,98
		1007 1/3 DE FÉRIAS		454,16	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
		1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		145,31	9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
		2233 CESTA BASICA NAS FÉRIAS		446,00	9235 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
					9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL		499,25
					9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIME		141,44
					9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%		192,13
					9258 PENSAO ALIMENTICIA 25%		756,42
					0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.487,58
BASE DO FGTS :	2.669,13	TOTAL DE PROVENTOS :		5.985,42	TOTAL DE DESCONTOS :		5.509,05
FGTS A RECOLHER MÊS :	213,53	BASE DO INSS :		2.669,13	SALÁRIO LÍQUIDO :		476,37
BASE DO FGTS MÊS :	2.669,13	BASE DO INSS MÊS :		2.669,13	BASE DO IRRF MÊS :		852,48
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA		2 TRIÊNIO		579,20	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
SUPERVISOR /0001		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	4.826,68	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008		463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		193,07	556 PLANO DE SAUDE		98,45
SALÁRIO BASE :	4.826,68				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		98,45
					1074 INSS - MENSAL	14,00	620,02
					1082 IRRF - MENSAL	27,50	499,84
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
					3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
					9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS :	5.598,95	TOTAL DE PROVENTOS :		5.598,95	TOTAL DE DESCONTOS :		1.503,03
FGTS A RECOLHER MÊS :	447,91	BASE DO INSS :		5.598,95	SALÁRIO LÍQUIDO :		4.095,92
BASE DO FGTS MÊS :	5.598,95	BASE DO INSS MÊS :		5.598,95	BASE DO IRRF MÊS :		10.472,50
000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		91,29	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001		52 ADICIONAL NOTURNO (V)		253,63	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 01/09/2022		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	556 PLANO DE SAUDE		113,23
SALÁRIO BASE :	1.605,16	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		113,22
		452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1074 INSS - MENSAL	9,00	178,59
		463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
		481 HORA EXTRA 50%	2,28	31,26	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO		4,03
					9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		20,92
BASE DO FGTS :	2.186,41	TOTAL DE PROVENTOS :		2.186,41	TOTAL DE DESCONTOS :		574,61
FGTS A RECOLHER MÊS :	174,91	BASE DO INSS :		2.186,41	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.611,80
BASE DO FGTS MÊS :	2.186,41	BASE DO INSS MÊS :		2.186,41	BASE DO IRRF MÊS :		2.186,41
000008 WILSON DA COSTA SILVA		2 TRIÊNIO		192,62	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001		7 ADICIONAL NOTURNO	72,00	147,09	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	556 PLANO DE SAUDE		98,45
SALÁRIO BASE :	1.605,16	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	22,00	160,52	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		98,45
		452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1074 INSS - MENSAL	9,00	185,74
		463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	1082 IRRF - MENSAL	7,50	13,20
		481 HORA EXTRA 50%	2,41	35,58	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
					9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
					9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS :	2.265,78	TOTAL DE PROVENTOS :		2.265,78	TOTAL DE DESCONTOS :		569,16
FGTS A RECOLHER MÊS :	272,98	BASE DO INSS :		2.265,78	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.696,62
BASE DO FGTS MÊS :	3.412,35	BASE DO INSS MÊS :		2.265,78	BASE DO IRRF MÊS :		2.265,78

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 17:43:13

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 6
COMPETÊNCIA : 11/2022 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2022 PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022

TRABALHADORES | PROVENTOS | DESCONTOS

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO		2.452,97
3	PROLABORE		6.670,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		792,62
7	ADICIONAL NOTURNO	774,00	1.482,23
42	ABONO PECUNIÁRIO		681,25
43	SALÁRIO FAMÍLIA		338,82
47	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		227,08
52	ADICIONAL NOTURNO (V)		253,63
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	642,00	39.875,30
241	FERIADO TRABALHADO HORAS	187,00	1.364,42
452	MONITORAMENTO CFTV 5%		747,40
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		891,88
480	HORA EXTRA 55%	9,00	104,84
481	HORA EXTRA 50%	22,21	308,47
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		492,08
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.031,13
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.010,37
1006	FÉRIAS		3.031,13
1007	1/3 DE FÉRIAS		1.010,37
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		327,36
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (		1.220,00
9236	INSALUBRIDADE 20%		242,40
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (		250,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		1.380,00
84	FALTAS HORAS	1,30	10,94
90	MENSALIDADE SINDICAL		575,00
98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		450,60
556	PLANO DE SAUDE		3.024,62
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		1.133,87
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		219,36
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		327,36
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.031,13
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.010,37
1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		327,36
1074	INSS - MENSAL		5.054,73
1082	IRRF - MENSAL		1.777,71
1084	IRRF - FÉRIAS		10,41
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		315,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.109,57
9223	PLANO ODONTOLÓGICO		79,03
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		219,92
9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		199,00
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		139,30
9235	PLANO ODONTOLOGICO		11,70
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL		2.243,13
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMEN		141,44
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%		217,31
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%		217,31
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%		192,13
9258	PENSAO ALIMENTICIA 25%		756,42
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		4.250,27

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	66.805,75	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	28.444,89
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	38.360,86	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	53.288,80
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	53.288,80	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	59.958,80
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	57.714,22	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	59.958,80
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	4.617,01	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	4.617,01
TOTAL DE TRABALHADORES	:	25	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	25
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	23

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	
COMPETÊNCIA	:11/2022	
BASE DE TRABALHADORES	: 53.288,80	
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 1.283,32	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 141,16	
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 338,82	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5.523,25	0,00
(+) VALOR DA EMPRESA	:	12.781,31	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2.398,00	0,00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	338,82	0,00
(=) VALOR TOTAL	:	20.363,74	0,00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 17:43:13

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SAO SEBASTIAO BRASILIA	842.281.641-53	0001	Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70	0001	Variável	30a R$ 6,00	30a R$ 2,70			261,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.531.081-55	0001	Variável	15a R$ 6,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52	0001	Variável	32a R$ 5,50				176,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO SAO SEBASTIAO BRASILIA	011.093.183-16	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.521-57	0001	Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA PARQUE DAS AMERICAS CIDADE OCIDENTAL	045.876.311-08	0001	Fixa	54a R$ 6,00	54a R$ 3,00			486,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA ITAPUA BRASILIA	010.491.751-23	0001	Variável	32a R$ 2,70	32a R$ 3,80			208,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	121.470.896-05	0001	Variável	2a R$ 3,00				6,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80	0001	Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00	0001	Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2
Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73	0001	Variável	32a R$ 2,70	32a R$ 3,80			208,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41	0001	Fixa	4a R$ 3,00	4a R$ 6,00			36,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05	0001	Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.318.491-01	0001	Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	381.834.201-68	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.977.311-54	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.514.371-35	0001	Variável	30a R$ 5,50	30a R$ 2,70			246,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20	0001	Fixa	16a R$ 3,00				48,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	013.334.132-11	0001	Variável	16a R$ 13,00				208,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.979.363-15	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 23

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

432 vales a R$	3,00 = R$	1.296,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
84 vales a R$	6,00 = R$	504,00	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,00 CIDADE OCIDENTAL)
30 vales a R$	2,70 = R$	81,00	(CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)
15 vales a R$	6,00 = R$	90,00	(TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)
62 vales a R$	5,50 = R$	341,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
54 vales a R$	3,00 = R$	162,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
32 vales a R$	3,80 = R$	121,60	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
32 vales a R$	3,80 = R$	121,60	(PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA)
4 vales a R$	3,00 = R$	12,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
4 vales a R$	6,00 = R$	24,00	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
44 vales a R$	3,00 = R$	132,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
30 vales a R$	2,70 = R$	81,00	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
16 vales a R$	13,00 = R$	208,00	(TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)
	Outros R$	0,00	
		3.347,00	

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 11/2022 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2022 PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	1.191,85		
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 1.191,85	TOTAL DE PROVENTOS :	1.191,85	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 95,34	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.191,85
BASE DO FGTS MÊS : 1.191,85	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	1.014,20		
VIGIA/RONDA DIURNO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 1.014,20	TOTAL DE PROVENTOS :	1.014,20	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 81,13	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.014,20
BASE DO FGTS MÊS : 1.014,20	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	1.072,80		
VIGIA/RONDA DIURNO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 1.072,80	TOTAL DE PROVENTOS :	1.072,80	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 85,82	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.072,80
BASE DO FGTS MÊS : 1.072,80	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000008 WILSON DA COSTA SILVA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	1.146,57		
VIGIA/RONDA DIURNO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 1.146,57	TOTAL DE PROVENTOS :	1.146,57	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 91,72	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.146,57
BASE DO FGTS MÊS : 1.146,57	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALÁRIO - ADIANTAMENT		4.425,42

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	4.425,42	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	4.425,42	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	4.425,42	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	4.425,42	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	354,01	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	354,01
TOTAL DE TRABALHADORES	25	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	4

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:11/2022				
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS		0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA		0,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS		0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL		0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES		0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 10:31:53

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 11/2022 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2022 PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR :		0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
ORLEANS - 10:31:53

Folha de Pagamento - 13º - 2ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 13/2022 DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	48 13° SALÁRIO 2ª PARCELA 12,00	1.867,73	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	746,12
			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	149,91
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001				
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.471,83				
BASE DO FGTS : 1.121,61	TOTAL DE PROVENTOS :	1.867,73	TOTAL DE DESCONTOS :	896,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 89,72	BASE DO INSS :	1.867,73	SALÁRIO LÍQUIDO :	971,70
BASE DO FGTS MÊS : 1.121,61	BASE DO INSS MÊS :	1.867,73	BASE DO IRRF MÊS :	1.867,73
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	48 13° SALÁRIO 2ª PARCELA 12,00	2.554,55	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	1.191,85
			1075 INSS - 13° SALÁRIO 12,00	215,54
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001			1083 IRRF - 13° SALÁRIO 7,50	32,62
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 1.362,70	TOTAL DE PROVENTOS :	2.554,55	TOTAL DE DESCONTOS :	1.440,01
FGTS A RECOLHER MÊS : 109,01	BASE DO INSS :	2.554,55	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.114,54
BASE DO FGTS MÊS : 1.362,70	BASE DO INSS MÊS :	2.554,55	BASE DO IRRF MÊS :	2.554,55
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	48 13° SALÁRIO 2ª PARCELA 4,00	610,10	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	267,53
			1075 INSS - 13° SALÁRIO 7,50	45,75
VIGIA/RONDA DIURNO /0001				
04.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 342,57	TOTAL DE PROVENTOS :	610,10	TOTAL DE DESCONTOS :	313,28
FGTS A RECOLHER MÊS : 27,40	BASE DO INSS :	610,10	SALÁRIO LÍQUIDO :	296,82
BASE DO FGTS MÊS : 342,57	BASE DO INSS MÊS :	610,10	BASE DO IRRF MÊS :	610,10
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	48 13° SALÁRIO 2ª PARCELA 12,00	2.083,59	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	1.078,22
			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	169,34
VIGIA/RONDA /0001			1083 IRRF - 13° SALÁRIO 7,50	0,76
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 1.005,37	TOTAL DE PROVENTOS :	2.083,59	TOTAL DE DESCONTOS :	1.248,32
FGTS A RECOLHER MÊS : 80,42	BASE DO INSS :	2.083,59	SALÁRIO LÍQUIDO :	835,27
BASE DO FGTS MÊS : 1.005,37	BASE DO INSS MÊS :	2.083,59	BASE DO IRRF MÊS :	2.083,59
000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO	48 13° SALÁRIO 2ª PARCELA 12,00	2.283,41	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	1.064,23
			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	187,32
VIGIA/RONDA /0001			1083 IRRF - 13° SALÁRIO 7,50	14,40
12.00 AVOS 13°/003 DIAS AFAST				
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 1.219,18	TOTAL DE PROVENTOS :	2.283,41	TOTAL DE DESCONTOS :	1.265,95
FGTS A RECOLHER MÊS : 97,53	BASE DO INSS :	2.283,41	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.017,46
BASE DO FGTS MÊS : 1.219,18	BASE DO INSS MÊS :	2.283,41	BASE DO IRRF MÊS :	2.283,41
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	48 13° SALÁRIO 2ª PARCELA 12,00	1.981,81	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	1.043,99
			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	160,18
AUX. ADMINISTRATIVO /0001				
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.769,47				
BASE DO FGTS : 937,82	TOTAL DE PROVENTOS :	1.981,81	TOTAL DE DESCONTOS :	1.204,17
FGTS A RECOLHER MÊS : 75,02	BASE DO INSS :	1.981,81	SALÁRIO LÍQUIDO :	777,64
BASE DO FGTS MÊS : 937,82	BASE DO INSS MÊS :	1.981,81	BASE DO IRRF MÊS :	1.981,81
000074 DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	48 13° SALÁRIO 2ª PARCELA 5,00	590,76	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	295,38
			1075 INSS - 13° SALÁRIO 7,50	44,30
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001				
05.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.417,83				
BASE DO FGTS : 295,38	TOTAL DE PROVENTOS :	590,76	TOTAL DE DESCONTOS :	339,68
FGTS A RECOLHER MÊS : 23,63	BASE DO INSS :	590,76	SALÁRIO LÍQUIDO :	251,08
BASE DO FGTS MÊS : 295,38	BASE DO INSS MÊS :	590,76	BASE DO IRRF MÊS :	590,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 08:46:06

Folha de Pagamento - 13º - 2ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 13/2022 DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	2.362,17	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	1.032,60
VIGIA/RONDA DIURNO /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	194,41
12.00 AVOS 13°			1083 IRRF - 13° SALÁRIO 7,50	19,78
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 1.329,57	TOTAL DE PROVENTOS :	2.362,17	TOTAL DE DESCONTOS :	1.246,79
FGTS A RECOLHER MÊS : 106,36	BASE DO INSS :	2.362,17	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.115,38
BASE DO FGTS MÊS : 1.329,57	BASE DO INSS MÊS :	2.362,17	BASE DO IRRF MÊS :	2.362,17
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	2.018,73	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	1.014,20
VIGIA/RONDA DIURNO /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	163,50
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 1.004,53	TOTAL DE PROVENTOS :	2.018,73	TOTAL DE DESCONTOS :	1.177,70
FGTS A RECOLHER MÊS : 80,36	BASE DO INSS :	2.018,73	SALÁRIO LÍQUIDO :	841,03
BASE DO FGTS MÊS : 1.004,53	BASE DO INSS MÊS :	2.018,73	BASE DO IRRF MÊS :	2.018,73
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	2.124,64	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	1.072,80
VIGIA/RONDA DIURNO /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	173,03
12.00 AVOS 13°			1083 IRRF - 13° SALÁRIO 7,50	3,57
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 1.051,84	TOTAL DE PROVENTOS :	2.124,64	TOTAL DE DESCONTOS :	1.249,40
FGTS A RECOLHER MÊS : 84,14	BASE DO INSS :	2.124,64	SALÁRIO LÍQUIDO :	875,24
BASE DO FGTS MÊS : 1.051,84	BASE DO INSS MÊS :	2.124,64	BASE DO IRRF MÊS :	2.124,64
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	5.293,25	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	2.413,34
GERENTE /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 14,00	577,23
12.00 AVOS 13°			1083 IRRF - 13° SALÁRIO 27,50	427,54
SALÁRIO BASE : 4.826,68				
BASE DO FGTS : 2.879,91	TOTAL DE PROVENTOS :	5.293,25	TOTAL DE DESCONTOS :	3.418,11
FGTS A RECOLHER MÊS : 230,39	BASE DO INSS :	5.293,25	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.875,14
BASE DO FGTS MÊS : 2.879,91	BASE DO INSS MÊS :	5.293,25	BASE DO IRRF MÊS :	5.293,25
000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	1.516,83	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	759,74
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	118,33
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.417,83				
BASE DO FGTS : 757,09	TOTAL DE PROVENTOS :	1.516,83	TOTAL DE DESCONTOS :	878,07
FGTS A RECOLHER MÊS : 60,56	BASE DO INSS :	1.516,83	SALÁRIO LÍQUIDO :	638,76
BASE DO FGTS MÊS : 757,09	BASE DO INSS MÊS :	1.516,83	BASE DO IRRF MÊS :	1.516,83
000077 GABRIEL LIMA PEREIRA	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 1,00	118,15	1075 INSS - 13° SALÁRIO 7,50	8,86
AUXILIAR SERVICOS /0001				
01.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.417,83				
BASE DO FGTS : 118,15	TOTAL DE PROVENTOS :	118,15	TOTAL DE DESCONTOS :	8,86
FGTS A RECOLHER MÊS : 9,45	BASE DO INSS :	118,15	SALÁRIO LÍQUIDO :	109,29
BASE DO FGTS MÊS : 118,15	BASE DO INSS MÊS :	118,15	BASE DO IRRF MÊS :	118,15
000063 GENILTON ALVES DE SOUZA	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	2.037,68	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	985,16
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	165,21
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 1.052,52	TOTAL DE PROVENTOS :	2.037,68	TOTAL DE DESCONTOS :	1.150,37
FGTS A RECOLHER MÊS : 84,20	BASE DO INSS :	2.037,68	SALÁRIO LÍQUIDO :	887,31
BASE DO FGTS MÊS : 1.052,52	BASE DO INSS MÊS :	2.037,68	BASE DO IRRF MÊS :	2.037,68

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 08:46:06

Folha de Pagamento - 13º - 2ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 13/2022 DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	1.430,32	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	720,32
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	110,54
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.417,83				
BASE DO FGTS : 710,00	TOTAL DE PROVENTOS :	1.430,32	TOTAL DE DESCONTOS :	830,86
FGTS A RECOLHER MÊS : 56,80	BASE DO INSS :	1.430,32	SALÁRIO LÍQUIDO :	599,46
BASE DO FGTS MÊS : 710,00	BASE DO INSS MÊS :	1.430,32	BASE DO IRRF MÊS :	3.275,89
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	2.300,56	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	1.117,59
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	188,87
12.00 AVOS 13°			1083 IRRF - 13° SALÁRIO 7,50	15,57
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 1.182,97	TOTAL DE PROVENTOS :	2.300,56	TOTAL DE DESCONTOS :	1.322,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 94,63	BASE DO INSS :	2.300,56	SALÁRIO LÍQUIDO :	978,53
BASE DO FGTS MÊS : 1.182,97	BASE DO INSS MÊS :	2.300,56	BASE DO IRRF MÊS :	2.300,56
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	1.658,37	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	772,71
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	131,07
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.417,83				
BASE DO FGTS : 885,66	TOTAL DE PROVENTOS :	1.658,37	TOTAL DE DESCONTOS :	903,78
FGTS A RECOLHER MÊS : 70,85	BASE DO INSS :	1.658,37	SALÁRIO LÍQUIDO :	754,59
BASE DO FGTS MÊS : 885,66	BASE DO INSS MÊS :	1.658,37	BASE DO IRRF MÊS :	1.658,37
000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	1.559,37	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	745,43
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	122,16
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.417,83				
BASE DO FGTS : 813,94	TOTAL DE PROVENTOS :	1.559,37	TOTAL DE DESCONTOS :	867,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 65,11	BASE DO INSS :	1.559,37	SALÁRIO LÍQUIDO :	691,78
BASE DO FGTS MÊS : 813,94	BASE DO INSS MÊS :	1.559,37	BASE DO IRRF MÊS :	1.559,37
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	1.787,83	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	836,52
FAXINEIRO /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	142,72
12.00 AVOS 13°/003 DIAS AFAST				
SALÁRIO BASE : 1.417,83				
BASE DO FGTS : 951,31	TOTAL DE PROVENTOS :	1.787,83	TOTAL DE DESCONTOS :	979,24
FGTS A RECOLHER MÊS : 76,10	BASE DO INSS :	1.787,83	SALÁRIO LÍQUIDO :	808,59
BASE DO FGTS MÊS : 951,31	BASE DO INSS MÊS :	1.787,83	BASE DO IRRF MÊS :	1.787,83
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	2.315,52	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	1.081,99
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	190,21
12.00 AVOS 13°			9250 PENSAO ALIMENTICIA 20%	212,53
SALÁRIO BASE : 1.605,16			9253 PENSAO ALIMENTICIA 20%	212,53
BASE DO FGTS : 1.233,53	TOTAL DE PROVENTOS :	2.315,52	TOTAL DE DESCONTOS :	1.697,26
FGTS A RECOLHER MÊS : 98,68	BASE DO INSS :	2.315,52	SALÁRIO LÍQUIDO :	618,26
BASE DO FGTS MÊS : 1.233,53	BASE DO INSS MÊS :	2.315,52	BASE DO IRRF MÊS :	2.315,52
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	2.097,11	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	1.078,01
PORTEIRO /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	170,55
12.00 AVOS 13°			9257 PENSAO ALIMENTICIA 25%	212,14
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 1.019,10	TOTAL DE PROVENTOS :	2.097,11	TOTAL DE DESCONTOS :	1.460,70
FGTS A RECOLHER MÊS : 81,52	BASE DO INSS :	2.097,11	SALÁRIO LÍQUIDO :	636,41
BASE DO FGTS MÊS : 1.019,10	BASE DO INSS MÊS :	2.097,11	BASE DO IRRF MÊS :	2.097,11

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 08:46:06

Folha de Pagamento - 13º - 2ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 13/2022 DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	5.673,95	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	3.122,35
SUPERVISOR /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 14,00	630,52
12.00 AVOS 13°			1083 IRRF - 13° SALÁRIO 27,50	517,58
SALÁRIO BASE : 4.826,68				
BASE DO FGTS : 2.551,60	TOTAL DE PROVENTOS :	5.673,95	TOTAL DE DESCONTOS :	4.270,45
FGTS A RECOLHER MÊS : 204,12	BASE DO INSS :	5.673,95	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.403,50
BASE DO FGTS MÊS : 2.551,60	BASE DO INSS MÊS :	5.673,95	BASE DO IRRF MÊS :	10.547,50
000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 4,00	728,80	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	267,53
VIGIA/RONDA DIURNO /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 7,50	54,66
04.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 461,27	TOTAL DE PROVENTOS :	728,80	TOTAL DE DESCONTOS :	322,19
FGTS A RECOLHER MÊS : 36,90	BASE DO INSS :	728,80	SALÁRIO LÍQUIDO :	406,61
BASE DO FGTS MÊS : 461,27	BASE DO INSS MÊS :	728,80	BASE DO IRRF MÊS :	728,80
000008 WILSON DA COSTA SILVA	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	2.267,69	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	1.146,57
VIGIA/RONDA DIURNO /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	185,91
12.00 AVOS 13°			1083 IRRF - 13° SALÁRIO 7,50	13,33
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 1.121,12	TOTAL DE PROVENTOS :	2.267,69	TOTAL DE DESCONTOS :	1.345,81
FGTS A RECOLHER MÊS : 89,68	BASE DO INSS :	2.267,69	SALÁRIO LÍQUIDO :	921,88
BASE DO FGTS MÊS : 1.121,12	BASE DO INSS MÊS :	2.267,69	BASE DO IRRF MÊS :	2.267,69

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48	13° SALÁRIO 2° PARCELA		49.262,92

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
85	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁR		23.854,18
1075	INSS - 13° SALÁRIO		4.300,12
1083	IRRF - 13° SALÁRIO		1.045,15
9250	PENSAO ALIMENTICIA 20%		212,53
9253	PENSAO ALIMENTICIA 20%		212,53
9257	PENSAO ALIMENTICIA 25%		212,14

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	49.262,92	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	29.836,65
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	19.426,27	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	49.262,92
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	25.408,74	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	49.262,92
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	25.408,74	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	49.262,92
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	2.032,58	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	2.032,58
TOTAL DE TRABALHADORES	26	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	24

GPS - ANALÍTICA

				COMPETÊNCIAS DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:13/2022				
BASE DE TRABALHADORES	49.262,92	(+) VALOR DOS SEGURADOS		4.300,12	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA		10.345,21	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		2.216,83	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS		0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL		16.862,16	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR		0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 08:46:06

1

Matr
Func
Carg
Horá

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
ANTONIO RORIGUES CONCEIÇÃO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1				18:00			
2	Feriado						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	Feriado						

CPDT

2

Ma
Em
Ext
Noi

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
ANTONIO RORIGUES CONCEIÇÃO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Matric

Funci

Cargo

Horá

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AUX. ADMINISTRATIVO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2	Feriado						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	Feriado						

CPD1

2

Matr

Emp

Extr

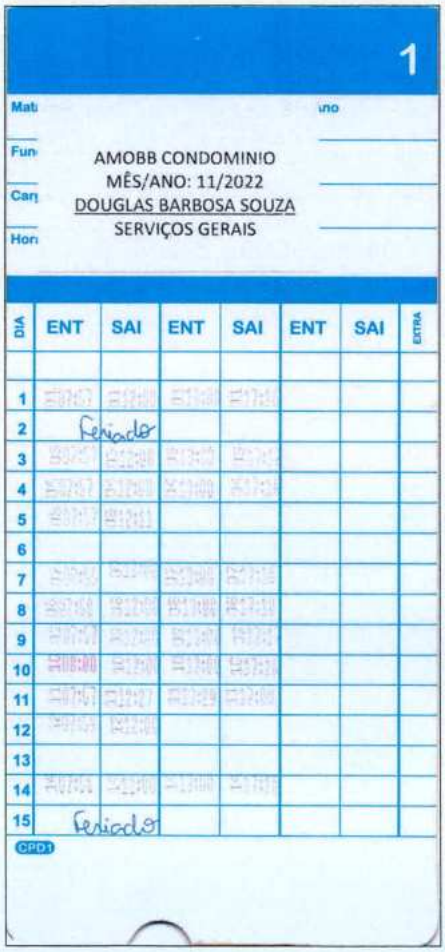
Noti

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AUX. ADMINISTRATIVO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20			13:00				
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Mat ... ino
Fun ...
Car ...
Hor ...

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
DOUGLAS BARBOSA SOUZA
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2	Feriado						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	Feriado						

CPDT

2

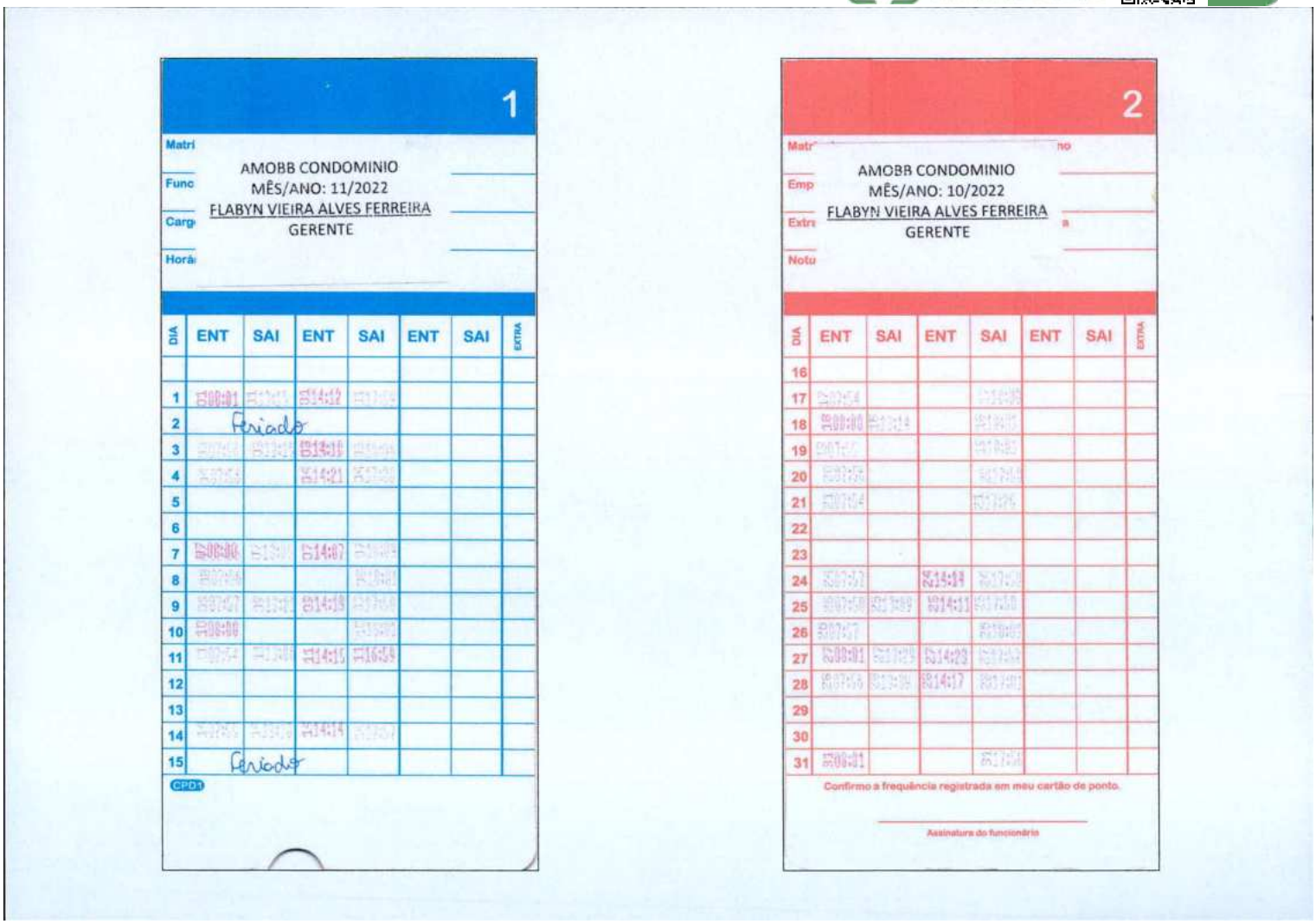
Mat ... s/Ano
Emp ...
Ext ... Itosa
Not ... iR

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
DOUGLAS BARBOSA SOUZA
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24	Folga						
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matri
Func
Carg
Horá

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2	Feriado						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	Feriado						

CPD1

2

Matr
Emp
Extr
Notu

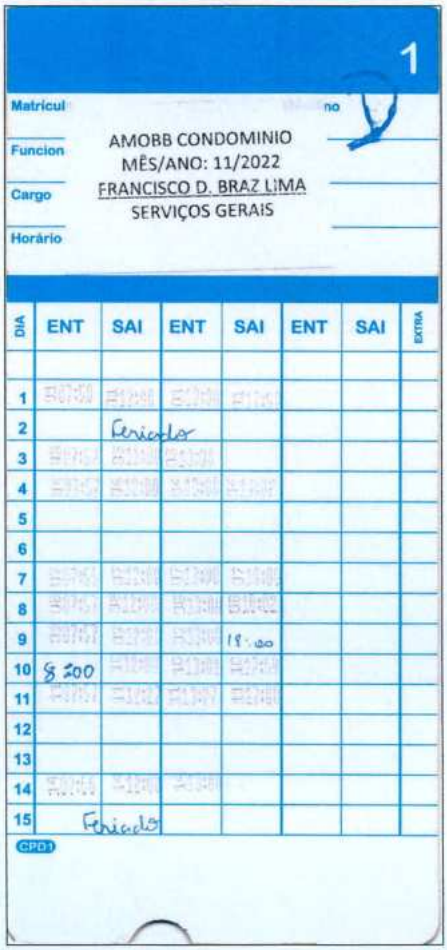
no
a

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



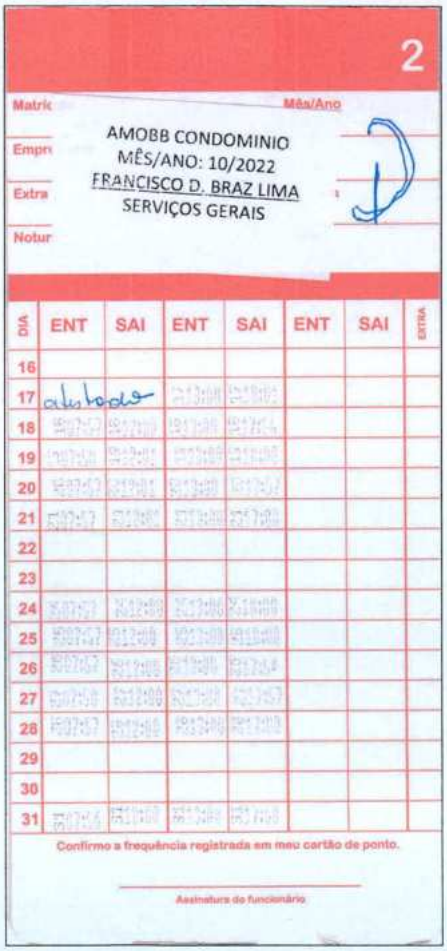
1

Matricul no
Funcion
Cargo
Horário

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
FRANCISCO D. BRAZ LIMA
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2		Feriado					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9				18:00			
10	8:00						
11							
12							
13							
14							
15	Feriado						

CPD1



2

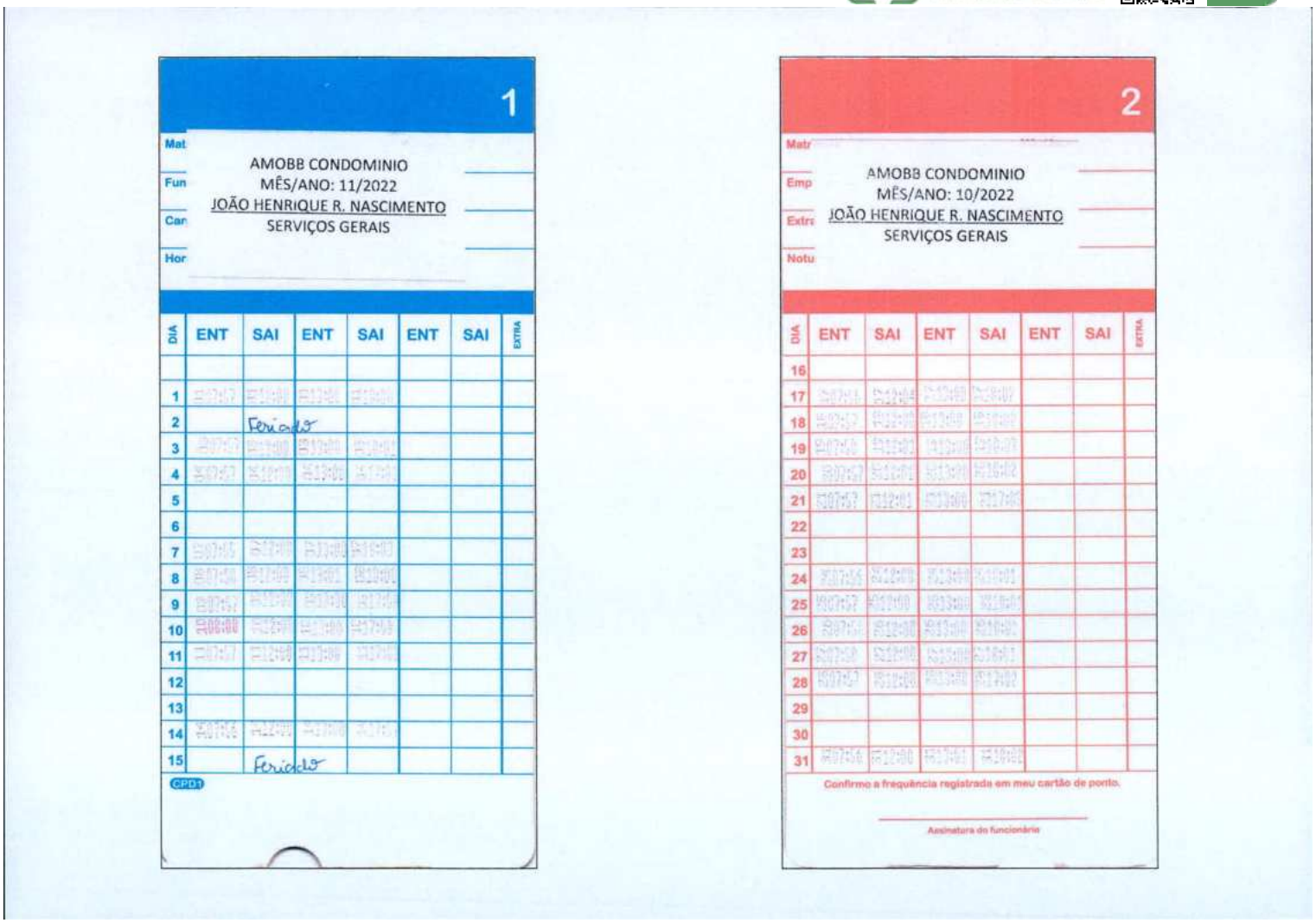
Matric Mês/Ano
Empr
Extra
Notur

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
FRANCISCO D. BRAZ LIMA
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17	abonado						
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Mat
Fun
Can
Hor

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2		Feriado					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15		Feriado					

CPD1

2

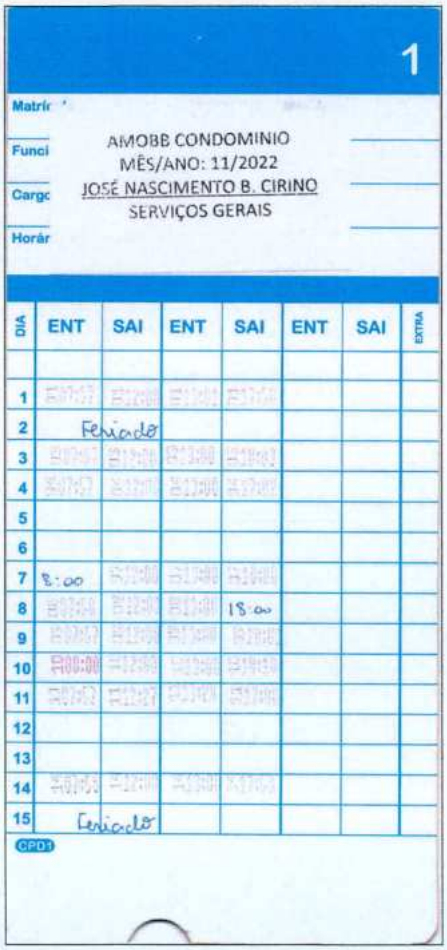
Matr
Emp
Extr
Notu

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrí
Funci — AMOBB CONDOMINIO
Cargo — MÊS/ANO: 11/2022
Horár — JOSÉ NASCIMENTO B. CIRINO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2	Feriado						
3							
4							
5							
6							
7	8:00						
8				18:00			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	Feriado						

GPD1

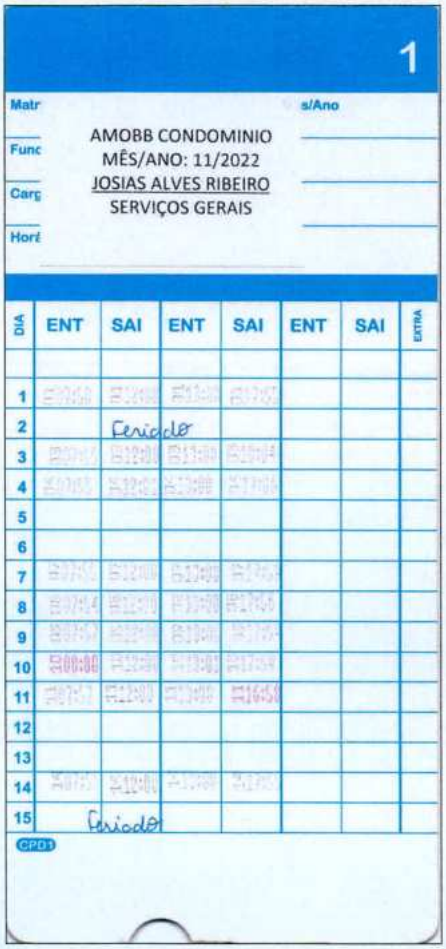
2

Matr — AMOBB CONDOMINIO
Emp — MÊS/ANO: 10/2022
Extr — JOSÉ NASCIMENTO B. CIRINO
Notu — SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18				Justificado			
19							
20							
21				17:00			
22							
23							
24							
25				18:00			
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matr s/Ano
Func AMOBB CONDOMINIO
Carg MÊS/ANO: 11/2022
Hora JOSIAS ALVES RIBEIRO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2		Feriado					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	Feriado						

CPD1

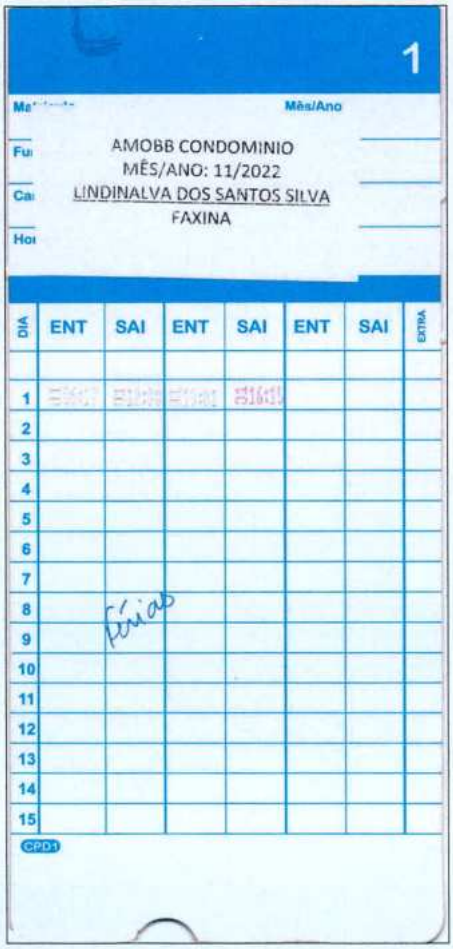
2

Matr /Ano
Emp AMOBB CONDOMINIO
Extr MÊS/ANO: 10/2022
Notu JOSIAS ALVES RIBEIRO
SERVIÇOS GERAIS
osa

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31	Falta						

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



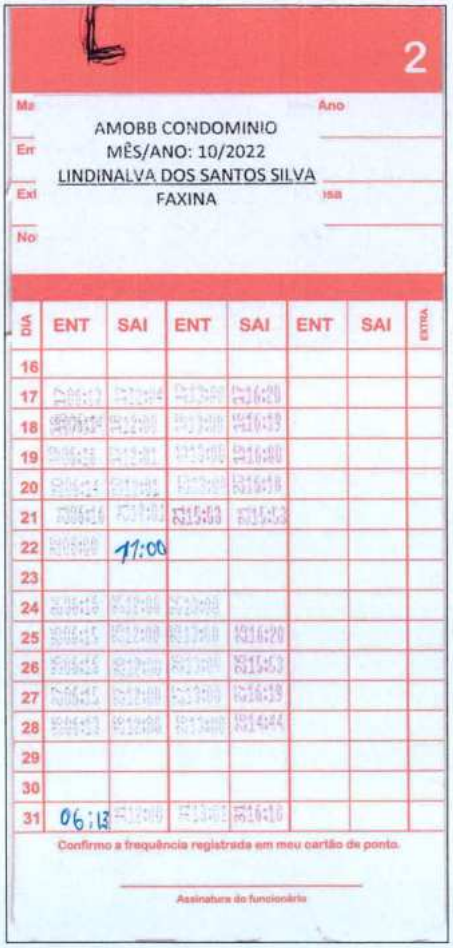
1

Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8		Férias					
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1



2

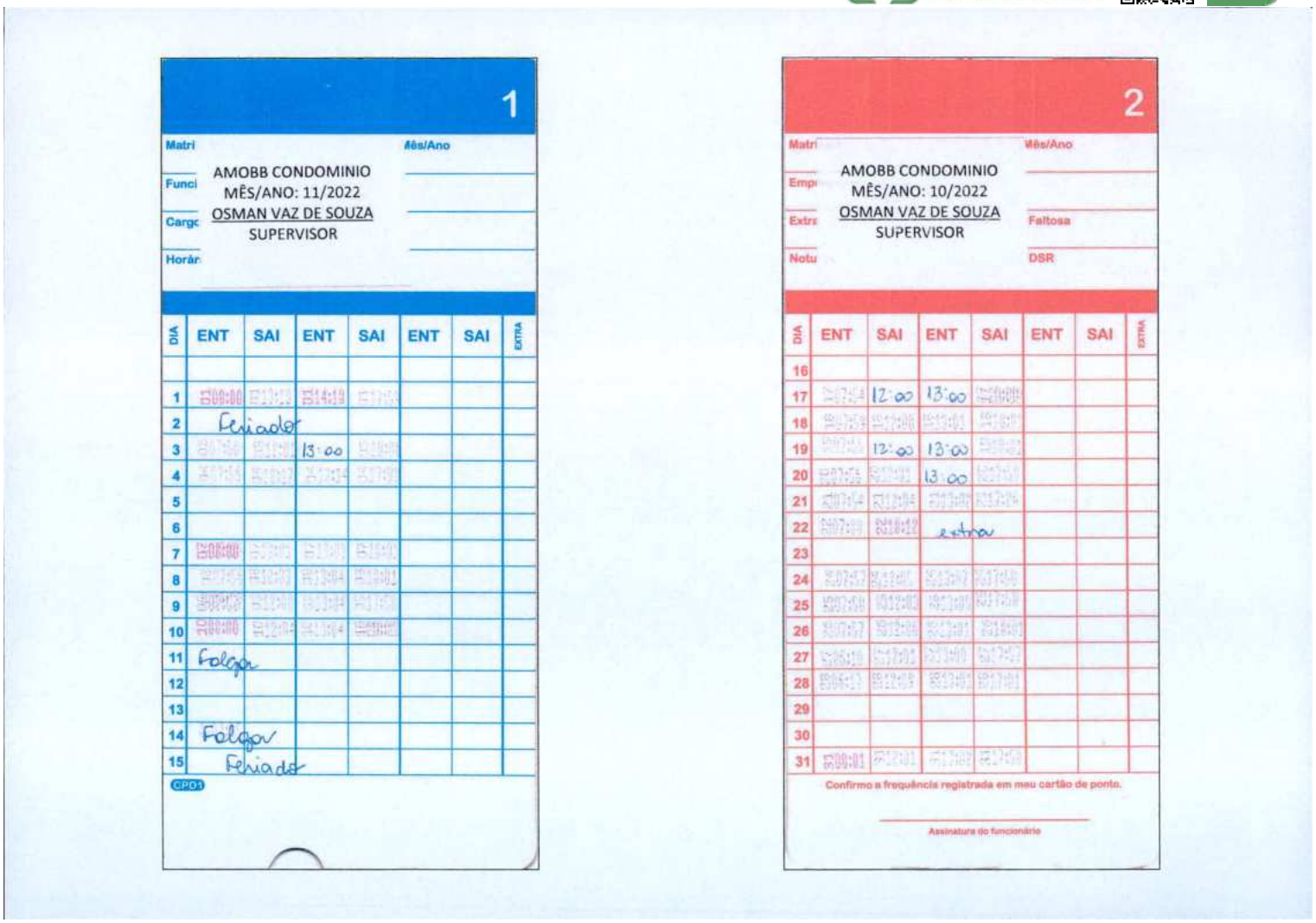
Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22		11:00					
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31	06:12						

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matri — Mês/Ano

Funci — AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022

Cargc — OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR

Horár

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2	Feriado!						
3			13:00				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11	Folga						
12							
13							
14	Folga						
15	Feriado						

CPD1

2

Matri — Mês/Ano

Empr — AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022

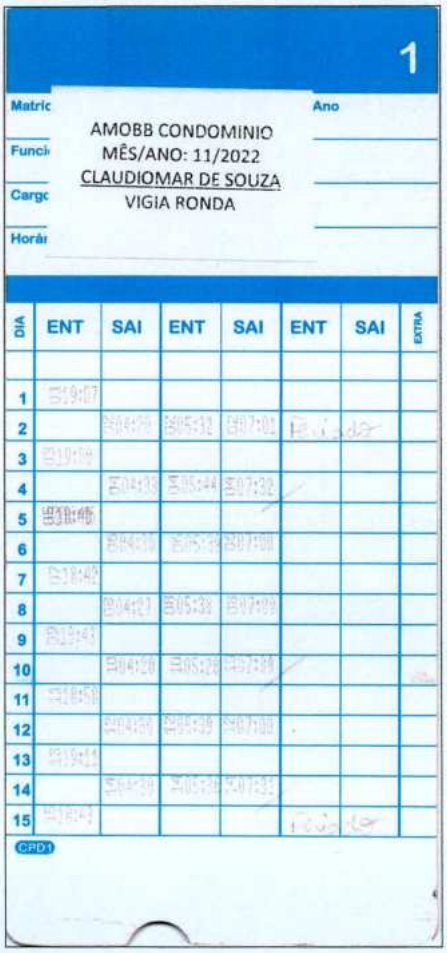
Extra — OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR — Faltosa

Natu — DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17		12:00	13:00				
18							
19		12:00	13:00				
20			13:00				
21							
22			extra				
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matric / Ano

Funci

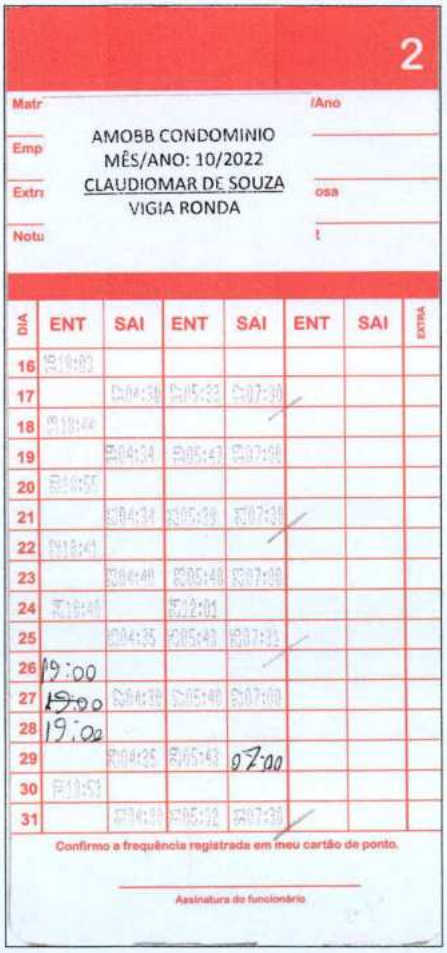
Cargo

Horár

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1



2

Matr / Ano

Emp

Extr osa

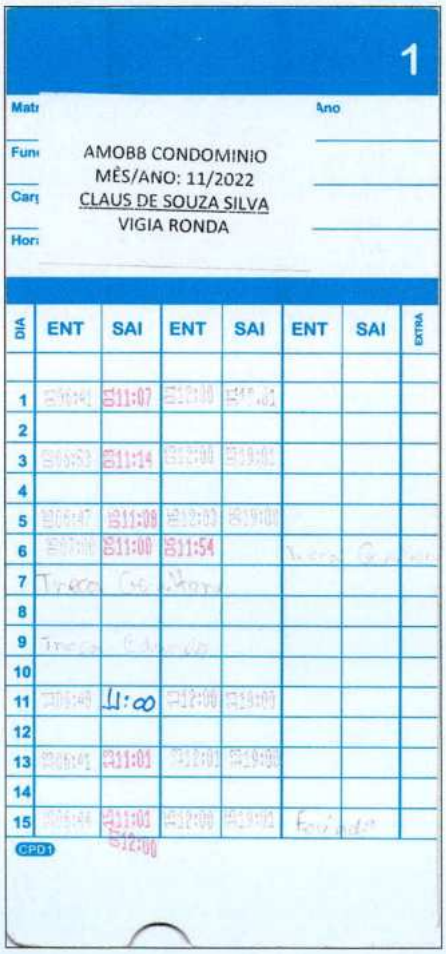
Notu

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26	19:00						
27	~~19:00~~						
28	19:02						
29				07:00			
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Mat Ano

Fun AMOBB CONDOMINIO

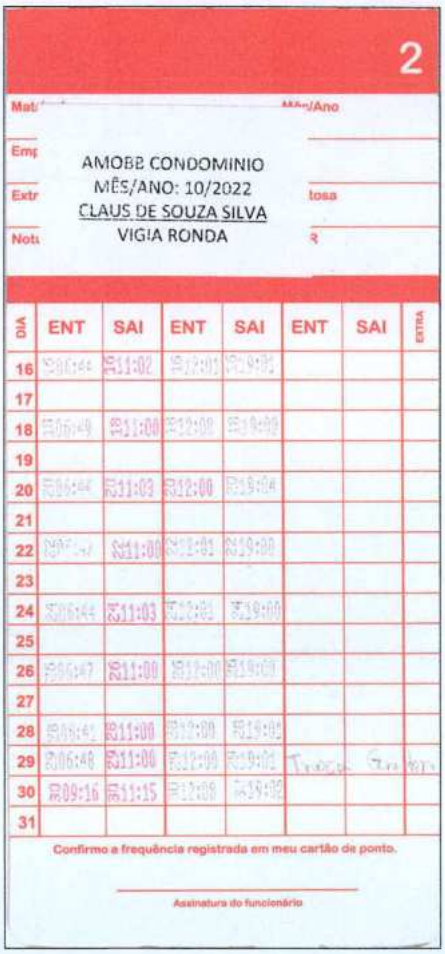
Car MÊS/ANO: 11/2022

CLAUS DE SOUZA SILVA

Hor VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1		11:07					
2							
3		11:14					
4							
5		11:09					
6		11:00	11:54				
7							
8							
9							
10							
11		11:00					
12							
13		11:01					
14							
15		11:01					

CPD1



2

Mat /Ano

Emp AMOBB CONDOMINIO

Extr MÊS/ANO: 10/2022 tosa

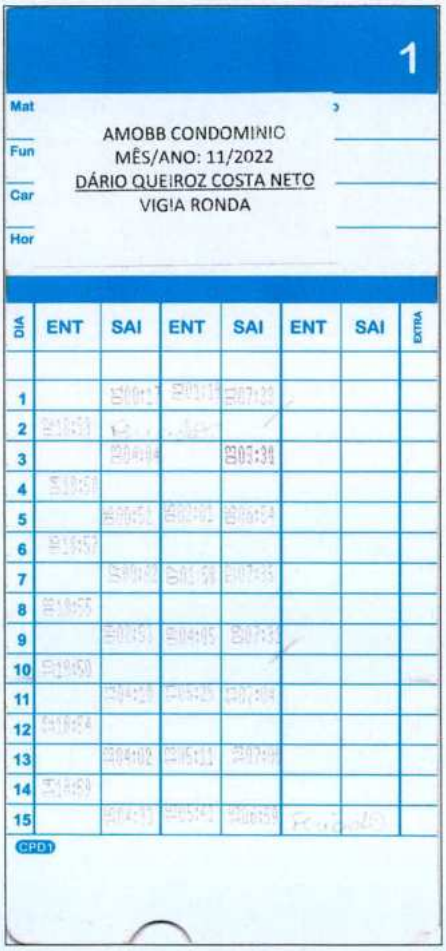
Not CLAUS DE SOUZA SILVA ₹

VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16		11:02					
17							
18		11:00					
19							
20		11:03	12:00				
21							
22		11:00					
23							
24		11:03					
25							
26		11:00					
27							
28		11:00					
29		11:00					
30		11:15					
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



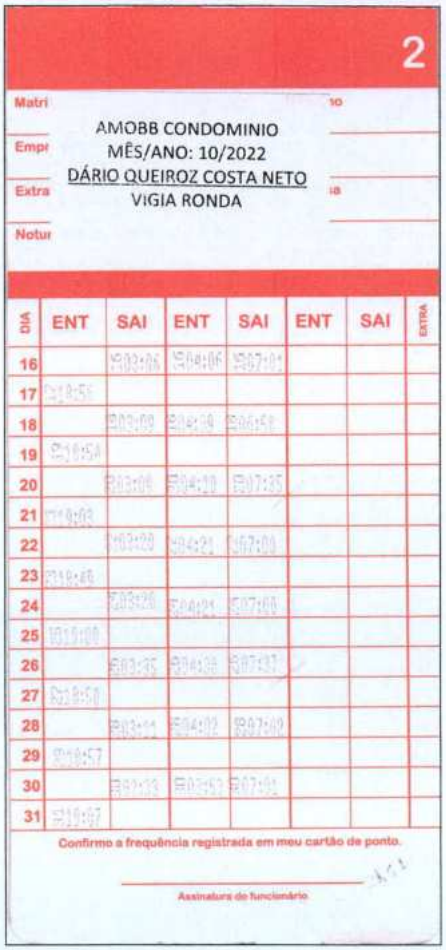
1

Mat
Fun
Car
Hor

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
DÁRIO QUEIROZ COSTA NETO
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1



2

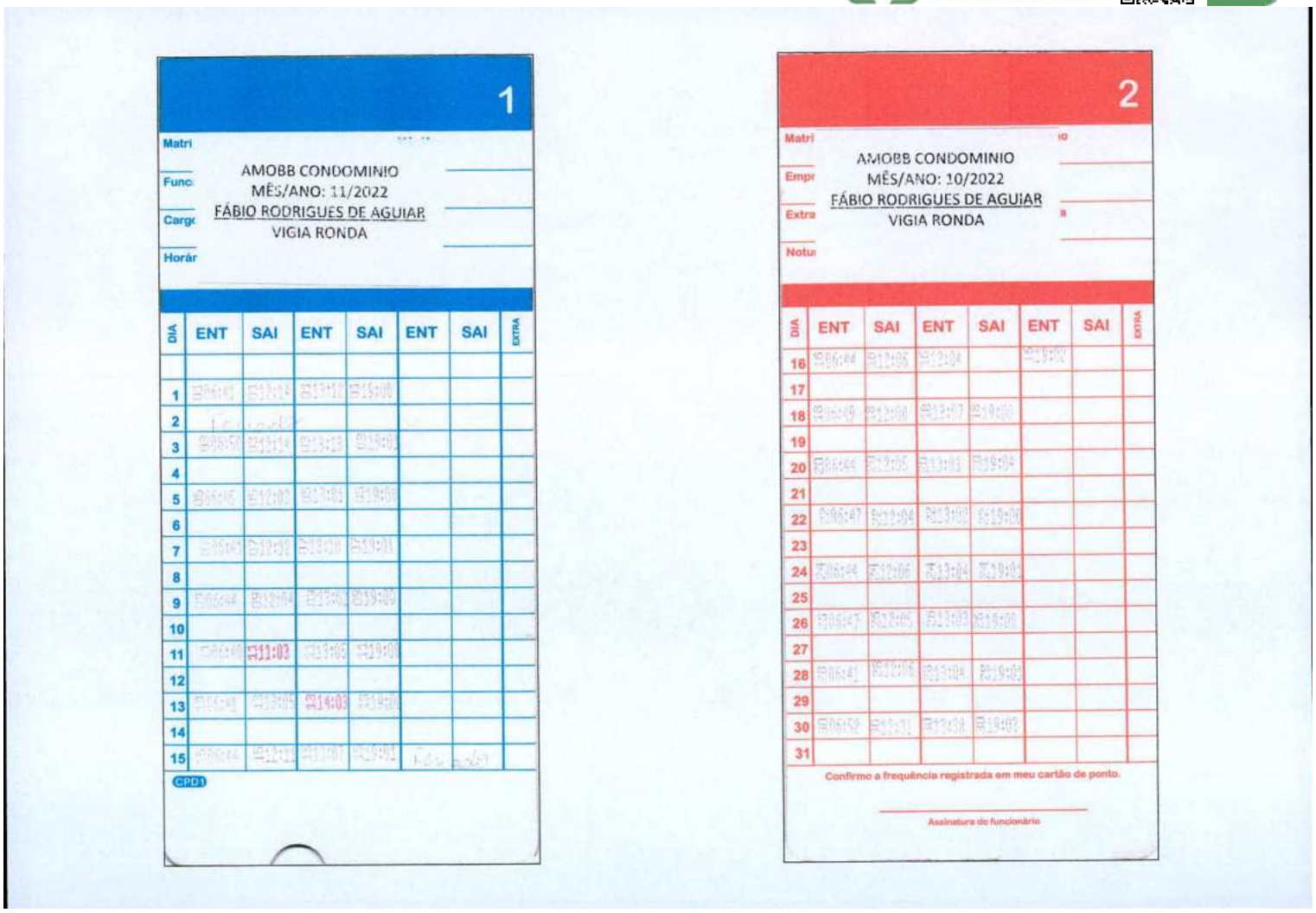
Matri
Empr
Extra
Notur

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
DÁRIO QUEIROZ COSTA NETO
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matri
Func
Cargo
Horár

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
FÁBIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11		11:02					
12							
13			14:03				
14							
15							

CPD1

2

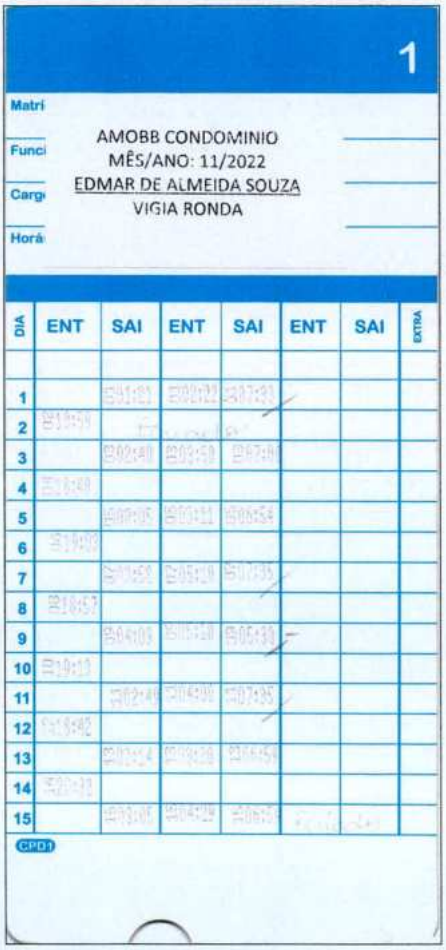
Matri
Empr
Extra
Notur

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
FÁBIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



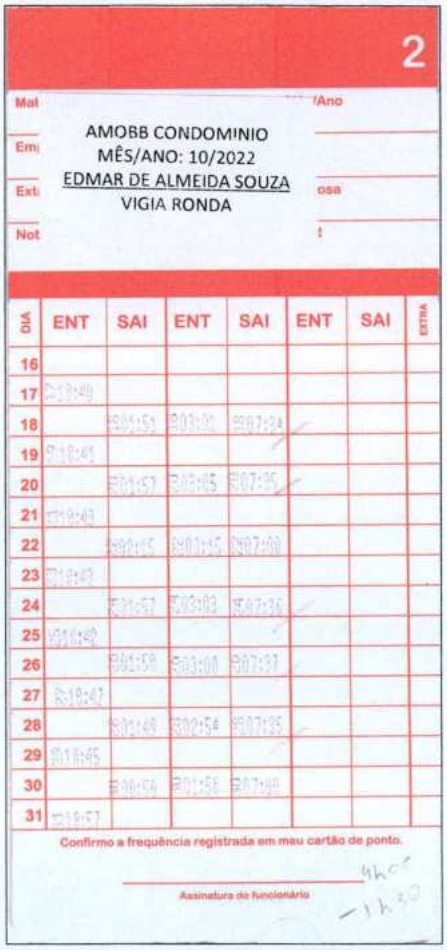
1

Matri
Funci
Cargo
Horá

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1



2

Mat
Em
Ext
Not

/Ano
osa
t

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

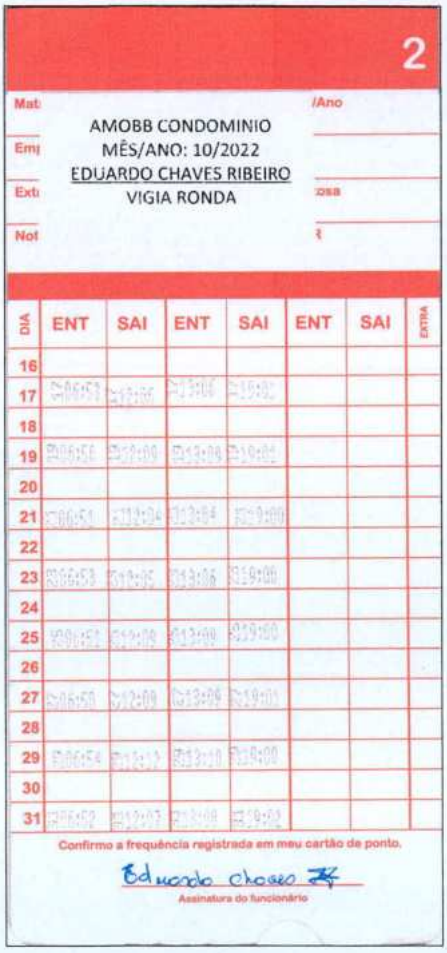
1

Mat ... Ano
Fun ...
Carç ...
Horá ...

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1



2

Mat ... /Ano
Emp ...
Extr ... osa
Not ... t

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Eduardo Chaves

Assinatura do funcionário

1

Matri … Ano

Funci AMOBB CONDOMINIO

MÊS/ANO: 11/2022

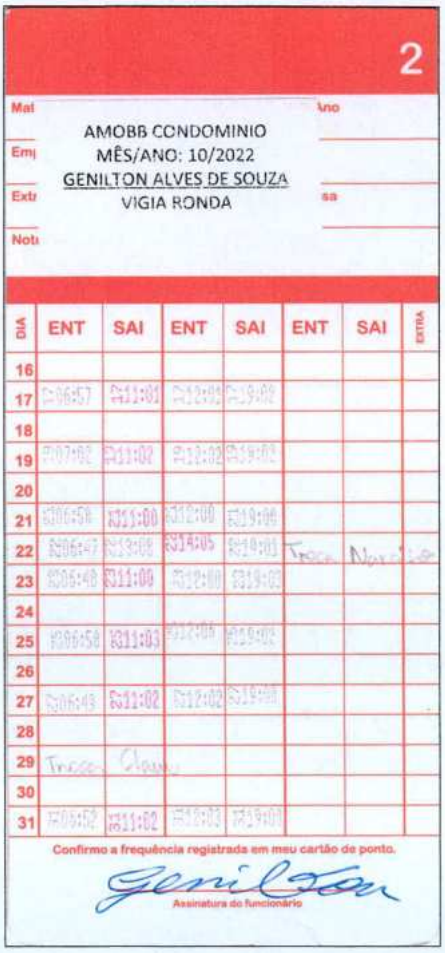
Cargo GENILTON ALVES DE SOUZA

VIGIA RONDA

Horári … Saída

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2	06:57	11:00					
3							
4	07:00	11:13					
5							
6							
7	07:00	11:06					
8	06:59	11:02					
9							
10	06:59	11:03					
11							
12	06:58	11:13					
13							
14	07:03	11:04					
15							

CPD1



2

Mat … Ano

Emp AMOBB CONDOMINIO

MÊS/ANO: 10/2022

Extr GENILTON ALVES DE SOUZA … Saída

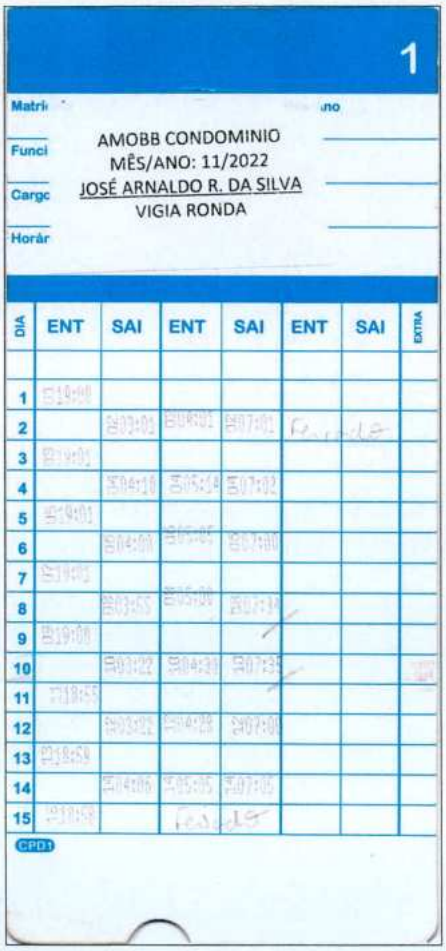
VIGIA RONDA

Notu

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17	06:57	11:01					
18							
19	07:02	11:02					
20							
21	06:58	11:00					
22	06:57	13:08	14:05				
23	06:58	11:09					
24							
25	06:58	11:03					
26							
27	06:58	11:02					
28							
29							
30							
31	06:59	11:02					

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matri ... ano

Funci

Cargo

Horár

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
JOSÉ ARNALDO R. DA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

Matri

Empr

Extra

Notu

Ano

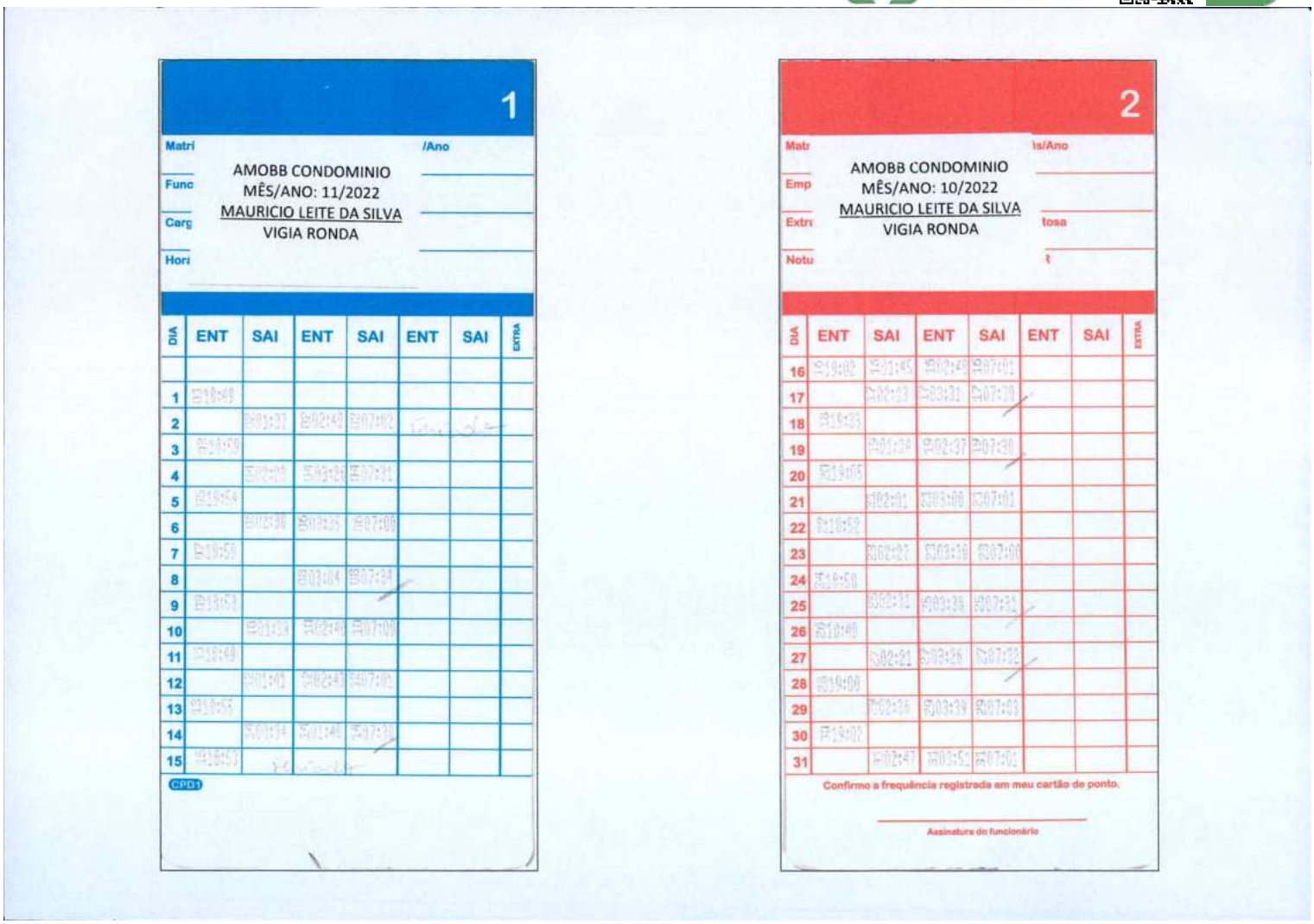
osa

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
JOSÉ ARNALDO R. DA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matri /Ano
Func
Carg
Hori

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

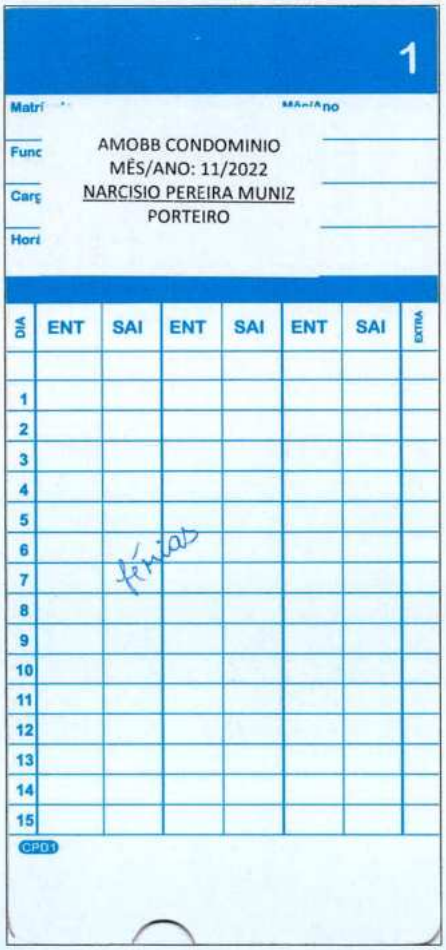
Matr /Ano
Emp
Extr tosa
Notu

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matri ... Mês/Ano

Func

Carç

Hori

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6		férias					
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

Mat... ...ês/Ano

Em

Ext altosa

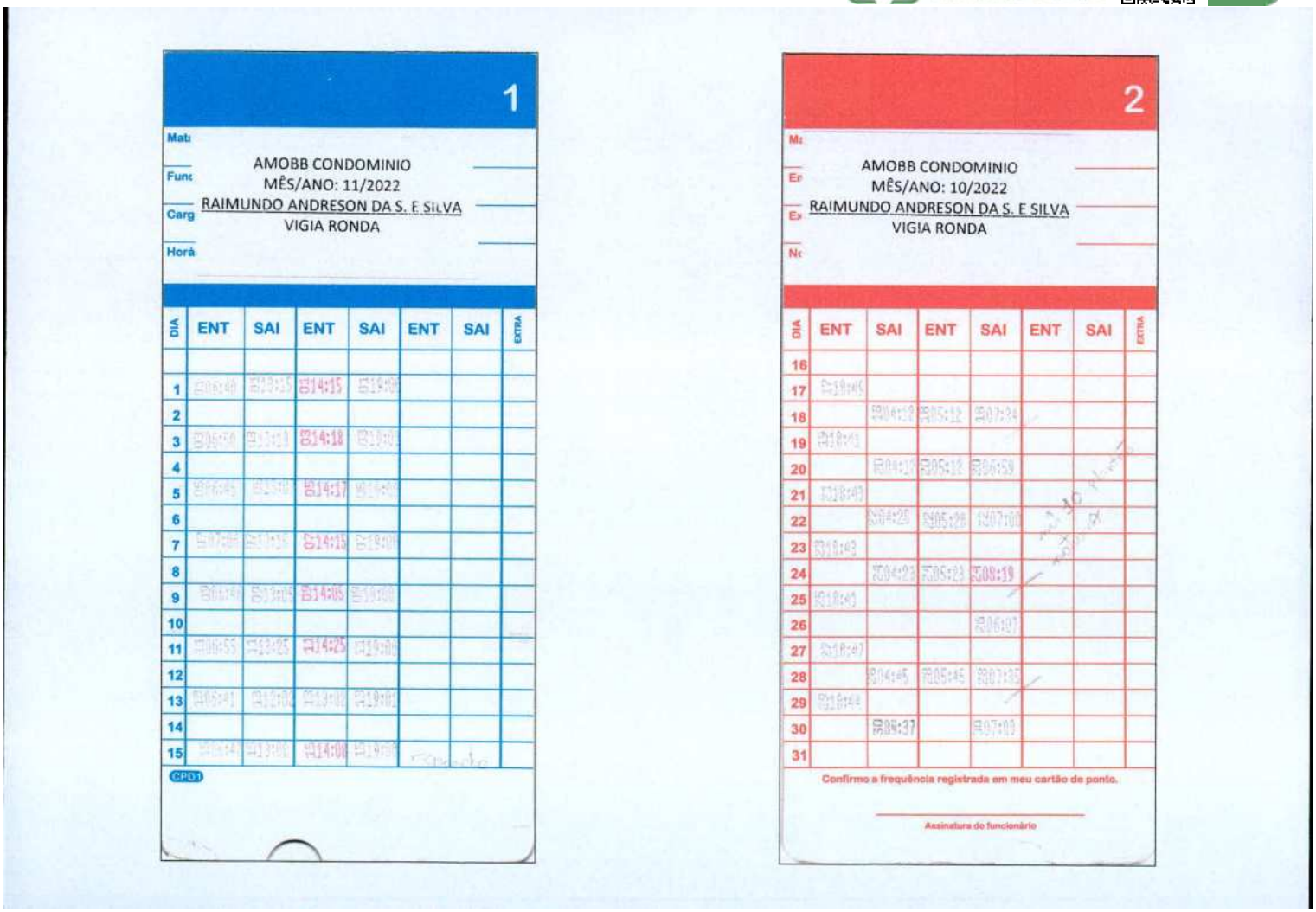
No SR

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	07:00	13:15	14:15	19:00			
17							
18	07:00	13:12	14:12	19:00			
19							
20	06:49	13:12	14:12	19:00			
21							
22	Troca Gentileza						
23							
24	Motivo acompanhamento						
25							
26	06:57	13:09	14:09	19:00			
27							
28	06:49	13:13	14:14	19:00			
29							
30	06:56	14:25	15:24	19:00			
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Mat
Func
Carg
Horá

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
RAIMUNDO ANDRESON DA S. E SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

Mz
Ep
Ex
Nc

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
RAIMUNDO ANDRESON DA S. E SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Matric /Ano

Funcio AMOBB CONDOMINIO

MÊS/ANO: 11/2022

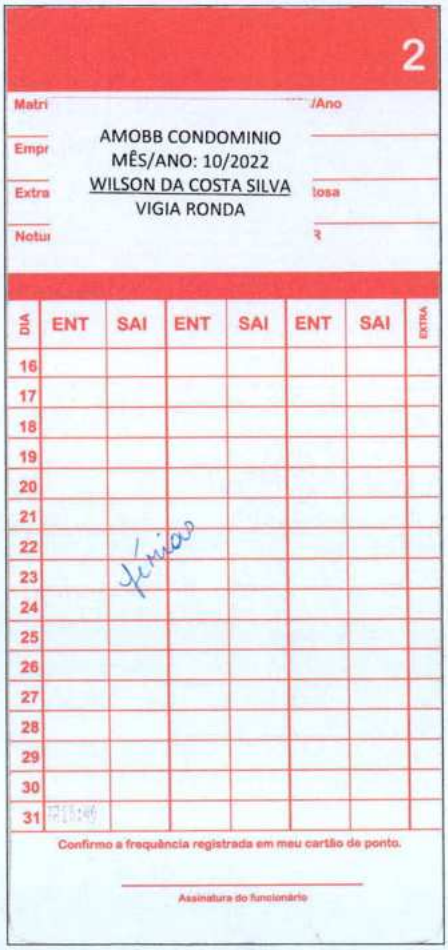
Cargo WILSON DA COSTA SILVA

VIGIA RONDA

Horário

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1



2

Matri /Ano

Empr AMOBB CONDOMINIO

MÊS/ANO: 10/2022

Extra WILSON DA COSTA SILVA losa

VIGIA RONDA

Notur R

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22		férias					
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.531.081-55 0001		Variável	15a R$ 6,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52 0001		Variável	36a R$ 5,50				198,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO SAO SEBASTIAO BRASILIA	011.093.183-16 0001		Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.521-57 0001		Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA PARQUE DAS AMERICAS CIDADE OCIDENTAL	045.876.311-08 0001		Fixa	52a R$ 6,00	52a R$ 3,00			468,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA ITAPUA BRASILIA	010.491.751-23 0001		Variável	32a R$ 2,70	32a R$ 3,80			208,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	121.470.896-05 0001		Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48 0001		Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80 0001		Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00 0001		Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	050.266.571-84 0001		Fixa	38a R$ 3,00				114,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73 0001		Variável	34a R$ 2,70	34a R$ 3,80			221,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2
Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41 0001		Fixa	40a R$ 3,00	40a R$ 6,00			360,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00 0001		Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05 0001		Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.318.491-01 0001		Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	381.834.201-68 0001		Fixa	44a R$ 3,00			-90,00	42,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.977.311-54 0001		Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.514.371-35 0001		Variável	28a R$ 5,50	28a R$ 2,70			229,60
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20 0001		Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	013.334.132-11 0001		Variável	19a R$ 13,00				247,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.979.363-15 0001		Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 22

15 vales a R$	6,00 = R$	90,00	(TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)
64 vales a R$	5,50 = R$	352,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
488 vales a R$	3,00 = R$	1.464,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

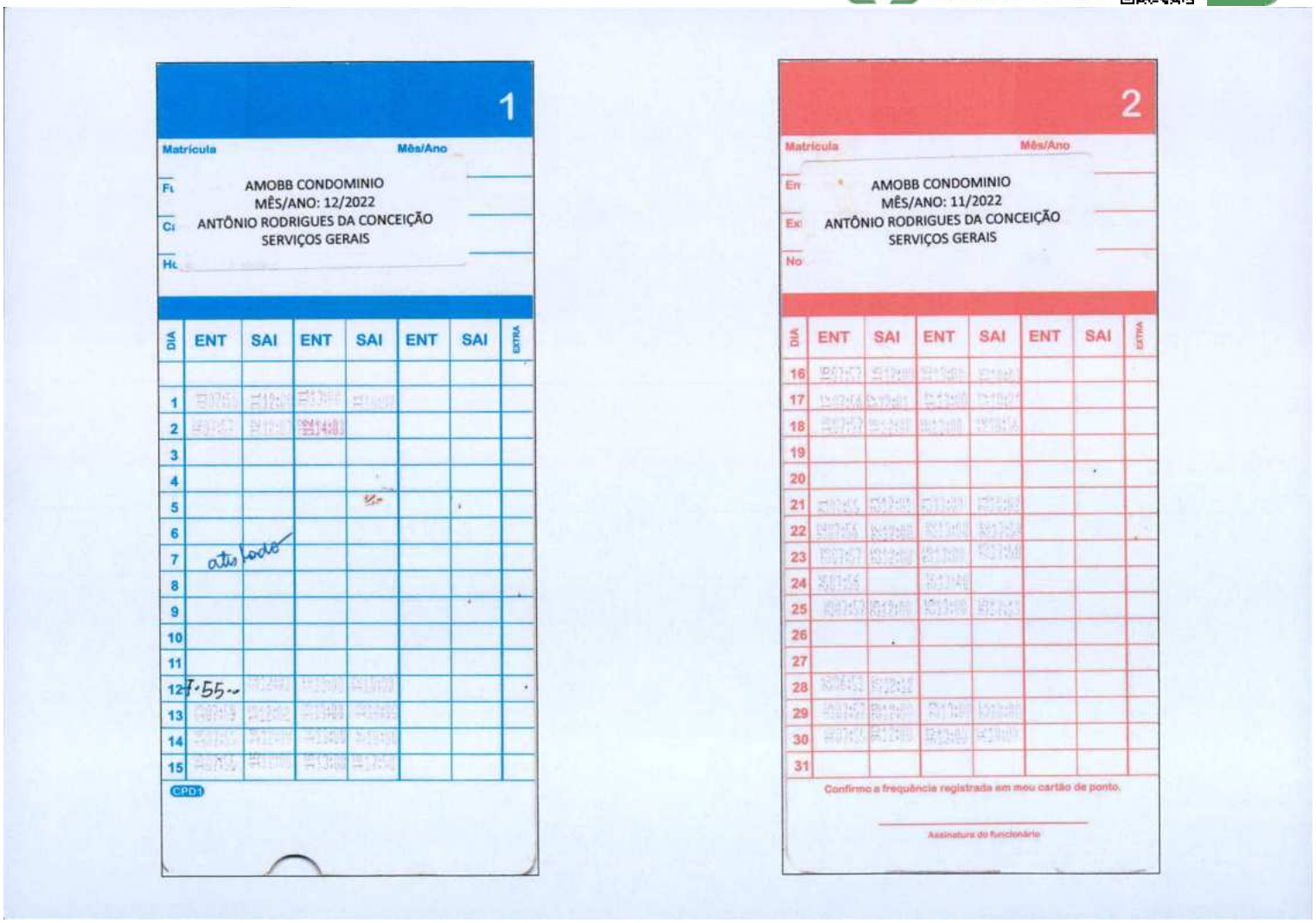
Recibo de Entrega de Vale-Transporte

02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

52 vales a R$	6,00 = R$	312,00	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,00 CIDADE OCIDENTAL)
52 vales a R$	3,00 = R$	156,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
32 vales a R$	3,80 = R$	121,60	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
34 vales a R$	2,70 = R$	91,80	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
34 vales a R$	3,80 = R$	129,20	(PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA)
40 vales a R$	3,00 = R$	120,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
40 vales a R$	6,00 = R$	240,00	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
44 vales a R$	3,00 = R$	132,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
28 vales a R$	2,70 = R$	75,60	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
19 vales a R$	13,00 = R$	247,00	(TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)
	Outros R$	-90,00	
		3.527,60	



1

Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
ANTÔNIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	atestado						
8							
9							
10							
11							
12	7:55						
13							
14							
15							

CPD1

2

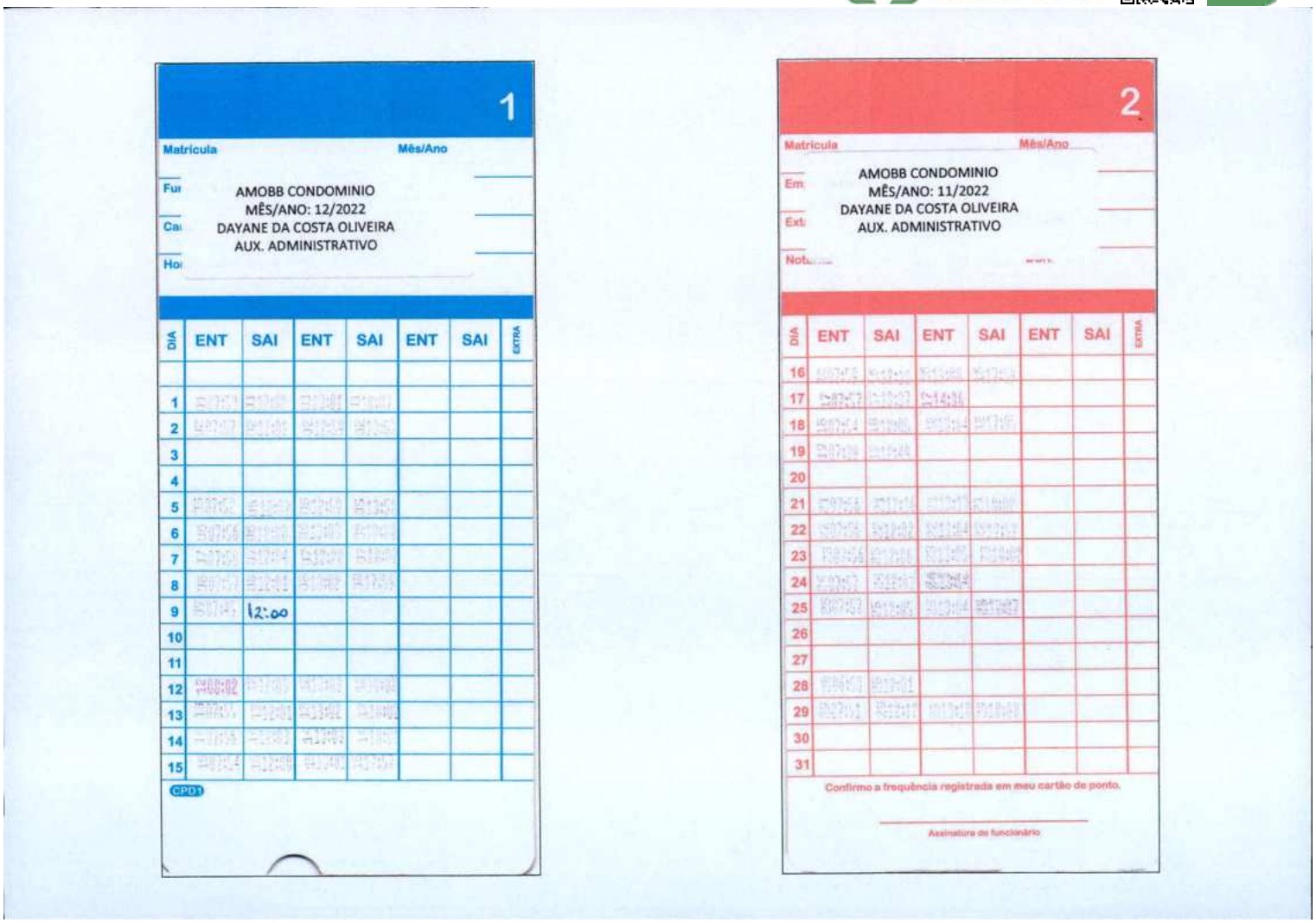
Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
ANTÔNIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AUX. ADMINISTRATIVO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9		12:00					
10							
11							
12							
13							
14							
15							

GPD1

2

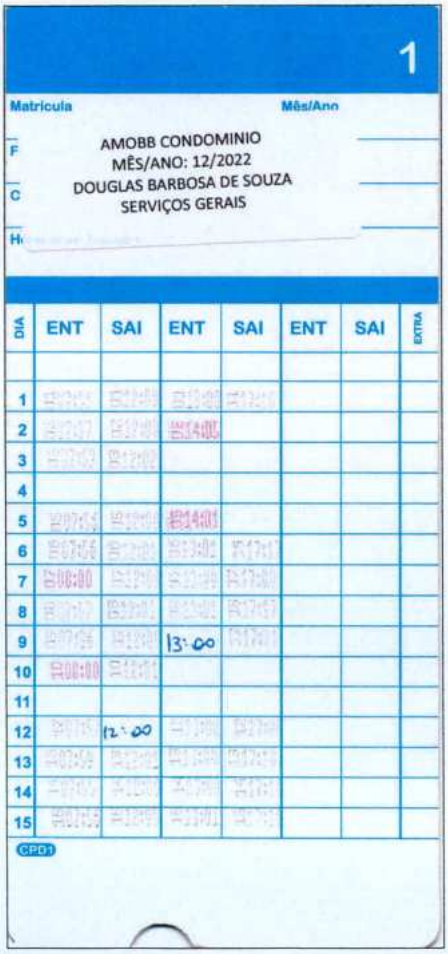
Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AUX. ADMINISTRATIVO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

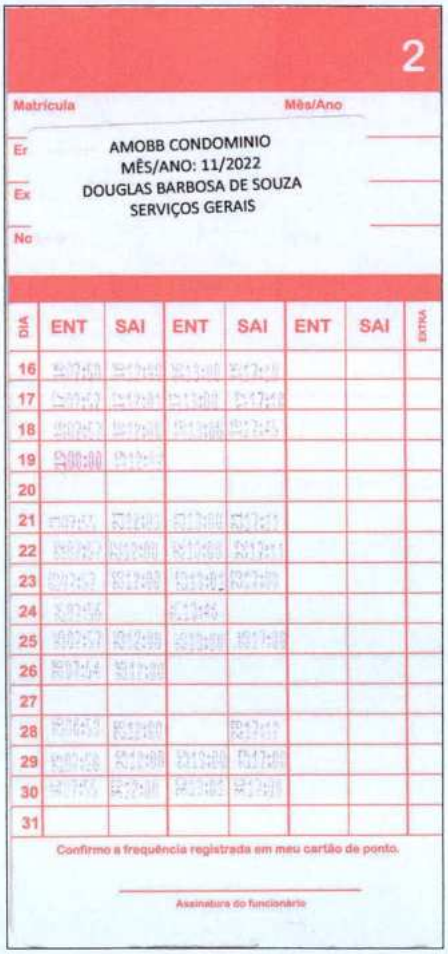
Matrícula Mês/Ano

F
C
H

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9			13:00				
10							
11							
12		12:00					
13							
14							
15							

CPO1



2

Matrícula Mês/Ano

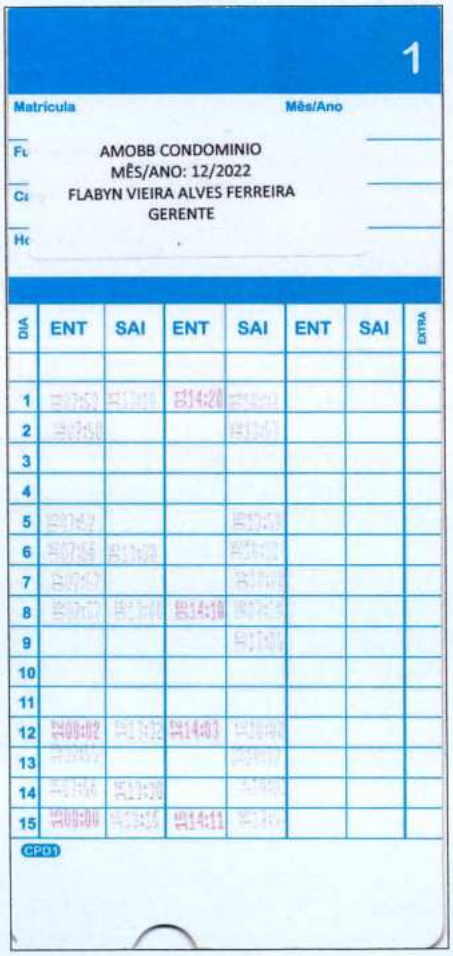
Er
Ex
No

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



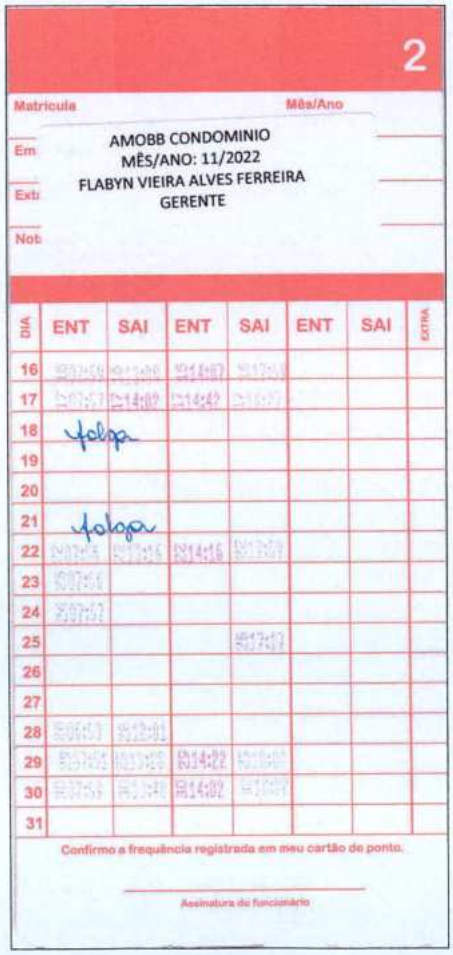
1

Matricula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

GPD1



2

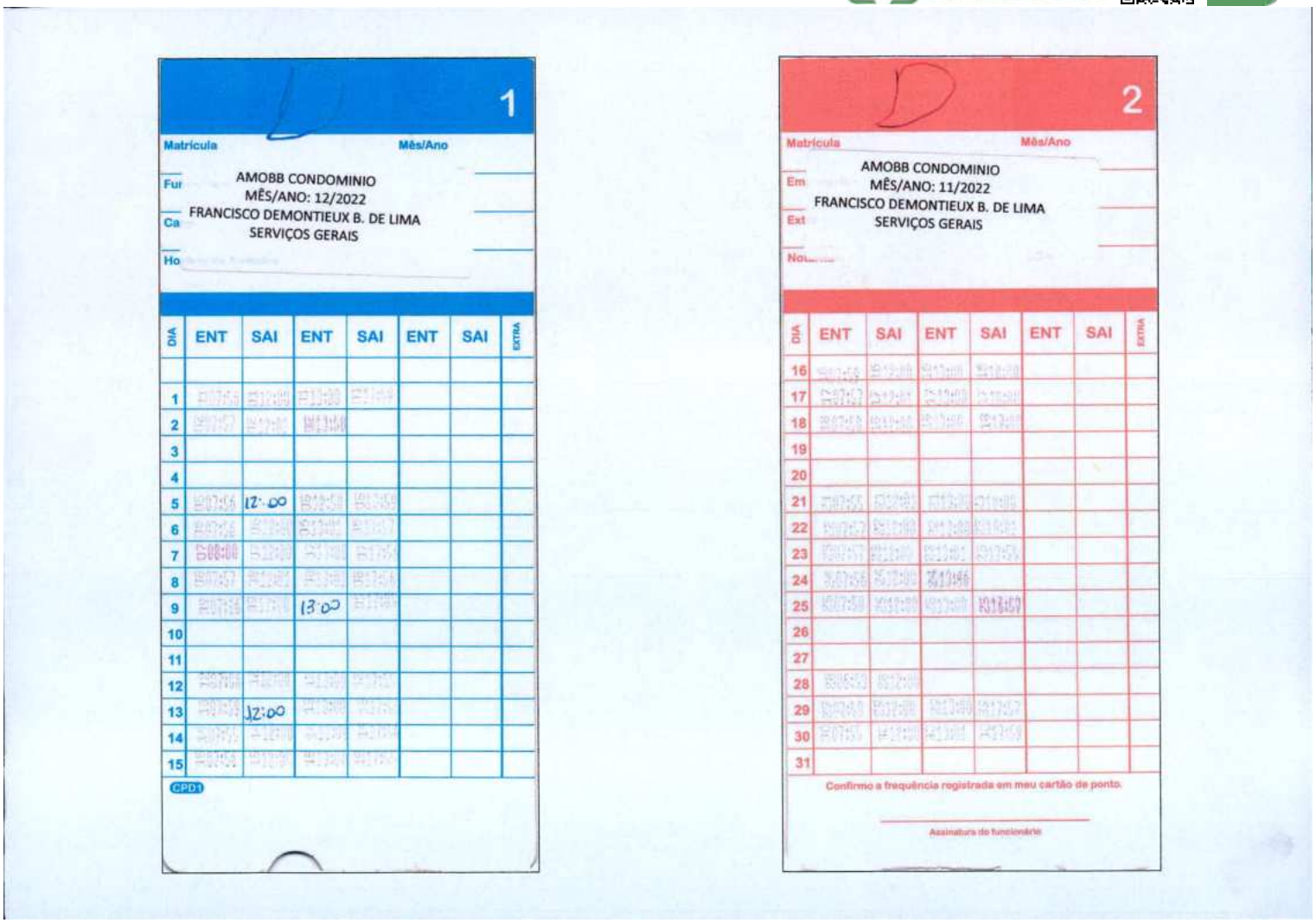
Matricula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18	folga						
19							
20							
21	folga						
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
FRANCISCO DEMONTIEUX B. DE LIMA
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5		12:00					
6							
7							
8							
9			13:00				
10							
11							
12							
13		12:00					
14							
15							

CPD1

2

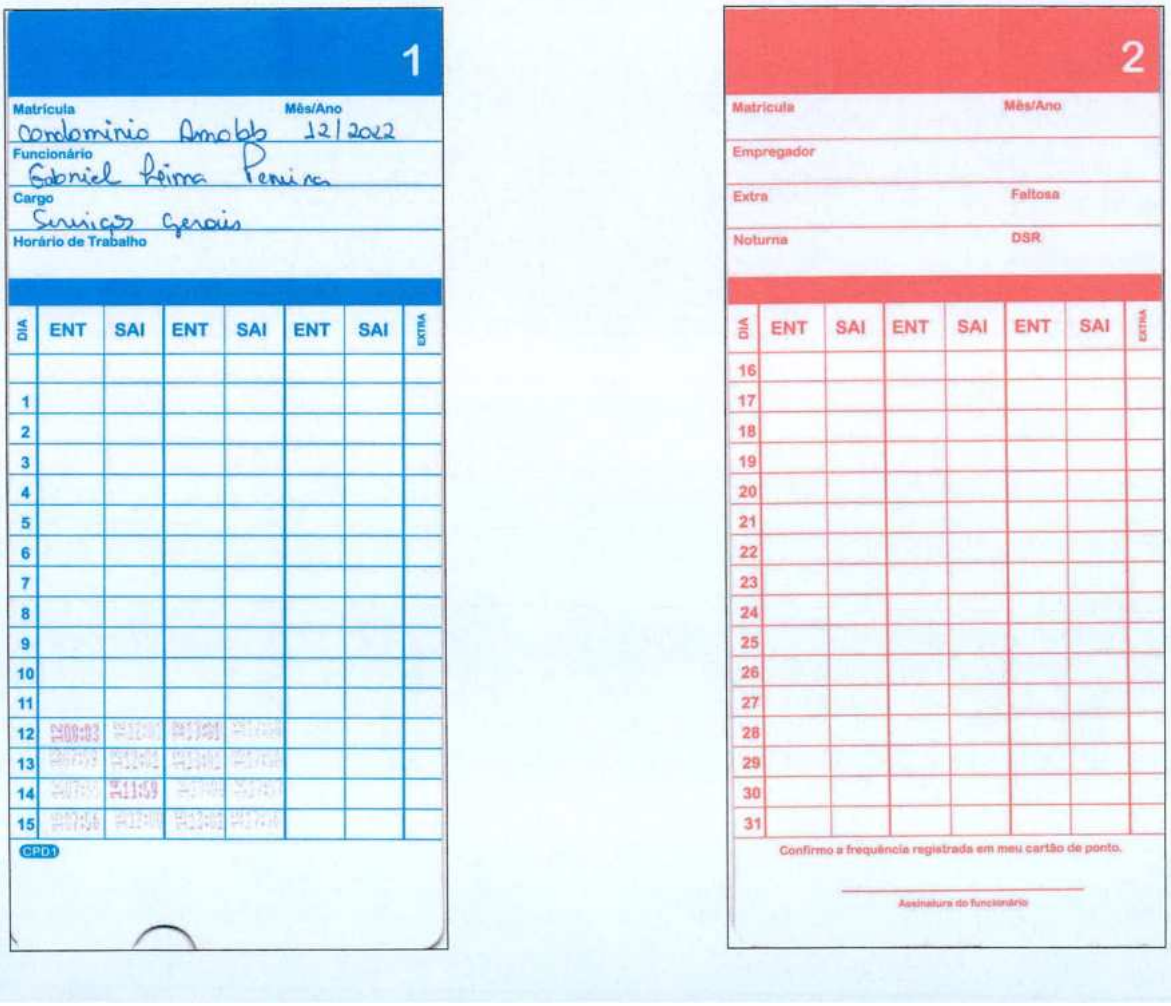
Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
FRANCISCO DEMONTIEUX B. DE LIMA
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula: Condominio Amobb — Mês/Ano: 12/2022
Funcionário: Gabriel Lima Pereira
Cargo: Serviços Gerais
Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

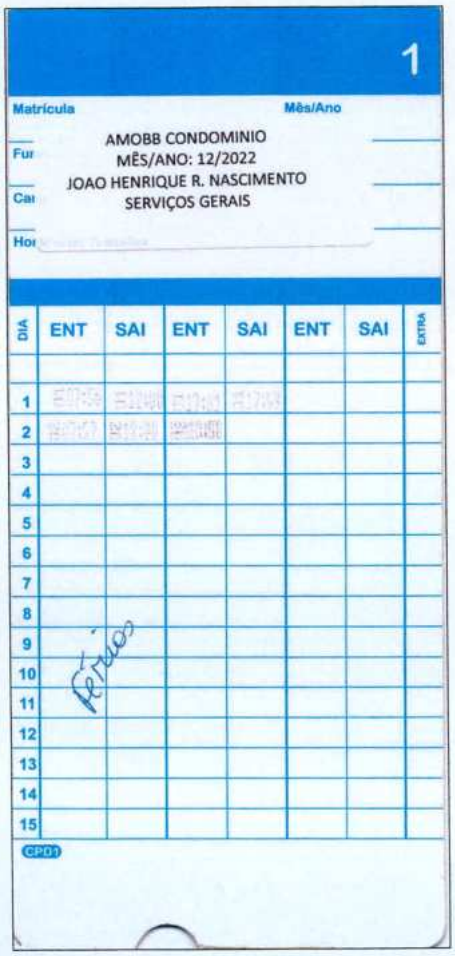
2

Matrícula — Mês/Ano
Empregador
Extra — Faltosa
Noturna — DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

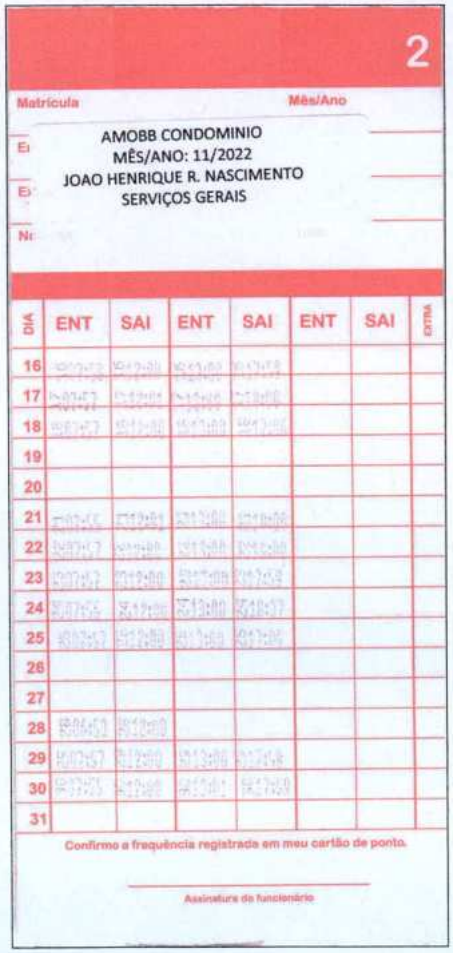
Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
JOAO HENRIQUE R. NASCIMENTO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CP01

férias



2

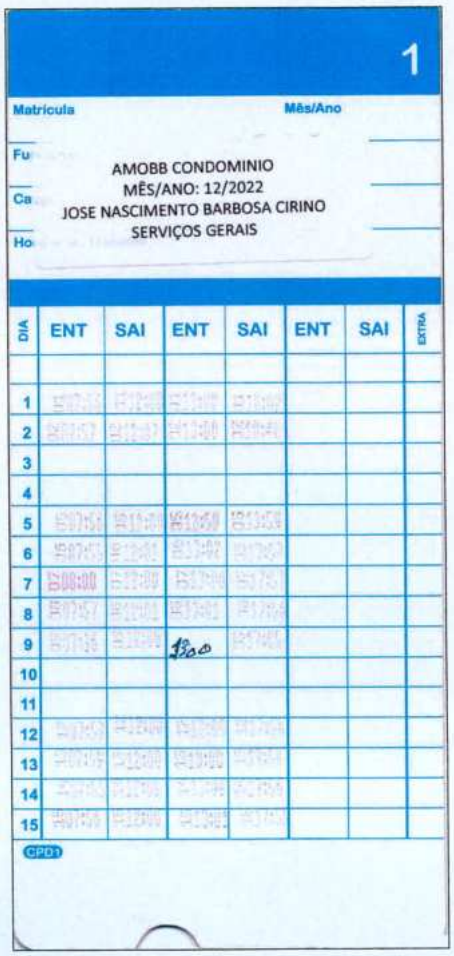
Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
JOAO HENRIQUE R. NASCIMENTO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula Mês/Ano

Fu
Ca
Ho

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

Matrícula Mês/Ano

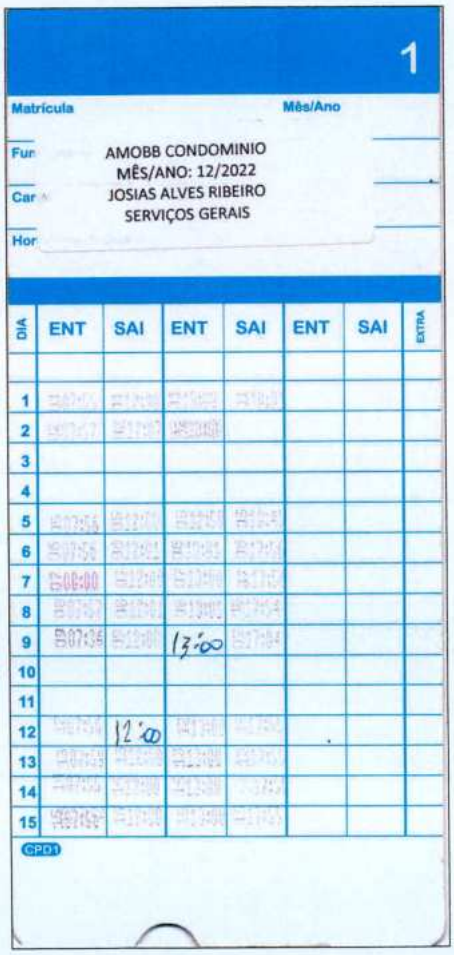
Em
Ext
No

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

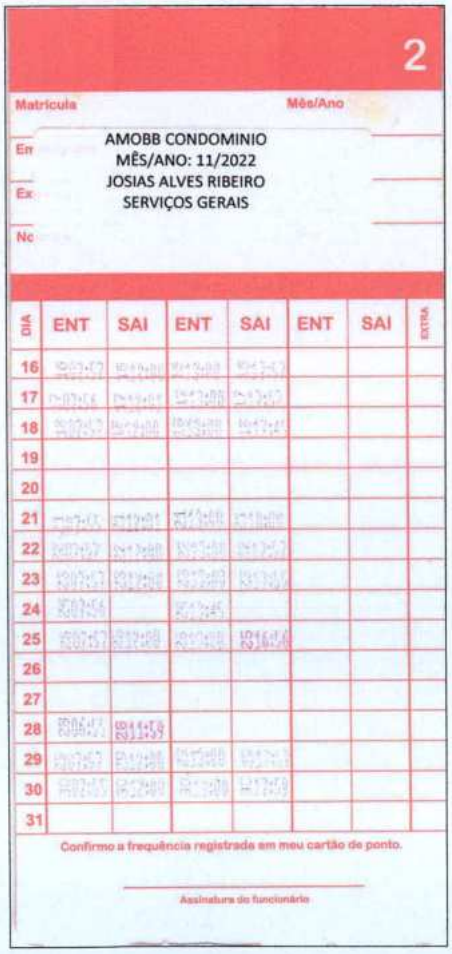
Matrícula Mês/Ano

Fun
Car
Hor

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
JOSIAS ALVES RIBEIRO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	08:00						
8							
9			13:00				
10							
11							
12		12:00					
13							
14							
15							

GPD1



2

Matrícula Mês/Ano

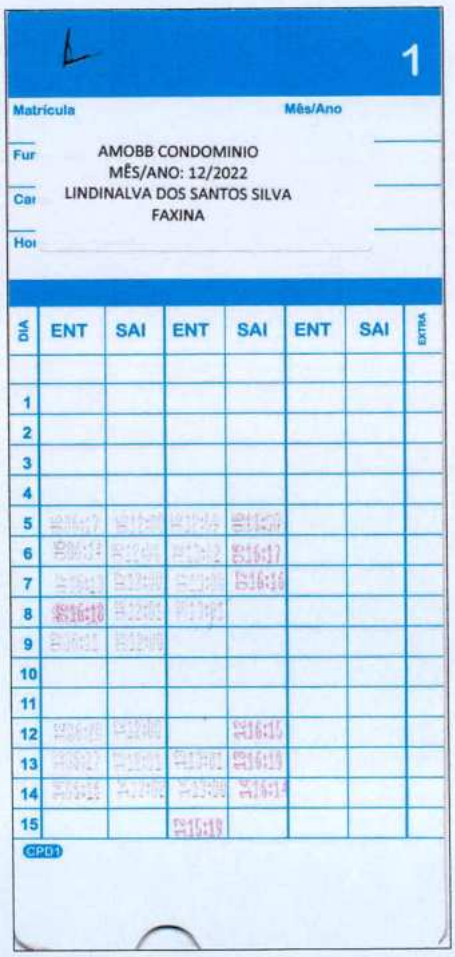
Em
Ex
Nc

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
JOSIAS ALVES RIBEIRO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

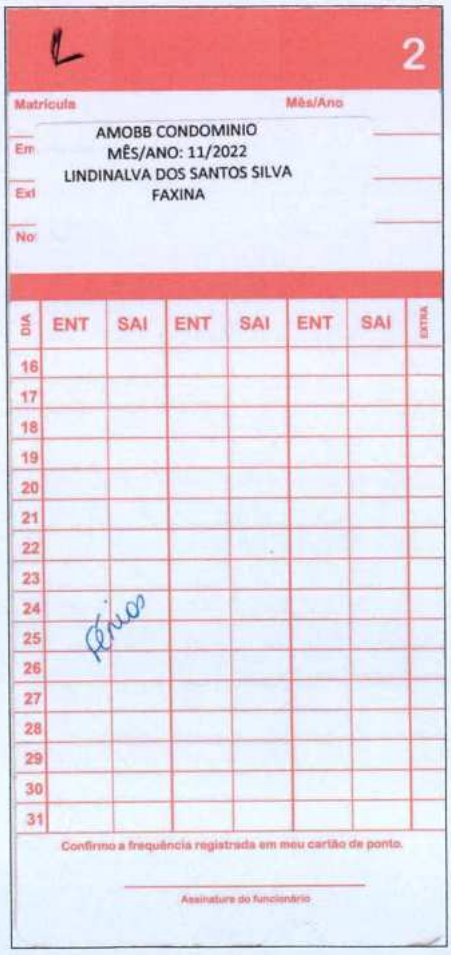

1

Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1


2

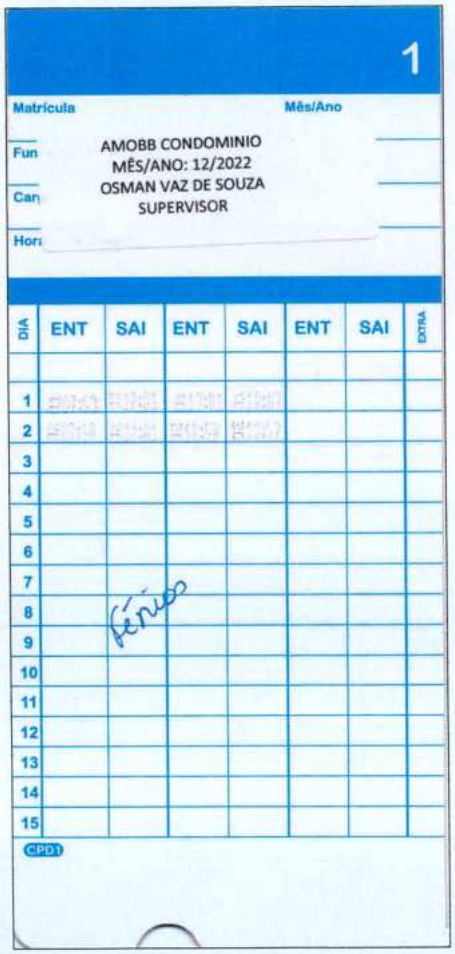
Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24	Férias						
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário


1

Matrícula Mês/Ano

Fun

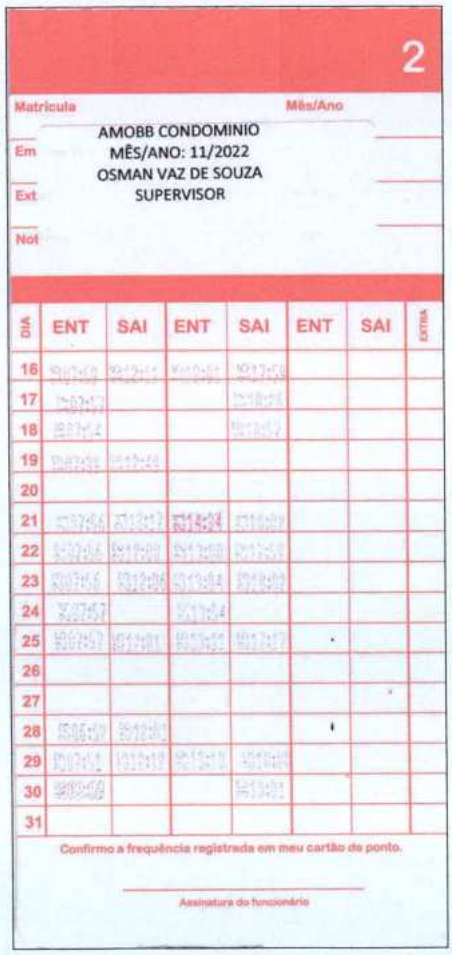
Car

Hor

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8		férias					
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1


2

Matrícula Mês/Ano

Em

Ext

Not

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

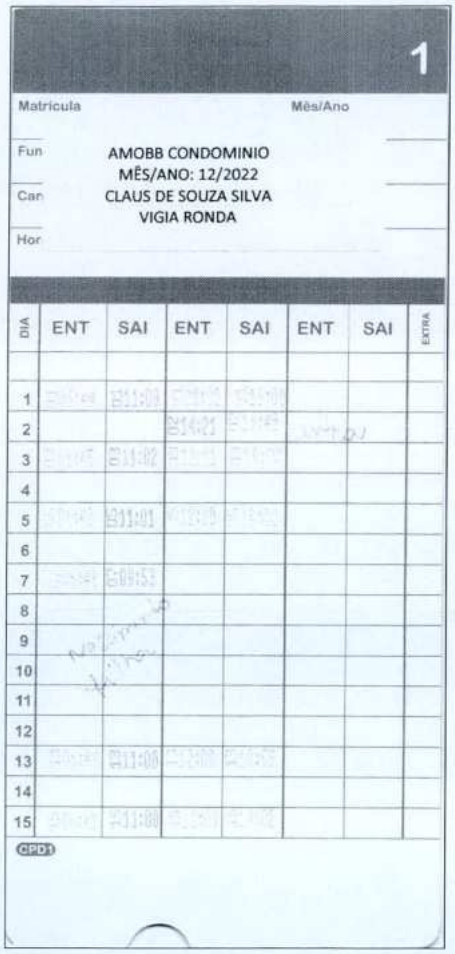
Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula Mês/Ano

Fun
Car
Hor

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
CLAUS DE SOUZA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

Matrícula Mês/Ano

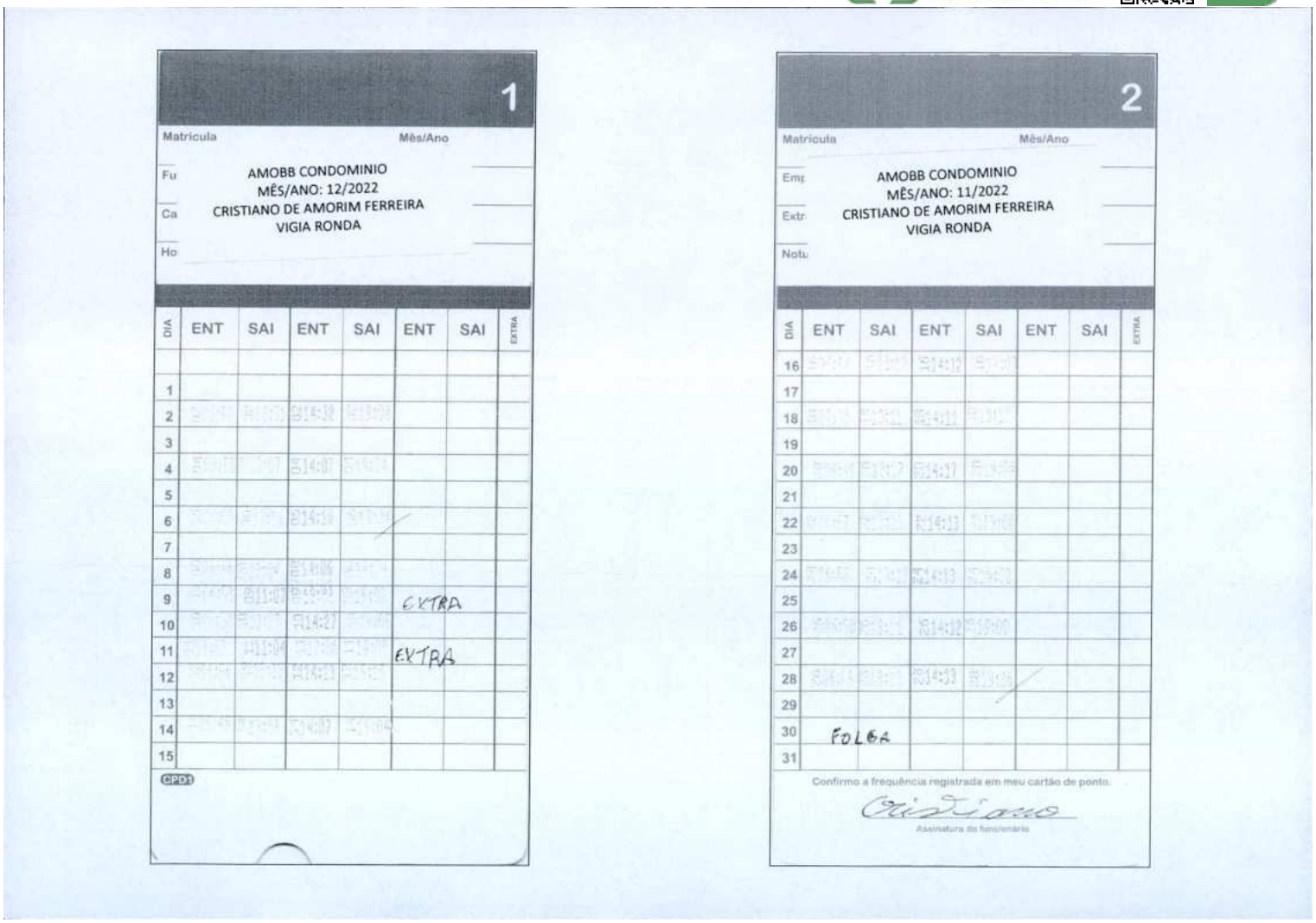
Em
Ext
Not

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
CLAUS DE SOUZA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21		11:00					
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matricula Mês/Ano

Fu AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
Ca CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
VIGIA RONDA
Ho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9					EXTRA		
10							
11					EXTRA		
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

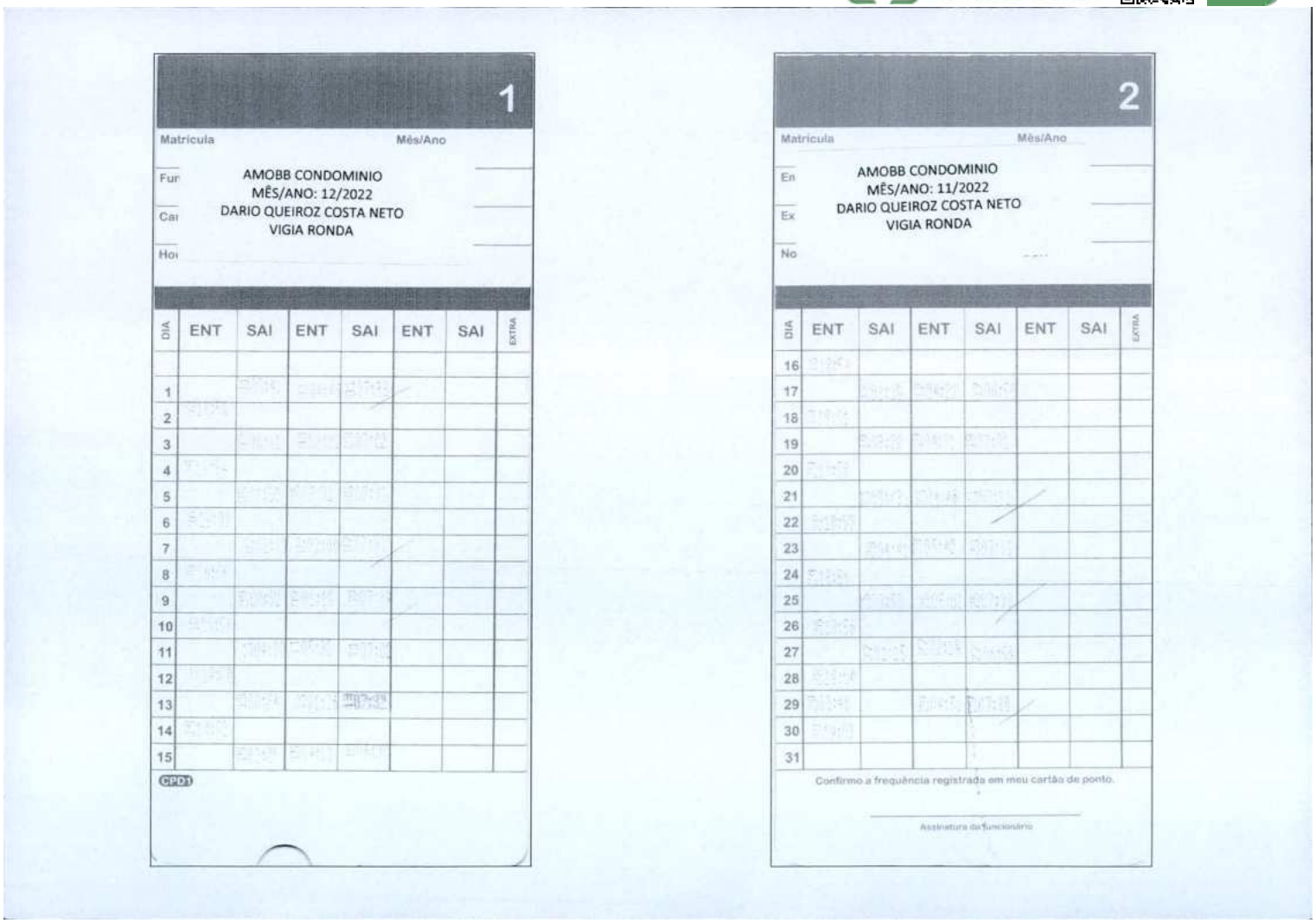
Matricula Mês/Ano

Emp AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
Extr CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
VIGIA RONDA
Notu

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	FOLGA						
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
DARIO QUEIROZ COSTA NETO
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

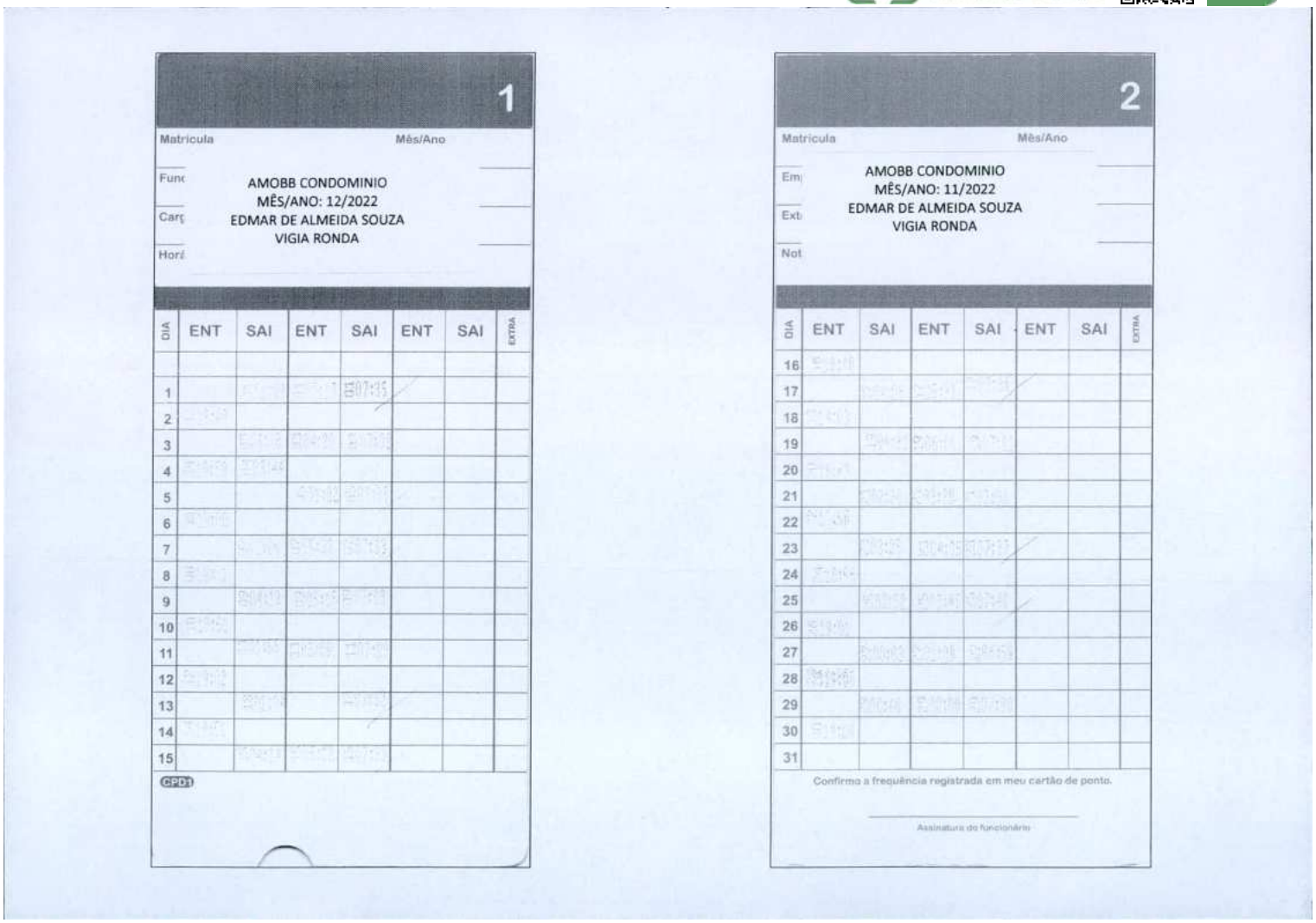
Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
DARIO QUEIROZ COSTA NETO
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matricula Mês/Ano

Func
Carg
Hora

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

Matricula Mês/Ano

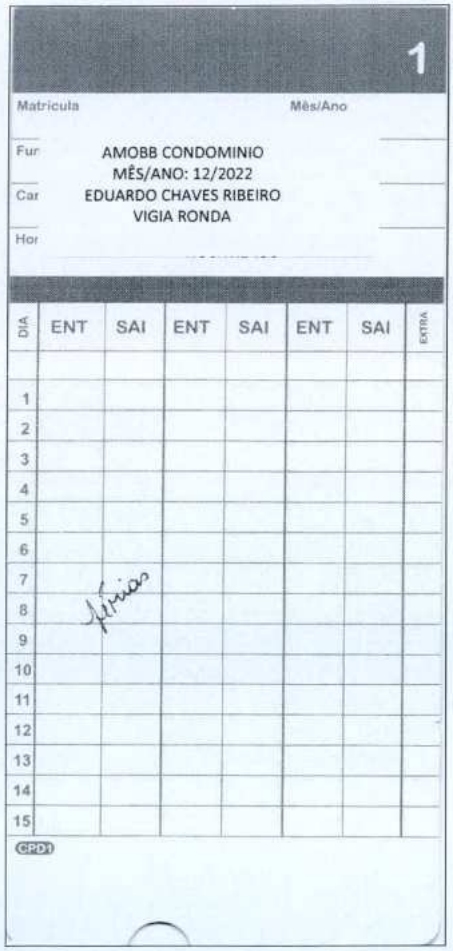
Em
Ext
Not

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



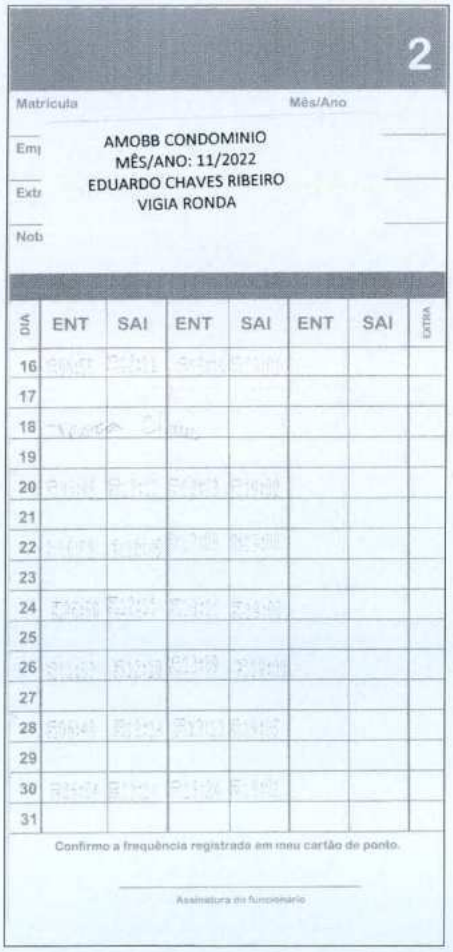
1

Matrícula Mês/Ano

Fur AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
Car EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA RONDA
Hor

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	férias						
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1



2

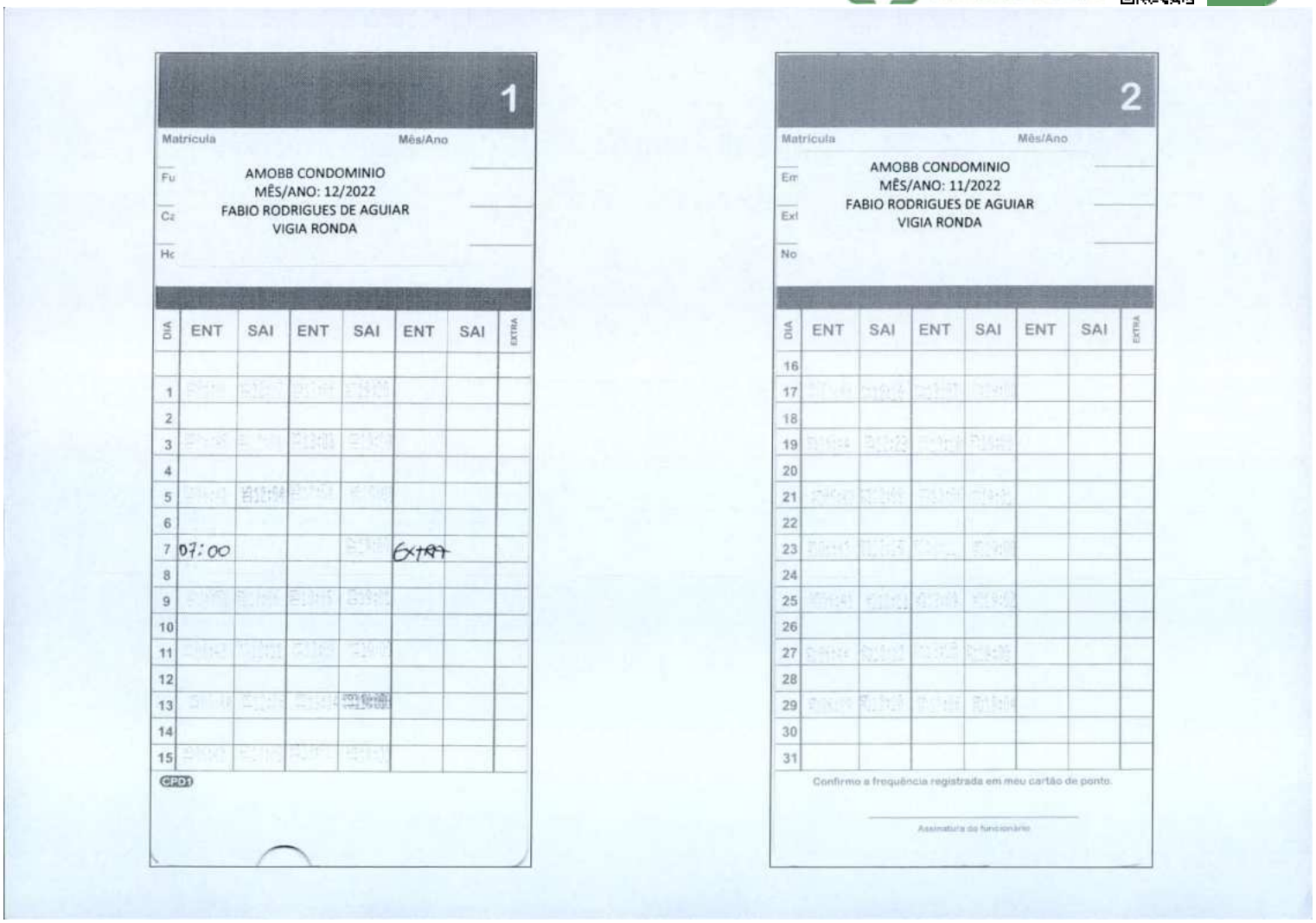
Matrícula Mês/Ano

Em AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
Extr EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA RONDA
Not

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	07:00				EXTRA		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

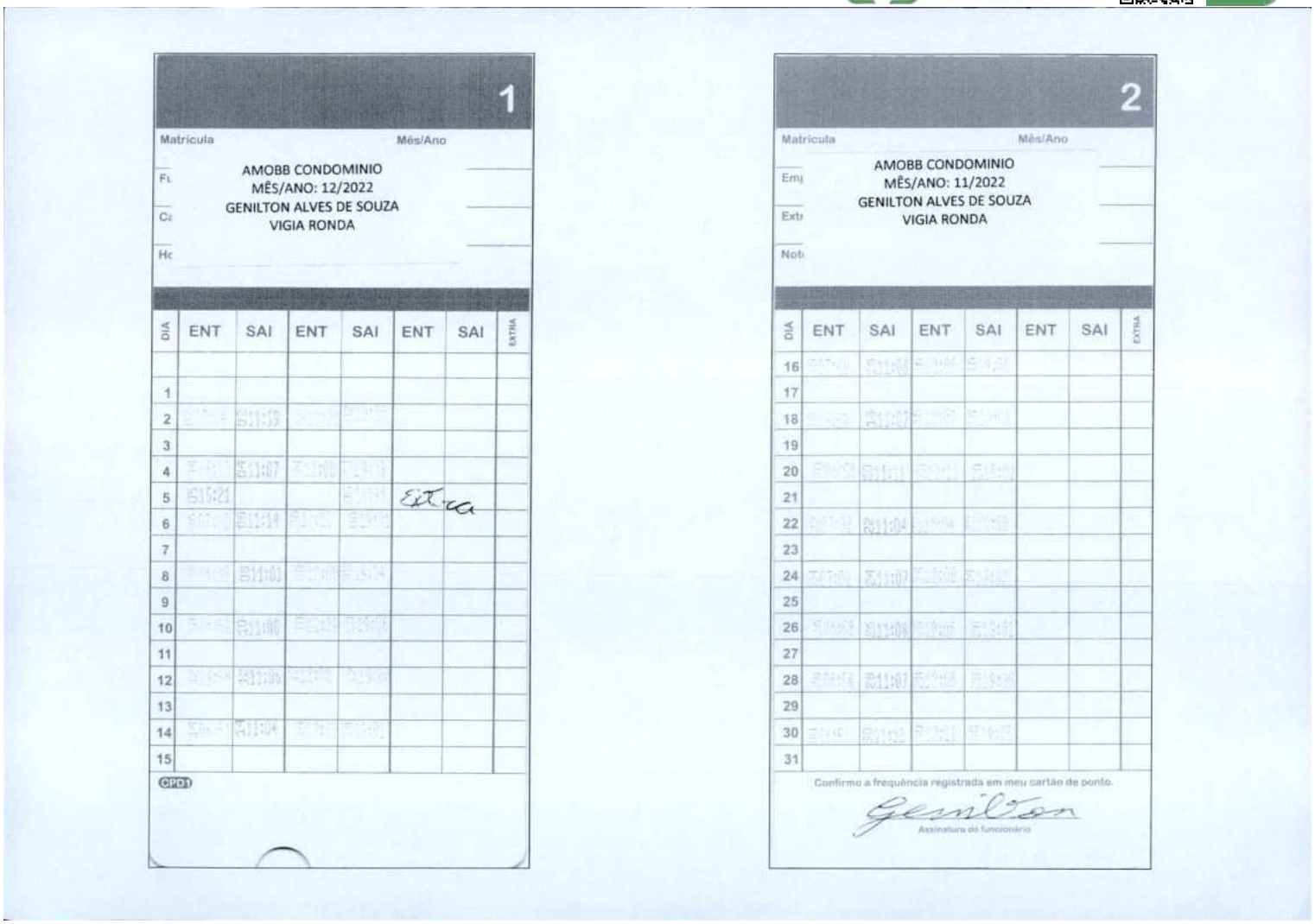
Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matricula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

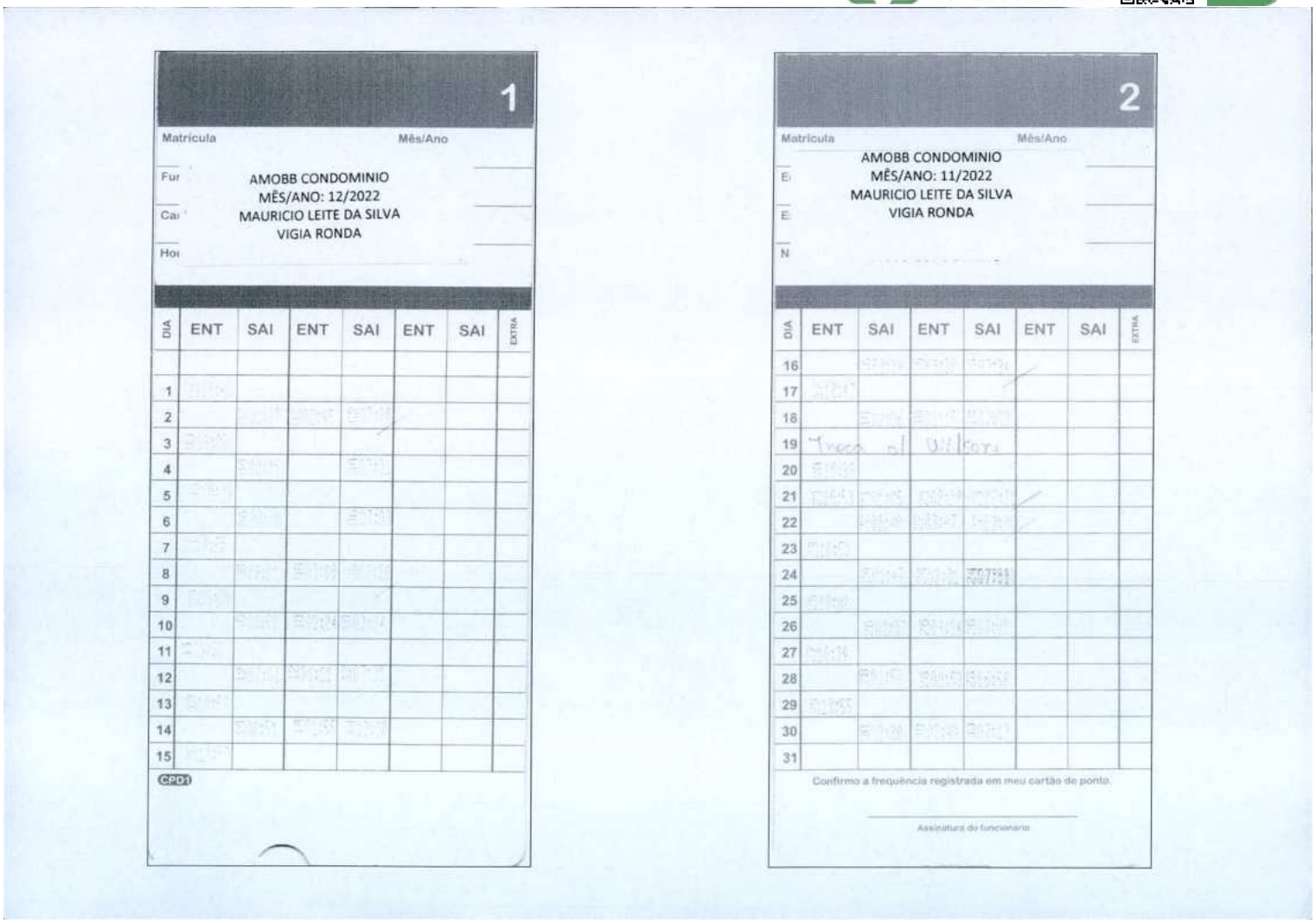
Matricula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

GPD1

2

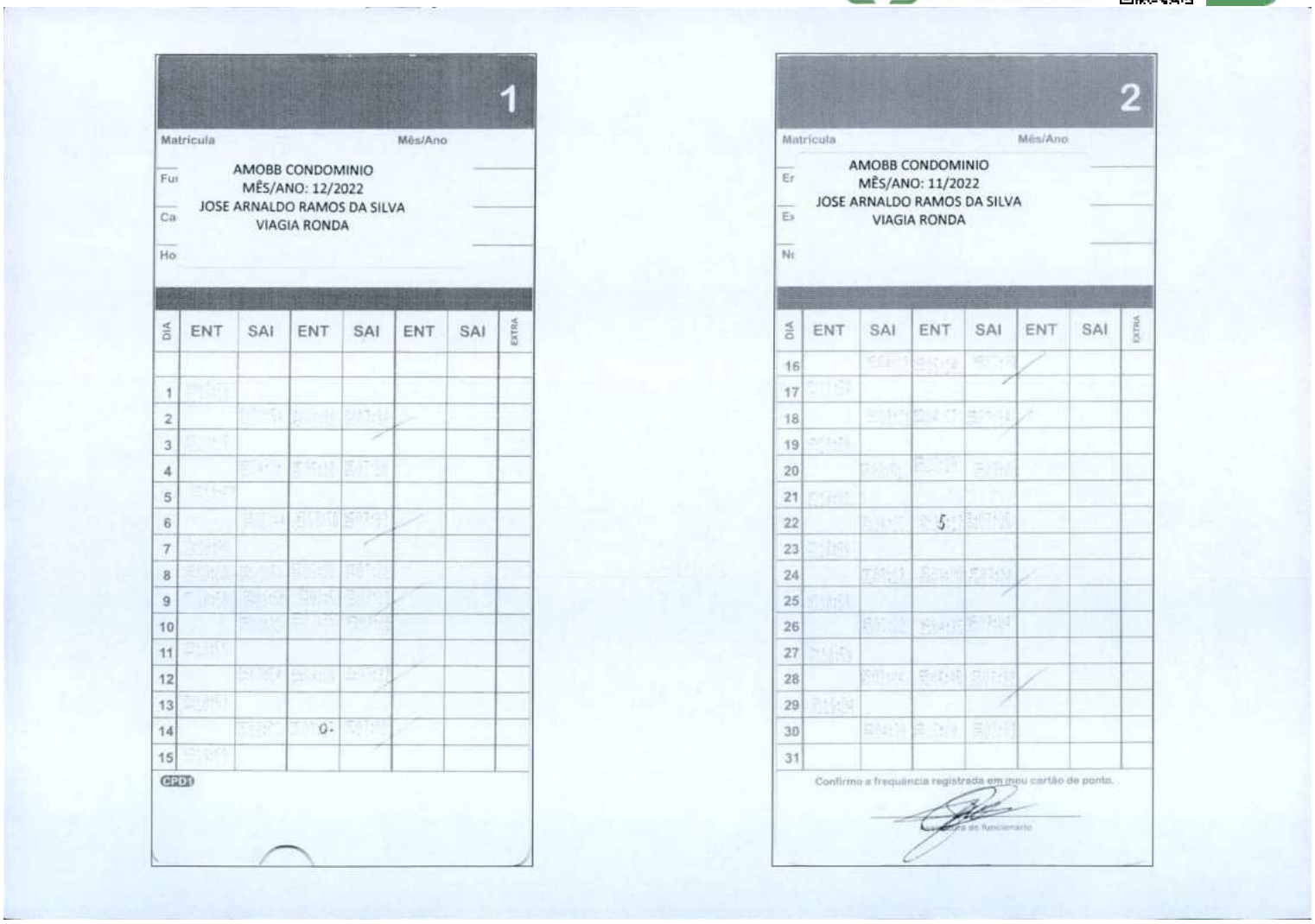
Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
VIAGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14			0				
15							

CPD1

2

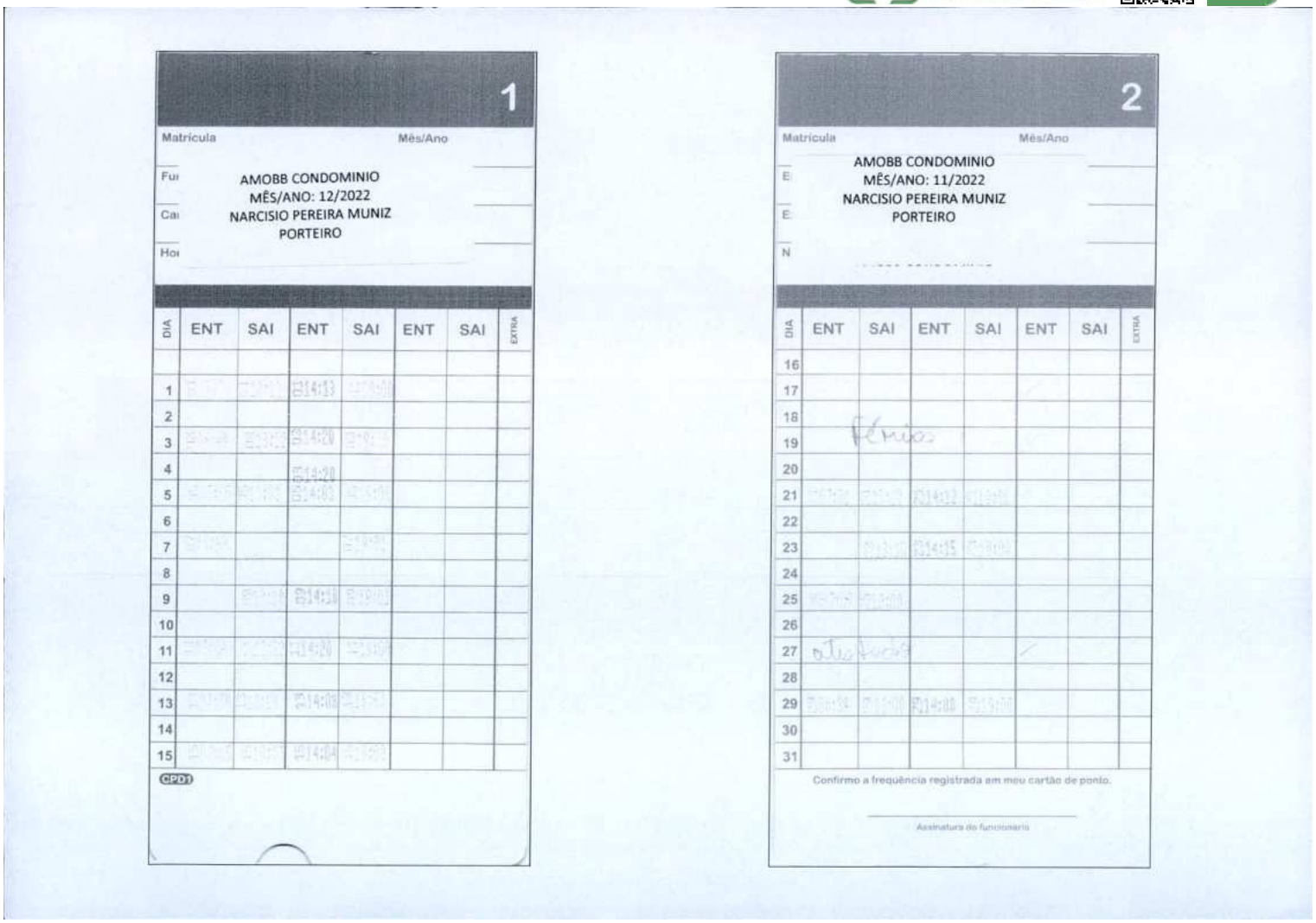
Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
VIAGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22			5				
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

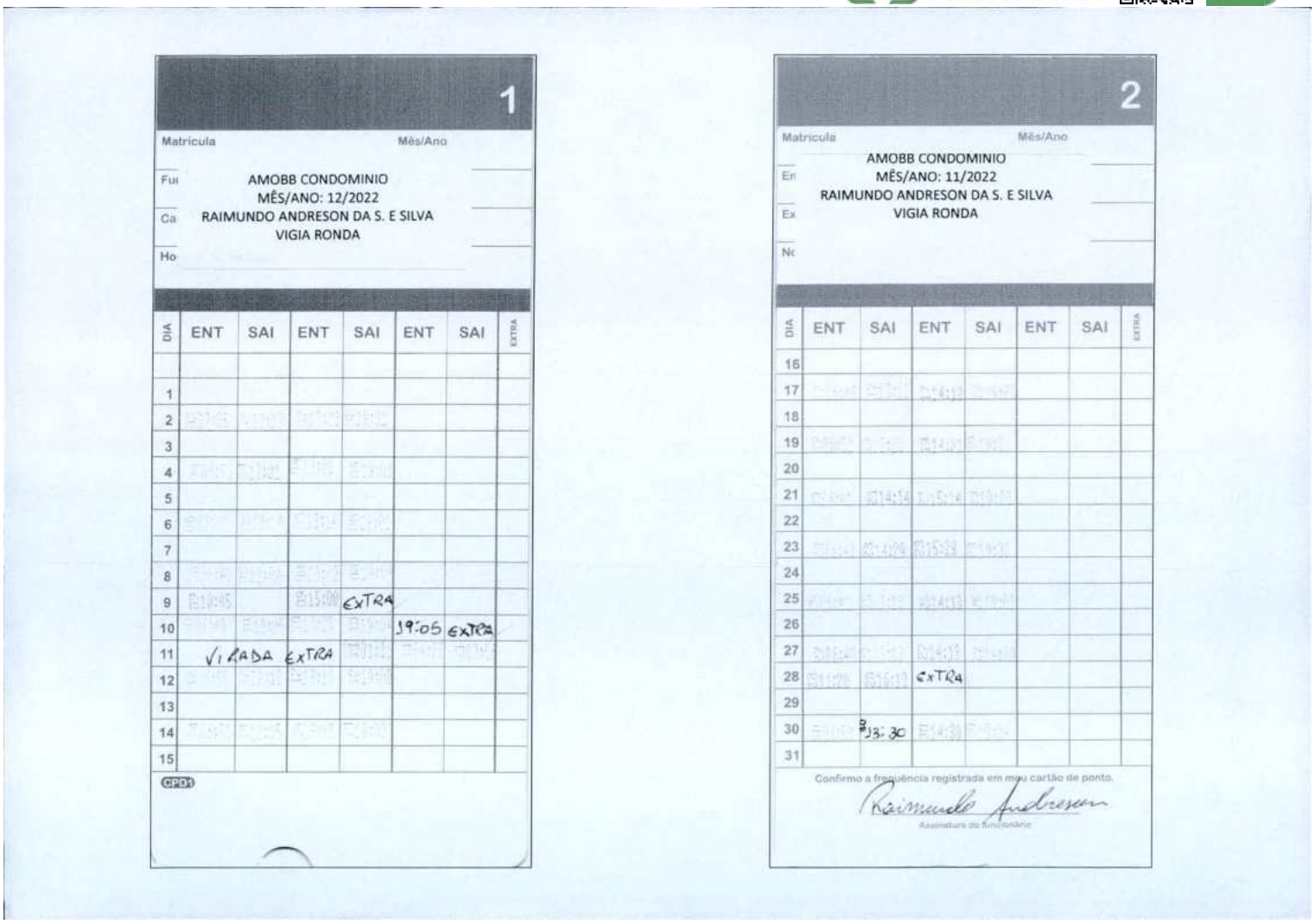
Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19	Férias						
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula Mês/Ano

Fu AMOBB CONDOMINIO
Ca MÊS/ANO: 12/2022
RAIMUNDO ANDRESON DA S. E SILVA
VIGIA RONDA
Ho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9				EXTRA			
10					19:05	EXTRA	
11	VIRADA	EXTRA					
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

Matrícula Mês/Ano

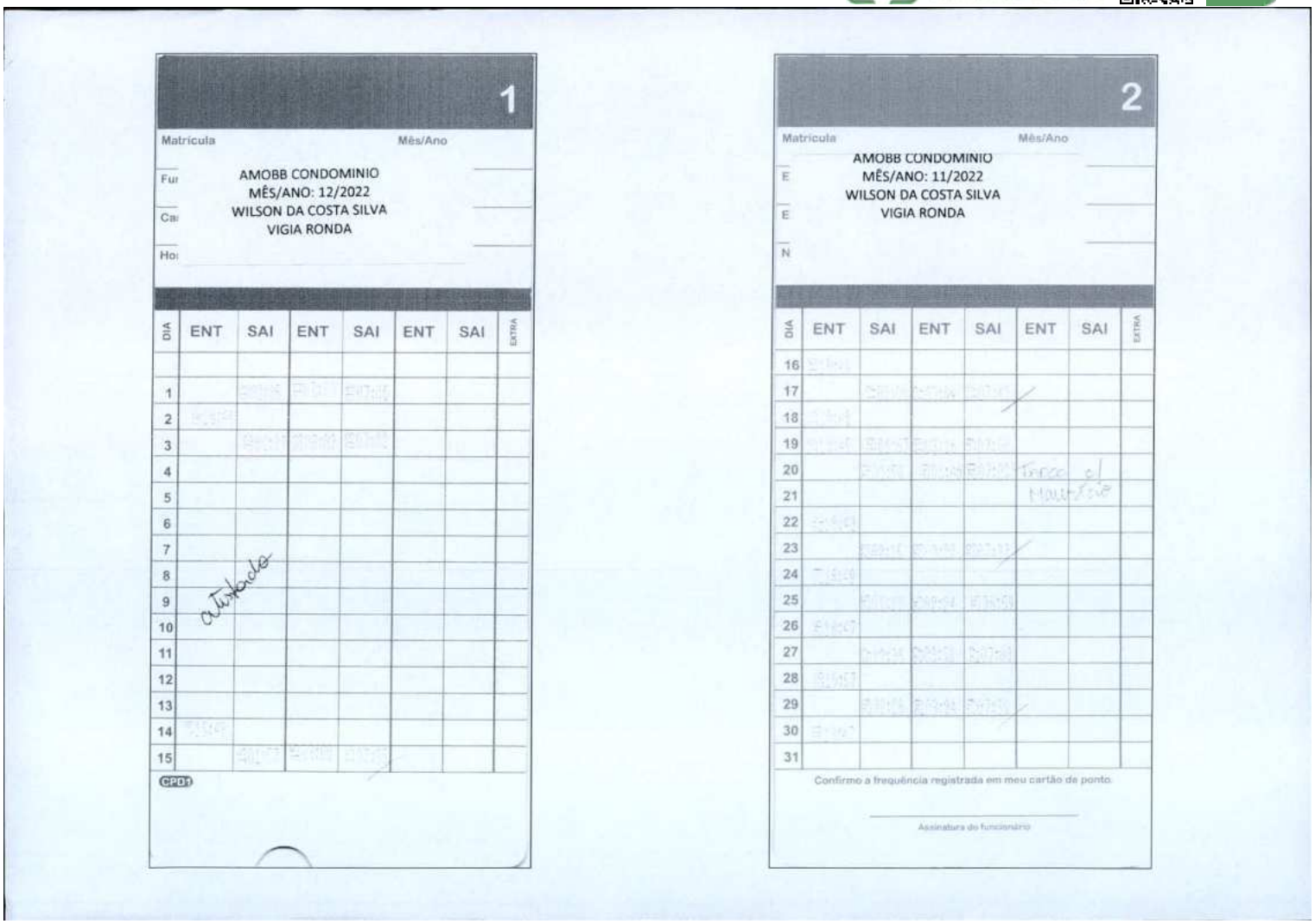
Er AMOBB CONDOMINIO
Ex MÊS/ANO: 11/2022
RAIMUNDO ANDRESON DA S. E SILVA
VIGIA RONDA
Nc

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28			EXTRA				
29							
30		13:30					
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Raimundo Andreson

Assinatura do funcionário



1

Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 12/2022
WILSON DA COSTA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPDT

2

Matrícula Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 11/2022
WILSON DA COSTA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.654.377/0001-76
Razão Social: CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO RESID DOS
Endereço: RDV DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 / LAGO SUL / BRASILIA / DF / 71680-613

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/01/2023 a 04/02/2023

Certificação Número: 2023010601150258473709

Informação obtida em 19/01/2023 17:49:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:50:00 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2023.
Código de controle da certidão: **6CB5.FCAE.E3EA.1FB6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Certidão nº: 2736129/2023
Expedição: 19/01/2023, às 17:51:13
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.654.377/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	039001597382023
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-76
CF/DF	0810964500173 - ATIVA
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 19 de abril de 2023. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 19/01/2023 às 17:44:05 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	039001597402023
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-76
CF/DF	0810964500173 - ATIVA
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 19 de abril de 2023. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 19/01/2023 às 17:44:18 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/01/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

08.654.377/0001-76

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/01/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.3MFK.00KY.4ZBC.HD19.R76B**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:
NOME: null
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Expedição: **19/01/2023 – 17:53:39**
Código de Autenticidade: XHMWO5U6A4GRFV9RX1
Válida até 18/02/2023

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;

2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/certidão), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;

3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.

4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.

6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.

7) Ações recuperadas pela grafia contêm (*) ao lado de seu número.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=XHMWO5U6A4GRFV9RX1